



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6367

### ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY MIRÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mirów za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Wójt Gminy Mirów zarządza, co następuje:**

#### **§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 stanowiące załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2023 stanowiące załącznik **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej:**

- sprawozdanie roczne w wykonaniu budżetu Gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik **Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Mirów

**Artur Siwiorek**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 16/2024  
Wójta Gminy Mirów z dnia 27.03.2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 r.

### I. Część opisowa.

Rada Gminy Mirów Uchwałą Nr XLI/230/2022 z dnia 29.12.2022 r. uchwaliła budżet Gminy na rok 2023 określając :

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1) <b>dochody budżetu</b> ogółem w kwocie  | <b>21 603 238,00 zł;</b>         |
| 2) <b>wydatki budżetu</b> ogółem w kwocie  | <b>23 950 238,00 zł;</b>         |
| 3) <b>deficyt budżetu</b> w kwocie   | <b>2 347 000,00 zł ;</b>         |
| 4) <b>przychody budżetu</b> w kwocie   | <b>2 953 000,00 zł z tytułu:</b> |
| - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie <b>2 093 000,00 zł,</b> |                                  |
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie <b>860 000,00 zł;</b>  |                                  |
| 5) <b>rozchody budżetu</b> w kwocie  | <b>606 000,00 zł</b>             |
| z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.   |                                  |

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i upoważnienia ustawowego. Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Mirów dotacji, a także w związku z analizą realizowanych dochodów i wydatków.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2023 rok kształtował się następująco:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1) <b>dochody budżetu</b> ogółem w kwocie   | <b>23 767 917,97 zł</b>          |
| 2) <b>wydatki budżetu</b> ogółem w kwocie   | <b>27 185 155,85 zł</b>          |
| 3) <b>deficyt budżetu w kwocie</b>  | <b>3 417 237,88 zł</b>           |
| 4) <b>przychody budżetu</b> w kwocie  | <b>4 023 237,88 zł z tytułu:</b> |
| - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie <b>3 384 182,83 zł,</b>  |                                  |
| - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie <b>6 850,72 zł,</b> |                                  |
| - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie <b>632 204,33 zł;</b>   |                                  |
| 5) <b>rozchody</b> w kwocie   | <b>606 000,00 zł</b>             |
| z przeznaczeniem na spłatę kredytu  |                                  |

W trakcie wykonywania budżetu gminy plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 2 164 679,97 zł a wydatków budżetu o kwotę 3 234 917,85 zł. W następstwie tych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1 070 237,88 zł i wyniósł 3 417 237,88 zł. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1 070 237,88 zł, a planowane rozchody pozostały bez zmian i wynosiły 606 000,00 zł.

**1. Dochody budżetu:****Realizację dochodów za 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023r	Wykonanie dochodów za 2023r	%
	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>23 767 917,97</b>	<b>21 441 980,24</b>	<b>90,21</b>
	bieżące	20 349 610,47	20 190 101,53	99,22
	majątkowe	3 418 307,50	1 251 878,71	36,62

**Dochody budżetu** zaplanowano w kwocie 23 767 917,97 zł.

W okresie całego roku realizacja dochodów wyniosła 21 441 980,24, co stanowi 90,21% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 1 251 878,71 zł i stanowiły 36,62% planu.

Dochody bieżące wyniosły 20 190 101,53 zł i stanowiły 94,16% dochodów wykonanych ogółem.

**Realizacja dochodów budżetu wg źródeł przedstawia poniższa tabela:**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura
	<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>23 767 917,97</b>	<b>21 441 980,24</b>	<b>90,21</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>20 349 610,47</b>	<b>20 190 101,53</b>	<b>99,22</b>	<b>94,16</b>
<b>I.1</b>	<b>Dochody z podatków i opłat, z tego:</b>	<b>3 263 051,00</b>	<b>3 262 326,38</b>	<b>99,98</b>	<b>15,21</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 472 585,00	1 472 585,00	100,00	6,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 534,00	2 534,00	100,00	0,01
	Podatek od nieruchomości	380 000,00	317 553,78	83,57	1,48
	Podatek rolny	231 700,00	245 494,83	105,95	1,14
	Podatek leśny	53 500,00	71 331,00	133,33	0,33
	Podatek od środków transportowych	105 000,00	78 111,92	74,39	0,36
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 294,00	285,88	0,07
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 464,00	76,43	0,05
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	12 013,56	48,05	0,06
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	47 998,73	96,00	0,22
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	54 988,60	122,20	0,26
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	504 000,00	551 938,93	109,51	2,57
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 710,79	104,71	0,49
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	652,00	528,66	81,08	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	7 674,43	94,75	0,04
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 523,27	105,23	0,05
	Wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 439,02	100,49	0,42
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	92 517,66	92,52	0,43
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 980,00	75 624,20	116,38	0,35
<b>I.2</b>	<b>Pozostałe dochody własne, z tego:</b>	<b>1 143 466,00</b>	<b>1 071 732,82</b>	<b>93,73</b>	<b>5,00</b>
	wpływy z usług -woda, ścieki, dożywanie, darowizny, dochody z realizacji zdań zleconych za udostępnienie danych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych.	1 143 466,00	1 071 732,82	93,73	5,00
<b>I.3</b>	<b>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł przeznaczone na cele bieżące, z tego:</b>	<b>3 826 934,12</b>	<b>3 739 882,98</b>	<b>97,73</b>	<b>17,44</b>
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (2010)	2 719 497,30	2 683 567,91	98,68	12,52
	Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (2030)	846 975,82	829 430,50	97,93	3,87
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)	21 420,00	21 420,00	100,00	0,10

	Środki pozyskane na wydatki bieżące od pozostałych jst (2460)	100.000,00	66 423,57	66,42	0,31
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	139 041,00	139 041,00	100,00	0,65
<b>I.4</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 116 159,35</b>	<b>12 116 159,35</b>	<b>100,00</b>	<b>56,51</b>
	Subwencja oświatowa	4 788 813,00	4 788 813,00	100,00	22,33
	Subwencja wyrównawcza	5 071 965,00	5 071 965,00	100,00	23,65
	Subwencja równoważąca	326 759,00	326 759,00	100,00	1,52
	Subwencja uzupełniająca	1 928 622,35	1 928 622,35	100,00	8,99
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>3 418 307,50</b>	<b>1 251 878,71</b>	<b>36,62</b>	<b>5,84</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257)	1 902 940,00	85 000,00	4,47	0,40
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6300)	50 000,00	49 996,15	99,99	0,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	9 209,36	9 209,36	100,00	0,04
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	1 066 586,67	742 586,67	69,62	3,46
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podst. porozumień między JST (§ 6630)	364 372,00	339 887,06	93,28	1,59
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (6699)	20 199,47	20 199,47	100,00	0,09

**Wysoki udział w dochodach** stanowi subwencja ogólna, która wynosi 56,51% oraz dotacje celowe i środki na zadania bieżące stanowiące 17,44% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatków i opłat stanowią 15,21% dochodów ogółem. Plan dochodów z tego tytułu za 2023 r. zrealizowano w 99,98%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano:

- w podatku rolnym – 105,95%,
- w podatku leśnym – 133,33%,
- w podatku od spadków i darowizn – 285,88%,
- w opłacie eksploatacyjnej – 122,20%,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych – 104,71%,
- w opłacie za m.in. odbieranie odpadów komunalnych – 109,40%,
- we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 105,23%,
- we wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 116,38%.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków zostaną omówione w dalszej części sprawozdania przy prezentacji tabelarycznej wykorzystania dotacji i środków na zadania bieżące własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Dochody majątkowe**

### **Poniższe zestawienie przedstawia otrzymane dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne**

L.p.	Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Uwagi
		Plan	Wykonanie	
1.	010,01043 § 6630	192 372,00	192 374,06	Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów
2.	010,01044 § 6257	1 817 940,00	0,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów.
3.	600,60017 § 6630	132 000,00	109 383,00	- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bieszków Dolny – 67 437,00 zł - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mirów Nowy – 41 946,00 zł
4.	710,71095 § 6699	20 199,47	20 199,47	- projekt ASI – zwrot udzielonej dotacji z roku 2022
5.	754,75412 § 6290	5 000,00	5 000,00	- środki z OSP Mirów Stary na zakup pralnicy

6.	754,75412 § 6300	50 000,00	49 996,15	-Zakup pralnicy do prania specjalnych ubrań strażackich dla OSP w Mirowie Starym – 9 996,15 zł - Dofinansowanie do zakupu pojazdu terenowego typu quad dla OSP w Rogowie - 40 000 zł.
7.	754,75412 § 6630	40 000,00	38 130,00	Modernizacja budynku ODP w Rogowie w zakresie wymiany źródeł ciepła
8.	758,75814 §6330	9 209,36	9 209,36	Zwrot wydatków wykonanych w 2022 r. z Funduszu Sołeckiego - zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
5.	758,75814 § 6370	1 066 586,67	742 586,67	- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów – 742 586,67 zł, w tym kwota 74 258,67 zł, to refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. - Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirów – 0,00
7.	900,92109 § 6257	85 000,00	85 000,00	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zbijowie Dużym gmina Mirów – refundacja wydatków poniesionych w 2022 r.
<b>Razem</b>		<b>3 418 307,50</b>	<b>1 251 878,71</b>	

### Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1.

W 2023 roku nie wpłynęła dotacja ze środków UE na zadanie majątkowe p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów”. Realizacja zadania została określona w WPF do roku 2024 i refundacja kosztów nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

W 2023 roku gmina nie wykonała dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirów”, ponieważ wiąże się to z procedurą przetargową i harmonogramem robót budowlanych. Dochody z tego tytułu będą zrealizowane w 2024 r.

### Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. wg sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu dostaw towarów i usług (bez czynszów)	63 388,24	47 953,80
2.	czynsze	8 327,97	8 327,97
3.	z tytułu podatków i opłat	762 879,91	754 710,44
4.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	89 815,48	89 815,48
5.	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	542 068,04	542 068,04
6.	Pozostałe (odsetki, koszty upomnienia)	579 581,21	36 550,52
<b>Ogółem</b>		<b>2 046 060,85</b>	<b>1 479 426,22</b>

**Kwota zaległości** wymagalnych w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2022 r. zwiększyła się o 36 000,05 zł.

Wśród zaległości największą kwotę stanowią należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 707 892,02 zł,
- funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 542 068,04 zł,
- opłat za odbiór odpadów – 89 815,48 zł,
- sprzedaży wody – 47 713,80 zł,
- podatku od środków transportowych – 29 970,61 zł.

W 2023 r. wystawiono 200 wezwań do zapłaty na zaległości z tytułu dostawy wody na kwotę 156 671,67 zł.

W celu wyeliminowania zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie całego roku sprawozdawczego wystawiono 438 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 61 503,38 zł i 83 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20 332,91 zł. W efekcie tych działań część zaległych opłat została uregulowana.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie prowadził postępowanie egzekucyjne wobec 10 dłużników alimentacyjnych, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z 5 dłużnikami, 3 dłużników nie zgłosiło się na wywiad, a 2 dłużników przebywało w Zakładzie Karnym. Wobec 3 dłużników skierowano wnioski do

PUP w Szydłowcu o aktywizację zawodową. Poinformowano Komornika Sądowego o pracy zarobkowej 1 dłużnika.

O swoich działaniach GOPS w Mirowie poinformował komorników sądowych prowadzących egzekucję oraz organy właściwe wierzycieli. Dłużnicy, którzy posiadają, co najmniej 6 miesięczny okres zadłużenia wpisani są do pięciu Biur Informacji Gospodarczej. Wysokość długu zmieniana jest po każdej spłacie i wypłacie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Na zaległości podatkowe w zobowiązaniu pieniężnym w okresie od 01.01.2023 do 31 grudnia 2023 roku wystawiono 144 upomnienia na kwotę 46 781,33 zł. W analogicznym okresie wystawiono 73 tytuły wykonawcze na kwotę 11 575,07 zł. Należy nadmienić, że są przypadki gdzie Urząd Skarbowy zwraca tytuły wykonawcze z postanowieniem umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność. Ponowne wszczęcie egzekucji w takim przypadku jest możliwa po ujawnieniu przez organ podatkowy źródła, z którego organ egzekucyjny mógłby wyegzekwować zaległe należności. Takich środków ta grupa podatników nie posiada.

Największe zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości występują u jednego przedsiębiorcy będącego osobą prawną i wynoszą 704 975,52 zł. Zaległości podatkowe tego podatnika zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Sąd dokonał wpisu hipotecznego w dziale IV księgi wieczystej w kwocie należności głównej wraz z odsetkami. Wszystkie zaległości za lata 2002-2015 figurujące na koncie tego podatnika zostały zabezpieczone hipotecznie na kwotę 613 831,00 zł. Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych z 2016 roku wystawiono decyzję odpowiedzialności na kwotę 75 562,00 zł. W 2021 roku Urząd Skarbowy w Warszawie rozpoczął egzekucję tej zaległości i jest ona kontynuowana. W podatku leśnym oraz rolnym w tej grupie podatników zaległości występują nieznaczne w łącznej kwocie 58,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 29 970,61 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z trudnej kondycji finansowej branży transportowej ze względu na wzrost cen paliw, spowolnienie gospodarki i ograniczenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstw.

W omawianym okresie nie wydano decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

**Skutki udzielonych** w 2023 roku przez gminę ulg i zwolnień (bez ustawowych) wynoszą 78 783,74 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

**Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia** dotyczą tylko zaległości w opłacie za odpady i wynoszą łącznie z odsetkami 2 968,92 zł.

**Skutki obniżenia** górnych stawek podatków w 2023 r. wynoszą 435 641,68 zł w tym:

- od nieruchomości - 328 221,06 zł,
- rolnego - 48 899,00 zł,
- od środków transportowych - 58 521,62 zł.

Na koniec 2022 r. skutki te stanowiły wartość – 326 362,50 zł, a więc uległy zwiększeniu o 33,5%.

