



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 6185

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIEŻUŃ

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżeń, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Bieżeń za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461), Burmistrz Miasta i Gminy Bieżeń, zarządza:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bieżeń za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Bieżuniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Bieżeń, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bieżeń

mgr Andrzej Szymański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń
z dnia 23 marca 2023r

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022

Plan dochodów na rok 2022 wynosi: 37.509.675,57 zł, wykonanie: 37.813.391,60 zł, co stanowi - 100,81% wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 30.159.761,63 zł, wykonanie – 30.530.177,97 zł, co stanowi – 101,23% wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 7.349.913,94 zł, wykonanie - 7.283.213,63 zł, co stanowi – 99,09 % wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na rok 2022 wynosi: 40.603.633,57 zł, wykonanie: 37.335.675,33 zł, co stanowi - 91,95% wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 29.625.306,45 zł, wykonanie – 28.213.263,30 zł co stanowi – 95,23 % wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 10.978.327,12 zł, wykonanie – 9.122.412,03 zł, co stanowi – 83,09 % wykonania planu wydatków majątkowych.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.067.126,18 zł, wykonanie – 1.066.392,65 zł, co stanowi - 99,93 % wykonania planu. W dziale tym występują rozdziały:

Rozdział – 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.694,00 zł, co stanowi – 93,47 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z usług – 18.694,00 zł /opłaty za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi - opłaty stałe i opłaty zmienne/

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność - plan dochodów - 1.047.126,18 zł, wykonanie – 1.047.698,65 zł, co stanowi - 100,05% wykonania planu dochodów. Dochody te stanowią:

- 1) wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5.499,54 zł, wykonanie – 6.072,01 zł, co stanowi – 110,41% wykonania planu

dochodów,

2) dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – plan – 1.041.626,64 zł, wykonanie – 1.041.626,64 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów.

Dział – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan – 704.000,00 zł, wykonanie – 349.216,98 zł, co stanowi – 49,60 % wykonania planu

W dziale występuje rozdział:

Rozdział – 40095 - Pozostała działalność - plan – 704.000,00 zł, wykonanie – 349.216,98 zł, co stanowi – 49,60 % wykonania planu, w rozdziale występują dochody:

- a) wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – plan 500.000,00 zł, wykonanie – 216.005,30 zł, co stanowi 43,20% wykonania planu dochodów, są to wpłaty mieszkańców gminy na zakup węgla,
- b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 204.000,00 zł, wykonanie – 133.211,68 zł, co stanowi 65,30% wykonania planu dochodów; środki finansowe otrzymano na dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6.771.741,44 zł, wykonanie – 6.725.076,67 zł, co stanowi – 99,31 % wykonania planu dochodów. W dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne - plan - 6.707.373,44 zł, wykonanie – 6.660.708,67 zł, co stanowi - 99,30% wykonania planu dochodów majątkowych. W rozdziale występują następujące dochody majątkowe:

Dochody majątkowe: plan – 6.707.373,44 zł, wykonanie – 6.660.708,67 zł, co stanowi 99,30% wykonania planu dochodów majątkowych, w tym:

- a) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowania publicznych – plan 722.373,44 zł, wykonanie – 722.373,44 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Gmina Biezuń otrzymała dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karniszyn Parcele (droga nr 460101W Dębsk - Karniszyn Parcele) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,0”.

- b) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 5.985.000,00 zł, wykonanie – 5.938.335,23 zł, co stanowi - 99,22% wykonania planu dochodów. Środki finansowe otrzymano na następujące zadania inwestycyjne:
- dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/302/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Rozbudowa dróg gminnych nr 4601157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W w Bieżuniu, gmina Biezuń (Osiedle) – kwota dofinansowania 4.731.000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2541/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 460120W Biezuń – Mak. Kwota dofinansowania 1.207.335,23 zł,

Rozdział – 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – plan - 64.368,00 zł, wykonanie – 64.368,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów majątkowych, w tym,

dochody majątkowe: plan – 64.368,00 zł, wykonanie – 64.368,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów majątkowych, w tym:

- a) 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich – plan 51.494,40 zł, wykonanie 51.494,40 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów majątkowych - została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Publiczny Internet dla każdego w Mieście i Gminie Biezuń” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie;
- b) 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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.

5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – plan 12.873,60 zł, wykonanie 12.873,60 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów majątkowych - została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Publiczny Internet dla każdego w Mieście i Gminie Biezuń” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 268.940,00 zł, wykonanie – 190.819,40 zł, co stanowi – 70,95 % wykonania planu dochodów.

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 206.140,00 zł, wykonanie – 131.766,95 zł, co stanowi – 63,92 % wykonania planu dochodów,

w tym:

dochody bieżące – plan 175.140,00 zł, wykonanie – 120.802,49 zł, co stanowi 68,97% wykonania planu dochodów bieżących, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 9.950,10 zł /opłata adiacencka/
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 127,60 zł /użytkowanie wieczyste działki/
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 110.723,85 zł /czynsz za dzierżawę lokali, gruntu, urządzeń wodociągowych/,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 0,94 zł;

dochody majątkowe: plan 31.000,00 zł, wykonanie 10.964,46 zł, co stanowi – 35,37% wykonania planu dochodów majątkowych, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 524,46 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.440,00 zł,
 - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0 zł; nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, ponieważ nie nastąpiła transakcja sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym w Bieżuniu zgodnie z Programem naprawczym gminy

Bieżeń.

Rozdział - 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 62.800,00 zł, wykonanie – 59.052,45 zł, co stanowi - 94,03% wykonania planu dochodów. W dziale tym występują następujące dochody bieżące:

a) wpływy z najmu – 19.047,39 zł - z tego:

- ZOZ Bieżeń – 11.568,60 zł
- budynek mieszkalny w Sławęcinie – 3.290,79 zł
- pozostałe – 4.188,00 zł

b) wpływy z usług – 40.005,06 zł - z tego:

- c.o. ZOZ Bieżeń – 23.035,32 zł
- c.o. budynek mieszkalny w Sławęcinie – 9.347,80 zł
- zimna woda ZOZ Bieżeń – 2.005,71 zł
- zimna woda budynek mieszkalny w Sławęcinie – 1.158,67 zł
- energia elektryczna ZOZ Bieżeń – 1.097,61 zł
- energia elektryczna budynek mieszkalny w Sławęcinie – 1.043,84 zł
- wywóz nieczystości płynnych budynek mieszkalny w Sławęcinie – 2.316,11 zł

Stan zaległych należności - 11.851,18 zł.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 290.490,93 zł, wykonanie – 267.403,36 zł, co stanowi – 92,05% wykonania planu dochodów. W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan – 81.400,93 zł, wykonanie – 80.907,72 zł, co stanowi – 99,39% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan – 80.900,93 zł, wykonanie – 80.876,72 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu dochodów;
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31,00 zł /za udostępnienie danych/.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin – plan – 200.090,00 zł, wykonanie – 179.382,87 zł, co stanowi – 89,65% wykonania planu, w tym:

- a) wpływy z usług – 28.914,60 zł /refundacja poniesionych kosztów za przesyłki listowe, wykonywanie zadań inspektora ochrony danych, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego/,
- b) wpływy różnych dochodów – 3.378,27 zł /dobrowolna wpłata, korekta – zwrot ZUS z lat ubiegłych/
- c) 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich. Zawarta została umowa o powierzenie grantu o numerze 5281/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – plan 24.917,50 zł, wykonanie – 24.917,50 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów bieżących;

dochody majątkowe - plan – 122.172,50 zł, wykonanie – 122.172,50 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów majątkowych, w tym:

- a) 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich - Zawarta została umowa o powierzenie grantu o numerze 5281/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - plan 122.172,50 zł, wykonanie 122.172,50 zł, co stanowi 100% wykonania planu majątkowego.

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność – plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 7.112,77 zł, co stanowi – 79,03 % wykonania planu dochodów bieżących, w tym:

- a) wpływy z usług – 7.112,77 zł /refundacja poniesionych kosztów za pracę palacza w sezonie grzewczym, prawo korzystania z systemu Krajowego Rejestru Długów/.

Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 1.030,00 zł, wykonanie – 1.030,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu dochodów bieżących. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.030,00 zł - wykonanie – 1.030,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym

występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 539.223,66 zł, wykonanie – 522.023,66 zł, co stanowi – 96,81% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziałach:

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan – 445.504,00 zł, wykonanie – 445.504,00, co stanowi 100% wykonania planu dochodów.

Dochody bieżące: plan – 30.5045,00 zł, wykonanie – 30.504,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów bieżących:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30.504,00 zł (wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dla OSP Biezuń za uszkodzony system powiadamiania).

Dochody majątkowe: plan – 415.000,00 zł, wykonanie – 415,000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów majątkowych:

- b) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /MIAS/ (§ 6300)- plan – 160.000,00 zł, wykonanie – 160.000,00 zł, co stanowi – 100 wykonania planu dochodów - dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Biezuń
- c) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) plan – 255.000,00 zł, wykonanie – 255.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3939/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie garażowe oraz budowa wieży z sygnalizatorem w Sławęcinie”.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność – plan – 93.719,66 zł, wykonanie – 76.519,66 zł, co stanowi – 81,65% wykonania planu dochodów bieżących, w tym:

- a) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan - 93.719,66 zł, wykonanie – 76.519,66 zł, co stanowi 81,65% wykonania planu dochodów zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 9.217.084,63 zł, wykonanie – 10.174.386,45 zł, co stanowi – 110,39% wykonania planu dochodów. W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan – 11.100,00 zł, wykonanie – 12.805,02 zł, co stanowi – 115,36% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 12.753,02 zł, według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 1.217,92 zł;
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52,00 zł.

Rozdział – 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan – 1.262.838,01 zł, wykonanie – 1.129.007,72 zł, co stanowi – 89,40% wykonania planu, z tego:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 1.030.389,00 zł
 - b) wpływy z podatku rolnego - 684,00 zł
 - c) wpływy z podatku leśnego - 19.545,00 zł
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych – 32.248,00 zł
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 570,00 zł
 - f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 50,71 zł
 - g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 45.521,01 zł (od ferm wiatrowych)
1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 39.808,00 zł, w tym:
 - a) z podatku od środków transportowych – 39.808,00 zł
 2. Stan zaległych należności w kwocie – 369,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 187,00 zł
 - w podatku rolnym – 156,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 26,00 zł
 3. W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – 10.444,01 zł w tym:
 - w podatku od nieruchomości w kwocie – 10.444,00 zł,

- w podatku od środków transportowych – 0,01 zł.

Rozdział – 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 2.072.262,00 zł, wykonanie – 1.886.806,94 zł, co stanowi – 91,05% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 995.115,87 zł
 - b) wpływy z podatku rolnego - 441.677,38 zł
 - c) wpływy z podatku leśnego - 28.202,92 zł
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych – 176.823,98 zł
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn - 49.062,00 zł
 - f) wpływy z opłaty targowej - 33.381,00 zł
 - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 149.572,98 zł
 - h) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień – 3.344,40 zł
 - i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.626,41 zł
1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 651.522,00 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 476.236,00 zł
 - w podatku rolnym - 3.423,00 zł
 - w podatku od środków transportowych – 171.863,00 zł
2. Skutki udzielonych umorzeń – 19.905,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości - 1.712,00 zł
 - podatek rolny - 106,00 zł
 - podatek leśny – 38,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18.049,00 zł
3. Stan zaległych należności: - 1.042.613,38 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 573.393,41 zł
 - podatek rolny – 20.692,48 zł
 - podatek leśny - 1.245,08 zł
 - z podatku od spadków i darowizn – 261,00 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.471,41 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 443.550,00 zł
4. W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – 6.340,90 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości w kwocie – 3.310,48 zł,

- w podatku rolnym w kwocie - 1.943,42 zł,
- w podatku leśnym w kwocie - 91,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 996,00 zł

5. Skutki decyzji wydanych przez Organ - rozłożenia na raty - 30.286,11 zł w podatku od nieruchomości.

Rozdział - 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan - 364.147,62 zł, wykonanie - 346.306,20 zł, co stanowi - 95,10% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 13.497,62 zł
- b) wpływy z opłaty skarbowej - 17.474,50 zł
- b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 80.643,61 zł
- d) wpływy z innych lokalnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/ - 234.271,40 zł
- e) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 16,00 zł
- d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - 403,07 zł

Rozdział - 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan - 5.506.737,00 zł, wykonanie - 6.799.460,57 zł, co stanowi - 123,48% wykonania planu, z tego:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.752.665,57 zł
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 46.795,00 zł

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 6.920.907,00 zł wykonanie - 6.920.811,03 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów, z tego w rozdziałach:

Rozdział - 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan - 4.038.022,00 zł, wykonanie - 4.038.022,00 zł, co stanowi - 100 % wykonania planu dochodów.

Rozdział - 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan - 2.882.785,00 zł, wykonanie - 2.882.785,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 100,00 zł, wykonanie – 4,03 zł, co stanowi 4,03 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów – 4,03 zł (są to dochody wynikające z miesięcznych deklaracji VAT).

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 556.023,89 zł, wykonanie – 507.662,76 zł, co stanowi – 91,30% wykonania planu dochodów bieżących. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe – plan dochodów – 33.400,00 zł, wykonanie – 31.720,78 zł, co stanowi – 94,97% wykonania planu dochodów bieżących, w tym:

- a) 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 – 16.720,78 zł /za wynajem autobusu szkolnego, wpłaty za internat, za dzierżawę sklepiku szkolnego, wynajem sali/;
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów. Jest to dotacja celowa – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 przekazana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 3.012,00 zł, wykonanie – 3.012,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowywania przedszkolnego w roku 2022.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 259.932,00 zł, wykonanie – 230.152,92 zł, co stanowi – 88,54% wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.963,90 zł – są to wpłaty za dzieci przebywające w Przedszkolu po godz. 13-ej,
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 113.282,12 zł – są to wpłaty za wyżywienie,
- c) wpływy z usług – 6.474,90 zł /refundacja kosztów utrzymania dzieci z sąsiednich gmin przebywających w Samorządowym Przedszkolu w Bieżuniu/,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan – 108.432,00 zł, wykonanie – 108.432,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w roku 2022.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan – 170.000,00 zł, wykonanie – 153.352,50 zł, co stanowi – 90,21% wykonania planu, w tym:

- a) wpływy z usług – 153.352,50 zł – są to wpłaty za wyżywienie.

Rozdział – 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1.506,00 zł, wykonanie – 1.506,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2022r.

Rozdział – 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 30.923,89 zł, wykonanie – 30.240,49 zł, co stanowi 97,79% wykonania planu dochodów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność – plan – 57.250,00 zł, wykonanie – 57.678,07 zł, co stanowi – 100,75% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpłaty za korzystanie z Hali Sportowej i siłowni przy ZPO w Bieżuniu – 24.428,07 zł
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 33.250,00 zł, wykonanie – 33.250,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Jest to dotacja w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.210.084,55 zł, wykonanie – 1.209.187,82 zł co stanowi – 99,93% wykonania planu dochodów bieżących, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan – 7.892,00 zł, wykonanie – 7.820,98 zł, co stanowi - 99,10% wykonania planu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 53.542,00 zł – wykonanie – 53.542,00 zł, co stanowi – 100 %

wykonania planu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział – 85216 - Zasilki stałe – plan – 90.996,00 zł, wykonanie – 90.706,05 zł, co stanowi – 99,68% wykonania planu – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan – 89.244,00 zł, wykonanie – 89.219,00 zł, co stanowi – 99,97% wykonania planu, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 89.219,00 zł, wykonanie – 89.219,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 1.836,56 zł, wykonanie – 1.836,56 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 68.000,00 zł, co stanowi - 100% wykonania planu - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywianie dzieci w szkołach.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – plan – 898.573,99 zł, wykonanie – 898.063,23 zł co stanowi – 99,94% wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.000,00 zł /dobrowolna wpłata na rzecz osób potrzebujących w związku z sytuacją kryzysową COVID-19

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan – 888.678,00 zł, wykonanie – 888.167,24 zł, co stanowi – 99,94% wykonania planu dochodów. Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania.

c) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 4.895,99 zł, wykonanie – 4.895,99 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Są to środki finansowe przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ

Plan – 4.099.340,00 zł, wykonanie – 4.025.734,18 zł, co stanowi – 98,20% wykonania planu dochodów bieżących, w tym:

- a) 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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich, plan – 102.980,00 zł, wykonanie – 92.614,18 zł, co stanowi – 89,93% wykonania planu dochodów. Jest to dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
- b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan 3.996.360,00 zł, wykonanie 3.933.120,00 zł, co stanowi 98,42% wykonania planu dochodów. Środki finansowe zostały przekazane na dodatki węglowe.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 115.445,00 zł, wykonanie – 115.445,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów, w tym w rozdziale:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan – 115.445,00 zł, wykonanie – 115.445,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów w kwocie - 115.000,00 zł, oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040) w kwocie – 445,00 zł /wyprawka szkolna/.

Dział - 855 - RODZINA

Plan – 4.260.339,03 zł, wykonanie – 4.264.108,13 zł, co stanowi – 100,09 % wykonania planu dochodów bieżących, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan – 1.938.428,48 zł, wykonanie – 1.938.427,63 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) Wpływy z pozostałych odsetek – 341,39 zł,
- b) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 3.124,09 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – plan 1.934.963,00 zł, wykonanie – 1.934.962,15 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów.

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - 2.293.598,00 zł,

wykonanie – 2.297.373,89 zł, co stanowi – 100,16% wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z pozostałych odsetek – 76,31 zł,

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 375,32 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych),

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan – 2.272.798,00 zł, wykonanie – 2.272.361,71 zł, co stanowi – 99,98 % wykonania planu dochodów - świadczenia rodzinne,

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie - 24.560,55 zł (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan - 694,00 zł, wykonanie – 694,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu dochodów – dotacja celowa.

Rozdział – 85504 - Wspieranie Rodziny – plan - 150,00 zł, wykonanie – 150,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu dochodów – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /Asystent Rodziny/

Rozdział – 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 21.618,00 zł, wykonanie – 21.612,06 zł, co stanowi – 99,97% wykonania planu dochodów. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność – plan – 5.850,55 zł, wykonanie – 5.850,55 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym:

a) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan – 5.850,55 zł, wykonanie – 5.850,55 zł, co stanowi 100% wykonania planu dochodów – środki finansowe przekazane z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.469.899,26 zł, wykonanie – 1.434.160,32 zł, co stanowi – 97,57 % wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 232.700,00 zł, wykonanie – 221.606,73 zł, co stanowi – 95,23% wykonania planu dochodów. W dziale tym występują dochody;

a) wpływy z usług – 221.606,73 zł /wpływy za ścieki/.

Występują należności do zapłaty w kwocie – 26.127,29 zł.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - plan – 1.035.936,00 zł, wykonanie - 1.040.732,29 zł, co stanowi - 100,46 % wykonania planu, są to wpłaty za odpady komunalne.

Występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 82.220,91 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Organ - rozłożenia na raty – 1.691,61 zł.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 23.525,00 zł, wykonanie - 24.025,00 zł, co stanowi – 102,13 % wykonania planu dochodów, są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W związku z zawartym porozumieniem nr 21/2021 w dniu 20.05.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Biezuń na realizację programu „Czyste powietrze”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie środki finansowe na pokrycie kosztów, których celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (za wydane zaświadczenia).

Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 32.580,85 zł, co stanowi – 65,16% wykonania planu. Są to wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 106.738,26 zł, wykonanie – 98.385,45 zł, co stanowi – 92,17% wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.189,06 zł (za śmieci)

- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.246,71 zł (za śmieci),
- c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan – 95.238,26 zł, wykonanie – 90.949,68 zł, co stanowi – 95,50 % wykonania planu dochodów. Jest to zwrot środków za folie rolnicze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 78.600,42 zł, oraz środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Biezuń” – 12.349,26 zł.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 16.830,00 zł, co stanowi – 80,14 % wykonania planu dochodów, w tym:

dochody bieżące – plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 6.830,00 zł, co stanowi – 62,09% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów - 6.830,00 zł /wpłaty za wydanie zezwoleń na łowienie ryb na Łowisku Borek w Bieżuniu),

dochody majątkowe: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu na funkcję rekreacyjną w sołectwie Karniszyn” w kwocie 10.000,00 zł.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 39.933,19 zł, co stanowi – 221,85 % wykonania planu dochodów, które realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan - 12.000,00 zł, wykonanie – 27.077,11 zł, co stanowi – 225,64% wykonania planu dochodów (wpłaty za ogrzewanie centralnego ogrzewania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bieżuniu za ekogroszek oraz przesyłki pocztowe),

Rozdział – 92116 – Biblioteki – plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 12.856,08 zł, co stanowi – 214,27% wykonania planu dochodów (wpłaty za ogrzewanie centralnego ogrzewania w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieżuniu za ekogroszek)

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.110.340,64 zł, wykonanie – 1.109.650,52 zł, co stanowi – 99,94% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01030 - Izby rolnicze – plan – 9.614,00 zł, wykonanie – 8.999,42 zł, co stanowi 93,61 % wykonania planu wydatków. Środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej (wpłaty gmin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych).

Rozdział – 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – plan – 59.100,00 zł, wykonanie – 59.024,46 zł, co stanowi - 99,87% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym:

Wydatki majątkowe – plan 59.100,00 zł, wykonanie – 59.024,46 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu wydatków majątkowych /budowa odcinka wodociągu w Bieżuniu o długości 423,60 m w działkach ewid. nr 567/24, 1380/2, 1384/3, 1395, 572/2, 594/1, 594/5, 595/1, 595/5, oraz w działce ewid. nr 1458 w Bieżuniu, ul. Czyszowa o długości 90 m/.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność – plan – 1.041.626,64 zł, wykonanie – 1.041.626,64 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.549,81 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 14.911,15 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 2.963,09 zł
- d) różne opłaty i składki – 1.021.202,59 zł

Środki w kwocie – 1.041.626,64 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Dział – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan – 584.716,03 zł, wykonanie – 49.990,18 zł, co stanowi – 8,55 % wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział – 40095 – Pozostała działalność – plan – 584.716,03 zł, wykonanie – 49.990,18 zł, co stanowi – 8,55 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- a) różne przelewy – 15.315,72 zł /wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych/
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 600,00 zł /licencja oprogramowania ZWZW/
- c) zakup usług pozostałych – 34.074,46 zł /usługa dystrybucji węgla/

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 8.359.868,56 zł, wykonanie – 8.239.128,30 zł, co stanowi – 98,56 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu wydatków majątkowych, z tego:

- a) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4635W od drogi nr 561 Sokołowy Kąt-Sięmiątkowo w m. Stanisławowo”.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne – plan – 8.309.868,56 zł, wykonanie – 8.189.128,30 zł, co stanowi – 98,55 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące - plan – 405.175,12 zł, wykonanie – 369.304,83 zł, co stanowi – 91,15 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 35.794,51 zł /paliwo, części zamienne oraz płyny eksploatacyjne do ciągnika, piły, kosiarek, wykaszarek oraz pozostałych sprzętów do utrzymania porządku na drogach gminnych, znaki drogowe z uchwytyami i słupkami, sprzęt do prac porządkowych, gaz płynny do palnika do rozgrzewania lepiku, farba do oznakowania przejść dla pieszych, zakup środków chwastobójczych, masa bitumiczna do łatania dziur w drogach gminnych, sól drogowa/
- b) zakup usług remontowych – 224.842,95 zł, w tym: 148.203,00 zł to wydatki poniesione z

funduszu sołeckiego - naprawa dróg gminnych oraz naprawa mostu drewnianego, naprawa przyczepy ciągnikowej oraz ciągnika, zakup i transport piasku do zimowego utrzymania dróg oraz kruszywa kamiennego do naprawy dróg gminnych, równanie dróg gminnych, naprawa kosy spalinowej oraz kosiarki, remonty nawierzchni ulic i dróg,

- c) zakup usług pozostałych – 79.055,73 zł /odsnieżanie, usługa ślusarska, wykonanie kanalizacji sanitarnej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usługi transportowe zakupionych materiałów i wyposażenia, wykonanie przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, fotorejestracji pasa drogowego oraz aktualizacja ewidencji/
- d) różne opłaty i składki – 29.611,64 zł /opłata za pobór wód podziemnych (stała i zmienna), opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, podatek transportowy /autobus/, ubezpieczenie sprzętu/

wydatki majątkowe - plan – 7.904.693,44 zł, wykonanie – 7.819.823,47 zł, co stanowi – 98,93 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wykup gruntów po drogi gminne – 42.539,12 zł
- rozbudowa dróg gminnych nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W w Bieżuniu – 5.058.640,99 zł, w tym: wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.731.000,00 zł /aktualizacja kosztorysów do inwestycji, zakup i montaż tablicy informacyjnej, rozbudowa dróg gminnych, zakup dziennika budowy, budowa chodnika, montaż elementów kanalizacji, nadzór nad robotami budowlanymi/, oraz środki własne finansowe gminy w kwocie 327.640,99 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Karniszyn Parcele droga nr 460101W – 1.129.179,07 zł, w tym: wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Fundusz Dróg Samorządowych 722.373,44 zł /zakup i montaż tablicy informacyjnej, przebudowa drogi gminnej, nadzór nad robotami budowlanymi/, oraz środki finansowe własne gminy w kwocie 406.805,63 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 460120W Biezuń – Mak - wydatek w kwocie 1.290.477,19 zł, w tym: wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 1.207.335,23 zł /zakup dziennika budowy, przebudowa drogi gminnej, zakup i montaż tablicy informacyjnej, nadzór nad robotami budowlanymi/, oraz środki finansowe własne gminy w kwocie 83.141,96 zł,
- budowa ulicy Polna /chodnik/ – 298.987,10 zł, w tym 33.750,00 zł to wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /przebudowa drogi gminnej, nadzór nad robotami budowlanymi/.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 164.000,39 zł, wykonanie – 159.080,20 zł, co stanowi – 97,00 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 27.017,00 zł wykonanie – 25.369,87 zł, co stanowi – 93,90 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 7.380,00 zł /zakup stołów drewnianych do Domu Ludowego w m. Stawiszyn Zwalewo/
- b) zakup energii – 6.396,11 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 11.576,76 zł /zamieszczenie w prasie informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, czynsz dzierżawny za 2022 r. - Nadleśnictwo Dwukoły, wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłat adiacenckich oraz wyceny nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, spalinowych oraz kontroli szczelności instalacji gazowej w budynkach świetlicy wiejskiej, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłaty za mapy ewidencyjne/.
- d) różne opłaty i składki – 17,00 zł /opłata skarbowa/

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan – 136.983,39 zł wykonanie – 133.710,33 zł, co stanowi – 97,61 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące: plan - 66.983,39 zł, wykonanie - 63.784,83 zł, co stanowi - 95,22% wykonania planu wydatków, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.233,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.769,29 /obsługa kotłów c.o./,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.998,98 zł /ekogroszek, materiały remontowe, regulator temperatury kotła c.o., szczotki do czyszczenia pieca, materiały hydrauliczne i eksploatacyjne do napraw bieżących/,
- zakup energii – 10.504,65 zł,
- zakup usług remontowych – 5.709,00 zł /remont pieca centralnego ogrzewania-naprawa sterownika, remont gaśnicy proskowej, naprawa instalacji oświetleniowej, zerowanie gniazd, naprawa instalacji wodnej/,
- zakup usług pozostałych – 5.150,77 zł /wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych, przegląd okresowy instalacji elektrycznej i odgromowej, kontrola roczna budynków/,
- podatek od nieruchomości – 1.218,00 zł;

wydatki majątkowe - plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.925,50 zł, co stanowi – 99,89 %, w tym: modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Bieżuniu – 69.925,50 zł /modernizacja gabinetów, łazienek, korytarza, kuchni/. Część wydatków została poniesiona ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /etap II - 36.900,00 zł/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.575,17 zł. Zobowiązania dotyczą faktur za energię elektryczną, wodę i usługi kominiarskie (zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności).

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 166.931,39 zł, wykonanie – 166.931,27 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan – 114.239,00 zł, wykonanie – 114.238,88 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- a) wynagrodzenie bezosobowe – 4.200,00 zł /wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej/
- b) zakup usług pozostałych – 110.038,88 zł /serwis roczny aplikacji MPZP, opracowanie MPZP, obwieszczenie w prasie informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP oraz zmiany MPZP/.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność - plan – 52.692,39 zł, wykonanie – 52.692,39 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków majątkowych, w tym:

wydatki majątkowe: plan – 52.692,39 zł, wykonanie – 52.692,39 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków jest to dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” /ASI/.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.615.737,77 zł, wykonanie – 3.368.264,67 zł, co stanowi – 93,16 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie – plan – 80.900,93 zł, wykonanie – 80.876,72 zł, co stanowi – 99,97 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.530,75 zł

- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 541,25 zł
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 8.752,93 zł
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.168,00 zł
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – 3.662,97 zł /druki okolicznościowe, toner i bęben do drukarki, koperty dowodowe, kwiaty do sali ślubów, pudła i koperty bezkwasowe/
 - f) zakup usług pozostałych – 18.920,82 zł /opłaty za serwis programów w USC, usługi transportowe zakupionych materiałów i wyposażenia, pranie oraz prasowanie firan do sali ślubów, usługa cateringowa zamówiona z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, usługa renowacji i konserwacji ksiąg meldunkowych/
 - g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300 zł
- Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 721,58 zł /wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”, które zostały uregulowane do końca miesiąca marca 2023 roku/.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin – plan – 195.414,00 zł, wykonanie – 193.397,96 zł, co stanowi – 98,97 % wykonania planu wydatków bieżących, z tego:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 175.786,65 zł /diety i ryczałt/,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 734,12 zł /zakup artykułów biurowych, kwiatów/,
- c) zakup środków żywności – 48,97 zł /artykuły spożywcze na potrzeby komisji Rady Miejskiej/,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.828,22 zł /za system do głosowania i do transmisji podczas posiedzeń Rady Miejskiej w Bieżuniu/

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin – plan – 2.994.393,84 zł, wykonanie – 2.769.614,36 zł co stanowi – 92,49 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące - plan – 2.872.221,34 zł, wykonanie – 2.699.221,46 zł, co stanowi – 93,98 % wykonania planu wydatków:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.802,07 zł /zakup herbaty dla pracowników, dofinansowanie na zakup okularów, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży/
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.655.846,38 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.375,57 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 291.931,20 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28.375,50 zł
- f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.639,00 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 36.433,36 zł

- h) zakup materiałów i wyposażenia – 93.388,16 zł /zakup artykułów biurowych oraz środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, toner do drukarki, książki nadawcze, druki do obsługi kasy, drobnego sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, materiałów remontowo-budowlanych do drobnych remontów w budynku urzędu, materiałów do utrzymania czystości, telefonu, węgla/
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 5.535,00 zł /zakup licencji – środki z projektu „Cyfrowa Gmina”/
- j) zakup środków żywności – 3.034,28 zł
- k) zakup energii – 33.317,50 zł
- l) zakup usług remontowych – 8.838,03 zł /konserwacja i eksploatacja stacji transformatorowej, naprawa windy, przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, remont gaśnic, zakup i wymiana opon oraz naprawa i wymiana części eksploatacyjnych w samochodzie służbowym, /
- m) zakup usług zdrowotnych – 722,00 zł /badania lekarskie pracowników/
- n) zakup usług pozostałych – 264.507,36 zł /obsługa prawna, usługi pocztowe, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, serwis pielęgnacyjny programów komputerowych, utrzymanie domeny biezun.pl, opłata za utrzymanie BIP i SIDAS, opłata za dostęp do LEX, dzierżawa kserokopiarek, konserwacja windy, wymiana opraw oświetleniowych, przegląd stanu technicznego opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie działania klapy oddymiającej w budynku urzędu, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, usługi kominiarskie, sprawowanie ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego nad obiektami: stacja uzdatniania wody Biezuń, stacja uzdatniania wody Sławęcín, oczyszczalnia ścieków Biezuń oraz Urząd Miasta i Gminy Biezuń, opłaty za ścieki, za wykonywanie zadań inspektora ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek, transport zakupionych materiałów i wyposażenia, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych w budynku urzędu, opłata za serwis i modyfikację aplikacji "Kadry i Płace", aktualizacja programów finansowo-księgowych/
- o) zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł /sporządzenie diagnozy oraz szkolenie pracowników gminy z zakresu cyberbezpieczeństwa – środki z projektu „Cyfrowa Gmina”/
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.654,07 zł
- q) podróże służbowe krajowe – 7.214,73 zł
- r) różne opłaty i składki – 30.907,99 zł /opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia/
- s) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.478,87 zł
- t) podatek od towarów i usług (VAT) – 12,39 zł /zaokrąglenia wynikające z miesięcznych deklaracji VAT/

u) szkolenia pracowników – 6.208,00 zł

wydatki majątkowe - plan – 122.172,50 zł, wykonanie – 70.392,90 zł, co stanowi - 57,62 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057) - zakup komputerów i sprzętu komputerowego – 70.392,90 zł /zawarta została umowa o powierzenie grantu o numerze 5281/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”/.

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 168.469,86 zł /wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13”, które zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023 roku/.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 49.149,00 zł, wykonanie – 47.193,77 zł, co stanowi – 96,02 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- a) nagrody konkursowe – 9.548,90 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15.522,56 zł /zakup: tkanin do uszycia strojów dla członkiń KGW w Karniszynie, dofinansowanie dla UKS STOPER BIEŻUŃ – zakup sprzętu sportowego, zakup artykułów promujących Miasto i Gminę Biezuń, zakup kartek świątecznych w celu przesłania życzeń dla instytucji gminnych i współpracujących, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup artykułów oświetleniowych oraz remontowo-budowlanych na wyposażenie remizy OSP w celu przygotowania lokalu dla koła gospodyń wiejskich/
- c) zakup środków żywności – 1.500,00 zł /artykuły spożywcze w celu zorganizowania spotkania promującego zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców i dzieci oraz choinki dla dzieci z sołectwa Strzeszewo/
- d) zakup usług pozostałych – 20.622,31 zł /opracowanie tablicy poświęconej historii miasta Biezuń, opublikowanie życzeń z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, za szycie stroi dla członkiń KGW w Karniszynie w celu promowania, usługa transportowa – przewóz członkiń KGW w Karniszynie oraz seniorów działających w Biezuńskim klubie seniora do Sejmu, usługa gastronomiczna zakupiona na okoliczność obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, wynajem urządzeń dmuchanych podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, usługa gastronomiczna w celu zorganizowania konferencji samorządowej z okazji Dnia Samorządowca dla radnych i sołtysów z terenu gminy Biezuń, oraz zakup usługi gastronomicznej na dożynki gminne, wykonanie kalendarzy promujących Miasto i Gminę Biezuń, zakup usługi gastronomicznej - zorganizowania spotkania świątecznego dla pracowników oraz radnych/

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność – plan – 295.880,00 zł, wykonanie – 277.181,86 zł, co stanowi – 93,68 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 799,24 zł /herbata i ekwiwalent za dzież i pranie odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60.960,00 zł /wynagrodzenie sołtysów/
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.713,92 zł /dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.275,73 zł /dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/
- e) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 32.627,10 zł /prowizja sołtysów, wynagrodzenie agencyjne - opłata targowa/,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne – 24.468,59 zł /dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/
- g) składki na Fundusz Pracy – 3.237,26 zł /dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/
- h) wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł /wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej – awans nauczyciela/
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 2.504,30 zł /zakup wiązanek i zniczy, oświetlenia świątecznego, opłatka na spotkanie świąteczne z pracownikami/
- j) zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł /badania lekarskie pracowników/
- k) zakup usług pozostałych – 5.198,15 zł /opłata za korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, wykonanie pieczętek/
- l) podróże służbowe krajowe – 22,57 zł
- m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.550,00 zł

W rozdziale tym występują zobowiązania w wysokości 9.083,40 zł /wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dot. wypłaty „13” /dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, które zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023 roku/

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 1.030,00 zł, wykonanie – 1.030,00 zł co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.030,00 zł, wykonanie – 1.030,00 zł co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 150,47 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 879,53 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 1.319.651,66 zł, wykonanie – 1.260.745,08 zł, co stanowi – 95,54 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 8.500,00 zł, co stanowi 50 % wykonania planu wydatków majątkowych, w tym:

wydatki majątkowe - plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 8.500,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu wydatków majątkowych, w tym:

– wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP Żuromin.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan – 1.072.403,00 zł, wykonanie – 1.052.225,82 zł, co stanowi – 98,12 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące - plan – 278.803,00 zł, wykonanie – 264.694,22 zł, co stanowi – 94,94 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.296,25 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 4.701,38 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 34.877,32 zł
- d) nagrody konkursowe – 165,19 zł /nagrody na zawody sportowo-pożarnicze/
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 101.931,83 zł /zakup książek skarbnika OSP, zakup węgla, paliwo do samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, części do napraw samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego, płyny eksploatacyjne do samochodów strażackich, zakup drobnych sprzętów strażackich, zakup umundurowania, artykułów elektrycznych, artykułów spożywczych, namiotu ratowniczego, sprzętu oraz artykułów do utrzymania czystości, materiałów remontowo-budowlanych/,
- f) zakup energii – 17.202,07 zł,
- g) zakup usług remontowych – 3.048,26 zł /naprawa samochodu strażackiego/
- h) zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł

- i) zakup usług pozostałych – 53.392,92 zł /opłata za ścieki, wykonanie przeglądu okresowego budynków OSP, przegląd sprzętu i urządzeń ratowniczych, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i spalinowych, instalacji elektrycznej, okresowe badania techniczne oraz dodatkowe badania techniczne samochodów strażackich, mycie samochodów strażackich, naprawa systemu powiadamiania w OSP Biezuń/
- j) różne opłaty i składki – 10.079,00 zł /ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi/

wydatki majątkowe - plan – 793.600,00 zł, wykonanie – 787.531,60 zł, co stanowi – 99,24 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie garażowe oraz budowa wieży z sygnalizatorem w Sławęcinie – wykonanie w kwocie - 337.531,61 zł, w tym: kwota 255.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i środki finansowe własne gminy – 82.531,61 zł /zakup dziennika budowy, rozbudowa budynku, zakup tablicy informacyjnej, nadzór inwestorski/,
- b) Zakup samochodu dla OSP Biezuń oraz dla OSP Sadłowo – wykonanie w kwocie 449.999,99 zł, w tym: kwota 250.000,00 zł to środki pochodzące z programu COVID-19 „Rosnąca odporność”, oraz kwota 160.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego i środki finansowe własne gminy – 39.999,99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan – 6.670,00 zł, wykonanie – 4.268,31 zł, co stanowi 63,99 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.298,31 zł /zakup plandek przeciwdeszczowych, środków czystości w związku z epidemią koronawirusa COVID-19/
- b) zakup usług pozostałych – 970,00 zł /zakup ulotek informacyjnych do punktów wydawania tabletek jodu potasu/.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 75495 – Pozostała działalność – plan - 223.578,66 zł wykonanie – 195.750,95 zł, co stanowi - 87,55 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące – plan – 109.219,66 zł, wykonanie – 92.019,66 zł, co stanowi 84,25% wykonania wydatków, w tym:

- a) świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 75.960,00 zł /wyplata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP/,

- b) zakup materiałów i wyposażenia – 15.500,00 zł, wydatki w całości sfinansowane z funduszu sołeckiego /zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP Myślin oraz remizie OSP Strzeszewo/,
- c) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 474,57 zł,
- d) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 85,09 zł,

wydatki majątkowe – plan – 114.359,00 zł, wykonanie – 103.731,29 zł, co stanowi 90,71 % wykonania planu wydatków majątkowych, w tym:

- a) modernizacja świetlicy wiejskiej w OSP Sławęcín – 75.698,51 zł, w tym: 18.995,51 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego Sławęcín /modernizacja sali głównej, korytarza, pomieszczenia socjalnego, kuchni, zmywalni, łazienek, tynkowanie, gipsowanie, przycieranie, malowanie/ oraz środki finansowe własne gminy – 56.703,00 zł;
- b) remont świetlicy wiejskiej w OSP Karniszyn – 8.999,83 zł /remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą licznika i zabezpieczeń, zakup materiałów remontowo-budowlanych – wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego Karniszyn/
- c) wymiana pokrycia dachowego wraz z projektem na budynku świetlicy wiejskiej – 6.000,00 zł /projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót dot. zmiany konstrukcji dachu na budynku OSP – wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego Stanisławowo/,
- d) remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzaski – 13.032,95 zł /zakup materiałów remontowo-budowlanych – wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego Trzaski/.

Część wydatków sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 97.500,00 zł, wykonanie – 90.276,96 zł, co stanowi – 92,59 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - plan – 97.500,00 zł, wykonanie – 90.276,96 zł, co stanowi – 92,59 % wykonania planu wydatków.

Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa w dniu 20.12.2012r.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział - 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan – 48.000,00 zł - plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9.036.538,27 zł, wykonanie – 8.898.442,10 zł, co stanowi – 98,47 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 80101 – Szkoły Podstawowe - plan – 6.234.272,61 zł, wykonanie – 6.174.806,71 zł, co stanowi – 99,05 % wykonania planu wydatków bieżących, z tego:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 237.196,95 zł (dodatek wiejski)
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 949.075,79 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.894,42 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 711.033,40 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 75.520,31 zł
- f) nagrody konkursowe – 100,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 249.468,63 zł /zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, zakup tonerów i artykułów przemysłowych do drobnych napraw, zakup płytek i kleju, zakup mebli, lamp, świetlówek i gilosze, zakup oleju opałowego do ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sławęcinnie (40.170,00 zł), zakup opakowań na obiady, torby termiczne, dyplomy szkolne, pojemniki na odpady;
- h) zakup środków dydaktycznych i książek – 55.638,44 zł /pomoce dydaktyczne, w tym: z Programu Rządowy Laboratoria Przyszłości i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa/
- i) zakup energii – 39.456,09 zł /energia elektryczna, woda z wodociągu/
- j) zakup usług zdrowotnych – 2.805,00 zł /okresowe badania profilaktyczne pracowników/,
- k) zakup usług pozostałych – 78.338,40 zł /wywóz śmieci, za ścieki, usługi poczty, usługi kominiarskie, dzierżawa kserokopiarki, usługa ochrony danych osobowych, usługa BHP, licencje programów komputerowych, przegląd budynku szkolnego, naprawy elektryczne, ochrona budynków, usługa serwisowa, usługi transportowe, przegląd budynku szkolnego, w tym: promocja czytelnictwa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa/,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.357,94 zł
- m) podróże służbowe krajowe – 3.173,28 zł
- n) różne opłaty i składki – 21.088,49 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, ubezpieczenia mienia i sprzętu, abonament rtv, program antywirusowy/,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205.351,21 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.530,00 zł,

- r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12.035,77 zł,
- s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.214.243,80 zł
- t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 251.498,79 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 352.864,48 zł /potrącenia i pochodne od płac „13”/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023r.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 255.950,27 zł, wykonanie – 249.447,62 zł, co stanowi – 97,46% wykonania planu, z tego:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.513,56 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 33.988,64 zł
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.769,62 zł
- d) nagrody konkursowe – 300,00 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł /art. chemiczne/
- f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 182.141,79 zł
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 17.234,01 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 6.298,74 zł /potrącenia i pochodne od płac „13”/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023r.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 763.916,40 zł, wykonanie – 750.646,06 zł, co stanowi – 98,26% wykonania planu wydatków, z tego:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.950,00 zł /dodatek wiejski/
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 184.149,92 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.029,11 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 88.151,16 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8.366,83 zł,
- f) nagrody konkursowe – 100,00 zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł /okresowe badania profilaktyczne pracowników/,
- i) zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł /abonament RTV, ochrona danych osobowych, projekt oświetlenia ewakuacyjnego/,
- j) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 60.934,72 zł (refundacja kosztów wychowania przedszkolnego),
- k) różne opłaty i składki – 500,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.400,00 zł
- ł) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 312.242,67 zł

m) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 22.541,65 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 52.967,99 zł /potrącenia i pochodne od płac „13”/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023r.

Rozdział – 80107 – Świetlice szkolne – plan – 87.120,00 zł, wykonanie – 85.535,26 zł, co stanowi – 98,18% wykonania planu wydatków z tego:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.997,60 zł /dodatek wiejski/
- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 11.363,30 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.712,59 zł,
- d) nagrody konkursowe – 379,97 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 498,99 zł,
- f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 61.570,39 zł
- g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5.012,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 5.692,60 zł /potrącenia i pochodne od płac „13”/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023r.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan – 211.600,00 zł, wykonanie – 211.448,02 zł, co stanowi – 99,93 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 39.000,00 zł /zakup oleju napędowego, płyny, art. samochodowe, 4 szt. opony/,
- b) zakup usług pozostałych – 172.448,02 zł (usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół podstawowych oraz za dowóz dzieci do szkoły specjalnej, okresowe badanie techniczne, naprawy autobusu szkolnego).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 17.475,00 zł, wykonanie – 16.718,93 zł, co stanowi – 95,67 % wykonania wydatków bieżących, w tym:

- zakup usług pozostałych – 16.718,93 zł (dofinansowanie studiów podyplomowych i szkolenia)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan - 431.300,00 zł, wykonanie – 430.274,42 zł, co stanowi – 99,76 % wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.079,80 zł /ekwiwalent za odzież/
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 190.714,75 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.438,72 zł

- d) składki na ubezpieczenia społeczne – 30.630,77 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.167,54 zł
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 11.300,00 zł /zakup gazu oraz artykułów chemiczno-przemysłowych oraz zakup obieraczki do ziemniaków/,
- f) zakup środków żywności – 176.942,84 zł /artykuły spożywcze do stołówki/.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 19.499,92 zł /potrącenia i pochodne od płac „13”/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023r.

Rozdział – 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan – 9.106,00 zł, wykonanie – 9.106,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, z tego:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł /zakup środków czystości, art. papiernicze i zabawki/,
- d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.506,00,00 zł
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 400,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 185.421,00 zł, wykonanie – 185.421,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, z tego:

- f) składki na ubezpieczenia społeczne – 25.336,00 zł,
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.515,00 zł
- h) zakup materiałów i wyposażenia - 6.585,00 zł /środków czystości, artykuły biurowe/,
- i) zakup usług pozostałych – 2.900,00 zł /usługi poczty, za ścieki, wywóz nieczystości, dzierżawa kserokopiarki/,
- j) podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- k) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 129.385,00 zł
- l) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17.500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.669,70 zł /potrącenia i pochodne od płac „13”/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023r.

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 30.923,89 zł, wykonanie – 30.240,49 zł, co stanowi – 97,79% wykonania planu wydatków /zakup środków dydaktycznych i książek/.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność – plan – 809.453,10 zł, wykonanie – 754.797,59 zł, co stanowi – 93,25 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące – plan – 769.453,10 zł, wykonanie – 754.797,59 zł, co stanowi – 98,10% wykonania planu wydatków bieżących, z tego:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan – 6.910,44 zł, wykonanie – 6.910,44 zł, co stanowi - 100% wykonania planu wydatków /dotacja dla Gminy Lutocin na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie/
- b) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan – 166,88 zł, wykonanie – 166,88 zł, co stanowi - 100% wykonania planu wydatków /dotacja dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie/
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.993,21 zł (dodatek wiejski)
- d) wynagrodzenie osobowe pracowników – 87.275,36 zł
- e) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.607,20 zł
- f) składki na ubezpieczenia społeczne – 24.991,43 zł
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.768,29 zł,
- h) nagrody konkursowe – 1.000,00 zł,
- i) zakup materiałów i wyposażenia – 327.461,60 zł, z tego:
 - zakup węgla do szkoły – 305.411,60 zł, uwzględniając dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 96.467,44 zł,
 - zakup wyposażenia hali sportowej – 22.050,00 zł /art. sportowe, art. przemysłowe do drobnych napraw, puchary/,
- c) j) zakup środków dydaktycznych i książek – płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 4247) - plan - 102.980,00 zł, wykonanie – 92.614,18 zł, co stanowi 89,93% wykonania planu wydatków /zakup notebooków oraz ubezpieczenie sprzętu/ – wydatki w całości pokryte są z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

- k) zakup energii – 5.202,82 zł /zakup energii elektrycznej i wody z wodociągu/,
- l) zakup usług zdrowotnych – 433,79 zł /okresowe i kontrolne badania profilaktyczne/
- ł) zakup usług pozostałych – 45.827,28 zł - opłata za ścieki, śmieci, przegląd kasy fiskalnej, w tym: Rządowy Program „Poznaj Polskę” - 41.563,00 zł.
- m) podróże służbowe krajowe – 852,50 zł,
- n) różne opłaty i składki – 596,00 zł /przeład instalacji elektrycznej/
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –70.443,18 zł /wydatki dotyczą ZFŚS dla nauczycieli emerytów/,
- p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.413,90 zł
- q) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 68.309,55 zł
- r) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5.929,98 zł

Wydatki majątkowe: plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ pierwsze zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska piłkarskiego wraz ze strefą rekreacyjną i infrastrukturą techniczną przy ZPO w Bieżuniu” zakończyło się unieważnieniem postępowania z uwagi na brak ofert. W drugim zapytaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 70.000,00 zł brutto.

W związku z brakiem środków finansowych, oferta została odrzucona. Ze względu na brak środków finansowych w planie finansowym, nie dokonano zwiększenia środków do kwoty oferty.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.335,23 zł dotyczy potrącenia i pochodnych od płac „13”, które zostały uregulowane w miesiącu marcu 2023r.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 97.104,73 zł, wykonanie – 95.264,43 zł, co stanowi – 98,10 % wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan – 10.050,00 zł, wykonanie – 9.919,10 zł, co stanowi – 98,70 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.000,00 zł /partycypacja w kosztach o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych/
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.650,00 zł zakup biletów do teatru/,
- a) zakup usług pozostałych – 5.269,10 zł /zakup usługi transportowej, przeprowadzenie spotkania profilaktycznego dla uczniów ze szkoły podstawowej, przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-kreatywnych dla kobiet/

Wydatki wszystkie są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan – 87.054,73 zł, wykonanie – 85.345,33 zł, co stanowi – 98,04 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 33.340,90 zł /wynagrodzenie terapeuty i członków komisji/
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 17.881,60 zł /zakup wyposażenia do całodobowego oddziału terapii uzależnień od alkoholu w Gostyninie, wyposażenia do poradni leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu w Żurominie, zakup artykułów biurowych do ośrodka leczenia uzależnień w Przasnyszu, artykułów do organizacji rajdu trzeźwości w m. Dąbrówki, biletów wstępu dla dzieci uczestniczących w półkoloniach, artykułów na zajęcia pozalekcyjne/,
- c) zakup usług pozostałych – 33.012,73 zł /usługa gastronomiczna – posiłki regeneracyjne dla dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, opracowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów dla miasta i gminy Biezuń, warsztaty kreatywno-profilaktyczne dla kobiet z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem, opłata sądowa, usługa edukacyjno-szkoleniowa „Przegląd i omówienie najważniejszych zadań komisji rozwiązań problemów alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych”, usługa transportowa – przewóz uczestników półkolonii/
- d) krajowe podróże służbowe – 1.110,10 zł

Wydatki wszystkie są realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.873.113,84 zł, wykonanie – 1.728.406,44 zł, co stanowi – 92,27 % wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – plan – 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan – 1.150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

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

społecznej - plan – 7.892,00 zł, wykonanie – 7.820,98 zł, co stanowi – 99,10 % wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne). Wydatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne. Zobowiązanie na koniec roku występuje w wysokości 44,11 zł i dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby, za którą zwrócono część zasiłku stałego 31.12.2022 r. W wyniku tego zwrotu nie możliwe było ustalenie wysokości składki należnej za m-c grudzień na dzień 30.12.2022 r. Zobowiązanie uregulowano w styczniu 2023 r.

Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 113.942,00 zł, wykonanie – 78.979,97 zł, co stanowi – 69,32 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 78.905,67 zł

- zakup usług pozostałych – 74,30 zł.

Część wydatków realizowana jest z dotacji celowej na zadania własne – 53.542,00 zł i ze środków własnych – 25.437,97 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan – 8.202,00 zł, wykonanie – 8.201,15 zł co stanowi – 99,99 % wykonania planu wydatków /wypłata dodatków mieszkaniowych/.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe - plan – 91.346,00 zł, wykonanie – 90.728,19 zł; co stanowi – 99,32 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 90.706,05 zł;

- zakup usług pozostałych – 22,14 zł.

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń, które realizowane są z dotacji celowej na zadania własne – 90.706,05 zł, zakup usług natomiast ze środków własnych – 22,14 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan – 650.007,85 zł; wykonanie – 559.544,85 zł, co stanowi – 86,08 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 544,48 zł (herbata i woda dla pracowników);

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 411.470,96 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.324,71 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 68.647,73 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.950,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.920,69 zł (artykuły biurowe, druki, tonery do drukarek, komputer);
- zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 14.590,48 zł (opłata za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe za wysyłkę listów, opłaty za Inspektora Ochrony Danych Osobowych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 643,31 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.443,41 zł
- różne opłaty i składki – 858,00 zł (ubezpieczenie sprzętu);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.402,98 zł;
- podatek od nieruchomości – 459,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1.134,00 zł.

Środki na ośrodek pochodziły w głównej mierze z środków własnych, zaś 89.219,00 zł stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 36.427,77 zł, zostały uregulowane w miesiącach styczeń oraz luty 2023 r. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz potrąceń od wynagrodzeń dla pracowników.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 85.066,62 zł, co stanowi – 85,07 % wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania).

Środki na dożywianie pochodzą z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 68.000,00 zł, oraz ze środków własnych – 17.066,62 zł.

Zobowiązania nie występują na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział – 85295 - Pozostała działalność – plan - 899.573,99 zł, wykonanie - 898.064,68 zł, co stanowi 99,83 % wykonania planu wydatków, z tego:

a) świadczenia społeczne – plan – 877.253,00 zł, wykonanie – 875.753,69 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu wydatków, w tym w szczególności:

1) świadczenia społeczne – 5.001,45 zł (pomoc rzeczowa w związku z pandemią COVID-19, zakupiono art. spożywcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych);

2) świadczenia społeczne – plan - 871.253,00 zł, wykonanie – 870.752,24 zł, co stanowi – 99,94% wykonania planu wydatków przeznaczone na zadanie zlecone pn. dodatek osłonowy,

b) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan – 4.800,00 zł, wykonanie - 4.800,00 zł, co stanowi 100% wykonania. Środki finansowe przeznaczone

na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- b) wynagrodzenie osobowe pracowników – 12.258,21 zł (refundacja wynagrodzenia jednej z pracownic – realizacja dodatku osłonowego);
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 2.197,35 zł (składki od refundowanego wynagrodzenia jednej z pracownic – realizacja dodatku osłonowego);
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 298,95 zł (dodatek osłonowy)
- e) zakup materiałów i wyposażenia – 569,49 zł druki do realizacji dodatku osłonowego;
- f) zakup usług pozostałych – 2.091,00 zł zakup licencji programu do realizacji dodatku osłonowego;
- g) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 81,40 zł – dodatek do wynagrodzenia za realizację jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy;
- g) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14,59 zł – pochodne od dodatku do wynagrodzenia za realizację jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy.