**Wykorzystanie dotacji i środków na zadania bieżące własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2023 r. przedstawia się następująco:**

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji, środków		Kwota wydatków			
	1	2	3	4	5	6
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%/3:2/	%/5:4/
<b>Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>846 975,82</b>	<b>829 430,50</b>	<b>806 446,00</b>	<b>786 091,68</b>	<b>97,9</b>	<b>99,7</b>
758,75814 §2030 Fundusz sołecki – refundacja części wydatków	43 338,82	43 338,82	0	0,00	100,0	0,00
801,80103 §2030 wychowanie przedszkolne	136 615,00	118 948,88	136 615,00	118 948,88	87,1	100,0
801,80104 §2030 wychowanie przedszkolne	49 698,00	52 507,00	52 507,00	52 507,00	105,7	100,0
852,85213 §2030 składki na ubezpieczenia	19 730,00	19 611,46	19 730,00	19 611,46	99,4	99,4

zdrowotne						
852,85214 §2030 zasiłki okresowe	154 672,00	153 708,38	154 672,00	153 708,38	99,4	99,4
852,85216 §2030 zasiłki stałe	160 031,00	158 424,96	160 031,00	158 424,96	99,0	99,0
852,85219 §2030 utrzymanie GOPS	141 276,00	141 276,00	141 276,00	141 276,00	100,0	100,0
852,85230 §2030 dożywianie	35 752,00	35 752,00	35 752,00	35 752,00	100,0	100,0
854,85415 §2030 stypendia socjalne	105 863,00	105 863,00	105 863,00	105 863,00	100,0	100,0
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:</b>	<b>2 719 497,30</b>	<b>2 683 567,91</b>	<b>2 719 497,30</b>	<b>2 683 567,91</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
010,01095 §2010 akcyza	276 626,64	276 626,64	276 626,64	276 626,64	100,0	100,0
600,60004 §2010 transport - wybory	2 364,76	2 364,76	2 364,76	2 364,76	100,0	100,0
750,75011 §2010 USC i sprawy obywatelskie	67 359,74	64 515,02	67 359,74	64 515,02	95,8	95,8
751,75101 §2010 rejestr wyborców	787,00	787,00	787,00	787,00	100,0	100,0
751,75108 §2010 wybory parlamentarne	29 413,00	29 413,00	29 413,00	29 413,00	100,0	100,0
751,751010 §2010 referendum	159,00	159,00	159,00	159,00	100,0	100,0
752,75224 §2010 kwalifikacja wojskowa	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
801,80153 §2010 bezpłatne podręczniki	51 121,16	44 820,71	51 121,16	44 820,71	87,7	87,7
855,85502 §2060 pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0	100,0
855,85502 §2010 świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 210 001,00	2 183 726,55	2 210 001,00	2 183 726,55	98,8	98,8
855,85503 §2010 Karta Dużej Rodziny	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	100,0	100,0
855,85513 §2010 składki na ubezp. zdrowotne	18 801,00	18 481,23	18 801,00	18 481,23	98,3	98,3
<b>Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł przeznaczone na cele bieżące</b>	<b>260 461,00</b>	<b>226 884,57</b>	<b>260 461,00</b>	<b>226 884,57</b>	<b>87,1</b>	<b>87,1</b>
853,85395 §2180 COVID-dodat. węglowy i elektrycz.	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	100,0	100,0
600,60017 §2710	115 341,00	115 341,00	115 341,00	115 341,00	100,0	100,0
852,85295 §2710 senior	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,0	100,0
900,90026 §2460 usuwanie azbestu	35 000,00	34 998,57	35 000,00	34 998,57	100,0	100,0
900,90095 §2460 Czyste Powietrze, piknik ekologiczny	65 000,00	31 425,00	65 000,00	31 425,00	48,3	48,3
<b>Ogółem</b>	<b>3 826 934,12</b>	<b>3 739 882,98</b>	<b>3 786 404,30</b>	<b>3 696 544,16</b>	<b>97,7</b>	<b>98,1</b>

**Otrzymane dotacje celowe i środki wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.**

**Otrzymane dotacje i środki na zadania bieżące własne oraz zlecone stanowią kwotę 3 739 882,98 zł, natomiast wydatki poniesione – 3 696 544,16 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w ustawowym terminie.**

Otrzymane dotacje **na zadania z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **2 683 567,91 zł**, wydatki były równe kwocie dotacji wykonanych.

### **Pozostałe dotacje i środki na zadania własne.**

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała następujące dotacje i środki na zadania własne:

- 115 341,00 zł od Gminy Mirzec na remont drogi dojazdowej położonej na działce nr ewid. gr. 55 w granicach administracyjnych Gminy Mirów;
- 34 998,57 zł z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Mirów;
- 23 700,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „W naszej gminie senior nie zginie”;
- 31 425,00 zł z WFOŚiGW, w tym 30 000,00 zł na piknik ekologiczny oraz 1 425,00 zł za wydane zaświadczenia i wnioski w programie „Czyste Powietrze”; środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” będą zrefundowane w roku 2024, co jest związane z procedurą rozliczeniową wniosków o refundację kosztów.

**Zadania realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** zostały omówione w dalszej części sprawozdania w bloku dotyczącym realizacji zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **2. Wydatki budżetu**

**Plan wydatków** budżetowych za 2023 r. został zrealizowany w kwocie 23 621 825,67 zł, co stanowi 86 9% planu.

**W strukturze** wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 89,7% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 57 1% uchwalonego planu a ich wartość wyniosła 2 434 703,18 zł.

**Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:**

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 923 747,63</b>	<b>21 187 122,49</b>	<b>92,42</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	11 154 617,04	10 755 210,81	96,42
	Dotacje	446 747,00	444 355,65	99,46
	Obsługa długu	464 901,21	438 205,55	94,26
	Pozostałe wydatki bieżące	10 857 482,38	9 549 350,48	87,95
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 261 408,22</b>	<b>2 434 703,18</b>	<b>57,13</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 185 155,85</b>	<b>23 621 825,67</b>	<b>86,89</b>

**Realizację planowanych wydatków budżetu za 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Udział %
1	2	3	4	5 /4:3/	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 829 367,64	1 252 947,96	44,28	5,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594 000,00	483 492,75	81,40	2,05
600	Transport i łączność	795 670,30	665 799,27	83,68	2,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 600,00	109 579,71	67,02	0,46
710	Działalność usługowa	123 885,68	109 579,71	88,45	0,46
750	Administracja publiczna	3 616 919,62	3 393 842,31	93,83	14,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 359,00	30 359,00	100,0	0,13
752	Obrona narodowa	190,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 536,00	228 626,09	78,19	0,97
757	Obsługa długu publicznego	464 901,21	438 205,55	94,28	1,85



758	Różne rozliczenia	58 893,00	28 393,00	48,21	0,12
801	Oświata i wychowanie	8 900 382,51	8 377 042,91	94,12	35,46
851	Ochrona zdrowia	95 611,39	80 395,49	84,09	0,34
852	Pomoc społeczna	1 813 112,00	1 698 161,40	93,66	7,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 309 837,30	1 309 837,30	100,00	5,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 863,00	127 682,00	94,68	0,54
855	Rodzina	2 825 747,72	2 759 099,52	97,64	11,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 245,48	1 651 263,57	76,16	6,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 832,00	780 715,87	93,07	3,31
926	Kultura fizyczna	128 202,00	96 729,65	75,45	0,41
	<b>Ogółem</b>	<b>27 185 155,85</b>	<b>23 621 825,67</b>	<b>86,89</b>	<b>100,0</b>

**Największy udział** w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 35,46%, administrację publiczną - 14,37%, rodzinę – 11,68, pomoc społeczną – 7,19%, %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6,99%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5,55%, rolnictwo i łowiectwo – 5,30%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3,31%.

**Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty (dział 801) wg sprawozdania Rb-28S kształtują się następująco:**

- > utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 6 639 412,84 zł;
- > utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 701 347,67 zł;
- > utrzymanie przedszkoli – 281 318,62 zł;
- > dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy – 227 315,92 zł;
- > doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 798,50 zł;
- > wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 59 791,00 zł;
- > za pobyt dzieci w Punktach Przedszkolnych, w Przedszkolach Niepublicznych (wydatki zgodnie z art. 90 Ustawy o systemie oświaty) – 82 355,65 zł;
- > realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach – 337 882,00 zł.
- > zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 44 820,71 zł,

Na zadania z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 4 788 813,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 216 276,59 zł, łącznie 5 005 089,59 zł. Równocześnie wydatki bieżące w dziale 801 wynoszą łącznie 8 377 042,91 zł. **Oznacza to, że Gmina sfinansowała zadania z zakresu oświaty z własnych dochodów na kwotę 3 371 953,32 zł (w stosunku do roku 2022 spadek o kwotę 114 972,98 zł).**

**Plan wydatków bieżących w poszczególnych placówkach oświaty w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:**

L.p.	Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5 /4:3/
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie	4 592 371,94	4 388 984,03	95,57
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym	1 978 705,73	1 896 614,42	95,85
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym	2 347 304,84	2 106 263,46	89,73
4	Żłobek Gminny w Mirowie	460 145,72	441 458,65	95,94
	<b>Ogółem</b>	<b>9 378 528,23</b>	<b>8 833 320,56</b>	<b>94,19</b>

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Mirów Nr XV/76/2016 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w Gminie Mirów z późniejszymi zmianami, w okresie sprawozdawczym przyznano stypendia dla 71 uczniów na łączną kwotę 13 950,00 zł oraz nagrody rzeczowe dla 28 uczniów na łączną kwotę 869,00 zł. **Łącznie na**

**świadczenia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano z budżetu gminy kwotę 14 819,00 zł.**

**Na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym** wypłaconych na podstawie Uchwały nr XX/117/2016 Rady Gminy Mirów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirów z późniejszymi zmianami, przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 112 863,00 zł, z czego 105 863 zł - dotacja celowa, 7 000,00zł - środki własne gminy).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie 504 276,86 zł, z czego 141 276,00 zł pochodzi z dotacji celowej. Plan wykonano w 99,1 %.

W 2023 r. GOPS objął pomocą społeczną 218 osób, w tym 168 rodzin. Pomoc udzielana jest w postaci pieniężnej (zasiłki celowe, okresowe i stałe) oraz rzeczowej (posiłek, produkty żywnościowe, leki, opał). Powody przyznania pomocy społecznej to w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wielodzietność, zdarzenie losowe przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.

Koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej stanowią kwotę 93 588,62 zł. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez GOPS na dzień 31.12.2023 r. gmina poniosła koszty pobytu za 2 osoby.

Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Usługi opiekuńcze są świadczone przez pracowników CIS w Zbijowie Małym. W okresie sprawozdawczym z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 7 osób, które w zależności od posiadanego własnego dochodu ponoszą częściową odpłatność za świadczone usługi.

GOPS w roku 2023 nie przyznał dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Gminny Ośrodek Opieki Społecznej nalicza **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających zasiłki stałe i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Koszty składki za osoby pobierające zasiłki stałe stanowią kwotę – 19 611,46 zł, a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę – 18 481,23 zł. Wydatki te w całości są pokryte dotacjami.

Na wypłatę **zasiłków okresowych i celowych** przeznaczono łącznie kwotę 171 308,38 zł wykonując plan w 92,8%, z czego:

>zasiłki okresowe stanowią kwotę 153 708,38 zł - zasiłki te wypłacono w 100 % ze środków Wojewody,

>zasiłki celowe stanowią kwotę 17 600,00 zł - zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.

W okresie sprawozdawczym wypłacono osobom uprawnionym **zasiłki stałe**. Wypłaty dokonano w całości ze środków pochodzących z dotacji w kwocie – 158 424,96 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, rodzicielskich, pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 2 183 726,55 zł, w tym koszty obsługi stanowiły kwotę – 58 312,24 zł. W 2023 r. dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 6 998,46 zł oraz odsetek w kwocie 1 550,18 zł.

Rządowy program „Rodzina 500+” był realizowany przez gminę do końca maja 2022 r. Świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji wypłacono w okresie sprawozdawczym w kwocie 61 000,00 zł, w tym koszty obsługi 2 000,00 zł. W 2023 r. dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w kwocie 3 903,98 zł oraz odsetek w kwocie 861,85 zł.

W GOPS zatrudniono dwóch **asystentów rodziny**. Koszty na ten cel w roku 2023 wyniosły 39 444,62 zł.

Na realizację wieloletniego programu „**Posiłek w szkole i w domu**” wydatkowano 56 961,95 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 35 752,00 zł.

Zgodnie z ustawą o **wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** gmina ponosi koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej. W 2023 roku gmina nie poniosła z tego tytułu wydatków.

Na realizację zadań związanych z przyznaniem **Karty Dużej Rodziny** wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 674,00 zł wykonując plan w 100,0%. W ramach tego programu 91 rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 174 karty dla członków tych rodzin.

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń pokrytych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

### **Inne wydatki bieżące realizowane przez Gminę.**

**Na rzecz Izby Rolniczej** przekazano z budżetu gminy kwotę 4 839,41 zł.

Wydatki bieżące związane z **dostarczeniem wody** mieszkańcom gminy stanowią kwotę 211 568,02 zł, co stanowi 69,1% planu. Są to m.in. koszty zakupu materiałów, badań laboratoryjnych, energii. Kwota ta nie zawiera kosztów osobowych.

Wydatki bieżące związane z **infrastrukturą sanitacyjną wsi** stanowią kwotę 8 365,94 zł, co stanowi 72,7% planu. Są to m.in. koszty usług remontowych i wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni.

Gmina realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej – **zwrot podatku akcyzowego**. Łączne wydatki z tego tytułu wraz z kosztami obsługi wyniosły 276 626,64 zł i w całości zostały pokryte z dotacji.

Na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina prowadziła sprzedaż paliwa stałego dla mieszkańców realizując wydatki w kwocie 483 492,75 zł.

Z zakresu **transportu zbiorowego** gmina w okresie sprawozdawczym zrealizowała wydatki w kwocie 2 364,76 zł w całości pokryte z dotacji na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych w wyborach parlamentarnych.

**Bieżące utrzymanie dróg gminnych** w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 47 757,04 zł. Założony plan na utrzymanie dróg w 2023 roku stanowił kwotę 119 650,00 zł. Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg realizuje jednostka organizacyjna gminy – CIS w Zbijowie Małym.

Na **utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** gmina wydatkowała łącznie 140 770,32 zł, z czego 12 430,00 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego, a kwota 115 341,00 zł pochodzi z dotacji od Gminy Mirzec.

**Koszty gospodarowania gruntami oraz budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi**, z których otrzymujemy dochody w postaci czynszu wyniosły 109 652,32 zł, co stanowi 67,0% kosztów planowanych.

**Założony plan wydatków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy** dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na 2023 r. w wysokości 98 000,00 zł zrealizowano w kwocie 85 694,03 zł.

**Wydatki bieżące na administrację publiczną** stanowią 14,4% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem. Wydatki te poniesione zostały na:

>działalność Rady Gminy, Komisji Rady Gminy – 173 150,21 zł (plan wykonano w 88,3%),

>działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 3 065 992,25 zł (plan wykonano w 94,0%),

>promocji gminy – 154 699,85 zł (plan wykonano w 98,1%),

**Na wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów** za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi poniesiono wydatki w kwocie 27 320,00 zł, za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami – 33 283,00 zł.

Na zadania z zakresu **prowadzenia rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i referendum** wydatkowano łącznie 30 359,00 zł; wydatki w całości pokryte z dotacji;

**Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej** zapewnionej przez działającą Ochotniczą Straż Pożarną w Mirowie Starym, w Rogowie i w Bieszkowie Górnym wydatkowano w roku budżetowym 113 052,31 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 000,00 zł.

W rozdziale 75421 **zarządzanie kryzysowe** wydatkowano w roku budżetowym 7 447,63 zł na zakup wody dla mieszkańców gminy, w związku z awarią wodociągu.

**W rozdziale 90095** Pozostała działalność gmina wydatkowała łącznie kwotę 77 343,36 zł, co stanowi 100,0% planu; w ramach programu „Czyste powietrze” gmina uruchomiła i prowadzi punkt konsultacyjny dla mieszkańców, na który to cel wydatkowała środki w kwocie 35 000,00 zł, które będą zrefundowane przez WFOŚiGW; kwotę 30 000,00 zł wydatkowano na piknik ekologiczny w całości sfinansowany przez WFOŚiGW; przekazano składkę członkowską dla Związku Gmin nad Iłżanką w kwocie 12 343,36 zł.

**Na oświetlenie uliczne** i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie 156 030,69 zł, wykonując plan w 47,0%.

Wydatki **na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami** z terenu gminy w 2029 r. stanowią kwotę 14 415,12 zł. Plan wykonano w 72,1 %.

Na usunięcie azbestu z terenu Gminy Mirów wydatkowaną kwotę 34 998,57 zł, która stanowiła dotację z WFOŚiGW.

**Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich** z terenu gminy Mirów w rozdziale 92109 poniesiono wydatki w kwocie 225 890,06 zł, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 165 249,40 zł. W ramach tych środków zakupiono m.in. wyposażenie do świetlic oraz wykonano bieżące remonty..

W rozdziale 92195 **na wydatki związane z kultywowaniem tradycji ludowych oraz utrzymaniem terenów wokół świetlic** wydatkowano łącznie 6 712,00 zł, z czego wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 6 200,00 zł.

**Na wydatki bieżące w zakresie sportu** przeznaczono kwotę 76 827,84 zł. Do organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku „ORLIK” zatrudniono animatora sportu. Wydatki w tym zakresie wyniosły łącznie 16 827,84 zł. Kwotę 60 000 zł przekazano w formie dotacji dla stowarzyszenia GRYFIA na niżej wymienione zadania:

- „Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów i młodzików D2” – 45 000,00zł,

- ”Szkolenie grup dzieci U16, U17, U18” – 10 000,00 zł,

- „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzikówD1 i orlików” – 5 000,00 zł.

**Zaplanowana rezerwa** ogólna w kwocie 30 000,00 zł w 2023 roku została wydatkowana w całości na remont drogi wewnętrznej w Mirowie Nowym.

Utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38 000,00 zł została w roku sprawozdawczym wykorzystana w wysokości 7 447,63 zł na zakup wody mineralnej dla mieszkańców w związku z awarią wodociągu.

**Obsługa długu** – wydatki w kwocie 438 205,55 zł dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych. Plan wydatków na ten cel opiewał na kwotę 464 901,21 zł. Utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe niestety generują wysokie koszty obsługi długu. Zaciągnięte przez Gminę kredyty oprocentowane są według stopy zmiennej, toteż trudno jest przewidzieć dokładną kwotę niezbędną na wydatki z tego tytułu.

### Realizacja zadań majątkowych w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2023r.	%
1	010	01043	6050	Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów	294 087,00	275 156,68	93,6
2	010	01043	6060	Zakup sprzętarki i dwóch pomp głębinowych do studni głównej i awaryjnej w hydroforni w Zbijowie Dużym	115 000,00	88 061,27	76,6
3	010	01044	6050 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów	17 380,00 1 802 940,00	9 490,00 378 840,00	54,6 21,0
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400311W dz. nr 1100 w m. Rogów	214 994,00	211 420,34	98,3
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 400304W w miejscowości Mirówek od 0+00 do 0+970"	40 000,00	39 800,00	99,5
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bieszków Dolny.	149 468,74	137 334,66	91,9
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mirów Nowy	88 001,80	86 352,15	98,1
8	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 885,68	23 885,68	100,0

9	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Rogowie w zakresie wymiany źródła ciepła.	40 000,00	38 130,00	95,3
10	754	75412	6060	Zakup pralnicy do prania specjalnych ubrań strażackich dla OSP w Mirowie Starym	20 000,00	19 996,15	100,0
11	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu pojazdu terenowego typu quad dla OSP w Rogowie	50 000,00	50 000,00	100,0
12	900	90005	6050 6370	Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Mirów	35 060,00 324 000,00	35 000,00 0,00	99,8 0,0
13	900	90015	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów	94 259,00 668 328,00	94 258,67 668 328,00	100,0 100,0
14	900	90095	6050	Budowa boksów do przechowywania materiałów sypkich na działkach gminnych nr 875 i 876 w miejscowości Rogów	20 000,00	19 999,96	100,0
15	921	92109	6060	Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Rogowa w świetlicy gminnej dla lokalnej społeczności poprzez zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy gminnej w Rogowie.	15 400,00	15 313,50	99,4
16	921	92195	6050	1) Budowa altany wraz ze stołami i ławkami na działce gminnej przy świetlicy gminnej w Bieszkowie Dolnym – etap II 2) Budowa altany wraz ze stołem i ławkami na działce gminnej przy świetlicy gminnej w Zbijowie Małym 3) Ułożenie kostki na działce gminnej przy OSP i świetlicy gminnej w Mirowie Starym 4) Ułożenie kostki betonowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej i Biblioteki Publicznej w Mirowie 5) Zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu i chodnika przy świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym 6) Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Rogów na działce gminnej w ramach pobudzania aktywności społecznej poprzez budowę altany - II etap	22 000,00 36 702,00 30 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00	22 000,00 36 702,00 29 990,39 99 995,10 14 746,82 20 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 73,7 100,0
17	926	92601	6050	Budowa i wyposażenie budynku Klubu sportowego w miejscowości Rogów, na działce nr 600 wraz z zagospodarowaniem terenu	19 902,00	19 901,81	100,0
<b>Razem:</b>					<b>4 261 408,22</b>	<b>2 434 703,18</b>	<b>57,1</b>

Wykonanie planu wydatków majątkowych zrealizowano w 57,1% w stosunku do założonego planu. W 2023 r. poniesiono wydatki na zadania majątkowe w kwocie 2 434 703,18 zł. Zadania inwestycyjne wykonano w założonej wysokości. Niewielkie odchylenia wynikają z ostatecznych kwot po rozstrzygnięciu przetargów i uwzględnieniu pozostałych kosztów zaliczanych do inwestycji oraz przesunięciu terminów zakończenia inwestycji zgodnie z harmonogramami prac – zadania ujęte w wpf.

Uchwałą Nr L/283/2023 Rady Gminy Mirów z dnia 21 grudnia 2023 r. zadania inwestycyjne z poz. 4 i 5 zostały wskazane, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

## REALIZACJA PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W 2023 roku w budżecie nie zaplanowano realizacji bieżących projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. W latach 2020 – 2022 realizowano projekt „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” - utrzymanie żłobka. W wyniku ostatecznego rozliczenia projektu, gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 6 850,72 zł. z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu z 2022 r. wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” - utrzymanie żłobka - realizacja 2020 – 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody	6 850,72	6 850,72	100,0	-	-	-
<b>Ogółem przychody</b>		<b>6 850,72</b>	<b>6 850,72</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Wydatki	-	-	-	6 850,72	6 850,72	100,0
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>6 850,72</b>	<b>6 850,72</b>	<b>100,0</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2023 ROKU

### 1. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć bieżących w 2023 r.

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje		Wydatkowanie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
						środki z dotacji	Udział gminy
1.	750,75095 §2710	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			747,00	0,00	0,00
2.	900,90005 §2460 4110 4120 4170 4210 4300	Promocja oraz realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Mirów	35 000,00	1 425,00	2 237,22 320,31 13 070,00 18 080,97 1 291,50	0,00 0,00 1 425,00 0,00 0,00	2 237,22 320,31 11 645,00 18 080,97 1 291,50
3.	710,71004 § 4300	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów			50 061,00	0,00	50 061,00
4.	710,71095 § 4300	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030			2 000,00		0,00
<b>Razem zadania bieżące</b>			<b>35 000,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>87 808,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>83 636,00</b>

**Na zadanie nr 1** w powyższej tabeli gmina nie przekazała dotacji do Samorządu Mazowsza stanowiące udział środków gminy w realizacji projektu w wysokości 747,00 zł, w związku z zakończeniem projektu przez Samorząd Mazowsza. Okres realizacji projektu obejmował lata 2021-2023, na które określono limity wydatków odpowiednio: 427,00 zł, 655,00 zł i 747,00 zł.

**Na zadanie nr 2** w powyższej tabeli gmina wydatkowała w 2023 roku łącznie 35 000,00 zł, w tym 1 425,00 zł stanowiły środki z WFOŚiGW, a 33 575,00 zł to wkład własny. Zadanie realizowane jest

w latach 2021-2024, na które określono limity wydatków odpowiednio 19 758,00 zł, 28 467,00 zł, 35 000,00 zł i 17 000,00 zł.

**Na zadanie nr 3** w powyższej tabeli gmina wydatkowała w 2023 roku 50 061,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022-2023, na które określono limity wydatków odpowiednio: 40 959,00 zł i 50 061,00 zł.

**Na zadanie nr 4** gmina w 2023 roku nie wydatkowała środków. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024, na które określono limity wydatków odpowiednio 2 000,00 zł i 38 000,00 zł.

## 2. Stopień zaawansowania wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych w 2023 r.

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Otrzymane dotacje i środki		Wydatkowanie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
						środki z dotacji	Udział gminy
1.	710,71095 §6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	23 885,68	0,00	23 885,68
2.	010,01044 § 6257 6050 6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów	1 817 940,00	0,00	17 380,00 1 802 940,00	0,00	9 490,00 378 840,00 (refundacja w 2024 roku)
3.	758,75814 § 6370 900,90015 § 6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów	742 586,67	742 586,67 (w tym refundacja z 2022 r. - 74 258,67)	94 259,00 668 328,00	0,00 668 328,00	94 258,67 0,00
4.	926,92601 §6050	Budowa i wyposażenie budynku Klubu sportowego w miejscowości Rogów, na działce nr 600 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	19 902,00	0,00	19 901,81
5.	010,01043 §6630 §6050	Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów	192 372,00	192 374,06	294 087,00	192 374,06	82 782,62
6.	758,75814 § 6370 900,90005 §6050 6370	Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Mirów	324 000,00	0,00	35 060,00 324 000,00	0,00 0,00	35 000,00 0,00
<b>Razem</b>			<b>3 076 898,67</b>	<b>934 960,73</b>	<b>3 279 841,68</b>	<b>860 702,06</b>	<b>644 158,78</b>

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowano 6 zadań majątkowych.

- Zadanie pn.: „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**” realizowane jest w latach 2016-2023 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki na realizację tego zadania w kwocie 23 885,68 zł przekazane zostały w pierwszym półroczu w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. Koszty całego przedsięwzięcia stanowią kwotę 55 516,30 zł. Jest to wkład finansowy gminy przekazywany na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie to dofinansowane jest w wysokości 80% w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Limit wydatków na rok 2023 określono na kwotę 23 885,68 zł.
- Zadanie p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów” jest realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 908 782,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 określono w wysokości 1 820 320,00 zł, a na rok 2024 – 1 020 818,00 zł. W roku 2023 gmina łącznie wydatkowała

ze środków własnych kwotę 388 330,00 zł, z czego kwota 378 840,00 zł będzie zrefundowana w roku 2024 z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

3. Zadanie p.n. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów” przewidziano do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 938 446,30 zł. Limit wydatków na rok 2023 określono w wysokości 762 587,00 zł. W roku 2023 gmina wydatkowała środki w łącznej wysokości 762 586,67 zł, z czego kwota 668 328,00 zł, to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.
4. Zadanie pn.: ”Budowa i wyposażenie budynku Klubu sportowego w miejscowości Rogów, na działce nr 600 wraz z zagospodarowaniem terenu” jest zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2025. W 2023 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 19 902,00 zł, w roku 2024 – 1 145 525,00 zł i w roku 2025 – 1 146 525,00 zł. W roku sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 19 901,81 zł pokryte w całości ze środków własnych. Zadanie w trakcie realizacji.
5. Zadanie pn.: ”Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów” przewidziane jest do realizacji w latach 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 632 007,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 określono w wysokości 294 087,00 zł, a na rok 2024 – 2 323 920,00 zł. W roku 2023 gmina wydatkowała na zadanie łącznie 275 156,68 zł, w tym środki własne - 82 782,62 zł, środki z dotacji - 192 374,06 zł. Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej wyniesie łącznie 1 003 677,85 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Zadanie pn.:”Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Mirów” przewidziano do realizacji w latach 2023-2024. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 620 000,00 zł. W 2023 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 359 060,00 zł, a w roku 2024 – 1 401 240,00 zł. W roku sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 35 000,00 zł, które zostały pokryte środkami własnymi. Zadanie w realizacji.

#### Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki, rodzaj dotacji</b>	<b>408 632,68</b>	<b>406 241,33</b>	<b>99,4</b>
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 885,68	23 885,68	100,0
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego /dotacja celowa/ Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	747,00	0,00	0,0
801	80104	2310	Gmina Jastrząb –dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	8 000,00	7 965,68	99,6
			Gmina Szydłowiec -dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	10 000,00	9 965,82	99,7
			Gmina Skarżysko-Kamienna -dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach	18 000,00	17 965,60	99,8
801	80106	2310	Gmina Jastrząb dotacja celowa na utrzymanie dzieci w punkcie przedszkolnym	12 000,00	10 690,64	89,1
			Gmina Skarżysko-Kościełne dotacja celowa na utrzymanie dzieci w punkcie przedszkolnym	36 000,00	35 767,91	99,4
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie – dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,0</b>



754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bieszkowie Górnym	2 000,00	2 000,00	100,0
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń wysokociśnieniowych do ratownictwa drogowego dla OSP Bieszków Górny	50 000,00	50 000,00	100,0
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów: - „Prowadzenie drużyn piłki nożnej seniorów i młodzików D2” - „Szkolenie grup dzieci U16, U17, U18”	45 000,00 10 000,00	45 000,00 10 000,00	100,0 100,0
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów: - „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików D1 i orlików”	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				<b>520 632,68</b>	<b>518 241,33</b>	<b>99,5</b>

**Łączna kwota dotacji** przekazanych dla sektora finansów publicznych wyniosła 406 241,33 zł, dla sektora nienależącego do sektora finansów publicznych wyniosła 112 000,00 zł. Plany oraz kwoty przekazanych dotacji przedstawia powyższa tabela.

**W/w dotacje zostały** przekazane po podpisaniu stosownych umów. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co stwierdzono na podstawie złożonych rozliczeń.

#### **Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.**

W dniu 21 marca 2014 r. Rada Gminy Mirów podjęła uchwałę nr XXXVIII/191/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. W uchwale budżetowej Nr XLI/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok w wysokości 313 594,00 zł. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego wynosi 308 671,13 zł tj. 98,4% planu. Wszystkie przedsięwzięcia określone w tabeli poniżej zostały zrealizowane.

**Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego**

L p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92195	6050	<b>Bieszków Dolny</b>	1. Budowa altany wraz ze stołami i ławkami na działce gminnej przy świetlicy gminnej w Bieszkowie Dolnym – etap II.	22 000,00	22 000,00
	921	92109	4210		2. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Bieszkowa Dolnego w świetlicy gminnej w Bieszkowie Dolnym poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz naprawa lodówki) oraz malowanie w świetlicy gminnej.	7 010,00	4 300,00
			4270			1 000,00	0,00
			4300		3 000,00	3 000,00	
<b>Razem</b>						<b>33 010,00</b>	<b>29 300,00</b>
2	921	92109	4270	<b>Bieszków Górny</b>	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Bieszkowa Górnego w świetlicy gminnej poprzez remont pomieszczeń świetlicy i zakup rolet.	18 212,00	18 212,00
			4210			6 000,00	6 000,00
	754	75412	4210		2. Ochrona zdrowia podczas akcji ratowniczych poprzez zakup torby medycznej dla OSP w Bieszkowie Górnym.	6 000,00	6 000,00
<b>Razem</b>						<b>30 212,00</b>	<b>30 212,00</b>
3.	921	92109	4210	<b>Mirów</b>	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. stołów i krzesel itp.).	34 800,00	34 800,00
<b>Razem</b>						<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>
4.	921	92109	4210	<b>Mirów Nowy</b>	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa Nowego w świetlicy gminnej poprzez remont kuchni oraz zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. wyposażenie pomieszczenia kuchennego).	7 283,00	7 257,36
			4270			18 800,00	18 500,04
	921	92195	4300		2. Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Mirów Nowy poprzez wyrównanie terenu wokół świetlicy gminnej.	6 200,00	6 200,00
<b>Razem</b>						<b>32 283,00</b>	<b>31 957,40</b>
5.	921	92109	4210	<b>Mirów Stary</b>	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Mirowa Starego w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia m.in. zmywarki.	2 786,00	2 780,00
	921	92195	6050			30 000,00	29 990,39
	<b>Razem</b>						<b>32 786,00</b>
6.	921	92109	4210	<b>Mirówek</b>	1. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez społeczność lokalną Mirówka w świetlicy gminnej poprzez remont świetlicy, montaż systemu alarmowego oraz zakup wyposażenia.	3 743,00	3 735,58
			4270			23 547,00	23 546,10
			4300		4 000,00	3 773,00	
	600	60016	4210		2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mirówka poprzez zakup tablic informacyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Mirówek	2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>						<b>33 290,00</b>	<b>33 054,68</b>
7.	600	60017	4210	<b>Rogów</b>	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rogowa poprzez utwardzenie drogi wewnętrznej gminnej nr dz. 140 w miejscowości Rogów.	10 000,00	9 930,00
	600	60016	6050		2. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 400311W dz. nr 1100 w m. Rogów.	34 494,00	33 931,34
	921	92109	6060		3. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Rogowa w świetlicy gminnej dla lokalnej społeczności poprzez zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy gminnej w Rogowie.	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>						<b>54 494,00</b>	<b>53 861,34</b>

8.	600	60017	4210	<b>Zbijów Duży</b>	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zbijowa Dużego poprzez utwardzenie drogi wewnętrznej gminnej nr dz. 476 w miejscowości Zbijów Duży.	2 500,00	2 500,00
	921	92109	4210		2. Organizacja zajęć związanych z tradycją i kulturą ludową przez mieszkańców Zbijowa Dużego w świetlicy gminnej poprzez zakup wyposażenia do organizacji tych zajęć (m.in. stołów i krzeseł itp.).	21 323,00	21 319,57
	921	92109	4300		3. Zakup i montaż monitoringu w świetlicy gminnej w Zbijowie Dużym.	8 026,00	8 025,75
	600	60016	4210		4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zbijowa Dużego poprzez utwardzenie drogi gminnej nr 633 w Zbijowie Dużym.	2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>						<b>33 849,00</b>	<b>33 845,32</b>
9.	921	92195	6050	<b>Zbijów Mały</b>	1. Budowa altany wraz ze stołem i ławkami na działce gminnej przy świetlicy gminnej w Zbijowie Małym.	28 870,00	28 870,00
<b>Razem</b>						<b>28 870,00</b>	<b>28 870,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>						<b>313 594,00</b>	<b>308 671,13</b>
w tym: wydatki majątkowe						125 364,00	124 791,73
wydatki bieżące						188 230,00	183 879,40

### Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

#### Realizacja planu dochodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

L.p.	Dział ,rozdział §	Plan dochodów /przychodów na 2023 r.	Wykonanie dochodów / przychodów za 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii</b>	<b>95 251,39</b>	<b>80 263,68</b>	<b>95 611,39</b>	<b>80 395,49</b>
	§ 905	20 251,39	20 251,39		
	756, 75618 § 0480	50 000,00	47 998,73		
	§ 0270	25 000,00	12 013,56		
	851, 85153			1 000,00	0,00
	851, 85154			94 611,39	80 395,49

**Dochody pochodzące** z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły 80 395,49 zł, natomiast zrealizowane dochody i przychody wyniosły 80 263,68 zł. W ramach wykonywania programu organizowano spotkania autorskie i profilaktyczne dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, prowadzono punkt konsultacyjny w ramach terapii uzależnień. Powołana przez Wójta Gminy Mirów Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzała rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol oraz kierowała ich na terapię leczenia odwykowego, współpracowała z innymi instytucjami na temat profilaktyki uzależnień /sądy, policja, szkoły i ośrodki zdrowia/.

24 marca 2023 r. Uchwałą nr XLIII/242/2023 zwiększono o kwotę 20 251,39 zł planowane wydatki na ten rodzaj działalności, wskazując jako źródło pokrycia wydatków, niewykorzystane środki z roku 2022. Plan wydatków po zmianach wynosił 95 611,39 zł. W roku 2023 dochody wykonane były niższe od planowanych o 14 987,71 zł i wyniosły 60 012,29 zł. Wykonanie wydatków wyniosło **80 395,49 zł**. Dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz niewykorzystane środki z roku 2022, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostały w całości wydatkowane. Różnica między przychodami i dochodami a wydatkami w kwocie 131,81 zł została pokryta środkami własnymi.

### Realizacja planu dochodów w zakresie ochrony środowiska:

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów na 2023 r.	Wykonanie dochodów za 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	900, 90019 § 0690	1 000,00	0,00		
	900, 90019 § 4190			500,00	0,00
	§ 4210			500,00	0,00

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych** zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznacza się na cele służące ochronie środowiska. W 2023 r. nie poniesiono wydatków ani nie zrealizowano dochodów w tym zakresie.

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

DOCHODY/PRZYCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Plan dochodów/przychodów na 2023 r.	Wykonanie dochodów/przychodów za 2023r.
		905	44 530,48	44 530,48
900	90002	0490	500 000,00	547 013,73
RAZEM			544 530,48	591 544,21

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	446 342,36	odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, druk kalendarzy z terminami odbioru odpadów,
		4010,4040,4100,4110,4120,4440	79 730,08	obsługa administracyjna systemu
		4210	16 005,47	wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kosze lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, materiały i wyposażenie biurowe,
Ogółem wydatki			542 077,91	

**Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na w/w zadanie wyniosły **542 077,91 zł**, natomiast dochody wyniosły **547 013,73 zł**, jednocześnie zaległości wynoszą 89 815,48 zł i wzrosły w stosunku do 2022 roku o około 4% (w 2022 r. zaległości wynosiły 86 437,98 zł).

24 marca 2023 r. Uchwałą nr XLIII/242/2023 zwiększono o kwotę 44 530,48 zł planowane wydatki na ten rodzaj działalności, wskazując jako źródło pokrycia wydatków, niewykorzystane środki z roku 2022.

W roku 2023 dochody wykonane były wyższe od planowanych o **47 013,73 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **49 466,30 zł** zostaną wprowadzone do budżetu 2024 roku, jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w roku 2023 zapewniała firma Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych MARKO Marek Pogorzelski, ul. Kopernika 5, Skarżysko-Kamienna.

Gmina Mirów nie poniosła kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponieważ na terenie Gminy Mirów nie ma takiego punktu. PSZOK zapewniał wykonawca w ramach zawartej umowy. Wydatki poniesione związane z obsługą administracyjną systemu stanowiły wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 90026 zaplanowane zostały działania związane z usuwaniem azbestu i dzikich wysypisk.

### **Realizacja wydatków ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji.**

W 2021 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wynikające z art. 70e i art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 2 455 000,00 zł.

Na podstawie art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) dodano ust. 3 i 4 w art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w którym umożliwiono zwolnienie gminy z obowiązku zrealizowania inwestycji w zakresie kanalizacji, na które otrzymała wsparcie i wykonanie w to miejsce inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ta sama zasada dotyczy inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki te mają charakter subwencji ogólnej i zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jest o przeznaczeniu tych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Gmina ma obowiązek w latach 2021-2025 przeznaczyć na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

W 2023 roku gmina realizowała n/w zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji:

- Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów – 82 782,62 zł,
- Zakup sprzętarki i dwóch pomp głębinowych do studni głównej i awaryjnej w hydroforni w Zbijowie Dużym – 88 061,27 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej wraz z zakupem i montażem urządzeń i materiałów – 9 490,00 zł.

Łącznie środki pochodzące z subwencji wodno-kanalizacyjnej w latach 2022- 2023 zostały zaangażowane do budżetu i zgodnie z decyzją Rady wykorzystane w całości.

**Wydatki budżetu Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.  
Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia tabela Nr 2.**

## **Realizacja planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

Na podstawie art.65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku.

W 2023 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- 1) wypłaty i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r., poz. 141 z późn. zm) w kwocie 15 300,00 zł; ponadto, 31 stycznia 2023 r. Uchwałą nr XLII/234/2023 zwiększono o kwotę 1 242 007,30 zł planowane wydatki na ten rodzaj działalności, wskazując jako źródło pokrycia wydatków, niewykorzystane środki z roku 2022; na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 232 560,00 zł, a kwota 1 024 747,30 zł została zwrócona do budżetu państwa; dodatek węglowy wypłacono dla 76 gospodarstw;
- 2) wypłaty i obsługę dodatków elektrycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 z późn. zm.) w kwocie 6 120,00 zł; środki w całości wydatkowano na wypłatę dodatków dla 5 gospodarstw i koszty obsługi;
- 3) Uchwałą nr XLII/234/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. zwiększono o kwotę 46 410,00 zł planowane wydatki na wypłaty i obsługę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.), wskazując, jako źródło pokrycia wydatków, niewykorzystane środki z roku 2022. Na wypłatę dodatków i koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 21 420,00 zł, a kwota 24 990,00 zł została zwrócona do budżetu państwa. Dodatek na inne źródła ciepła wypłacono dla 10 gospodarstw.

**Plan i wykonanie rachunku środków Funduszu COVID-19 przedstawia poniższe zestawienie:**

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu COVID-19/przychodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<b>1 309 837,30</b>	<b>1 309 837,30</b>	<b>1 309 837,30</b>	<b>1 309 837,30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Dodatek węglowy 853-85395</b>	<b>1 257 307,30</b>	<b>1 257 307,30</b>	<b>1 257 307,30</b>	<b>1 257 307,30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
§ 905	1 242 007,30	1 242 007,30			100,0	
§ 2180	15 300,00	15 300,00			100,0	
§ 2950			1 024 747,30	1 024 747,30		100,0
§ 3110			228 000,00	228 000,00		100,0

§ 4010			3 612,32	3 612,32		100,0
§ 4110			647,68	647,68		100,0
§ 4210			300,00	300,00		100,0
<b>Inne źródła ciepła</b>						
<b>853-85395</b>	<b>46 410,00</b>	<b>46 410,00</b>	<b>46 410,00</b>	<b>46 410,00</b>	<b>100,0</b>	
§ 905	46 410,00	46 410,00			100,0	
§ 2950			24 990,00	24 990,00		100,0
§ 3110			21 000,00	21 000,00		100,0
§ 4010			356,14	356,14		100,0
§ 4110			63,86	63,86		100,0
<b>Dodatek dla gosp. dom. – dodatek elektryczny</b>						
<b>853-85395</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
§ 2180	6 120,00	6 120,00			100,0	
§ 3110			6 000,00	6 000,00		100,0
§ 4210			120,00	120,00		100,0

### **Realizacja planu finansowego rachunku dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych określiła zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2023 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 742 586,67 zł, z tego kwota 74 258,67 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w roku 2022 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów”.

W 2023 roku gmina nie wykonała dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirów”, ponieważ wiąże się to z procedurą przetargową i harmonogramem robót budowlanych. Dochody z tego tytułu będą zrealizowane w 2024 r.