Środki na w/w wydatki pochodziły odpowiednio:

- 5.000,00 zł z darowizny na rzecz osób potrzebujących w związku z sytuacją kryzysową – koronawirus;
- 888.167,24 zł z środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania dodatek osłonowy,
- 4.895,99 zł środki z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy,
- 1,45 zł pochodziło ze środków własnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział – 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3.996.360,00 zł; wykonanie – 3.933.120,00 zł; co stanowi – 98,42 % wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność – plan – 3.996.360,00 zł; wykonanie – 3.933.120,00 zł, co stanowi – 98,42 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – plan – 3.918.000,00 zł, wykonanie – 3.856.000,00 zł, co stanowi – 98,42% wykonania planu, w tym w szczególności:

- świadczenia społeczne – plan - 3.660.000,00 zł, wykonanie – 3.612.000,00 zł, co stanowi - 98,69% wykonania planu wydatków (wypłata dodatku węglowego);
- świadczenia społeczne – plan - 258.000,00 zł, wykonanie – 244.000,00 zł, co stanowi – 94,57 % wykonania planu wydatków - przeznaczone na zadanie wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych,

- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan – 53.918,71 zł, wykonanie – 53.123,91 zł, co stanowi 98,53% wykonania planu wydatków, w tym w szczególności:
 - kwota – 51.123,91 zł (refundacja wynagrodzenia jednej z pracownic oraz wypłata dodatków za realizację dodatku węglowego);
 - kwota – 2.000,00 zł (wypłata dodatków za realizację dodatku dla gospodarstw domowych);
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan – 9.668,03 zł, wykonanie – 9.525,13 zł, co stanowi 98,52% wykonania planu wydatków, w tym w szczególności:
 - kwota – 9.166,53 zł (składki od refundowanego wynagrodzenia jednej z pracownic oraz dodatków za realizację dodatku węglowego);
 - kwota – 358,60 zł (składki dodatków za realizację dodatku dla gospodarstw domowych);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 872,78 zł (Fundusz Pracy od wynagrodzeń z dodatku węglowego),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan – 5.161,00 zł, wykonanie – 5.147,18 zł, co stanowi 99,73% wykonania planu wydatków, w tym w szczególności:
 - kwota – 4.996,78 zł druki do realizacji dodatku węglowego, zakup drukarki, tonerów;
 - kwota – 150,40 zł materiały biurowe do realizacji dodatku dla gospodarstw domowych;
- zakup usług pozostałych – plan – 8.182,00 zł, wykonanie – 7.962,00 zł, co stanowi 97,31% wykonania planu wydatków, w tym w szczególności:
 - kwota – 5.591,00 zł zakup licencji programu do realizacji dodatku węglowego, opłata za wysyłkę listów;
 - kwota – 2.371,00 zł zakup licencji programu do realizacji dodatku dla gospodarstw domowych, opłata za wysyłkę listów;
- szkolenia pracowników – 489,00 zł szkolenie dotyczące dodatku węglowego.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 141.445,00 zł; wykonanie – 130.081,56 zł; co stanowi – 91,97 % wykonania planu wydatków, które realizowane są w rozdziale:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan – 141.445,00 zł; wykonanie – 130.081,56 zł co stanowi – 91,97 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 129.016,56 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów – 1.065,00 zł – zasiłek szkolny, oraz dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne w wysokości – 115.445,00 zł oraz ze środków własnych – 14.636,56 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 4.422.667,74 zł, wykonanie – 4.406.364,59 zł, co stanowi – 99,63% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan – 1.971.659,25 zł; wykonanie – 1.971.204,85 zł; co stanowi – 99,98 % wykonania planu wydatków, w tym:

- 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 – 3.124,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24,00 zł (zakup herbaty dla pracownika)
- świadczenia społeczne – 1.928.577,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.493,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.500,45 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 751,60 zł
- zakup usług pozostałych – 1.429,90 zł (serwis programu Rodzina + oraz Integracja Gmina-Wojewoda)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 692,90 zł
- pozostałe odsetki – 341,39 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania.

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej na realizację programu Rodzina 500+ w kwocie 1.934.962,15 zł, zaś kwota 36.242,70 zł pochodzi z środków własnych i wynika z niewystarczającej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 2.392.414,94 zł, wykonanie – 2.380.955,68 zł, co stanowi – 99,52 % wykonania planu wydatków, w tym:

- 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 – 375,32 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 204,64 zł (zakup herbaty oraz wody dla pracowników),
- świadczenia społeczne – 2.059.471,08 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.685,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.852,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 170.757,46 zł (w tym: 146.722,63 zł składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.284,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.014,85 zł (druki, materiały biurowe, tonery),
- zakup usług remontowych – 123,00 zł serwis klimatyzacji;
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 3.609,90 zł (za serwis programu „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”, Integracja Gmina - Wojewoda)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł,
- pozostałe odsetki – 76,31 zł,
- szkolenia pracowników – 100,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 16.716,15 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 i zostały uregulowane do końca marca 2023 r. oraz składek społecznych od podopiecznych w kwocie 3.427,61 zł które zostały zapłacone w styczniu 2023 r.

Wydatki pokryto z dotacji celowej w kwocie 2.272.361,71 zł, zaś kwota 108.593,97 zł pochodzi z środków własnych i wynika z niewystarczającej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan – 694,00 zł, wykonanie – 694,00 zł, co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków i w całości sfinansowana jest z dotacji celowej.

Wydatki zostały przeznaczone na refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się wydawaniem Kart Dużej Rodziny, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 576,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 103,34 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14,15 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny – plan – 3.431,00 zł; wykonanie – 2.570,00 zł; co stanowi – 74,91 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.570,00 zł, kwota stanowi wynagrodzenie Asystenta Rodziny; 150,00 zł zostało pokryte z dotacji, zaś kwota 2.420,00 zł z środków własnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze – plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 23.477,45 zł, co stanowi – 86,95 % wykonania planu wydatków - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki w całości pokrywane są ze środków własnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 21.618,00 zł, wykonanie - 21.612,06 zł; co stanowi - 99,97 % wykonania planu wydatków i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w całości pochodzą z dotacji.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego występują w kwocie 493,02 zł i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2023 r.

Rozdział – 85595 – Pozostała działalność – plan - 5.850,55 zł, wykonanie - 5.850,55 zł; co stanowi 100,00 % wykonania planu. Środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy i zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłku rodzinnego oraz kosztów obsługi tego zadania, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – plan 5.676,00 zł, wykonanie – 5.676,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu przeznaczone na świadczenia rodzinne;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 145,00 zł, dodatki do wynagrodzenia za realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29,55 zł – pochodne od dodatków do wynagrodzenia za realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4.762.012,55 zł, wykonanie – 2.895.608,83 zł, co stanowi – 60,81 % wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan – 1.887.030,28 zł – wykonanie – 284.156,04 zł, co stanowi – 15,06% wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące: plan – 291.104,28 zł, wykonanie – 284.156,04 zł, co stanowi – 97,61% wykonania planu wydatków bieżących, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.661,95 zł /worki infiltracyjne do workowania osadu, literatura fachowa, motoreduktor z silnikiem do kraty łukowej na bioblok, materiały remontowe, przewód elektryczny do wyciągarki pomp szambowych, elementy studni rewizyjnych, węże strażackie do udrażniania kanalizacji sanitarnej, olej napędowy do agregatu prądotwórczego, materiały budowlane, eksploatacyjne, paliwo do wykaszarek, koagulant do workowania osadu ściekowego, sygnalizatory poziomu do przepompowni, bednarka do wykonania uziemienia, rury do ułożenia kabli elektrycznych/

- zakup energii – 53.491,59 zł

- zakup usług remontowych – 21.315,67 zł /naprawa silnika elektrycznego i przekładni maszyny z Oczyszczalni, przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, remont dmuchawy, remont pompy ściekowej, udrażnianie kanalizacji/

- zakup usług pozostałych – 11.658,24 zł /koszty transportu, sprawowanie ochrony nad obiektami, wywóz nieczystości stałych zmieszanych i nieczystości segregowanych, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów nadziemnych zewnętrznych, przegląd roczny Oczyszczalni, pobranie i transport próbek do badań okresowych ścieków, przegląd przewodów kominowych, usługa serwisowa/

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.947,72 zł /wykonanie badań okresowych ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu i odpadu, badanie gleby/

- różne opłaty i składki – 3.220,87 zł /opłata za wprowadzenie ścieków do wód, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego/

- podatek od nieruchomości – 177.860,00 zł

Wydatki majątkowe: plan 1.595.926,00 zł, wykonanie 0 zł. Podjęto czynności związane z zakupem wozu asenizacyjnego, dokonano rozpoznania rynku w tym zakresie i odroczone termin postępowania w związku z brakiem merytorycznych ofert. Kolejnym terminem postępowania będzie IV kwartał 2023r.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.115,78 zł. Zobowiązania dotyczą faktur za energię elektryczną i wodę (zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności).

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - plan – 1.215.468,72 zł, wykonanie – 1.038.479,13 zł, co stanowi – 85,44 % wykonania planu wydatków, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.750,00 zł

b) składki na ubezpieczenia społeczne – 7.997,00 zł

- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.144,00 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 11.311,52 zł /zakup artykułów biurowych, pojemników na odpady, worki na odpady komunalne, literatura fachowa – Zakład Komunalny/
- e) zakup usług pozostałych – 971.276,61 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci, koszty wysyłki/

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan – 6.635,10 zł, wykonanie – 6.635,10 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 1.919,10 zł /sadzonki kwiatów do nasadzenia w Parku Miejskim w Bieżuniu oraz w donicach przy wejściu do Urzędu, oraz łańcuch tnący do piły spalinowej, części do opryskiwacza ręcznego/
- b) zakup usług pozostałych – 4.716,00 zł /pielęgnacja drzew wraz z utylizacją gałęzi w m. Sławęcin, wycinka drzew/.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan – 25.825,00 zł, wykonanie – 23.025,00 zł, co stanowi – 89,16 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników – 7.682,24 zł
- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 1.327,61 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 188,21 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 13.826,94 zł /zakup artykułów biurowych, broszur informacyjnych, niszczarki, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, nagrywarki zewnętrznej/.

Wydatki w kwocie 2.025,00 zł zostały przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia pracownika zajmującego się wydawaniem zaświadczeń na potrzeby programu Czyste Powietrze, natomiast kwota 9.198,06 zł została wypłacona dla pracownika zajmującego się sprawami Czyste Powietrze. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt - plan – 37.322,00 zł, wykonanie – 34.990,66 zł, co stanowi – 93,75 % wykonania planu wydatków /utrzymanie psów w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, wszczepienie mikroczipów/

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan - 356.000,00 zł, wykonanie – 344.190,78 zł, co stanowi - 96,68 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące – plan – 335.950,00 zł, wykonanie – 330.047,35 zł, co stanowi 98,24 % wykonania wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 17,90 zł /zakup dziennika budowy dla inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sławęcín/
- b) zakup energii – 299.961,47 zł
- c) zakup usług remontowych – 25.124,32 zł, w tym 6.967,34 zł wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego /rozbudowa oświetlenia ulicznego/
- d) zakup usług pozostałych – 4.943,66 zł /przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Biezuń, naprawa słupów oświetlenia, dzierżawa majątku pod działalność poza energetyczną – najem miejsca na słupie pod monitoring, wykonanie wyceny oświetlenia ulicznego na osiedlu w Bieżuniu/

Część wydatków sfinansowano z funduszu sołeckiego;

wydatki majątkowe – plan – 20.050,00 zł, wykonanie – 14.143,43 zł, co stanowi 70,54 % wykonania wydatków, w tym:

- a) rozbudowa oświetlenia solarnego w m. Mak – 7.050,00 zł, w tym 6.500,00 zł sfinansowane z funduszu sołeckiego Mak,
- b) rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wilewo Pełki – 7.093,43 zł, całość sfinansowana z funduszu sołeckiego Wilewo Pełki.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - plan – 909.345,40 zł wykonanie – 908.085,48 zł, co stanowi - 99,86% wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.660,40 zł /zakup herbaty, wody, rękawic i kamizelek ochronnych dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej oraz obuwia roboczego/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 679.318,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.855,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 123.424,74 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9.691,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.655,40 zł /laptop, gniazdo, zasilacz, adapter, kieszeń i karta sieciowa do laptopa, telefony komórkowe, artykuły biurowe, środki czystości /
- zakup usług remontowych – 251,60 zł/naprawa laptopa/

- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł /badania lekarskie pracowników/
- zakup usług pozostałych – 11.049,91 zł /prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przesyłki listowe, wykonywanie zadań inspektora danych osobowych, korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, wydanie oraz odnowienie certyfikatu-podpis kwalifikowany/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.906,44 zł
- podróże służbowe krajowe – 753,90 zł
- różne opłaty i składki – 846,00 zł /opłata za ubezpieczenie mienia/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.950,09 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 878,98 zł /roczna korekta podatku VAT/
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 942,50 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 59.084,74 zł. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zobowiązania zostały uregulowane do końca marca 2023r.).

Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystane ze środowiska - plan - 2.600,00 zł, wykonanie – 2.460,10 zł, co stanowi 94,62 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) nagrody konkursowe – 500,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 1.960,10 zł /zakup pompy do napowietrzania wody w zbiorniku wody w starorzeczu Borek/

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan – 112.269,26 zł, wykonanie – 103.439,56 zł, co stanowi – 92,14 % wykonania planów wydatków, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – 103.439,56 zł /odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu big-bag, usunięcie i unieszkodliwienie azbestu/.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność - plan – 209.516,79 zł, wykonanie – 150.146,98 zł, co stanowi – 71,66 % wykonania planu wydatków.

wydatki bieżące - plan – 73.383,00 zł, wykonanie – 66.099,99 zł, co stanowi – 90,08 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 42.639,26 zł, w tym: kwota 26.848,31 zł to wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego /zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w domu

ludowym, zakup wyposażenia do ludowego, zakup ryb, zakup paliwa, zakup środków do konserwacji drewna do renowacji altan, zakup materiałów budowlanych do ogrodzenia placu zabaw, zakup materiałów remontowo-budowlanych,/

- b) zakup usług pozostałych – 23.460,73 zł, w tym: kwota 3.499,38 zł to wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego /wykonanie mapy do celów projektowych, opłata za wypis z rejestru gruntów oraz opłata za przygotowanie dokumentów w celu uregulowania pozwolenia wodno-prawnego dla zbiornika wodnego, wykonanie operatu wodno-prawnego na legalizację obiektu wodnego, remont wentylacji w domu ludowym, ułożenie kostki na schodach przed budynkiem domu ludowego/

wydatki majątkowe - plan – 136.133,79 zł, wykonanie – 84.046,99 zł, co stanowi – 61,74 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców – budowa altany w m. Karniszyn – 24.665,00 zł, w tym: kwota 12.590,79 zł to wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego, 10.000,00 zł wydatki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” MIAS /projekt budowy altanki, budowa altanki, zakup tablicy informacyjnej/ i kwota 2.074,21 zł środki własne gminy;
- b) doposażenie placu zabaw wraz z zakupem altany w m. Małocin – 15.500,00 zł, w tym: fundusz sołecki 14.747,00 zł /projekt budowy altanki, budowa altanki/ i kwota 753,00 zł środki własne gminy;
- c) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Sadłowo – 11.300,00 zł, wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /projekt, wyznaczenie punktów granicznych, uporządkowanie działki i demontaż ogrodzenia, nadzór archeologiczny, inwentaryzacja budowy/
- d) budowa placu zabaw w m. Stawiszyn Łaziska – 10.800,00 zł, wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /projekt, budowa ogrodzenia/
- e) modernizacja Domu Ludowego w m. Stawiszyn Zwalewo – 16.781,99 zł, wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /remont instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej, wykonanie elewacji, parapetów zewnętrznych, gruntowanie/
- f) wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w m. Zgliczyn Pobodzy – 5.000,00 zł, wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /dokumentacja techniczna/.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 800.540,00 zł, wykonanie – 797.305,11 zł, co stanowi – 99,60 % wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan – 503.442,00 zł, wykonanie - 503.239,57 zł, co stanowi – 99,96 % wykonania planu wydatków /dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dotyczy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu/

Rozdział – 92116 - Biblioteki – plan – 265.572,00 zł, wykonanie – 265.524,46 zł, co stanowi – 99,98% wykonania planu wydatków /dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dotyczy Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu/

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność - plan – 31.526,00 zł, wykonanie – 28.541,08 zł, co stanowi – 90,53 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 5.249,92 zł wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie choinki dla dzieci i pikniku rodzinnego/
- b) zakup usług pozostałych – 23.291,16 zł wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /zorganizowanie pikniku rodzinnego: zorganizowanie spektaklu, nagłośnienie, obsługa techniczno-akustyczna, pełnienie dyżuru elektryka, wynajem urządzeń dmuchanych, usługa gastronomiczna/

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 6.075,00 zł, wykonanie – 5.985,09 zł, co stanowi – 98,52 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 6.075,00 zł, wykonanie – 5.985,09 zł, co stanowi – 98,52 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki bieżące - plan – 3.475,00 zł, wykonanie – 3.385,09 zł, co stanowi – 97,41 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.385,09 zł, wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /zakup paliwa do kosiarki, zakup artykułów i strojów sportowych/

wydatki majątkowe - plan – 2.600,00 zł, wykonanie – 2.600,00 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu wydatków, w tym:

- a) Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Dąbrówki – 2.600,00 zł, wydatek w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego /projekt zagospodarowania terenu/

Wydatki zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie pozostały zobowiązania niewymagalne.

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Sprawozdania rok 2022. Część wydatków realizowana jest z Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Łącznie z Funduszu Sołeckiego wydatków wykonano w kwocie - 367.385,70 zł.

Budżet Miasta i Gminy Biezuń na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Nr XXX/245/2021 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 07 grudnia 2021 roku.