### **Stopień wykorzystania środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku**

#### **Dochody w roku 2023 r.**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>
<b>758/75814/§ 6370</b>	1 066 586,67	742 586,67

**Wydatki w roku 2023 r.**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonane wydatki
1.	900, 90015 § 6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mirów	668 328,00	668 328,00
2.	900, 90005 § 6370	Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirów	324 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>992 328,00</b>	<b>668 328,00</b>

**3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 417 237,88</b>	<b>- 2 179 845,43</b>	<b>63,8</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>4 023 237,88</b>	<b>5 655 442,21</b>	<b>140,6</b>
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 391 033,55	4 023 237,88	118,6
	Wolne środki, o których mowa z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	632 204,33	1 632 204,33	258,2
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>606 000,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Kredyty	606 000,00	606 000,00	100,0

Na rok 2023 r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3 417 237,88 zł, a wykonano w kwocie 2 179 845,43 zł. Wpływ na to miały m.in. większe wpływy z różnych tytułów, w tym z podatków i opłat lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Na wielkość deficytu wpływ miało również mniejsze od planowanego wykonanie wydatków bieżących i majątkowych. Ponadto zostały niewykorzystane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **49 466,30 zł**.

Przychody zostały wykonane w kwocie 5 655 442,21 zł, w tym wolne środki z 2022 r w kwocie 1 632 204,33 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 023 237,88 zł.

Na spłatę kredytów w 2023 roku wydatkowano kwotę 606 000,00 zł.

Do wykorzystania w 2023 roku pozostały środki w wysokości **2 869 596,78 zł**, w tym:

- 1) wolne środki - 365 130,48 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 49 466,30 zł,
- 3) lokata dokonana w latach ubiegłych – 2 455 000,00 zł.

Lokata długoterminowa została utworzona w budżecie w 2021 roku z otrzymanej subwencji ogólnej uzupełniającej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w kwocie 2 755 000,00 zł. W latach 2022-2023 środki pochodzące z subwencji zostały zgodnie z decyzją Rady zaangażowane do budżetu i wykorzystane w całości. W związku z tym, że Gmina pozyskiwała w tych latach środki z innych źródeł, którymi mogła dysponować realizując zadania nie zachodziła konieczność rozwiązywania lokaty i tym samym pozbawiania się dodatkowych dochodów w postaci odsetek od lokaty. W związku z tym środki, które pozostały na lokacie na 31 grudnia 2023 roku zmieniły swój charakter i nie mogą być już traktowane w budżecie 2024 roku jako środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonania budżetu.



**4. Stan zobowiązań jednostki na 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	39 552,77	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie z PPK	779 800,86	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu składki na Izby Rolnicze	70,49	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>819 424,12</b>	<b>0,00</b>

**Zobowiązania** na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 819 424,12 zł i zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego (w 2022 roku wynosiły 690 201,24 zł) o około 18,7%. Wzrost zobowiązań nastąpił w zobowiązaniach z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu towarów i usług. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących mieszczą się w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i dotyczą ciągłości działania jednostki.

**Poziom zadłużenia Gminy** na koniec 2023 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 5 816 700,00 zł i wynikał z zaciągniętych kredytów. Zadłużenie stanowi 29,16% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem pomniejszonych o wykonane dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o wykonane przychody z 2022 roku z tytułów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 nieprzeznaczonych na sfinansowanie wykonanego deficytu budżetowego ( $5\,816\,700,00/19\,946\,014,80=29,16\%$ ).

Na koniec 2023 r. indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Gminy Mirów według art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 4,36 %, przy planowanym 6,53% oraz przy dopuszczalnym wskaźniku dla 2023 r. - 11,20%.

Tabela 1

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 106,64</b>	<b>281 166,90</b>	<b>98,62</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 480,00	2 642,08	40,77
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 440,00	28,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,08	4,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 200,00	83,92
	01095		Pozostała działalność	278 626,64	278 524,82	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 898,18	94,91
		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	276 626,64	276 626,64	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>916 000,00</b>	<b>861 113,98</b>	<b>94,01</b>
	40002		Dostarczanie wody	322 000,00	378 186,32	117,45
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	375 191,29	117,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 273,16	113,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,87	0,00
	40095		Pozostała działalność	594 000,00	482 927,66	81,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	445 500,00	362 195,95	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 500,00	120 731,71	81,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>117 705,76</b>	<b>117 705,76</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 364,76	2 364,76	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,76	2 364,76	<b>100,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	115 341,00	115 341,00	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 341,00	115 341,00	<b>100,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 852,00</b>	<b>73 658,76</b>	<b>121,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 752,00	69 657,03	<b>137,25</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	652,00	528,66	<b>81,08</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	69 125,37	<b>138,25</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,00	<b>3,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 100,00	4 001,73	<b>39,62</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 852,33	<b>38,52</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	149,40	<b>149,40</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 934,74</b>	<b>115 834,08</b>	<b>99,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 359,74	64 515,02	<b>95,78</b>
		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	67 359,74	64 515,02	<b>95,78</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330,00	330,00	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00	330,00	<b>100,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	18 245,00	20 989,06	<b>115,04</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 620,07	<b>106,20</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 245,00	6 244,99	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 124,00	<b>206,20</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 359,00</b>	<b>30 359,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	<b>100,00</b>
		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	787,00	787,00	<b>100,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 413,00	29 413,00	<b>100,00</b>
		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	29 413,00	29 413,00	<b>100,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	<b>100,00</b>
		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	159,00	159,00	<b>100,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	190,00	0,00	<b>0,00</b>
		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	190,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 502 019,00</b>	<b>2 452 845,56</b>	<b>98,03</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	241 800,00	214 155,79	<b>88,57</b>

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	135 789,48	<b>75,44</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	4 567,00	<b>268,65</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	67 191,00	<b>134,38</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 612,00	<b>52,24</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	<b>0,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 996,31	<b>79,93</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	643 500,00	624 984,37	<b>97,12</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	181 764,30	<b>90,88</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	240 927,83	<b>104,75</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 140,00	<b>118,29</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	75 499,92	<b>75,50</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 294,00	<b>285,88</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 710,79	<b>104,71</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 973,60	<b>65,79</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 673,93	<b>83,70</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 600,00	138 586,40	<b>97,87</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	12 013,56	<b>48,05</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 464,00	<b>76,43</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	54 988,60	<b>122,20</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	47 998,73	<b>96,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 925,20	<b>123,13</b>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	<b>0,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	7 113,71	<b>273,60</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	<b>0,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 475 119,00	1 475 119,00	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 472 585,00	1 472 585,00	<b>100,00</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 534,00	2 534,00	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 181 357,17</b>	<b>12 181 357,17</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 788 813,00	4 788 813,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 788 813,00	4 788 813,00	<b>100,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 928 622,35	1 928 622,35	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 928 622,35	1 928 622,35	<b>100,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 071 965,00	5 071 965,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 071 965,00	5 071 965,00	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 197,82	65 197,82	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 859,00	21 859,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 338,82	43 338,82	<b>100,00</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 759,00	326 759,00	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 759,00	326 759,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>356 514,16</b>	<b>332 241,44</b>	<b>93,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 980,00	6 698,50	<b>74,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980,00	2 646,50	<b>53,14</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 615,00	118 948,88	<b>87,07</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 615,00	118 948,88	<b>87,07</b>
	80104		Przedszkola	159 798,00	161 773,35	<b>101,24</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 523,27	<b>105,23</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 439,02	<b>100,49</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 299,25	<b>82,99</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,81	<b>4,81</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	52 507,00	<b>105,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 121,16	44 820,71	<b>87,68</b>
		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	51 121,16	44 820,71	<b>87,68</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360,00	360,00	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>556 053,00</b>	<b>549 351,77</b>	<b>98,79</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 730,00	19 611,46	<b>99,40</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 730,00	19 611,46	<b>99,40</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 672,00	157 708,38	<b>99,39</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 672,00	153 708,38	<b>99,38</b>
	85216		Zasiłki stałe	164 631,00	160 742,21	<b>97,64</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 031,00	158 424,96	<b>99,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00	2 317,25	<b>50,38</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 568,00	143 568,00	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 292,00	2 292,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 276,00	141 276,00	<b>100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 269,72	<b>82,70</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 269,72	<b>82,70</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 752,00	35 752,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 752,00	35 752,00	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	23 700,00	23 700,00	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 700,00	23 700,00	<b>100,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 420,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	21 420,00	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	21 420,00	<b>100,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 863,00</b>	<b>105 863,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 863,00	105 863,00	<b>100,00</b>



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 863,00	105 863,00	<b>100,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 468 976,00</b>	<b>2 420 833,44</b>	<b>98,05</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	4 765,83	<b>45,39</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	861,85	<b>34,47</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 903,98	<b>48,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 001,00	2 273 486,95	<b>98,80</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 550,18	<b>77,51</b>
		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	2 210 001,00	2 183 726,55	<b>98,81</b>
		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	61 000,00	61 000,00	<b>100,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 211,76	<b>101,06</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 998,46	<b>87,48</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 674,00	1 675,75	<b>100,10</b>
		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	1 674,00	1 674,00	<b>100,00</b>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	<b>0,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 801,00	18 481,23	<b>98,30</b>
		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	18 801,00	18 481,23	<b>98,30</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 000,00	122 423,68	<b>89,36</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	90 567,48	<b>93,37</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 856,20	<b>79,64</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>630 900,00</b>	<b>645 990,67</b>	<b>102,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	547 013,73	<b>109,40</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	547 013,73	<b>109,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 400,00	23 441,41	<b>100,18</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 400,00	23 441,41	<b>100,18</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	44 110,53	<b>106,29</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 673,23	<b>113,46</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 438,73	<b>229,25</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 998,57	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	31 425,00	<b>48,35</b>

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	31 425,00	48,35
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 349 610,47</b>	<b>20 190 101,53</b>	<b>99,22</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 010 312,00</b>	<b>192 374,06</b>	<b>9,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 817 940,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	192 372,00	192 374,06	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 372,00	192 374,06	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 817 940,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 817 940,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 817 940,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 383,00</b>	<b>82,87</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	132 000,00	109 383,00	82,87
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	109 383,00	82,87
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 199,47</b>	<b>20 199,47</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 199,47	20 199,47	100,00
	71095		Pozostała działalność	20 199,47	20 199,47	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 199,47	20 199,47	<b>100,00</b>
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 199,47	20 199,47	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>93 126,15</b>	<b>98,03</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	93 126,15	<b>98,03</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 996,15	<b>99,99</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	38 130,00	<b>95,33</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 075 796,03</b>	<b>751 796,03</b>	<b>69,88</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 075 796,03	751 796,03	<b>69,88</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 209,36	9 209,36	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 586,67	742 586,67	<b>69,62</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00	85 000,00	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	85 000,00	<b>100,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00	85 000,00	<b>100,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	<b>100,00</b>
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 418 307,50</b>	<b>1 251 878,71</b>	<b>36,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 923 139,47	105 199,47	<b>5,47</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>23 767 917,97</b>	<b>21 441 980,24</b>	<b>90,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 923 139,47</b>	<b>105 199,47</b>	<b>5,47</b>