Określone zostały dochody na rok 2022 w wysokości – 29.941.538,00 zł i wydatki na rok 2022 w wysokości – 29.241.538,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie – 700.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany w wyniku podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Bieżuniu i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń następująco:

- 1) Uchwała Nr XXXII/255/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21.02.2022r
- 2) Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 28.02.2022r
- 3) Uchwała Nr XXXIII/260/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 08.03.2022 r
- 4) Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 24.03.2022r
- 5) Uchwała Nr XXXIV/262/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12.04.2022 r
- 6) Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 14.04.2022r
- 7) Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 19.04.2022r
- 8) Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 27.04.2022 r
- 9) Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 06.05.2022 r
- 10) Uchwała Nr XXXV/272/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 25.05.2022r
- 11) Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 31.05.2022r
- 12) Uchwała Nr XXXVI/280/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28.06.2022 r
- 13) Zarządzenie Nr 41a/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 30.06.2022 r
- 14) Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 28.07.2022 r.
- 15) Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 17.08.2022 r.
- 16) Uchwała Nr XXXVII/290/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 06.09.2022 r
- 17) Uchwała Nr XXXVIII/296/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28.09.2022 r
- 18) Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 30.09.2022r
- 19) Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 17.10.2022r
- 20) Uchwała Nr XXXIX/298/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 08.11.2022 r
- 21) Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 21.11.2022r
- 22) Uchwała Nr XL/303/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 06.12.2022 r
- 23) Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 09.12.2022r
- 24) Uchwała Nr XLI/314/2022 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29.12.2022 r

25) Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń z dnia 29.12.2022r

Budżet po w/w zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów wynosi 37.509.675,57 zł i po stronie wydatków wynosił - 40.603.633,57 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości – 700.000,00 zł została przeznaczona na spłatę rat pożyczki w kwocie – 700.000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 3 do Sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r wynosi 3.000.000,00 zł – jest to pożyczka zaciągnięta w dniu 20 grudnia 2012r z Budżetu Państwa - przedstawia Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowi załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

Program Naprawczy Finansów Gminy Biezuń jest realizowany od 2012 roku zgodnie z przyjętymi założeniami, raty zaciągniętej pożyczki są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat – ostatnia rata przypada na rok 2027.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022

Dochody - zestawienie tabelaryczne				
Klasyfikacja	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.	Wykonanie 01.01.2022 - 31.12.2022r (zł)	Wykonanie (%)
3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 067 126,18	1 066 392,65	99,93%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	18 694,00	93,47%
010-01043-0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 694,00	93,47%
01095	Pozostała działalność	1 047 126,18	1 047 698,65	100,05%
010-01095-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 499,54	6 072,01	110,41%
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 041 626,64	1 041 626,64	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 000,00	349 216,98	49,60%
40095	Pozostała działalność	704 000,00	349 216,98	49,60%
400-40095-0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	216 005,30	43,20%
400-40095-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	133 211,68	65,30%
600	Transport i łączność	6 771 741,44	6 725 076,67	99,31%
60016	Drogi publiczne gminne	6 707 373,44	6 660 708,67	99,30%
600-60016-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowania publicznych	722 373,44	722 373,44	100,00%
600-60016-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	5 938 335,23	99,22%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	64 368,00	100,00%
600-60063-6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 494,40	51 494,40	100,00%
600-60063-6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt b5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	12 873,60	12 873,60	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 940,00	190 819,40	70,95%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 140,00	131 766,95	63,92%
700-70005-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	9 950,10	49,75%
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130,00	127,60	98,15%
700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	110 723,85	71,43%

700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	524,46	52,45%
700-70005-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 440,00	104,40%
700-70005-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00%
700-70005-0920	Wpływy w pozostałych odsetek	10,00	0,94	9,40%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 800,00	59 052,45	94,03%
700-70007-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 047,39	95,24%
700-70007-0830	Wpływy z usług	42 800,00	40 005,06	93,47%
750	Administracja publiczna	290 490,93	267 403,36	92,05%
75011	Urzędy Wojewódzkie	81 400,93	80 907,72	99,39%
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 900,93	80 876,72	99,97%
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	31,00	6,20%
75023	Urzędy Gmin	200 090,00	179 382,87	89,65%
750-75023-0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 914,60	72,29%
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 378,27	25,99%
750-75023-2057	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich /Cyfrowa Gmina/	24 917,50	24 917,50	100,00%
750-75023-6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich /Cyfrowa Gmina/	122 172,50	122 172,50	100,00%
75095	Pozostała działalność	9 000,00	7 112,77	79,03%
750-75095-0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 112,77	79,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	1 030,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00%
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 030,00	1 030,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 223,66	522 023,66	96,81%
75412	Ochotnicze straże pożarne	445 504,00	445 504,00	100,00%
754-75412-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 504,00	30 504,00	100,00%
754-75412-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /MIAS/	160 000,00	160 000,00	100,00%
754-75412-6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	255 000,00	255 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	93 719,66	76 519,66	81,65%
754-75495-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 719,66	76 519,66	81,65%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 217 084,63	10 174 386,45	110,39%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	12 805,02	115,36%
756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	12 753,02	115,94%
756-75601-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	52,00	52,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 262 838,01	1 129 007,72	89,40%
756-75615-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 147 917,00	1 030 389,00	89,76%
756-75615-0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	684,00	57,00%
756-75615-0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	19 545,00	72,39%
756-75615-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	32 248,00	80,62%
756-75615-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	570,00	57,00%
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	50,71	25,36%
756-75615-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 521,01	45 521,01	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 262,00	1 886 806,94	91,05%
756-75616-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	995 115,87	88,45%
756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	441 677,38	92,02%
756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	28 202,92	80,58%
756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 262,00	176 823,98	86,57%
756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	49 062,00	163,54%
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	33 381,00	95,37%
756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	149 572,98	99,72%
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 344,40	66,89%
756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 626,41	120,33%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 147,62	346 306,20	95,10%
756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 497,62	13 497,62	100,00%
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 474,50	58,25%
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 643,61	100,80%
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odpowiednich ustaw	239 000,00	234 271,40	100,00%
756-75618-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	100,00%
756-75618-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	403,07	33,59%
756-75618-0920	Wpływy w pozostałych odsetek	400,00	-	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 506 737,00	6 799 460,57	123,48%
756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 459 942,00	6 752 665,57	123,68%
756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 795,00	46 795,00	100,00%

758	Różne rozliczenia	6 920 907,00	6 920 811,03	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 038 022,00	4 038 022,00	100,00%
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 038 022,00	4 038 022,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 882 785,00	2 882 785,00	100,00%
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 882 785,00	2 882 785,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	4,03	4,03%
758-75814-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	-	0,00%
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	4,03	8,06%
801	Oświata i wychowanie	556 023,89	507 662,76	91,30%
80101	Szkoły Podstawowe	33 400,00	31 720,78	94,97%
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	0,00%
801-80101-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	16 720,78	92,89%
801-80101-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	100,00%
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012,00	3 012,00	100,00%
80104	Przedszkola	259 932,00	230 152,92	88,54%
801-80104-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 963,90	130,93%
801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	113 282,12	87,14%
801-80104-0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 474,90	32,37%
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 432,00	108 432,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	153 352,50	90,21%
801-80148-0830	Wpływy z usług	170 000,00	153 352,50	90,21%
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	1 506,00	1 506,00	100,00%
801-80149-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 506,00	1 506,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 923,89	30 240,49	97,79%
801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 923,89	30 240,49	97,79%
80195	Pozostała działalność	57 250,00	57 678,07	100,75%
801-80195-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 428,07	101,78%
801-80195-2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /Poznaj Polskę/	33 250,00	33 250,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 210 084,55	1 209 187,82	99,93%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 892,00	7 820,98	99,10%

852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 892,00	7 820,98	99,10%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 542,00	53 542,00	100,00%
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 542,00	53 542,00	100,00%
85216	Zasilki stałe	90 996,00	90 706,05	99,68%
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 996,00	90 706,05	99,68%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 244,00	89 219,00	99,97%
852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00%
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 219,00	89 219,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 836,56	1 836,56	100,00%
852-85228-0830	Wpływy z usług	1 836,56	1 836,56	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	100,00%
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000,00	68 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	898 573,99	898 063,23	99,94%
852-85295-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	888 678,00	888 167,24	99,94%
852-85295-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 895,99	4 895,99	100,00%
853	Pozostałe zadania w polityce społecznej	4 099 340,00	4 025 734,18	98,20%
85395	Pozostała działalność	4 099 340,00	4 025 734,18	98,20%
853-85395-2057	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich /Granty PPGR/	102 980,00	92 614,18	89,93%
853-85395-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 996 360,00	3 933 120,00	98,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 445,00	115 445,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 445,00	115 445,00	100,00%
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	115 000,00	100,00%
854-85415-2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00%
855	Rodzina	4 260 339,03	4 264 108,13	100,09%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 938 428,48	1 938 427,63	100,00%
855-85501-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	341,39	341,39	100,00%
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 124,09	3 124,09	100,00%
855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 934 963,00	1 934 962,15	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 598,00	2 297 373,89	100,16%
852-85202-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	76,31	25,44%
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	375,32	75,06%
855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 272 798,00	2 272 361,71	99,98%
855-85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 560,55	122,80%
85503	Karta Dużej Rodziny	694,00	694,00	100,00%
855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694,00	694,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	150,00	150,00	100,00%
855-85504-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150,00	150,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 618,00	21 612,06	99,97%
855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 618,00	21 612,06	99,97%
85595	Pozostała działalność	5 850,55	5 850,55	100,00%
855-85595-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 850,55	5 850,55	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 899,26	1 434 160,32	97,57%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 700,00	221 606,73	95,23%
900-90001-0830	Wpływy z usług	232 000,00	221 606,73	95,52%
900-90001-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	0,00%
900-90001-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 035 936,00	1 040 732,29	100,46%
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odpowiednich ustaw	1 035 936,00	1 040 732,29	100,46%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 525,00	24 025,00	102,13%
900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 525,00	24 025,00	102,13%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	32 580,85	65,16%
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 580,85	65,16%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 738,26	98 385,45	92,17%
900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 189,06	64,86%
900-90026-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 246,71	64,19%
900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 238,26	90 949,68	95,50%
90095	Pozostała działalność	21 000,00	16 830,00	80,14%
900-90095-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 830,00	62,09%

900-90095-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /MIAS/	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	39 933,19	221,85%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	27 077,11	225,64%
921-92109-0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	27 077,11	225,64%
92116	Biblioteki	6 000,00	12 856,08	214,27%
921-92116-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 856,08	214,27%
Dochody ogółem		37 509 675,57	37 813 391,60	100,81%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

Wydatki - zestawienie tabelaryczne				
Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
3	4	5	6.00	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 340,64	1 109 650,52	99,94%
01030	Izby rolnicze	9 614,00	8 999,42	93,61%
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 614,00	8 999,42	93,61%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	59 100,00	59 024,46	99,87%
010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	59 024,46	99,87%
01095	Pozostała działalność	1 041 626,64	1 041 626,64	100,00%
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,81	2 549,81	100,00%
010-01095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 911,15	14 911,15	100,00%
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,09	2 963,09	100,00%
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	1 021 202,59	1 021 202,59	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 716,03	49 990,18	8,55%
40095	Pozostała działalność	584 716,03	49 990,18	8,55%
400-40095-2970	Różne przelewy	84 716,03	15 315,72	18,08%
400-40095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	600,00	0,16%
400-40095-4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	34 074,46	27,26%
600	Transport i łączność	8 359 868,56	8 239 128,30	98,56%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
600-60014-6300	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	50 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	8 309 868,56	8 189 128,30	98,55%
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 972,12	35 794,51	63,95%
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	225 203,00	224 842,95	99,84%
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	79 055,73	87,21%
600-60016-4430	Różne opłaty i składki	33 350,00	29 611,64	88,79%
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 693,44	1 881 488,24	98,01%
600-60016-6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 985 000,00	5 938 335,23	99,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 000,39	159 080,20	97,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 017,00	25 369,87	93,90%
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 380,00	98,40%
700-70005-4260	Zakup energii	7 500,00	6 396,11	85,28%
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 576,76	96,47%
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 983,39	133 710,33	97,61%
700-70007-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,57	2 233,57	100,00%
700-70007-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,57	200,57	100,00%
700-70007-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 769,30	12 769,29	100,00%
700-70007-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,95	25 998,98	95,40%
700-70007-4260	Zakup energii	12 000,00	10 504,65	87,54%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
700-70007-4270	Zakup usług remontowych	5 709,00	5 709,00	100,00%
700-70007-4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 150,77	91,98%
700-70007-4480	Podatek od nieruchomości	1 218,00	1 218,00	100,00%
700-70007-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 925,50	99,89%
710	Działalność usługowa	166 931,39	166 931,27	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 239,00	114 238,88	100,00%
710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	110 039,00	110 038,88	100,00%
71095	Pozostała działalność	52 692,39	52 692,39	100,00%
710-71095-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt b5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy /ASI/	52 692,39	52 692,39	100,00%
750	Administracja publiczna	3 615 737,77	3 368 264,67	93,16%
75011	Urzędy wojewódzkie	80 900,93	80 876,72	99,97%
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 530,75	47 530,75	100,00%
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541,25	541,25	100,00%
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,93	8 752,93	100,00%
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	100,00%
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,97	3 662,97	100,00%
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	18 945,03	18 920,82	99,87%
750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
75022	Rady gmin	195 414,00	193 397,96	98,97%
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 200,00	175 786,65	99,77%
750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	734,12	73,41%
750-75022-4220	Zakup środków żywności	200,00	48,97	24,49%
750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 014,00	16 828,22	93,42%
75023	Urzędy gmin	2 994 393,84	2 769 614,36	92,49%
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 802,07	96,70%
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 118,99	1 655 846,38	95,43%
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 375,57	119 375,57	100,00%
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 717,10	291 931,20	97,08%
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 702,00	28 375,50	98,86%
750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 937,00	26 639,00	86,11%
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 492,00	36 433,36	87,81%
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 619,05	93 388,16	79,40%
750-75023-4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 617,50	5 535,00	72,66%
750-75023-4220	Zakup środków żywności	3 626,00	3 034,28	83,68%
750-75023-4260	Zakup energii	37 549,00	33 317,50	88,73%
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	10 039,00	8 838,03	88,04%
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	722,00	76,00%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	299 964,26	264 507,36	88,18%
750-75023-4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 300,00	15 000,00	86,71%
750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 654,07	95,17%
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 214,73	97,50%
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	32 609,00	30 907,99	94,78%
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 478,87	49 478,87	100,00%
750-75023-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-	0,00%
750-75023-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	12,39	24,78%
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 208,00	77,60%
750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	-	0,00%
750-75023-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	122 172,50	70 392,90	57,62%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 149,00	47 193,77	96,02%
750-75075-4190	Nagrody konkursowe	9 549,00	9 548,90	100,00%
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	15 522,56	99,30%
750-75075-4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	22 468,00	20 622,31	91,79%
75095	Pozostała działalność	295 880,00	277 181,86	93,68%
750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	799,24	63,94%
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	60 960,00	98,96%
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 170,97	131 713,92	92,64%
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 275,73	13 275,73	100,00%
750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 474,00	32 627,10	91,97%
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	24 468,59	87,70%
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 237,26	83,01%
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00%
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,30	2 504,30	100,00%
750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 198,15	99,96%
750-75095-4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	22,57	75,23%
750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	1 030,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	100,00%
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,47	150,47	100,00%
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,53	879,53	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 651,66	1 260 745,08	95,54%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	8 500,00	50,00%
754-75404-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	8 500,00	50,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 072 403,00	1 052 225,82	98,12%
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 637,00	37 296,25	99,09%
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 701,38	67,16%
754-75412-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 877,32	99,94%
754-75412-4190	Nagrody konkursowe	200,00	165,19	82,60%
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 493,00	101 931,83	93,09%
754-75412-4260	Zakup energii	19 200,00	17 202,07	89,59%
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 048,26	95,26%
754-75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	80,00%
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	54 394,00	53 392,92	98,16%
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	10 079,00	10 079,00	100,00%
754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	82 531,61	99,92%
754-75412-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	449 999,99	98,68%
754-75412-6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	255 000,00	255 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 670,00	4 268,31	63,99%
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	3 298,31	70,63%
754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	970,00	48,50%
75495	Pozostała działalność	223 578,66	195 750,95	87,55%
754-75495-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 160,00	75 960,00	81,54%
754-75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,00%
754-75495-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,57	474,57	100,00%
754-75495-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,09	85,09	100,00%
754-75495-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 359,00	103 731,29	90,71%
757	Obsługa długu publicznego	97 500,00	90 276,96	92,59%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	97 500,00	90 276,96	92,59%
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 500,00	90 276,96	92,59%
758	Różne rozliczenia	48 000,00	-	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	-	0,00%
758-75818-4810	Rezerwy	48 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 036 538,27	8 898 442,10	98,47%
80101	Szkoły podstawowe	6 234 272,61	6 174 806,71	99,05%
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	237 196,95	98,83%
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 403,13	949 075,79	99,23%
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 894,42	61 894,42	100,00%
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 818,11	711 033,40	97,69%
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 450,00	75 520,31	97,51%
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00%
801-80101-4190	Nagrody konkursowe	200,00	100,00	50,00%
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 281,98	249 468,63	99,68%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 232,00	55 638,44	98,94%
801-80101-4260	Zakup energii	40 300,00	39 456,09	97,91%
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 805,00	91,07%
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	83 075,00	78 338,40	94,30%
801-80101-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 357,94	88,56%
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 173,28	97,64%
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	21 088,49	96,29%
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 351,21	205 351,21	100,00%
801-80101-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 530,00	79,27%
801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	12 035,77	99,47%
801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 235 357,97	3 214 243,80	99,35%
801-80101-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 498,79	251 498,79	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 950,27	249 447,62	97,46%
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 513,56	98,53%
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 950,00	33 988,64	97,25%
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 769,62	81,46%
801-80103-4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
801-80103-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 866,26	182 141,79	97,47%
801-80103-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 234,01	17 234,01	100,00%
80104	Przedszkola	763 916,40	750 646,06	98,26%
801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	23 950,00	100,00%
801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 970,89	184 149,92	97,97%
801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 029,11	13 029,11	100,00%
801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 088,40	88 151,16	94,70%
801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 366,83	97,29%
801-80104-4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00%
801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 966,00	60 934,72	99,95%
801-80104-4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 400,00	100,00%
801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 490,35	312 242,67	98,66%
801-80104-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 541,65	22 541,65	100,00%
80107	Świetlice szkolne	87 120,00	85 535,26	98,18%
801-80107-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 997,60	99,95%
801-80107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 363,30	91,64%
801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 712,59	99,57%
801-80107-4190	Nagrody konkursowe	500,00	379,97	75,99%
801-80107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,99	99,80%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 987,58	61 570,39	99,33%
801-80107-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 012,42	5 012,42	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 600,00	211 448,02	99,93%
801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	100,00%
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	172 448,02	99,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 475,00	16 718,93	95,67%
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	17 475,00	16 718,93	95,67%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	431 300,00	430 274,42	99,76%
801-80148-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 079,80	98,16%
801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 561,28	190 714,75	99,56%
801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 438,72	15 438,72	100,00%
801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 630,77	99,77%
801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 167,54	99,23%
801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	100,00%
801-80148-4220	Zakup środków żywności	177 000,00	176 942,84	99,97%
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	9 106,00	9 106,00	100,00%
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00%
801-80149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
801-80149-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 506,00	5 506,00	100,00%
801-80149-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 421,00	185 421,00	100,00%
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 336,00	25 336,00	100,00%
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 515,00	3 515,00	100,00%
801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 585,00	6 585,00	100,00%
801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
801-80150-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 385,00	129 385,00	100,00%
801-80150-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 500,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 923,89	30 240,49	97,79%
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 923,89	30 240,49	97,79%
80195	Pozostała działalność	809 453,10	754 797,59	93,25%
801-80195-2310	Dotacje celowe przekazane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 910,44	6 910,44	100,00%
801-80195-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166,88	166,88	100,00%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
801-80195-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 993,21	99,89%
801-80195-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 892,80	87 275,36	99,30%
801-80195-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,20	6 607,20	100,00%
801-80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	24 991,43	91,88%
801-80195-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 828,00	2 768,29	97,89%
801-80195-4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 461,60	327 461,60	100,00%
801-80195-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 980,00	92 614,18	89,93%
801-80195-4260	Zakup energii	5 364,00	5 202,82	97,00%
801-80195-4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	433,79	98,59%
801-80195-4300	Zakup usług pozostałych	46 063,00	45 827,28	99,49%
801-80195-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	852,50	85,25%
801-80195-4430	Różne opłaty i składki	596,00	596,00	100,00%
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 443,18	70 443,18	100,00%
801-80195-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 413,90	94,26%
801-80195-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 070,02	68 309,55	98,90%
801-80195-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 929,98	5 929,98	100,00%
801-80195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	97 104,73	95 264,43	98,10%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 050,00	9 919,10	98,70%
851-85153-2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 650,00	92,70%
851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	5 269,10	99,98%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 054,73	85 345,33	98,04%
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 160,00	33 340,90	97,60%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 882,00	17 881,60	100,00%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	33 012,73	33 012,73	100,00%
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 110,10	55,51%
852	Pomoc społeczna	1 873 113,84	1 728 406,44	92,27%
85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	-	0,00%
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 150,00	-	0,00%
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
852-85205-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	-	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 892,00	7 820,98	99,10%
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 892,00	7 820,98	99,10%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 942,00	78 979,97	69,32%
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	113 642,00	78 905,67	69,43%
852-85214-4300	Zakup usług pozostałych	300,00	74,30	24,77%
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 202,00	8 201,15	99,99%
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	8 202,00	8 201,15	99,99%
85216	Zasilki stałe	91 346,00	90 728,19	99,32%
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	90 996,00	90 706,05	99,68%
852-85216-4300	Zakup usług pozostałych	350,00	22,14	6,33%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 007,85	559 544,85	86,08%
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	544,48	37,55%
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 490,97	411 470,96	86,72%
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 324,71	33 324,71	100,00%
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 375,00	68 647,73	83,34%
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,57	2 950,10	55,66%
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 253,62	10 920,69	82,40%
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00%
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 590,48	76,79%
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	643,31	84,65%
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 443,41	48,11%
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	950,00	858,00	90,32%
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,98	12 402,98	100,00%
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	500,00	459,00	91,80%
852-85219-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 134,00	45,36%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	85 066,62	85,07%
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	85 066,62	85,07%
85295	Pozostała działalność	899 573,99	898 064,68	99,83%
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	877 253,00	875 753,69	99,83%
852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	4 800,00	100,00%
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 265,40	12 258,21	99,94%
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,26	2 197,35	99,91%
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,85	298,95	99,70%
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,49	569,49	100,00%
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,00%
852-85295-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,40	81,40	100,00%
852-85295-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,59	14,59	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 996 360,00	3 933 120,00	98,42%
85395	Pozostała działalność	3 996 360,00	3 933 120,00	98,42%
853-85395-3110	Świadczenia społeczne	3 918 000,00	3 856 000,00	98,42%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 918,71	53 123,91	98,53%
853-85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,03	9 525,13	98,52%
853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,26	872,78	92,72%
853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 161,00	5 147,18	99,73%
853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	8 182,00	7 962,00	97,31%
853-85395-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 445,00	130 081,56	91,97%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 445,00	130 081,56	91,97%
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	139 760,00	129 016,56	92,31%
854-85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 685,00	1 065,00	63,20%
855	Rodzina	4 422 667,74	4 406 364,59	99,63%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 971 659,25	1 971 204,85	99,98%
855-85501-2910	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	3 124,09	3 124,09	100,00%
855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	24,00	100,00%
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	1 928 578,00	1 928 577,15	100,00%
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 370,00	26 270,00	99,62%
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,37	4 493,37	100,00%
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00	5 500,45	99,39%
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	751,60	99,29%
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	1 429,90	1 429,90	100,00%
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,00%
855-85501-4580	Pozostałe odsetki	341,39	341,39	100,00%
855-85501-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,60	-	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 414,94	2 380 955,68	99,52%
855-85502-2910	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	6 500,00	375,32	5,77%
855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,64	204,64	100,00%
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 059 907,37	2 059 471,08	99,98%
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 752,77	127 685,76	97,65%
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,28	8 852,28	100,00%
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 996,63	170 757,46	99,28%
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,56	3 284,14	97,96%
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,85	3 014,85	100,00%
855-85502-4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	3 609,90	3 609,90	100,00%
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	500,00	76,31	15,26%
855-85502-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	694,00	694,00	100,00%
855-85503-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,51	576,51	100,00%
855-85503-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,34	103,34	100,00%
855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,15	14,15	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	3 431,00	2 570,00	74,91%
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	-	0,00%
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	-	0,00%
855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 570,00	96,98%
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	0,00%
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00%
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	0,00%
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	23 477,45	86,95%
855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	23 477,45	86,95%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 618,00	21 612,06	99,97%
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 618,00	21 612,06	99,97%
85595	Pozostała działalność	5 850,55	5 850,55	100,00%
855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 676,00	5 676,00	100,00%
855-85595-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00	145,00	100,00%
855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,55	29,55	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 012,55	2 895 608,83	60,81%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 887 030,28	284 156,04	15,06%
900-90001-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 685,14	13 661,95	99,83%
900-90001-4260	Zakup energii	60 000,00	53 491,59	89,15%
900-90001-4270	Zakup usług remontowych	21 390,55	21 315,67	99,65%
900-90001-4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 658,24	97,15%
900-90001-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 947,72	2 947,72	100,00%
900-90001-4430	Różne opłaty i składki	3 220,87	3 220,87	100,00%
900-90001-4480	Podatek od nieruchomości	177 860,00	177 860,00	100,00%
900-90001-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 926,00	-	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 215 468,72	1 038 479,13	85,44%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	46 750,00	100,00%
900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00	7 997,00	100,00%
900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 144,00	100,00%
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 980,21	11 311,52	17,96%
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 096 597,51	971 276,61	88,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 635,10	6 635,10	100,00%
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,10	1 919,10	100,00%
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	4 716,00	4 716,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 825,00	23 025,00	89,16%
900-90005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682,24	7 682,24	100,00%
900-90005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,76	1 327,61	99,46%
900-90005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,23	188,21	99,46%
900-90005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491,83	-	0,00%
900-90005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 126,94	13 826,94	85,74%
90013	Schroniska dla zwierząt	37 322,00	34 990,66	93,75%
900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	37 322,00	34 990,66	93,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	356 000,00	344 190,78	96,68%
900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17,90	0,60%
900-90015-4260	Zakup energii	302 825,68	299 961,47	99,05%
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	25 124,32	25 124,32	100,00%
900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 943,66	98,87%
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 050,00	14 143,43	70,54%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	909 345,40	908 085,48	99,86%
900-90017-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 051,40	8 660,40	95,68%
900-90017-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 318,21	679 318,15	100,00%
900-90017-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 855,90	45 855,90	100,00%
900-90017-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 424,76	123 424,74	100,00%
900-90017-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 691,47	9 691,47	100,00%
900-90017-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 655,40	93,73%
900-90017-4270	Zakup usług remontowych	251,60	251,60	100,00%
900-90017-4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
900-90017-4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 049,91	97,79%
900-90017-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 912,16	1 906,44	99,70%
900-90017-4410	Podróże służbowe krajowe	863,83	753,90	87,27%
900-90017-4430	Różne opłaty i składki	846,00	846,00	100,00%
900-90017-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,09	19 950,09	100,00%
900-90017-4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	878,98	878,98	100,00%
900-90017-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	942,50	78,54%
900-90017-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska	2 600,00	2 460,10	94,62%
900-90019-4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2022r /zł/	Wykonanie za okres 01.01.2022-31.12.2022 /zł/	Wykonanie %
900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 960,10	93,34%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 269,26	103 439,56	92,14%
900-90026-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	109 269,26	103 439,56	94,66%
90095	Pozostała działalność	209 516,79	150 146,98	71,66%
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 883,00	42 639,26	97,17%
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 460,73	85,31%
900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 133,79	84 046,99	61,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 540,00	797 305,11	99,60%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 442,00	503 239,57	99,96%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 442,00	503 239,57	99,96%
92116	Biblioteki	265 572,00	265 524,46	99,98%
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 572,00	265 524,46	99,98%
92195	Pozostała działalność	31 526,00	28 541,08	90,53%
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,00	5 249,92	99,98%
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	26 275,00	23 291,16	88,64%
926	Kultura fizyczna	6 075,00	5 985,09	98,52%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 075,00	5 985,09	98,52%
926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	3 385,09	97,41%
926-92605-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		40 603 633,57	37 335 675,33	91,95%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2022 rok	Wykonanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1	Dochody		37 509 675,57	37 813 391,60
2	Wydatki		40 603 633,57	37 335 675,33
3	Wynik budżetu		- 3 093 958,00	477 716,27
Przychody ogółem:			3 793 958,00	3 793 958,07
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903		
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957		
7	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	503 753,66	503 753,66
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 290 204,34	3 290 204,41
Rozchody ogółem:			700 000,00	700 000,00
1	Splaty kredytów	§ 992	-	-
2	Splaty pożyczek	§ 992	700 000,00	700 000,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963		
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Przychody w poz. 7 stanowią środki:

- 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - niewykorzystane środki w roku 2021 w kwocie 70.650,00 zł
- 2) Nadwyżka dochodów uzyskanych za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 w kwocie 3.607,11 zł
- 3) Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność" w kwocie 250.000,00 zł
- 4) Nadwyżka dochodów uzyskanych za odpady komunalne w roku 2021 w kwocie 179.496,55 zł

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022.**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 626,64
	01095		Pozostała działalność	1 041 626,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041 626,64
750			Administracja publiczna	80 900,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,93
		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	80 900,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00
801			Oświata i wychowanie	30 923,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 923,89
		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	30 923,89
852			Pomoc społeczna	888 678,00
	85295		Pozostała działalność	888 678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 678,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855			Rodzina	4 230 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 934 963,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 934 963,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 272 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	694,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 618,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	21 618,00
Razem:				6 273 232,46

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 626,64
	01095		Pozostała działalność	1 041 626,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 911,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 021 202,59
750			Administracja publiczna	80 900,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 530,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	879,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 923,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 923,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 923,89
852			Pomoc społeczna	888 678,00
	85295		Pozostała działalność	888 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	871 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 265,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
855			Rodzina	4 230 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 934 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 059 907,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 048,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 443,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,85
		4270	Zakup usług remontowych	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 618,00
Razem:				6 273 232,46

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan na rok 2022	Wykonanie	% wykonania	Zakres wykonania robót
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 100,00	59 024,46	99,87%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 100,00	59 024,46	99,87%	
		6050	Budowa odcinka wodociągu w Bieżuniu o długości 423,60m w działkach nr 567/24, 1380/2, 1384/3, 1395, 572/2, 594/1, 594/5, 595/1, 595/5 położone w Bieżuniu	44 100,00	44 092,26	99,98%	budowa odcinka wodociągu w Bieżuniu o długości 423,60 m w działkach ewid. nr 567/24, 1380/2, 1384/3, 1395, 572/2, 594/1, 594/5, 595/1, 595/5
		6050	Budowa odcinka wodociągu w Bieżuniu w działce nr 1458 położone w Bieżuniu ul. Czyszowa	15 000,00	14 932,20	99,55%	budowa odcinka wodociągu w Bieżuniu o długości 90 m w działce ewid. nr 1458 w Bieżuniu, ul. Czyszowa
600			Transport i łączność	7 885 334,43	7 819 823,47	99,17%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 885 334,43	7 819 823,47	99,17%	
		6050	Budowa chodnika w ulicy Polnej w Bieżuniu	299 820,00	298 987,10	99,72%	budwa lewostronnego chodnika z kostki betonowej o długości około 400 m.
		6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	47 500,00	42 539,12	89,56%	zakup działek pod drogi gminne
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karniszyn Parcele (droga nr 460101W Dębsk - Karniszyn Parcele) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,0	1 129 373,44	1 129 179,07	99,98%	Wykonanie oczyszczenia istniejących rowów drogowych, wykonanie przepustów pod zjazdami i przepustu poprzecznego, wykonanie nawierzchni zjazdów , wykonanie warstwy wzmocnienia podbudowy, wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni, wykonanie utwardzenia poboczy , ustawienie oznakowania pionowego.
		6050 6370	Przebudowa drtoży gminnej nr 460120W Biezuń - Mak (w tym: POLSKI ŁAD 1.207.335,23 zł i udział własny 83.141,96 zł)	1 350 000,00	1 290 477,19	95,59%	W zakresie inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości odcinka około 1700 mb. Wykonano mijanki i uzupełniono pobocze na przebudowywanym odcinku

	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W w Bieżuniu /Osiedle/ (w tym POLSKI ŁAD 4.731.000,00 zł i udział własny 327.640,99 zł)	5 058 640,99	5 058 640,99	100,00%	Wykonano rozbudowę siedmiu dróg gminnych w Bieżuniu (ulica Gołębiowskiego, Czyszowa, Złotników, Garbarzy, Sukienników, Szostakiewicza i Wolskiego) i polegała ona w części drogowej na wykonaniu robót ziemnych oraz kolektora deszczowego, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z kruszywa pod chodniki, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem pod zjazdy, nawierzchni zjazdów z kostki betonowej brukowej, chodników z kostki betonowej brukowej, konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	69 925,50	99,89%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	69 925,50	99,89%	
	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Bieżuniu, ul. Zacisze 2	70 000,00	69 925,50	99,89%	modernizacja pomieszczenia: pokój nr 1, pokój nr 2, łazienka modernizacja pomieszczenia: wc, pokój nr 3, korytarz, kuchnia
750		Administracja publiczna	122 172,50	70 392,90	57,62%	
	75023	Urzędy gmin	122 172,50	70 392,90	57,62%	
	6057	Projekt Cyfrowa Gmina	122 172,50	70 392,90	57,62%	zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy Bieżeń z projekty "Cyfrowa Gmina"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 959,00	891 262,89	98,16%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	793 600,00	787 531,60	99,24%	
	6050 6370	Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenie garażowe oraz budowa wieży z sygnalizatorem w Sławęcinie (w tym: POLSKI ŁAD 255.000,00 zł, i udział własny 82.531,61 zł)	337 600,00	337 531,61	99,98%	W zakresie inwestycji rozbudowano budynek OSP o pomieszczenie garażowe oraz wybudowano wieżę z sygnalizatorem
	6060	Zakup samochodu lekkiego na potrzeby OSP w Bieżuniu w ramach programu COVID-19	456 000,00	449 999,99	98,68%	zakup dwóch nowych lekkich samochodów dla OSP Sadłowo i OSP Bieżeń
	75495	Pozostała działalność	114 359,00	103 731,29	90,71%	
	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Sławęcina, w tym FS 19.000,00 zł	75 800,00	75 698,51	99,87%	W zakresie modernizacji wykonano: tynkowanie po płytach OSB - 92,2 m ² , - gipsowanie, przycieranie, malowanie po płytach 92,2 m ² , - podkład pod żywicę 92,2 m ² , - nakładanie żywicy 92,2 m ² , - modernizację sali głównej, - modernizację korytarza, - modernizację pomieszczenia socjalnego, - modernizację kuchni, zmywalni, - modernizację łazienek
	6050	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzaski, w tym FS 13.033,00 zł	13 033,00	13 032,95	100,00%	zakup materiałów remontowo - budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej
	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniszyn, w tym FS 9.000,00 zł	9 000,00	8 999,83	100,00%	Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą licznika i zabezpieczeń, zakup materiałów remontowo-budowlanych
	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z projektem na budynku świetlicy wiejskiej w Stanisławowie, w tym FS 16.526,00 zł	16 526,00	6 000,00	36,31%	wykonano projekt budowlany wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku OSP Stanisławowo

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 683,79	98 190,42	78,75%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 550,00	14 143,43	90,95%	
		6050	Rozbudowa oświetlenia solarnego w miejscowości Mak, w tym FS 6.500,00	7 050,00	7 050,00	100,00%	montaż 1 lampy solarnej w drodze gminnej w miejscowości Mak
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wilewo-Pelki, w tym FS 8.500,00 zł	8 500,00	7 093,43	83,45%	montaż 3 punktów świetlnych przy drodze gminnej w miejscowości Pelki
	90095		Pozostała działalność	109 133,79	84 046,99	77,01%	
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stawiszy Łaziska, w tym FS 11.151,00 zł	11 151,00	10 800,00	96,85%	wykonanie projektu za kwotę 2800 zł, budowa ogrodzenia placu zabaw 8000 zł
		6050	Doposażenie placu zabaw wraz z zakupem altany w miejscowości Małocin, w tym FS 14.747,00	16 100,00	15 500,00	96,27%	wykonanie projektu budowy altany i budowa altany na działce gminnej nr ewid. 156
		6050	Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Stawiszyn Zwalewo, w tym FS 16.782,00	16 782,00	16 781,99	100,00%	remont instalacji wodnej, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji wentylacyjnej, wykonanie elewacji budynku, w tym: wykonanie parapetów zewnętrznych, zagruntowanie dwukrotnie ścian zewnętrznej elewacji, nałożenie warstwy wyrównującej kleju na ściany zewnętrzne.
		6050	Urządzanie miejsca spotkań dla mieszkańców na działce rekreacyjnej w Karniszynie- budowa altany, w tym FS 12.590,79 zł	35 100,79	24 665,00	70,27%	wykonanie projektu budowy altany i budowa altany na działce gminnej nr ewid. 301/1
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w miejscowości Zgliczyn Pobodzy, w tym FS 15.000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	wykonano projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego na budynku domu ludowego w miejscowości Zgliczyn Pobodzy
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Sadłowo, w tym FS 15.000,00 zł	15 000,00	11 300,00	75,33%	wykonanie projektu, wyznaczenie punktów granicznych, nadzór archeologiczny, demontaż ogrodzenia, uporządkowanie działki
926			Kultura fizyczna	2 600,00	2 600,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600,00	2 600,00	100,00%	
		6050	Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej jako obiektów małej architektury w sołectwie Dąbrówki, w tym FS 2.600,00 zł	2 600,00	2 600,00	100,00%	wykonanie projektu budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrówki
OGÓLEM				9 171 849,72	9 011 219,64	98,25%	

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW
DŁUGOTERMINOWYCH**

na dzień 31 grudnia 2022r

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022r
1.	Ministerstwo Finansów w Warszawie	3 000 000,00 zł
Łączna kwota do spłaty		3 000 000,00 zł

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W ramach zadań wieloletnich Miasto i Gmina Biezuń w roku 2022 wykazane miała trzy przedsięwzięcia w ramach zadań bieżących, z których realizowała dwa zadania.

Pierwszym zadaniem bieżącym było zadanie pn: „Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Biezuń”, które realizowane będzie w latach 2022-2026. Limit 2022 – 302.682,94 zł, limit 2023 – 311.763,43 zł, limit 2024 – 311.763,43 zł, limit 2025 – 311.763,43 zł, limit 2026 – 311.763,43 zł. Na realizację przedsięwzięcia ustalono limit łącznych nakładów w kwocie 1.549.736,66 zł.

Drugim zadaniem bieżącym wieloletnim było przedsięwzięcie pn: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Biezuń z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”, które realizowane będzie w latach 2022-2023. Limit 2022 – 850.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia ustalono limit łącznych nakładów w kwocie 850.000 zł.