Tabela nr 2

## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Plan wydatków bieżących	Wydatki bieżące wykonanie	%	Plan wydatków majątkowych	Wydatki majątkowe wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 829 367,64</b>	<b>1 252 947,96</b>	<b>44,28</b>	<b>599 960,64</b>	<b>501 400,01</b>	<b>83,57</b>	<b>2 229 407,00</b>	<b>751 547,95</b>	<b>33,71</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 034,00	4 839,41	96,13	5 034,00	4 839,41	96,13	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 034,00	4 839,41	96,13	5 034,00	4 839,41	96,13	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	715 387,00	574 785,97	80,35	306 300,00	211 568,02	69,07	409 087,00	363 217,95	88,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	24 843,09	51,76	48 000,00	24 843,09	51,76	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	132 588,88	73,25	181 000,00	132 588,88	73,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 998,02	87,49	16 000,00	13 998,02	87,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	39 979,55	67,76	59 000,00	39 979,55	67,76	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,88	36,94	200,00	73,88	36,94	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	84,60	4,23	2 000,00	84,60	4,23	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 087,00	275 156,68	93,56	0,00	0,00	0,00	294 087,00	275 156,68	93,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	88 061,27	76,58	0,00	0,00	0,00	115 000,00	88 061,27	76,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 831 820,00	396 695,94	21,66	11 500,00	8 365,94	72,75	1 820 320,00	388 330,00	21,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	98,40	1 500,00	1 476,00	98,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 889,94	77,42	8 900,00	6 889,94	77,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 380,00	9 490,00	54,60	0,00	0,00	0,00	17 380,00	9 490,00	54,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 940,00	378 840,00	21,01	0,00	0,00	0,00	1 802 940,00	378 840,00	21,01
	01095		Pozostała działalność	276 626,64	276 626,64	100,00	276 626,64	276 626,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 537,07	4 537,07	100,00	4 537,07	4 537,07	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,83	775,83	100,00	775,83	775,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,16	111,16	100,00	111,16	111,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 202,58	271 202,58	100,00	271 202,58	271 202,58	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>594 000,00</b>	<b>483 492,75</b>	<b>81,40</b>	<b>594 000,00</b>	<b>483 492,75</b>	<b>81,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	40095		Pozostała działalność	594 000,00	483 492,75	81,40	594 000,00	483 492,75	81,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 600,00	97,25	10 900,00	10 600,00	97,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 822,14	52,06	3 500,00	1 822,14	52,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	259,70	51,94	500,00	259,70	51,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 500,00	360 293,68	80,87	445 500,00	360 293,68	80,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	110 517,23	82,72	133 600,00	110 517,23	82,72	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>795 670,30</b>	<b>665 799,27</b>	<b>83,68</b>	<b>303 205,76</b>	<b>190 892,12</b>	<b>62,96</b>	<b>492 464,54</b>	<b>474 907,15</b>	<b>96,43</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 364,76	2 364,76	100,00	2 364,76	2 364,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364,76	2 364,76	100,00	2 364,76	2 364,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	392 644,00	298 977,38	76,14	137 650,00	47 757,04	34,69	254 994,00	251 220,34	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 650,00	36 486,24	43,62	83 650,00	36 486,24	43,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	2 000,00	5,88	34 000,00	2 000,00	5,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 270,80	46,35	20 000,00	9 270,80	46,35	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 994,00	251 220,34	98,52	0,00	0,00	0,00	254 994,00	251 220,34	98,52
	60017		Drogi wewnętrzne	400 661,54	364 457,13	90,96	163 191,00	140 770,32	86,26	237 470,54	223 686,81	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 430,00	99,44	12 500,00	12 430,00	99,44	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 691,00	128 340,32	85,17	150 691,00	128 340,32	85,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 470,54	223 686,81	94,20	0,00	0,00	0,00	237 470,54	223 686,81	94,20
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 600,00</b>	<b>109 652,32</b>	<b>67,02</b>	<b>163 600,00</b>	<b>109 652,32</b>	<b>67,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00	97 539,29	77,05	126 600,00	97 539,29	77,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 640,16	41,42	45 000,00	18 640,16	41,42	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 154,81	70,11	4 500,00	3 154,81	70,11	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	34 445,00	97,03	35 500,00	34 445,00	97,03	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 299,32	99,52	41 500,00	41 299,32	99,52	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	12 113,03	32,74	37 000,00	12 113,03	32,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 477,83	52,17	22 000,00	11 477,83	52,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	635,20	42,35	1 500,00	635,20	42,35	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 885,68</b>	<b>109 579,71</b>	<b>88,45</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 694,03</b>	<b>85,69</b>	<b>23 885,68</b>	<b>23 885,68</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	85 694,03	87,44	98 000,00	85 694,03	87,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	85 694,03	87,44	98 000,00	85 694,03	87,44	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 885,68	23 885,68	92,27	2 000,00	0,00	0,00	23 885,68	23 885,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 885,68	23 885,68	100,00	0,00	0,00	0,00	23 885,68	23 885,68	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 616 919,62</b>	<b>3 393 842,31</b>	<b>93,83</b>	<b>3 616 919,62</b>	<b>3 393 842,31</b>	<b>93,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 359,74	64 515,02	95,78	67 359,74	64 515,02	95,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 688,00	41 843,28	93,63	44 688,00	41 843,28	93,63	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 096,00	10 096,00	100,00	10 096,00	10 096,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 465,74	6 465,74	100,00	6 465,74	6 465,74	100,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	173 150,21	88,34	196 000,00	173 150,21	88,34	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	160 800,00	87,87	183 000,00	160 800,00	87,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 447,00	72,35	2 000,00	1 447,00	72,35	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 903,21	99,12	11 000,00	10 903,21	99,12	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 112,88	3 001 477,23	93,94	3 195 112,88	3 001 477,23	93,94	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 827,69	91,22	3 100,00	2 827,69	91,22	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 484,00	1 815 488,18	98,48	1 843 484,00	1 815 488,18	98,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 716,00	112 715,71	100,00	112 716,00	112 715,71	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 200,00	27 320,00	96,88	28 200,00	27 320,00	96,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	322 136,62	95,59	337 000,00	322 136,62	95,59	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	39 908,58	95,02	42 000,00	39 908,58	95,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 486,85	97,15	18 000,00	17 486,85	97,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 276,36	164 803,93	72,19	228 276,36	164 803,93	72,19	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	738,66	36,93	2 000,00	738,66	36,93	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	126 000,00	57 689,62	45,79	126 000,00	57 689,62	45,79	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 007,93	93,39	15 000,00	14 007,93	93,39	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 754,00	87,70	2 000,00	1 754,00	87,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 536,52	270 435,67	99,96	270 536,52	270 435,67	99,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 477,98	98,14	28 000,00	27 477,98	98,14	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 172,56	94,11	31 000,00	29 172,56	94,11	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 972,00	81,38	27 000,00	21 972,00	81,38	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 530,00	50 236,80	97,49	51 530,00	50 236,80	97,49	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	974,52	74,96	1 300,00	974,52	74,96	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	4 498,26	68,16	6 600,00	4 498,26	68,16	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 895,00	99,05	11 000,00	10 895,00	99,05	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 852,67	98,36	9 000,00	8 852,67	98,36	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 700,00	154 699,85	98,10	157 700,00	154 699,85	98,10	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 710,83	95,87	7 000,00	6 710,83	95,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 638,54	91,86	29 000,00	26 638,54	91,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	121 350,48	99,71	121 700,00	121 350,48	99,71	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 359,00	30 359,00	100,00	30 359,00	30 359,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100,00	787,00	787,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97,48	97,48	100,00	97,48	97,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,96	13,96	100,00	13,96	13,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105,56	105,56	100,00	105,56	105,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 413,00	29 413,00	100,00	29 413,00	29 413,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 540,00	18 540,00	100,00	18 540,00	18 540,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,26	1 090,26	100,00	1 090,26	1 090,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,22	156,22	100,00	156,22	156,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 944,70	6 944,70	100,00	6 944,70	6 944,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,32	2 511,32	100,00	2 511,32	2 511,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	170,50	170,50	100,00	170,50	170,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00	159,00	159,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00	159,00	159,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 536,00</b>	<b>228 626,09</b>	<b>78,15</b>	<b>182 536,00</b>	<b>120 499,94</b>	<b>66,01</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 126,15</b>	<b>98,30</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 036,00	221 178,46	78,14	173 036,00	113 052,31	65,33	110 000,00	108 126,15	98,30
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 192,10	94,61	15 000,00	14 192,10	94,61	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	616,14	88,02	700,00	616,14	88,02	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,00	18 300,00	18 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	24 543,21	45,45	54 000,00	24 543,21	45,45	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 500,00	3 098,64	68,86	4 500,00	3 098,64	68,86	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 500,00	30 905,85	61,20	50 500,00	30 905,85	61,20	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	10,00	3 000,00	300,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 936,00	13 444,85	96,48	13 936,00	13 444,85	96,48	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	751,52	50,10	1 500,00	751,52	50,10	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	4 900,00	51,58	9 500,00	4 900,00	51,58	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 130,00	95,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 996,15	99,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 996,15	99,98
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 447,63	99,30	7 500,00	7 447,63	99,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 447,63	99,30	7 500,00	7 447,63	99,30	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>464 901,21</b>	<b>438 205,55</b>	<b>94,26</b>	<b>464 901,21</b>	<b>438 205,55</b>	<b>94,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	464 901,21	438 205,55	94,26	464 901,21	438 205,55	94,26	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	464 901,21	438 205,55	94,26	464 901,21	438 205,55	94,26	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 893,00</b>	<b>28 393,00</b>	<b>48,21</b>	<b>58 893,00</b>	<b>28 393,00</b>	<b>48,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 393,00	28 393,00	100,00	28 393,00	28 393,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	28 393,00	28 393,00	100,00	28 393,00	28 393,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 900 382,51</b>	<b>8 377 042,91</b>	<b>94,12</b>	<b>8 900 382,51</b>	<b>8 377 042,91</b>	<b>94,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 856 726,97	6 639 412,84	96,83	6 856 726,97	6 639 412,84	96,83	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	244 874,55	97,95	250 000,00	244 874,55	97,95	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	49 500,00	100,00	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 196,00	881 468,82	94,66	931 196,00	881 468,82	94,66	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 082,00	66 079,02	100,00	66 082,00	66 079,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 803,95	818 780,29	99,88	819 803,95	818 780,29	99,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 619,54	87 888,64	82,43	106 619,54	87 888,64	82,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 137,52	99,80	6 150,00	6 137,52	99,80	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 700,00	335 694,65	83,57	401 700,00	335 694,65	83,57	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	4 990,70	31,19	16 000,00	4 990,70	31,19	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	97 250,46	97,25	100 000,00	97 250,46	97,25	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	84 873,37	84,87	100 000,00	84 873,37	84,87	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 247,00	64,94	5 000,00	3 247,00	64,94	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 550,00	54 214,60	91,04	59 550,00	54 214,60	91,04	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 161,89	97,91	11 400,00	11 161,89	97,91	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 456,40	98,65	2 490,00	2 456,40	98,65	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	906,00	22,65	4 000,00	906,00	22,65	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 467,00	209 467,00	100,00	209 467,00	209 467,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 387,04	96,20	5 600,00	5 387,04	96,20	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 340,00	78,82	1 700,00	1 340,00	78,82	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 067,48	4 729,21	66,92	7 067,48	4 729,21	66,92	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 421 709,00	3 387 277,52	98,99	3 421 709,00	3 387 277,52	98,99	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 692,00	281 688,16	100,00	281 692,00	281 688,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 023,55	701 347,67	94,90	739 023,55	701 347,67	94,90	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	34 325,30	85,81	40 000,00	34 325,30	85,81	0,00	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00	7 875,00	7 875,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 159,31	82 886,83	97,33	85 159,31	82 886,83	97,33	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 310,24	8 476,10	91,04	9 310,24	8 476,10	91,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 276,24	93,19	40 000,00	37 276,24	93,19	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,67	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 500,00	50,00	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 811,40	76,63	65 000,00	49 811,40	76,63	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 345,00	25 345,00	100,00	25 345,00	25 345,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 487,00	414 506,19	98,81	419 487,00	414 506,19	98,81	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 347,00	35 345,61	100,00	35 347,00	35 345,61	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	385 319,83	317 215,72	82,33	385 319,83	317 215,72	82,33	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	35 897,10	99,71	36 000,00	35 897,10	99,71	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 684,00	99,88	13 700,00	13 684,00	99,88	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00	3 375,00	3 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 877,13	28 498,90	95,39	29 877,13	28 498,90	95,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,70	2 658,54	65,12	4 082,70	2 658,54	65,12	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 595,86	86,53	3 000,00	2 595,86	86,53	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	480,00	24,00	2 000,00	480,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 714,10	83,43	50 000,00	41 714,10	83,43	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 101,18	60,20	50 000,00	30 101,18	60,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	10 862,00	100,00	10 862,00	10 862,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 289,00	135 815,94	79,76	170 289,00	135 815,94	79,76	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 534,00	11 533,10	99,99	11 534,00	11 533,10	99,99	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	46 458,55	96,79	48 000,00	46 458,55	96,79	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	46 458,55	96,79	48 000,00	46 458,55	96,79	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	227 315,92	84,19	270 000,00	227 315,92	84,19	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	227 315,92	84,19	270 000,00	227 315,92	84,19	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 800,00	2 798,50	7,82	35 800,00	2 798,50	7,82	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67	15 000,00	1 000,00	6,67	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	218,50	27,31	800,00	218,50	27,31	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 580,00	7,90	20 000,00	1 580,00	7,90	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 600,00	86 710,00	72,50	119 600,00	86 710,00	72,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 600,00	74,12	17 000,00	12 600,00	74,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 110,00	81,15	2 600,00	2 110,00	81,15	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	72 000,00	72,00	100 000,00	72 000,00	72,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 000,00	251 172,00	74,98	335 000,00	251 172,00	74,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	35 100,00	73,13	48 000,00	35 100,00	73,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 472,00	78,17	7 000,00	5 472,00	78,17	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	210 600,00	75,21	280 000,00	210 600,00	75,21	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 121,16	44 820,71	87,68	51 121,16	44 820,71	87,68	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,12	443,77	87,68	506,12	443,77	87,68	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 615,04	44 376,94	87,68	50 615,04	44 376,94	87,68	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	59 791,00	59 791,00	100,00	59 791,00	59 791,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 791,00	59 791,00	100,00	59 791,00	59 791,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 611,39</b>	<b>80 395,49</b>	<b>84,09</b>	<b>95 611,39</b>	<b>80 395,49</b>	<b>84,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 611,39	80 395,49	84,97	94 611,39	80 395,49	84,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	192,60	38,52	500,00	192,60	38,52	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 500,00	95,71	35 000,00	33 500,00	95,71	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	11 092,80	85,33	13 000,00	11 092,80	85,33	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 351,39	25 814,07	82,34	31 351,39	25 814,07	82,34	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 118,00	76,48	8 000,00	6 118,00	76,48	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,70	10,35	200,00	20,70	10,35	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 067,32	71,15	1 500,00	1 067,32	71,15	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 590,00	74,00	3 500,00	2 590,00	74,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 813 112,00</b>	<b>1 698 161,40</b>	<b>93,66</b>	<b>1 813 112,00</b>	<b>1 698 161,40</b>	<b>93,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	95 500,00	93 588,62	98,00	95 500,00	93 588,62	98,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	93 588,62	98,00	95 500,00	93 588,62	98,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	41,40	0,69	6 000,00	41,40	0,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,40	8,28	500,00	41,40	8,28	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 730,00	19 611,46	99,40	19 730,00	19 611,46	99,40	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 730,00	19 611,46	99,40	19 730,00	19 611,46	99,40	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 672,00	171 308,38	92,76	184 672,00	171 308,38	92,76	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 672,00	171 308,38	92,76	184 672,00	171 308,38	92,76	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	164 631,00	160 742,21	97,64	164 631,00	160 742,21	97,64	0,00	0,00	0,00
	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	4 600,00	2 317,25	50,38	4 600,00	2 317,25	50,38	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 031,00	158 424,96	99,00	160 031,00	158 424,96	99,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 988,00	504 276,86	99,07	508 988,00	504 276,86	99,07	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 362,09	97,29	1 400,00	1 362,09	97,29	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 181,00	352 180,67	100,00	352 181,00	352 180,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 711,00	16 710,31	100,00	16 711,00	16 710,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 644,00	62 643,69	100,00	62 644,00	62 643,69	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	7 298,58	79,68	9 160,00	7 298,58	79,68	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00	10 525,00	100,00	10 525,00	10 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 516,00	16 086,86	97,40	16 516,00	16 086,86	97,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	1 783,50	99,97	1 784,00	1 783,50	99,97	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	556,00	85,54	650,00	556,00	85,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 896,02	94,48	20 000,00	18 896,02	94,48	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 414,71	94,69	2 550,00	2 414,71	94,69	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 430,10	98,00	3 500,00	3 430,10	98,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	269,00	67,25	400,00	269,00	67,25	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 167,00	9 451,33	92,96	10 167,00	9 451,33	92,96	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	669,00	95,57	700,00	669,00	95,57	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 962,00	56 961,95	100,00	56 962,00	56 961,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 962,00	56 961,95	100,00	56 962,00	56 961,95	100,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	744 629,00	661 630,52	88,85	744 629,00	661 630,52	88,85	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 062,42	99,38	6 100,00	6 062,42	99,38	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	2 821,08	14,11	20 000,00	2 821,08	14,11	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 479,00	416 767,72	94,19	442 479,00	416 767,72	94,19	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	19 744,01	99,97	19 750,00	19 744,01	99,97	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	76 889,98	95,63	80 400,00	76 889,98	95,63	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 200,00	97,14	10 500,00	10 200,00	97,14	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 565,00	39,61	9 000,00	3 565,00	39,61	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 090,95	75,11	80 000,00	60 090,95	75,11	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 960,00	87,00	8 000,00	6 960,00	87,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 317,31	66,35	5 000,00	3 317,31	66,35	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 762,18	85,08	15 000,00	12 762,18	85,08	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 485,07	89,90	15 000,00	13 485,07	89,90	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	444,51	29,63	1 500,00	444,51	29,63	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 784,91	75,70	5 000,00	3 784,91	75,70	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 815,62	83,08	7 000,00	5 815,62	83,08	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 060,48	99,74	15 100,00	15 060,48	99,74	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	299,28	59,86	500,00	299,28	59,86	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 060,00	70,67	1 500,00	1 060,00	70,67	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	26 150,00	100,00	26 150,00	26 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 309 837,30</b>	<b>1 309 837,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1 309 837,30</b>	<b>1 309 837,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	1 309 837,30	1 309 837,30	100,00	1 309 837,30	1 309 837,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 049 737,30	1 049 737,30	100,00	1 049 737,30	1 049 737,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	100,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968,46	3 968,46	100,00	3 968,46	3 968,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,54	711,54	100,00	711,54	711,54	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 863,00</b>	<b>127 682,00</b>	<b>94,68</b>	<b>134 863,00</b>	<b>127 682,00</b>	<b>94,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 863,00	112 863,00	96,58	116 863,00	112 863,00	96,58	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	116 863,00	112 863,00	96,58	116 863,00	112 863,00	96,58	0,00	0,00	0,00

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	14 819,00	82,33	18 000,00	14 819,00	82,33	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 950,00	99,64	14 000,00	13 950,00	99,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	869,00	21,73	4 000,00	869,00	21,73	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 825 747,72</b>	<b>2 759 099,52</b>	<b>97,64</b>	<b>2 825 747,72</b>	<b>2 759 099,52</b>	<b>97,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	4 765,83	45,39	10 500,00	4 765,83	45,39	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	3 903,98	48,80	8 000,00	3 903,98	48,80	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	861,85	34,47	2 500,00	861,85	34,47	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 001,00	2 253 275,19	98,78	2 281 001,00	2 253 275,19	98,78	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	6 998,46	87,48	8 000,00	6 998,46	87,48	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 017 001,00	2 014 753,96	99,89	2 017 001,00	2 014 753,96	99,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 541,41	42 115,04	80,16	52 541,41	42 115,04	80,16	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 406,40	99,99	4 407,00	4 406,40	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 843,89	178 884,02	93,73	190 843,89	178 884,02	93,73	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,70	1 500,96	77,34	1 940,70	1 500,96	77,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	833,90	99,99	834,00	833,90	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	370,00	370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	73,60	36,80	200,00	73,60	36,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,67	99,98	1 789,00	1 788,67	99,98	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 550,18	77,51	2 000,00	1 550,18	77,51	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 674,00	1 674,00	100,00	1 674,00	1 674,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 674,00	100,00	1 674,00	1 674,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	43 826,00	39 444,62	90,00	43 826,00	39 444,62	90,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	194,39	64,80	300,00	194,39	64,80	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 883,32	99,61	30 000,00	29 883,32	99,61	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	1 062,85	99,99	1 063,00	1 062,85	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 548,67	89,49	6 200,00	5 548,67	89,49	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	758,18	<b>75,82</b>	1 000,00	758,18	<b>75,82</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	<b>0,00</b>	800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	<b>0,00</b>	900,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	733,00	<b>91,63</b>	800,00	733,00	<b>91,63</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,45	<b>33,69</b>	500,00	168,45	<b>33,69</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 095,76	<b>65,89</b>	1 663,00	1 095,76	<b>65,89</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	9 800,00	0,00	<b>0,00</b>	9 800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	0,00	<b>0,00</b>	9 800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 801,00	18 481,23	<b>98,30</b>	18 801,00	18 481,23	<b>98,30</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 801,00	18 481,23	<b>98,30</b>	18 801,00	18 481,23	<b>98,30</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 145,72	441 458,65	<b>95,94</b>	460 145,72	441 458,65	<b>95,94</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 850,72	6 850,72	<b>100,00</b>	6 850,72	6 850,72	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 368,00	262 122,90	<b>96,95</b>	270 368,00	262 122,90	<b>96,95</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 368,47	<b>99,57</b>	7 400,00	7 368,47	<b>99,57</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	46 353,64	<b>92,71</b>	50 000,00	46 353,64	<b>92,71</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 333,91	<b>90,48</b>	7 000,00	6 333,91	<b>90,48</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 125,00	<b>85,00</b>	2 500,00	2 125,00	<b>85,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 729,83	<b>99,32</b>	40 000,00	39 729,83	<b>99,32</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 233,44	<b>99,35</b>	10 300,00	10 233,44	<b>99,35</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	11 200,00	8 108,08	<b>72,39</b>	11 200,00	8 108,08	<b>72,39</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 476,84	<b>98,69</b>	40 000,00	39 476,84	<b>98,69</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 031,78	<b>51,59</b>	2 000,00	1 031,78	<b>51,59</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	82,80	<b>46,00</b>	180,00	82,80	<b>46,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	<b>0,00</b>	600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 247,00	9 247,00	<b>100,00</b>	9 247,00	9 247,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 394,24	<b>95,77</b>	2 500,00	2 394,24	<b>95,77</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 168 245,48</b>	<b>1 651 263,57</b>	<b>76,16</b>	<b>1 026 598,48</b>	<b>833 676,94</b>	<b>81,21</b>	<b>1 141 647,00</b>	<b>817 586,63</b>	<b>71,61</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	544 530,48	542 077,91	<b>99,55</b>	544 530,48	542 077,91	<b>99,55</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	34 175,03	<b>99,64</b>	34 300,00	34 175,03	<b>99,64</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 314,99	<b>99,85</b>	3 320,00	3 314,99	<b>99,85</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 300,00	33 283,00	<b>99,95</b>	33 300,00	33 283,00	<b>99,95</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,48	6 405,00	<b>99,60</b>	6 430,48	6 405,00	<b>99,60</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	673,40	<b>96,20</b>	700,00	673,40	<b>96,20</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 005,47	<b>99,41</b>	16 100,00	16 005,47	<b>99,41</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	446 417,00	446 342,36	<b>99,98</b>	446 417,00	446 342,36	<b>99,98</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 878,66	<b>98,10</b>	1 915,00	1 878,66	<b>98,10</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	<b>0,00</b>	900,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	<b>0,00</b>	248,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	4 918,47	<b>75,67</b>	6 500,00	4 918,47	<b>75,67</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 458,47	<b>61,46</b>	4 000,00	2 458,47	<b>61,46</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	<b>98,40</b>	2 500,00	2 460,00	<b>98,40</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00	3 892,82	<b>53,33</b>	7 300,00	3 892,82	<b>53,33</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 893,82	<b>47,35</b>	4 000,00	1 893,82	<b>47,35</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 999,00	<b>74,04</b>	2 700,00	1 999,00	<b>74,04</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	<b>0,00</b>	600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	359 060,00	35 000,00	<b>9,75</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	359 060,00	35 000,00	<b>9,75</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 060,00	35 000,00	<b>99,83</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	35 060,00	35 000,00	<b>99,83</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	324 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	324 000,00	0,00	<b>0,00</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 415,12	<b>72,08</b>	20 000,00	14 415,12	<b>72,08</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 148,00	<b>57,40</b>	2 000,00	1 148,00	<b>57,40</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 267,12	<b>73,71</b>	18 000,00	13 267,12	<b>73,71</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 511,00	918 617,36	<b>83,93</b>	331 924,00	156 030,69	<b>47,01</b>	762 587,00	762 586,67	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	221 424,00	85 502,49	<b>38,61</b>	221 424,00	85 502,49	<b>38,61</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	45 163,41	<b>56,45</b>	80 000,00	45 163,41	<b>56,45</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 364,79	<b>84,55</b>	30 000,00	25 364,79	<b>84,55</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 259,00	94 258,67	<b>100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	94 259,00	94 258,67	<b>100,00</b>

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	668 328,00	668 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00	668 328,00	668 328,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	34 998,57	92,10	38 000,00	34 998,57	92,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 998,57	92,10	38 000,00	34 998,57	92,10	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	97 344,00	97 343,32	100,00	77 344,00	77 343,36	100,00	20 000,00	19 999,96	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 344,00	12 343,36	99,99	12 344,00	12 343,36	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,22	2 237,22	100,00	2 237,22	2 237,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,31	320,31	100,00	320,31	320,31	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00	13 070,00	100,00	13 070,00	13 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080,97	18 080,97	100,00	18 080,97	18 080,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 291,50	31 291,50	100,00	31 291,50	31 291,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,96	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 999,96	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>838 832,00</b>	<b>780 715,87</b>	<b>93,07</b>	<b>594 730,00</b>	<b>541 968,06</b>	<b>91,13</b>	<b>244 102,00</b>	<b>238 747,81</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 366,00	93,66	10 000,00	9 366,00	93,66	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 366,00	99,37	5 400,00	5 366,00	99,37	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 930,00	241 203,56	84,95	268 530,00	225 890,06	84,12	15 400,00	15 313,50	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 945,00	111 543,61	74,89	148 945,00	111 543,61	74,89	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	23 496,88	90,37	26 000,00	23 496,88	90,37	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 559,00	65 908,14	97,56	67 559,00	65 908,14	97,56	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 026,00	24 941,43	95,83	26 026,00	24 941,43	95,83	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 313,50	99,44	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 313,50	99,44
92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	244 902,00	230 146,31	93,97	16 200,00	6 712,00	41,43	228 702,00	223 434,31	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	512,00	5,12	10 000,00	512,00	5,12	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 702,00	223 434,31	97,70	0,00	0,00	0,00	228 702,00	223 434,31	97,70
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 202,00</b>	<b>96 729,65</b>	<b>75,45</b>	<b>108 300,00</b>	<b>76 827,84</b>	<b>70,94</b>	<b>19 902,00</b>	<b>19 901,81</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	68 202,00	36 729,65	53,85	48 300,00	16 827,84	34,84	19 902,00	19 901,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 500,00	96,43	14 000,00	13 500,00	96,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	2 588,80	7,77	33 300,00	2 588,80	7,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	739,04	73,90	1 000,00	739,04	73,90	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 902,00	19 901,81	100,00	0,00	0,00	0,00	19 902,00	19 901,81	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>27 185 155,85</b>	<b>23 621 825,67</b>	<b>86,89</b>	<b>22 923 747,63</b>	<b>21 187 122,49</b>	<b>92,42</b>	<b>4 261 408,22</b>	<b>2 434 703,18</b>	<b>57,13</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 16/2024  
Wójta Gminy Mirów z dnia 27.03.2024 r.

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirów za 2023 r

L. P.	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 01.01. 2023 r.	Zwiększenia /+/ Zmniejszenia -/	Stan na 31.12. 2023 r.	w tym					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa/najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udziały w spółkach/		
1.	2.	3.	4.	5.	6./4+,-5/	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	<b>Grunty w tym:</b>	ha	65,9405	+24,6226	90,5631	85,2537	4,5394		0,7700			
		zł	511 587,68	+198 476,00	710 063,68	612 616,83	41 975,00		55 471,85		528,66	3 807,07
	<b>- rolne</b>	ha	18,4873	+1,1528	19,6401	19,6401						
		zł	52 100,00	+18 645,00	70 745,00	70 745,00						
	<b>- działki budowlane</b>	ha	10,8364		10,8364	6,2970	4,5394					
		zł	134 320,83		134 320,83	92 345,83	41 975,00					3 807,07
	<b>- działki pod drogami</b>	ha	35,8468	+23,4698	59,3166	59,3166						
		zł	269 695,00	+179 831,00	449 526,00	449 526,00						
	<b>- lasy/parki</b>	ha										
		zł										
	<b>- w wieczystym użytkowaniu</b>	ha	0,7700		0,7700				0,77			
		zł	55 471,85		55 471,85				55 471,85		528,66	
2.	<b>Budynki w tym:</b>	m2	9 167,99	+255,16	9 423,15	3 734,26	5 688,89					
		zł	14 935 742,23	+578 988,36	15 514 730,59	7 573 174,98	7 941 555,61				72 834,68	777 457,50
	<b>- mieszkalne</b>	m2	294,02	+255,16	549,18	549,18						
		zł	103 294,53	+578 988,36	682 282,89	682 282,89					5 520,93	12 113,03
	<b>- obiekty szkolne</b>	m 2	5 688,89		5 688,89		5 688,89					
		zł	7 941 555,61		7 941 555,61		7 941 555,61				6 698,50	460 175,58
	<b>- obiekty</b>	m 2										

	<b>kulturalne</b>	zł	979 713,71		979 713,71	979 713,71					36 805,78	225 890,06
	<b>obiekty służby zdrowia</b>	m2	356,34		356,34	356,34						
		zł	985 780,71		985 780,71	985 780,71						
	<b>- pozostałe budynki</b>	m2	2 188,60		2 188,60	2 188,60						
		zł	4 925 397,67		4 925 397,67	4 925 397,67					23 809,47	79 278,83
<b>3.</b>	<b>Budowle w tym</b>	zł	<b>24 954 034,51</b>	<b>+695 636,32</b>	<b>25 649 670,83</b>	<b>23 508 933,25</b>	<b>2 140 737,58</b>				<b>364 960,23</b>	<b>623 187,26</b>
	<b>- wodociągi</b>	km	35,520		35,520	35,520						
		zł	1 199 452,45		1 199 452,45	1 199 452,45					358 235,03	409 278,52
	<b>- oczyszczalnie ścieków</b>	szt.	106		106	104	2					
		zł	1 347 804,70		1 347 804,70	1 317 904,70	29 900,00				1 800,00	8 365,94
	<b>- wysypiska</b>	szt.										
		zł										
	<b>- ulice, drogi</b>	km	26,445	+0,805	27,250	27,250						
		zł	16 618 064,90	+338 428,73	16 956 493,63	16 956 493,63					4 925,20	188 714,96
	<b>- obiekty sportowe</b>	szt.	8		8	5	3					
		zł	1 931 865,87		1 931 865,87	207 856,90	1 724 008,97					16 827,84
	<b>- obiekty pozostałe</b>	szt.	53	+1	54	39	15					
		zł	3 856 846,59	+357 207,59	4 214 054,18	3 827 225,57	386 828,61					
<b>4.</b>	<b>Środki Transportu</b>	szt.	11	-1	10	4	<b>6</b>					
		zł	<b>972 785,90</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>967 785,90</b>	<b>608 028,90</b>	<b>359 757,00</b>					<b>127 166,66</b>
<b>5.</b>	<b>Inwestycje stan zaangażowania</b>	zł	<b>1 879 273,09</b>	<b>+19 464,16</b>	<b>1 898 737,25</b>	<b>1 898 737,25</b>						
<b>6.</b>	<b>Urządzenia/ruchomości/wyposażenie</b>	zł	<b>4 826 496,13</b>	<b>+90 281,11</b>	<b>4 916 777,24</b>	<b>4 270 627,53</b>	<b>646 149,71</b>					
<b>7.</b>	<b>OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU</b>	zł	<b>48 079 919,54</b>	<b>+1 577 845,95</b>	<b>49 657 765,49</b>	<b>38 472 118,74</b>	<b>11 130 174,90</b>		<b>55 471,85</b>		<b>438 323,57</b>	<b>1 531 618,49</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mirów za 2023 r. zawiera dane dotyczące niżej wymienionych jednostek:

- Urząd Gminy w Mirowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie

- Żłobek Gminny w Mirowie
- Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym
- oświata, w tym:
  - PSP w Mirowie
  - PSP w Bieszkowie Dolnym
  - ZSzP w Zbijowie Małym

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.  
Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UG w Mirowie	36 628 853,34 zł
- GOPS w Mirowie	13 279,00 zł
- CIS w Zbijowie Małym	567 009,10 zł
- Żłobek Gminny w Mirowie	17 000,00 zł
- placówki oświatowe	10 532 886,80 zł
Łączna kwota środków trwałych	47 759 028,24 zł
<u>Inwestycje w toku (konto 080)</u>	<u>1 898 737,25 zł</u>
<b>Ogółem</b>	<b>49 657 765,49 zł</b>

Na koniec 2023 roku wartość mienia komunalnego wraz z wartością inwestycji w toku wyniosła ogółem 49 657 765,49 zł. Uwzględniono wszelkie zmiany stanu środków trwałych. Wartość majątku wykazywana jest w rozbiu na formy zarządzania. Na skutek weryfikacji stanu ewidencyjnego gruntów przyjęto na stan 95 działek pod drogami o łącznej powierzchni 24,1741 ha oraz 12 działek ornych o łącznej powierzchni 0,1728 ha, które nie widniały na ewidencji.