Trzecim zadaniem wieloletnim było zadanie pn.: „Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką Nr 561 z drogą wojewódzką Nr 541”. Limit na rok 2022 – 0 zł, limit na rok 2023 – 2.030.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w kwocie 2.030.000,00 zł.

W ramach zadań wieloletnich Miasto i Gmina Biezuń w roku 2022 wykazanych zostało pięć przedsięwzięć w ramach zadań majątkowych, z których zrealizowane zostało tylko jedno zadanie, w tym:

Pierwszym z nich było zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławęcín, gmina Biezuń” na lata 2022 – 2023. Wykonanie w roku 2021 – wynosi 11.000,00 zł, limit w roku 2022 – 0 zł, limit na rok 2023 - 175.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 186.000,00 zł.

Drugim zadaniem wieloletnim majątkowym było przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W ul. Leśna w Biezuniu” na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady

finansowe – 4.263.000,00 zł, limit na rok 2022 – 0 zł, limit na rok 2023 - 4.263.000,00 zł. zgodnie z otrzymaną promesą Nr 01/2021/1613/Polski Ład.

Trzecim zadaniem wieloletnim majątkowym było przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W w Bieżuniu, gmina Biezuń” na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe przewidziano na rok 2022 w kwocie 5.078.000,00 zł. zgodnie z otrzymaną promesą Nr 01/2021/302/Polski Ład. Łączne nakłady finansowe – 5.078.000,00 zł

Czwartym zadaniem wieloletnim majątkowym było przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu targowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Biezuń”. Limit na rok 2022 – 0 zł, limit na rok 2023 – 2.031.000,00 zł, łączne nakłady finansowe – 2.031.000,00 zł.

Piątym zadaniem wieloletnim majątkowym było przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku miejskiego w Bieżuniu”. Limit na rok 2022 – 0 zł, limit na rok 2023 - 72.570,00 zł, łączne nakłady finansowe – 72.570,00 zł.

W ciągu całego roku 2021 jak i w latach następnych zachowana jest relacja wynikająca z art. 243.

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane łączne wydatki na rok 2022	Planowane wydatki na poszczególne zadania rok 2022	Wykonanie 2022r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80195	6050	BIEŻUŃ	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska piłkarskiego wraz ze strefą rekreacyjną i infrastrukturą techniczną przy ZPO w Bieżuniu	51 163,00	40 000,00		0,00%
2.	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		11 163,00	10 850,00	97,20%
3.	600	60016	4270	ADAMOWO	Remont dróg gminnych	11 921,00	11 921,00	11 921,00	100,00%
4.	600	60016	4270	BIELAWY GOŁUSKIE	Remont dróg gminnych	15 758,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
5.	900	90095	4210		Zakup wyposażenia w Domu Ludowym		5 258,00	5 245,97	99,77%
6.	900	90095	4300		Montaż kratki wentylacyjnych w Domu Ludowym		500,00	499,38	99,88%
7.	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		1 000,00	1 000,00	100,00%
8.	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	
9.	600	60016	4270	DĄBRÓWKI	Remont dróg gminnych	17 907,00	15 307,00	15 307,00	100,00%
10.	926	92605	6050		Projekt zagospodarowania terenu działki nr ewid. 100 w Dąbrówkach na zadanie pn. "Budowa urządzeń siłowni zewnętrznej jako obiektów małej architektury"		2 600,00	2 600,00	100,00%
11.	600	60016	4270	DŹWIERZNO	Remont dróg gminnych	13 865,00	13 865,00	13 865,00	100,00%
12.	900	90095	4210	GOŁUSZYN	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w m. Gołuszyn	16 781,00	15 881,00	15 860,34	99,87%
13.	900	90095	4300		Przegląd placu zabaw		500,00		0,00%
14.	926	92605	4210		Utrzymanie czystości i porządku na działce gminnej /boisko/ - zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej oraz zakup artykułów sportowych		400,00	385,09	96,27%
15.	754	75495	6050	KARNISZYN	Remont świetlicy wiejskiej w Karniszynie	21 590,79	9 000,00	8 999,83	100,00%
16.	900	90095	6050		Urządzanie miejsca spotkań dla mieszkańców na działce rekreacyjnej - budowa altany		12 590,79	12 590,79	100,00%
17.	600	60016	4270	KARNISZYN PARCELE	Remont dróg gminnych	15 349,00	15 349,00	15 349,00	100,00%

18.	600	60016	4270	KOBYLA ŁĄKA	Remont dróg gminnych	17 344,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
19.	900	90095	4210		Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenie Domu Ludowego w m. Kobyla Łąka		3 744,00	3 742,00	99,95%
20.	900	90095	4300		Usługi remontowe w Domu Ludowym w m. Kobyla Łąka		3 000,00	3 000,00	100,00%
21.	900	90095	4300		Przeгляд stanu technicznego budynku i przewodów kominowych w Domu Ludowym w m. Kobyla Łąka		600,00		0,00%
22.	600	60016	4270	KOCEWO	Remont dróg gminnych	12 228,00	12 228,00	12 228,00	100,00%
23.	600	60016	4270	MAK	Remont dróg gminnych	16 986,00	8 486,00	8 486,00	100,00%
24.	900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia solarnego		6 500,00	6 500,00	100,00%
25.	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		2 000,00		0,00%
26.	900	90095	6050	MAŁOCIN	Doposażenie placu zabaw wraz z zakupem altany w m. Małocin	15 247,00	14 747,00	14 747,00	100,00%
27.	900	90095	4300		Przeгляд placu zabaw		500,00		0,00%
28.	600	60016	4270	MYŚLIN	Remont dróg gminnych	16 168,00	7 168,00	7 168,00	100,00%
29.	754	75495	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Myślinie		3 500,00	3 500,00	100,00%
30.	900	90095	4300		Przeгляд placu zabaw		500,00		0,00%
31.	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		5 000,00	5 000,00	100,00%
32.	600	60016	4270	WILEWO PEŁKI	Remont dróg gminnych	13 047,00	4 547,00	4 547,00	100,00%
33.	900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego		8 500,00	7 093,43	83,45%
34.	600	60016	4270	POZGA	Remont dróg gminnych	12 074,00	12 074,00	12 074,00	100,00%
35.	600	60016	4270	SADŁOWO	Remont dróg gminnych	21 489,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
36.	900	90095	4300		Przeгляд placu zabaw w Sadłowie		500,00		0,00%
37.	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Sadłowo		15 000,00	11 300,00	75,33%
38.	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		833,00	800,00	96,04%
39.	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		2 656,00	2 656,00	100,00%
40.	900	90015	4270	SADŁOWO PARCELE	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	23 279,00	3 000,00	2 467,34	82,24%
41.	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Sadłowo		17 000,00		0,00%

42.	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		3 279,00	2 641,16	80,55%
43.	600	60016	4270	SŁAWĘCIN	Remont dróg gminnych	24 916,00	1 916,00	1 916,00	100,00%
44.	754	75495	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sławęcin		19 000,00	18 995,51	99,98%
45.	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowej		2 000,00	2 000,00	100,00%
46.	926	92605	4210		Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej w m. Sławęcin		2 000,00	2 000,00	100,00%
47.	754	75495	6050	STANISŁAWOWO	Wymiana pokrycia dachowego wraz z projektem na budynku remizy OSP	16 526,00	16 526,00	6 000,00	36,31%
48.	900	90015	4270	STAWISZYN ŁAZISKA	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	17 651,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
49.	900	90095	4210		Zakup paliwa do ogrzewania Domu Ludowego		2 000,00	2 000,00	100,00%
50.	900	90095	6050		Budowa placu zabaw		11 151,00	10 800,00	96,85%
51.	900	90095	6050	STAWISZYN ZWALEWO	Modernizacja Domu Ludowego w Stawiszynie Zwalewie	16 782,00	16 782,00	16 781,99	100,00%
52.	600	60016	4270	STRZESZEWO	Remont dróg gminnych	19 595,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
53.	754	75495	4210		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej		12 000,00	12 000,00	100,00%
54.	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowej		1 595,00	1 593,92	99,93%
55.	600	60016	4270	TRZASKI	Remont dróg gminnych	14 633,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
56.	754	75495	6050		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Trzaski		13 033,00	13 032,95	100,00%
57.	600	60016	4270	WIELUŃ ZALESIE	Remont dróg gminnych	13 456,00	3 456,00	3 456,00	100,00%
58.	900	90095	6050		Budowa placu zabaw w m. Wieluń-Zalesie		10 000,00		0,00%
59.	600	60016	4270	WŁADYSŁAWOWO	Remont dróg gminnych	14 786,00	14 786,00	14 786,00	100,00%
60.	900	90095	4300	ZGLICZYN POBODZY	Przeгляд placu zabaw	16 475,00	400,00		0,00%
61.	900	90095	6050		Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym		15 000,00	5 000,00	33,33%
62.	926	92605	4210		Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania boiska sportowego i środków chwastobójczych		1 075,00	1 000,00	93,02%
Łącznie wydatki						467 016,79	467 016,79	367 385,70	78,67%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Biezuń
na dzień 31.12.2022 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022

I. 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				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 040 732,29	900	90002	4300	971 276,61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	11 311,52	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				801	80101	4210	357,00	
				900	90002	4010	46 750,00	obsługi administracyjnej systemu
				750	75023	4010	54 175,80	
				900	90017	4010	38 400,00	
				750	75023	4040	6 087,88	
				900	90017	4040	3 264,00	
				900	90002	4110	7 997,00	
				750	75023	4110	10 305,09	
				900	90017	4110	6 639,36	
				900	90002	4120	1 144,00	
				750	75023	4120	931,96	
				900	90017	4120	940,80	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

								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)
Ogółem dochody		1 040 732,29	Ogółem Wydatki		1 159 581,02			

II.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>
------------	---

Kwota ogółem:

60 647,82

III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>	
L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	118 848,73
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki</i>	0,00
Suma:		118 848,73

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 15/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń
z dnia 23 marca 2023r

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2022 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Plan przychodów – 505 641,97 zł, wykonanie – 505 439,57, co stanowi – 99,96 %

wykonania planu, z tego: - dotacje – 503 239,57 zł

pozostałe przychody – 2 200 zł

Plan kosztów – 505 641,97 zł, wykonanie – 505 439,57 zł, co stanowi – 99,96 % wykonania planu kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 276 734,86 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 809,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 502,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 748,77 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 99 997,48zł (środki czystości, ekogroszek, akumulator żelowy, art. kreatywne na zajęcia plastyczne, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, paliwo, stroje sportowe, woda, zaczepy do siatek, środki ochrony roślin, paski klinowe, podkłady okazjonalne)
- zakup energii – 2 899,91 zł
- zakup usług zdrowotnych – 330 zł (okresowe badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 71 377,18 zł (wywóz nieczystości, za pracę palacza, usługi transportowe, wykonanie przeglądu budynku, prowadzenie zajęć wokalnych i instrumentalnych, przesyłki listowe, zdalny audyt, ZAIKS, usługa gastronomiczna, wynajem boiska, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, za prowadzenie strony WWW, warsztaty kreatywne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 697,40 zł (opłaty abonamentowe za telefon i internet)
- podróże służbowe krajowe – 175,53 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 814,81 zł

☞ podatek od nieruchomości - 1 869,00 zł

☞ inne opłaty – 3 685,46 zł (opłaty wpisowe za zawodników Wkry Biezuń, ubezpieczenie mienia),

- amortyzacja – 5 718,91 (budynek M-GOK)

Koszty dotyczą :

1. Klubu Sportowego – 149 856,09 zł

2. MGOK-u – 355 895,06 zł

3. - Klubu Seniora - 5 407,33 zł

Wynik finansowy 0,00 zł

Należności nie występują.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego – 5 909,90 zł
(zakup ekogroszku, przeglądy okresowe budynku), 126 zł - urząd skarbowy

Zobowiązania wymagalne nie występują

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01 stycznia 2022r. - 0 zł

oraz na dzień 31 grudnia 2022 r – 0,00 zł

BIBLIOTEKA

Plan przychodów – 270 417,94 zł, wykonanie – 270 370,46zł, co stanowi – 99,99% wykonania planu przychodów, w tym: - dotacje – 265 571,94 zł

- pozostałe przychody - 4846,00 zł

Plan kosztów – 270 417,94 zł, wykonanie – 270 370,46 zł, co stanowi – 99,99%

wykonania planu kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -179 415,97 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 30 611,33 zł

- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 182,77 zł

- zakupy materiałów – 23 155,02 zł (tonery do drukarek, środki czystości, art. papiernicze, chemiczne i plastyczne, czasopisma, ekogroszek),

- zakup środków dydaktycznych i książek – 15 096,00 zł

- zakup usług zdrowotnych –0,00 zł

- zakup usług pozostałych – 9 248,38 zł (za usługi palacza, usługa audytorska, za wywóz śmieci, opłata abonamentowa, opłata za udzielenie licencji Mak 50+, usługa hostingowa, za prowadzenie

rachunku bankowego),

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 693,90 zł (opłaty abonamentowe za telefon i internet)

- podróże służbowe krajowe – 180,53 zł

- różne opłaty i składki – 905,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 929,04 zł

- szkolenia pracowników – 0,00 zł

Wynik finansowy - 0,00 zł

Należności nie występują.

Zobowiązanie niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie – 2875 zł (rachunek za węgiel)

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1stycznia 2022 r. – 0,00 zł

oraz na dzień 31 grudnia 2022 r wynosi – 0,00 zł.

MGOK W BIEŻUNIU
PLAN KOSZTÓW NA 2022 ROK

MGOK	MGOK	PLAN		
KOSZTY W/G RODZAJÓW		KLUB SPORT.	KLUB SENIORA	RAZEM
Amortyzacja	5 718,91	0	0,00	5 718,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 454,86	62 280,00	0,00	276 734,86
Skł.Na Ubezp.Społeczne	32 502,54	0,00	0,00	32 502,54
Skł. Na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 748,77	0,00	0,00	3 748,77
Wydatki osob.niezaliczone do wynagrodzeń	759,04	4 050,00	0,00	4 809,04
Zakup materiałów i wyposażenia	47 213,03	50 078,46	2 705,98	99 997,47
Zakup energii	2 899,91	0,00	0,00	2 899,91
Zakup usług pozostałych	37 816,75	30 859,08	2 701,35	71 377,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,40	0,00	0,00	1 697,40
Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	0,00	330,00
Podróże służbowe krajowe	175,53	0,00	0,00	175,53
Odpisy na Zakładowy F.Ś.S.	5 814,81	0,00	0,00	5 814,81
Podatek od nieruchomości	1 869,00	0,00	0,00	1 869,00
Różne opłaty i składki	1 283,00	2 402,46	0,00	3 685,46
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	355 953,55	150 000,00	5 407,33	511 360,88

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU**Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2022 r**

MGOK	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie %
KOSZTY W/G RODZAJÓW			
Amortyzacja	5 718,91	5 718,91	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 454,86	214 454,86	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	32 502,54	32 502,54	100,00
Skł. Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 748,77	3 748,77	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	759,04	759,04	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	47 213,03	47 154,54	99,88
Zakup energii	2 899,91	2 899,91	100,00
Zakup usług pozostałych	37 816,75	37 816,75	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 697,40	1 697,40	100,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
Podróże służbowe krajowe	175,53	175,53	100,00
Odpisy na Zakładowy F.Ś.S.	5 814,81	5 814,81	100,00
Podatek od nieruchomości	1 869,00	1 869,00	100,00
Różne opłaty i składki	1 283,00	1 283,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
RAZEM	355 953,55	355 895,06	99,98
KLUB SENIORA			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,98	2705,98	100,00
Zakup usług pozostałych	2 701,35	2701,35	100,00
RAZEM	5 407,33	5 407,33	100,00
KLUB SPORTOWY	PLAN	WYKONANIE	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 078,46	50 078,46	100,00
Zakup usług pozostałych	30 859,08	30 715,17	99,53
Różne opłaty i składki	2 402,46	2 402,46	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 280,00	62 280,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4050,00	4 050,00	100,00
RAZEM	150 000,00	149 856,09	99,90
Ł A C Z N I E	511 360,88	511 158,48	99,96
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2022	6 035,90		
W tym : ZAKŁAD UBEZP. SPOŁECZNYCH			
URZĄD SKARBOWY	126,00		
INNE (ekogroszk, przegląd przewodów kominowych)	5 909,90		
Zobowiązania wymagalne	0		

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W
BIEŻUNIU**

Plan przychodów na 2022 r	505 439,57
Przychody łącznie	505 439,57
w tym dotacje	503 239,57
pozostałe przychody	2 200,00
 Stan środków na	
Początek roku 2022	0,00
Na dzień 31 grudnia 2022r	0,00

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU**Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2022r**

KOSZTY W/G RODZAJÓW	PLAN 2022r /zł/	WYKONANIE /zł/	Wykonanie %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 415,97	179 415,97	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 611,33	30 611,33	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	4 182,77	4 182,77	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	23 155,02	23 107,54	99,79
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 096,00	15 096,00	100,00
Zakup usług pozostałych	9 248,38	9 248,38	100,00
Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,90	693,90	100,00
Różne opłaty i składki	905,00	905,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 929,04	6 929,04	100,00
Podróże służbowe krajowe	180,53	180,53	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
RAZEM	270 417,94	270 370,46	99,98

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2022 r **2875,00**

w tym : ZAKŁAD UBEZP.SPOŁECZNYCH

URZĄD SKARBOWY

INNE (zakup węgla) 2875,00

w tym zobowiązania wymagalne 0

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU**PLAN FINANSOWY KOSZTÓW NA 2022 ROK**

KOSZTY W/G RODZAJÓW	PLAN /zł/
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 415,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 611,33
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 182,77
Zakup materiałów i wyposażenia	23 155,02
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 096,00
Zakup usług pozostałych	9 248,38
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,90
Różne opłaty i składki	905,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 929,04
Podróże służbowe krajowe	180,53
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
RAZEM	270 417,94

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU

PLAN PRZYCHODÓW	2022	270 417,94
PRZYCHODY ŁĄCZNIE		270 370,46
W tym dotacje		265 524,46
pozostałe przychody		4846,00
STAN ŚRODKÓW NA :		
Początek roku 2022		0
Na dzień 31 GRUDNIA 2022r		0

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 15/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń
z dnia 23 marca 2023r.**SPRAWOZDANIE****z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu za 2022 rok**

Plan przychodów – 1.400.000,00 zł wykonanie – 1 198.770,13 zł co stanowi – 85,63 %

wykonania planu przychodów, w tym:

- sprzedaż usług NFZ - 1.198.770,13 zł
- pozostałe przychody – 0,00 zł

Plan kosztów – 1. 552.000,00 zł wykonanie – 1.366.640,89 zł co stanowi – 88,06 %

wykonania planu kosztów, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.885,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 791.540,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 28.870,00 zł
- ubezpieczenia społeczne – 135.359,66 zł
- zakupy materiałów (materiały medyczne, biurowe, środki czystości, paliwo, wyposażenie) – 23.255,77 zł
- energia – 18.005,14 zł
- usługi (diagnostyczne, informatyczne, pocztowe, telefoniczne, pralnicze, spalarnia, ścieki, naprawa samochodu, naprawa sprzętu medycznego, ochrona budynku, ekspertyzy, naprawy w budynku) - 343.051,84 zł
- podatki i opłaty – 1.538,19 zł
- pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie przychodni i samochodu, usługi bankowe, podróże służbowe) – 6.135,18 zł

Wynik finansowy (strata netto) – 167.870,76 zł

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022 r. – 168.934,70 zł

Należności krótkoterminowe – 98.846,78 zł

w tym: od NFZ – 98.846,78 zł

Zobowiązania krótkoterminowe – 7.600,72 zł

w tym: z tytułu dostaw i usług – 7.600,72 zł

zostały uregulowane do końca stycznia 2023 r.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

1. Samodzielny Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej stosuje zasady rachunkowości zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.).

Wartość środków trwałych brutto	111.498,77 zł
Umorzenie środków trwałych	111.498,77 zł

W jednostce stosuje się umorzenie obliczone na podstawie tabel amortyzacyjnych - metodą liniową.

AKTYWA

Wartość środków trwałych nie umorzonych	0,00 zł
Należności krótkoterminowe	98.846,78 zł
w tym: z tytułu usług	98.846,78 zł
Środki pieniężne	168.934,70 zł

PASYWA

Kapitał (fundusz) podstawowy	27.986,04 zł
Kapitał zakładowy	400.065,48 zł
Strata netto	167.870,76 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7.600,72 zł
w tym: z tytułu dostaw i usług	7.600,72 zł

2. Strata netto w kwocie 167.870,76 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKO - GMINNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIEŻUNIU****ZA 2022 ROK**

Zysk netto za rok 2021			169 936,83 zł
KOSZTY	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Zużycie materiałów i energii	83 000,00 zł	41 260,91 zł	49,71%
Usługi obce	391 700,00 zł	343 051,84 zł	87,58%
Podatki i opłaty	3 000,00 zł	1 538,19 zł	51,27%
Wynagrodzenia i pochodne	1 038 500,00 zł	955 769,66 zł	92,03%
Świadczenia na rzecz pracowników	23 500,00 zł	18 885,11 zł	80,36%
Pozostałe	12 300,00 zł	6 135,18 zł	49,88%
	Razem koszty	1 552 000,00 zł	1 366 640,89 zł
			88,06%
PRZYCHODY			
Przychody netto ze sprzedaży usług	1 399 900,00 zł	1 198 770,13 zł	85,63%
Przychody pozostałe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem przychody	1 400 000,00 zł	1 198 770,13 zł
			85,63%
Strata netto za rok 2022		-167 870,76 zł	

Wykonanie planu finansowego w szczególności za 2022 r.

KOSZTY			
Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja %
Wynagrodzenia osobowe	825 000,00	791 540,00	95,94%
Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 870,00	64,16%
ZUS pracodawca - składka emerytalna	81 000,00	65 122,02	80,40%
ZUS pracodawca - składka rentowa	54 500,00	43 370,18	79,58%
ZUS pracodawca - składka wypadkowa	14 000,00	12 591,79	89,94%
ZUS pracodawca - Fundusz Pracy	19 000,00	14 275,67	75,14%
Świadczenia urlopowe	15 000,00	14 966,73	99,78%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	3 918,38	46,10%
Usługi diagnostyczne, laboratoryjne	120 000,00	94 429,43	78,69%
Materiały medyczne - leki	4 000,00	2 634,89	65,87%
Materiały medyczne - sprzęt jednorazowy	3 000,00	1 301,74	43,39%
Materiały medyczne - pozostałe	20 000,00	7 682,33	38,41%
Materiały biurowe	7 000,00	3 874,05	55,34%
Zakup wyposażenia	14 000,00	2 417,92	17,27%
Środki czystości (art.chemiczne)	4 000,00	2 388,74	59,72%
Utylizacja odpadów medycznych (spalarnia)	3 500,00	2 406,24	68,75%
Podróże służbowe	5 000,00	1 388,18	27,76%
Usługi komunalne (oczyszczalnia)	3 500,00	2 490,70	71,16%
Usługi bankowe	1 300,00	625,00	48,08%
Usługi pocztowe	1 200,00	635,30	52,94%
Usługi pralnicze	500,00	0,00	0,00%
Usługi telefoniczne (internet)	9 000,00	8 591,81	95,46%
Usługi informatyczne	18 000,00	11 999,02	66,66%
Naprawa sprzętu medycznego	2 000,00	0,00	0,00%
Energia ciepła	14 000,00	11 361,54	81,15%
Energia elektryczna	8 000,00	5 652,56	70,66%
Woda	1 000,00	991,04	99,10%
Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 498,00	74,90%
Pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	40,19	4,02%
Ekspertyzy	2 000,00	1 163,54	58,18%
Naprawy w budynku - materiały	3 000,00	238,53	7,95%
Naprawy w budynku - usługi	3 000,00	0,00	0,00%
Naprawa samochodu	4 000,00	609,00	15,23%
Paliwo	5 000,00	2 717,57	54,35%
Kontrakty lekarskie	210 000,00	207 000,00	98,57%
Ubezpieczenie przychodni i samochodu	6 000,00	4 122,00	68,70%
Ochrona budynku	4 000,00	2 952,00	73,80%
Inspektor danych osobowych	11 000,00	10 774,80	97,95%
Razem	1 552 000,00	1 366 640,89	88,06%

PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja %
Narodowy Fundusz Zdrowia - Poz	1 399 900,00	1 198 770,13	85,63%
Odsetki	100,00	-	0,00%
RAZEM	1 400 000,00	1 198 770,13	85,63%

Przychody	1 198 770,13
Koszty	1 366 640,89
Strata netto	- 167 870,76

**SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIEŻUNIU**

Wykonanie planu kosztów na dzień 31 grudnia 2022 r.

KOSZTY W/G RODZJÓW	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 500,00	18 885,11	80,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	791 540,00	95,94
Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 870,00	64,16
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 500,00	135 359,66	80,33
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 255,77	38,76
Zakup energii	23 000,00	18 005,14	78,28
Zakup usług remontowych	-	-	-
Zakup usług pozostałych	391 700,00	343 051,84	87,58
Podatki i opłaty	3 000,00	1 538,19	51,27
Pozostałe koszty rodzajowe	12 300,00	6 135,18	49,88
RAZEM	1 552 000,00	1 366 640,89	88,06

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 15/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Biezuń
z dnia 23 marca 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022r, poz. 1634 z późn. zmianami/ zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Biezuń na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła – 66.087.938,31 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. wzrosła o kwotę - 13.831.094,52 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia - załącznik nr 1
2. Struktura majątku rzeczowego Gminy Biezuń – Urząd Miasta i Gminy – załącznik nr 2
3. Struktura majątku rzeczowego Gminy Biezuń – Szkoły – załącznik nr 3

4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Biezuń - Zakład komunalny – załącznik nr 4
5. Struktura majątku rzeczowego Gminy Biezuń - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – załącznik nr 5
6. Struktura majątku rzeczowego gminy Biezuń – Instytucje kultury Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu – załącznik nr 6
7. Struktura majątku rzeczowego gminy Biezuń – Instytucje kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu – załącznik nr 7
8. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności – załącznik nr 8

Załącznik Nr 1
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Urzędu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

GRUNTY KOMUNALNE WEDŁUG POWIERZCHNI I PRZEZNACZENIA

1. Dane dotyczące praw własności:

Grunty:

1)	tereny zabudowane	- 11,8185 ha
2)	tereny budowlane	- nie ma
3)	lasy i grunty leśne	- 7,1284 ha
4)	tereny przem. Bud.	- nie ma
5)	ogrody działkowe	- 0,2400 ha
6)	drogi	- 215,9440 ha
7)	pozostałe	- 25,4232 ha
	Razem :	- 260,5541 ha

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - nie ma

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

grunty nabyte do Zasobu :

1)	w drodze komunalizacji z mocy prawa	- nie ma
2)	w drodze komunalizacji na wniosek	- nie ma
3)	w formie aktu notarialnego	- 0,4010 ha
4)	z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału	- 0,0395 ha
5)	przez zasiedzenie	- nie ma

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za rok 2022

I. Dane dotyczące praw własności

GRUNTY

- 1) **Tereny zabudowane** – 11,8185 ha, w tym: w roku 2022 pozostaje bez zmiany:
- 2) **Tereny budowlane** – nie ma w zasobach gminy
- 3) **Lasy i grunty leśne** – 7,1284 ha (pozostaje bez zmian)
- 4) **Tereny przemysłowe budowlane** - nie ma w zasobach gminy
- 5) **Ogrody działkowe** – 0,2400 ha (bez zmian w roku 2022)
- 6) **Drogi** – 215,5035 ha, w tym w roku 2022 nastąpiły następujące zmiany:
 - a) działka nr 1449/3 położona w Bieżuniu o pow. 0,0012 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - b) działka nr 1440/1 położona w Bieżuniu o pow. 0,0004 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - c) działka nr 417/1 położona w Sadłowie o pow. 0,0008 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - d) działka nr 909/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0114 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - e) działka nr 897/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0007 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - f) działka nr 898/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0034 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - g) działka nr 899/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0065 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - h) działka nr 901/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0015 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - i) działka nr 1329/14 położona w Bieżuniu o pow. 0,0042 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - j) działka nr 1329/12 położona w Bieżuniu o pow. 0,0033 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
 - k) działka nr 1329/10 położona w Bieżuniu o pow. 0,0019 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału

- l) działka nr 148/11 położona w Sławęcinie o pow. 0,3500 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału
- m) działka nr 565/16 położona w Bieżuniu o pow. 0,0119 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- n) działka nr 590/5 położona w Bieżuniu o pow. 0,0022 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- o) działka nr 1394/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0007 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- p) działka nr 567/28 położona w Bieżuniu o pow. 0,0016 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- q) działka nr 591/4 położona w Bieżuniu o pow. 0,0085 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- r) działka nr 592/2 położona w Bieżuniu o pow. 0,0060 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- s) działka nr 563/22 położona w Bieżuniu o pow. 0,0093 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- t) działka nr 563/24 położona w Bieżuniu o pow. 0,0001 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- u) działka nr 593/4 położona w Bieżuniu o pow. 0,0013 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- v) działka nr 593/6 położona w Bieżuniu o pow. 0,0094 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego
- w) działka nr 1167/4 położona w Bieżuniu o pow. 0,0042 ha – zwiększenie zasobów gminy pod drogi w formie aktu notarialnego

7) Pozostałe grunty – 25,4232 ha, w tym w roku 2022 sprzedano działkę nr 1168/1 o pow. 0,0369 ha położona w obrębie Biezuń

Razem po zmianach GRUNTY: 260,5541ha

II. Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych – nie ma w zasobach gminy Biezuń

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

GRUNTY NABYTE DO ZASOBU w roku 2022:

- a) w drodze komunalizacji z mocy prawa - nie ma
- b) w drodze komunalizacji na wniosek – nie ma
- c) w formie aktu notarialnego – 0,4010ha (drogi)
- d) z mocy prawa w wyniku zatwierdzenia podziału – 0,0395ha (drogi)
- e) przez zasiedzenie – nie ma

Załącznik Nr 2
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Urzędu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

Struktura majątku Gminy Biezuń - Urząd Miasta i Gminy Biezuń

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2022r	Objaśnienia
1	Budynki i lokale Grupa 1 KŚT	4 661 045,86	495 655,45	5 156 701,31	modernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Biezuniu, ul. Zacisze 2, rozbudowa budynku OSP w Sławęcinie o pomieszczenie garażowe oraz budowa wieży z sygnalizatorem w Sławęcinie, modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Karniszyn i Słacin - Zwiększenie środków trwałych o kwotę 495.655,45 zł
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej Grupa 2 KŚT	20 382 484,62	12 364 190,22	32 746 674,84	budowa odcinka wodociągu w Biezuniu o długości 423,60 m w działkach ewid. nr 567/24, 1380/2, 1384/3, 1395, 572/2, 594/1, 594/5, 595/1, 595/5, oraz w działce ewid. nr 1458 w Biezuniu, ul. Czyszowa o długości 90 m, scalanie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo (nabycie dróg gminnych), rozbudowa dróg gminnych nr 460157W, 460156W, 460154W, 460153W, 460152W, 460151W, 460143W w Biezuniu, przebudowa drogi gminnej w m. Karniszyn Parcele droga nr 460101W, przebudowa drogi gminnej nr 460120W Biezuń – Mak, budowa chodnika w ul. Polnej w Biezuniu, rozbudowa oświetlenia solarnego w miejscowościach: Mak, Wilewo-Pelki, budowa placu zabaw w Małocinie /doposażenie/, i Karniszynie - Zwiększenie środków trwałych o kwotę 12.859.845,67 zł
3	Urządzenia techniczne Grupa 3-6 KŚT	551 603,16	70 392,90	621 996,06	publiczny internet dla każdego w mieście i gminie Biezuń - Zwiększenie o kwotę 70.392,90 zł
4	Środki transportu Grupa 7 KŚT	1 458 146,70	449 999,99	1 908 146,69	zakup samochodów: dla OSP Biezuń i OSP Sadłowo - Zwiększenie środków trwałych o kwotę 449.999,99 zł

5	Grunty Grupa 0 KŚT	1 184 002,31	878 430,52	2 062 432,83	przeniesienie prawa własności poprzez zasiedzenie działek nr 64 i nr 65 o pow. 0,26 ha Trzaskio, sprzedaż dz.nr 1370/1 o pow. 0,0286 ha Biezuń, sprzedaż dz.nr 568/22 o pow. 0,0419 ha Biezuń, sprzedaż dz.nr 159 o pow. 0,10 ha Stawiszyn Zwalewo, sprzedaż dz. nr 126/3 o pow. 0,62 ha Władysławowo - Zmniejszenie o kwotę 7.515,00 zł
6	Inne środki trwałe Grupa 8 i 9 KT)	18 740,00		18 740,00	Instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej w Biezuńiu
Razem (konto 011)		28 256 022,65	14 258 669,08	42 514 691,73	
7	Pozostałe wyposażenia o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł	1 694 447,55	- 584 855,58	1 109 591,97	zakup niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego i szafy metalowej do Urzędu, zakup mikrofonów bezprzewodowych na sesję RM, zakup siedzisk na boisko szkolne, zakup skanera odcisków palców do USC, zakup trąbki YAMAHA dla orkiestry dętej oraz wyposażenia strażackiego dla OSP Biezuń, zakup umundurowania dla strażaków, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Myślinie i Strzeszewie. Przyjęcie na stan kseropiarki w Urzędzie. Zakup stołów drewnianych do Domu Ludowego w Stawiszynie Zwalewo. Po skończonym projekcie "Internet w każdym zakątku LGD", komputery zostały przekazane dla mieszkańców uczestniczących w projekcie - 647.904,96 zł. Zwrot urządzenia wdzierzawiającego - 52.140,00 zł. Łącznie zwiększenia - 121.452,74 zł, Zmniejszenia -589.060,27
Razem (konto 013)		1 694 447,55	- 584 855,58	1 109 591,97	
8	wartości niematerialne i prawne	150 933,73	5 535,00	156 468,73	zakup oprogramowania antywirusowego ESET ENDPIONT SECURITY CLIENT, oraz zakup MS OFFICE 2019 - zwiększenie o kwotę 3.715,57 zł
Razem (konto 020)		150 933,73	5 535,00	156 468,73	
Struktura majątku łącznie		30 101 403,93	13 679 348,50	43 780 752,43	

Załącznik Nr 3
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Urzędu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

Struktura majątku Gminy Biezuń - SZKOŁY

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2022r	Objaśnienia
1	Budynki i lokale Grupa 1 KŚT	11 339 606,53		11 339 606,53	budynki
2	Obiekty inżynierii wodnej i łądowej Grupa 2 KŚT	-		-	
3	Urządzenia techniczne Grupa 3-6 KŚT	19 560,52		19 560,52	
4	Pozostałe wyposażenia o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł	1 236 379,15	116 267,51	1 352 646,66	Zakup wyposażenia – 116.267,51 zł
5	Księgozbiory	140 772,41	7 500,00	148 272,41	Zakup zbiorów bibliotecznych
Ogółem		12 736 318,61	123 767,51	12 860 086,12	

Załącznik Nr 4
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Urzędu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

Struktura majątku Gminy Biezuń - ZAKŁAD KOMUNALNY Biezuń

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2022r	Objaśnienia
3	Grunty Grupa 0 KŚT	2 500,00		2 500,00	Działka pod przepompownią ul. Płocka
1	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej Grupa 2 KŚT	8 705 177,41		8 705 177,41	Przejęcie wartości kanalizacji
2	Pozostałe wyposażenia o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł	68 945,38	2 825,65	71 771,03	zakup wyposażenia
Ogółem		8 776 622,79	2 825,65	8 779 448,44	

Załącznik Nr 5
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Urzędu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

Struktura majątku Gminy Biezuń Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biezuniu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2022r	Objaśnienia
1	Urządzenia techniczne Grupa 3-6 KŚT	6 900,00		6 900,00	zestaw komputerowy
2	Pozostałe wyposażenia o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł	91 089,35	8 460,45	99 549,80	Zakup wyposażenia
3	Wartości niematerialne i prawne	1 413,99	-	1 413,99	oprogramowanie
Ogółem		99 403,34	8 460,45	107 863,79	

Załącznik Nr 6
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Urzędu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

Struktura majątku Gminy Biezuń - Instytucje Kultury MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIEŻUNIU

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2022r	Objaśnienia
1	Budynki i lokale Grupa 1 KŚT	250 756,04		250 756,04	Budynek MGOK
2	Pozostałe wyposażenia o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł	83 285,80	1 470,90	84 756,70	Zakup wyposażenia
	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 050,00	-	1 050,00	Oprogramowanie
	Ogółem	335 091,84	1 470,90	336 562,74	

Załącznik Nr 7
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Urzędu Miasta i Gminy Biezuń
za rok 2022

**Struktura majątku Gminy Biezuń - Instytucje Kultury
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIEŻUNIU**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2022r	Objaśnienia
1	Pozostałe wyposażenia o wartości mniejszej niż 10.00,00 zł (konto 013)	63 976,63	-	63 976,63	
2	Księgozbiory (konto 014)	143 276,65	14 624,51	157 901,16	Zakup księgozbioru
3	Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	750,00	597,00	1 347,00	zakup oprogramowania
Ogółem		208 003,28	15 221,51	223 224,79	

Załącznik Nr 8
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Biezuń za rok 2022

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

Miasto i Gmina Biezuń z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2022 osiągnęła dochody w wysokości – 140.211,24 zł z następujących tytułów:

- czynsze - 129.771,24 zł.
- sprzedaż mienia – 10.440,00 zł.