Łączna wartość przyjętych gruntów po oszacowaniu – 188 476,00 zł.

Oddano do użytku nowe obiekty o znacznej wartości, m.in.:

- budynek w Zbijowie Dużym – nakłady w kwocie 578 988,36 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego – nakłady w kwocie 933 446,30 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych, budowa chodników  
i zagospodarowanie terenów przy świetlicach – łączne nakłady w kwocie 378 428,73 zł,
- zakup pomp głębinowych i sprężarki – łączne nakłady w kwocie 88 061,27 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły netto 438 323,57 zł natomiast koszty wyniosły 1 531 618,49 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirowie na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 3/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 188/3 o łącznej powierzchni 1,1394 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr RA1S/00011814/4.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 5 227 498,72 zł, w tym:

Grunty, o wartości 12 715,00zł  
Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości 4 547 306,95 zł  
Budowle o wartości 629 171,02 zł, w tym:  
obiekty sportowe: 424 499,92 zł  
pozostałe budowle: 204 671,10 zł  
Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **38 305,75 zł**  
W stosunku do roku 2022 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

#### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym**

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 2/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 600 o łącznej powierzchni 1,5800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr 11.942  
Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **2 377 887,26** w tym:

Grunty, o wartości **11 060,00zł**  
Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości **929 550,83 zł**  
Budowle, o wartości **1 421 496,43 zł**, w tym:  
obiekty sportowe: 1 299 509,05 zł  
pozostałe budowle: 121 987,38 zł  
Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **15 780,00 zł**  
W stosunku do roku 2022 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

#### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbijowie Małym na mocy decyzji Wójta Gminy Mirów nr 1/2018 z dnia 10 października 2018 posiada w trwałym zarządzie nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów numer działki 168 o łącznej powierzchni 1,8200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 13357.

Wartość majątku wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **2 927 500,82** w tym:

Grunty, o wartości **18 200,00zł**  
Budynki, w tym obiekty szkolne, o wartości **2 464 967,83 zł**  
Budowle, o wartości **90 070,13 zł**  
Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości: **354 532,86 zł**  
W stosunku do roku 2022 wartość majątku w jednostce nie uległa zmianie.

#### **Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym**

Centrum Integracji Społecznej w Zbijowie Małym funkcjonuje od dnia 1 września 2021 r. Siedzibą CIS jest budynek świetlicy będący własnością gminy, na mocy umowy użyczony jednostce.

Wartość majątku trwałego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **567 009,10 zł** w tym:

Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, o wartości **207 252,10 zł**;

Środki transportowe o wartości **359 757,00 zł**.

W stosunku do roku 2022 wartość majątku w jednostce wzrosła o 25 699,00 zł.

**Skarbnik Gminy Mirów**

**Wójt Gminy Mirów**



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA 2023 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194) i realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. 2022 poz. 2393). Gminna Biblioteka Publiczna wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Mirów pod pozycją 1 dnia 20.12.2004 roku.

Jednostka znajduje się pod adresem Mirów Stary 58, 26-503 Mirów Stary. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie posiada osobowość prawną, posługuje się: NIP 799-190-74-36 i REGON 673020636.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Mirów.

W strukturze organizacyjnej Biblioteki jest się filia biblioteczna znajdująca się w Zbijowie Małym.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD – 9101A - Działalność bibliotek publicznych. Celem działalności instytucji, zgodnie ze statutem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Mirów oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. Podstawowe zadania opierają się na: gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie materiałów bibliotecznych, udostępnianiu zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczaniu na zewnątrz oraz prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej.

Czas działania jednostki: nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku. Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie jest sprawozdaniem jednostkowym.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmnieszonym istotnym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowana działalności.

Zasady (polityki) rachunkowości stosowane w księgach rachunkowych i programie finansowo księgowym Xpertis prowadzonym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie, w tym stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, a także amortyzacji oraz ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, przyjęte zostały na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.)

Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów, w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według rzeczywistych cen nabycia (zakupu) lub wartości przeszacowanej.

Metody wyceny aktywów i pasywów, w tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według rzeczywistych cen nabycia (zakupu).

Przy amortyzacji wszystkich składników trwałych przyjmuje się metodę liniową.

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, w tym koszty – zespół 4 przenoszone na koniec roku na konto – wynik finansowy.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE  
ZA 2023 R**

L.P.	Treść	Plan wartość	Wykonanie wartość
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>334 000,00 zł</b>	<b>333 732,00 zł</b>
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	300 000,00 zł	299 732,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	30 000,00 zł	30 000,00 zł
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>334 000,00 zł</b>	<b>333 732,00 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>221 191,00 zł</b>	<b>221 190,65 zł</b>
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ZUS</b>	<b>38 350,00 zł</b>	<b>38 349,94 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>1 457,00 zł</b>	<b>1 457,18 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>5 366,00 zł</b>	<b>5 365,98 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Materiały i Wyposażenia:</b>	<b>28 752,00 zł</b>	<b>28 484,13 zł</b>
a/	Zakup oleju	5 536,00 zł	5 535,98 zł
b/	Zakup książek	8 000,00 zł	8 000,00 zł
c/	Zakup energii, woda	1 084,00 zł	1 084,11zł
d/	Środki czystości	1 343,00 zł	1 343,20 zł
e/	Zakup materiałów	12 789,00 zł	12 520,84 zł
<b>6.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>38 217,00 zł</b>	<b>38 217, 37 zł</b>
a/	Zakup usług: telekomunikacyjne, internetowe	970,00 zł	970,10 zł
b/	Opłata za gospodarowanie odpadami(wywóz śmieci)	898,00 zł	897,84 zł
c)	Szkolenie BHP	250,00 zł	250,00 zł
d)	Konserwacja gaśnic, antywirus	849,00 zł	848,80 zł
e)	Inspektor Ochrony Danych	2 214,00 zł	2 214,00 zł
f)	Prowizje bankowe	1 036,00 zł	1 036,63 zł
g)	Występ zespołu muzycznego	32 000,00 zł	32 000,00 zł
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>667,00 zł</b>	<b>666,75 zł</b>
a/	Polisa ubezpieczeniowa mienia (komputery)	109,00 zł	109,00 zł
b/	Koszty delegacji	558,00 zł	557,75 zł

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

Biblioteka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktyw trwałych, należności i inwestycji długoterminowych, gruntów, środków trwałych o większej wartości. Nie zakupiła wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych podlegających amortyzacji liniowej.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała żadnych inwestycji.

Należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała.

### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31grudnia 2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	-	-
	-wobec pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	-	-
	-podatków i opłat	-	-
	-pożyczki, kredytów	-	-
	- inne /podać jakie/	-	-

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego – 0 zł.

Stan środków pieniężnych na końcu okresu sprawozdawczego – 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie - 0,00 zł.

**Przychody Gminnej Biblioteki w 2023 roku wyniosły 334 000,00 zł.** i dotyczyły:

Dotacji podmiotowej z Gminy Mirów - 300 000,00 zł.

Dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 4 000,00 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - 30 000,00 zł.

**Koszty** poniesione przez Gminną Bibliotekę w roku 2023 wynosiły **333 732,00 zł.**

Zostały wydane na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - **221 190,65 zł.**

Opłacono świadczenia na rzecz pracowników:

ZUS - **38 349,94 zł.,**

**FP - 1 457,18 zł.**

Wyplacono świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki i filii wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - **5 365,98 zł.**

**Materiały i wyposażenie 28 484,13 zł**

- zakupiono olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń - 5 535,98zł.,
- zakupiono książki do GBP w Mirowie i filii w Zbijowie Małym - 8 000,00 zł.,
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej, wody - 1 084,11 zł.
- zakupiono środki czystości, - 1 343,20 zł.
- zakupiono materiały i wyposażenie: artykuły biurowe, artykuły przemysłowe (biurko, szafy, krzesła) itp. – 12 520,84 zł.

**Usługi obce 38 217,37 zł.**

- pokryto koszty usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 970,10 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami - 897,84 zł.,
- pokryto koszty szkolenia bhp - 250,00 zł.,
- zapłacono za konserwacje gaśnic, antywirus - 848,80 zł.,
- zapłacono za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 2 214,00 zł.,
- opłacono prowizje bankowe - 1 036,63 zł.,
- opłacono zespół muzyczny - 32 000,00 zł.

**Pozostałe wydatki 666,75 zł.**

- zapłacono polisę za ubezpieczenie mienia (komputerów) - 109,00 zł.,
- wyplacono delegacje służbowe pracownikom - 557,75 zł.,

Na dzień 31.12.2023 roku Biblioteka zatrudniała 3 osoby na umowę o prace w tym: dyrektor - 1 etat, starszy bibliotekarz – 2 etaty, 3 osoby na umowę zlecenie

Gminna Biblioteka w Mirowie brała udział w projektach:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0“ Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych – *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* Dzięki dotacji z MKiDN w kwocie **4 000,00 zł.** zakupiła 169 książek.
- „Mała książka – wielki człowiek” – kierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym - Instytutu Książki w Krakowie. Pozyskała 60 pakietów książek dla dzieci.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

W Bibliotece w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 nie wystąpiły nie omówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

**Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mirowie  
/-/ Beata Seweryn**

## SPRAWOZDANIE

### **z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie za 2023 rok.**

#### **I. Część opisowa**

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

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznej opieki zdrowotnej

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ /środowiskowo-rodzinną/
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyny szkolnej/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Mirowie obejmuje opieką medyczną 3.165 pacjentów – mieszkańców Mirowa i okolicznych miejscowości oraz 369 uczniów, finansowanych przez NFZ.

W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej świadczone są usługi w poradni okulistycznej oraz położniczo-ginekologicznej.

Usługi świadczone w poradniach specjalistycznych finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilno-prawne.

W 2023 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mirowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 29.12.2022 r.

Realizacja planu w 2023 roku przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody</b>	<b>1.682.827,96 zł</b>
<b>1.</b> Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	1.677.139,77 zł
w tym :	
- podstawowa opieka zdrowotna	1.526.930,35 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /okulistyki oraz ginekologii/	150.209,42 zł
<b>2.</b> Pozostałe przychody	5.688,19 zł

**II. Koszty ogółem** **1.495.930,64 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco:

1. Remonty i bieżąca konserwacja	3.556,89 zł
2. Wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Mirowie	957.852,52 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP, BHP	141.251,11 zł
4. Odpis na ZFŚS	11.179,10 zł
5. Wyposażenie	5.672,30 zł
8. Zakup innych materiałów	14.818,01 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

- środków czystości dla Ośrodka Zdrowia, materiałów gospodarczych, materiałów papierniczych / druki recept, wymagane druki przez NFZ, deklarację, pieczętki, papier ksero/.

9. Usługi telekomunikacyjne	4.954,66 zł
10. Usługi medyczne	219.880,29 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia.

SPZOZ w Mirowie ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną, takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne.

11. Podatki i opłaty	2.297,00 zł
----------------------	-------------

Koszty w tej pozycji dotyczą opłat na aktualizację dokumentów oraz podatku od nieruchomości

12. Energia, woda, opał	29.569,10 zł
-------------------------	--------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zużycie energii elektrycznej, wody oraz oleju opałowego

13. Środki medyczne	6.538,09 zł
---------------------	-------------

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na leki pierwszej pomocy oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku /igły, strzykawki/.

14. Pozostałe koszty	98.361,57 zł
----------------------	--------------

w tym:

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny jest zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/,
- ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów,
- koszty operacji bankowych, zakup znaczków,
- usł. informatyczne, obsługa ekonomiczno-finansowa.

**II. Część tabelaryczna**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %/4:3/
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.682.830,00</b>	<b>1.682.827,96</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ – poz	1.526.931,00	1.526.930,35	100,00
b)	ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: /ginekologii, okulistyki/	150.210,00	150.209,42	100,00
c)	pozostałe przychody w tym:	5.689,00	5.688,19	99,99
-	dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad telemedycznych w POZ			
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.495.938,00</b>	<b>1.495.930,64</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
a/	remonty i bieżąca konserwacja	3.557,00	3.556,89	100,00
d/	Wynagrodzenia	957.853,00	957.852,52	100,00
e/	pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, BHP/	141.252,00	141.251,11	100,00
f/	odpis na ZFŚS	11.180,00	11.179,10	99,99
g/	zakup nowości wydawniczych/biblioteka/			
h/	zakup wyposażenia	5.673,00	5.672,30	99,99
i/	zakup innych materiałów /śr. czystości i dezynfekcyjne, art. papiernicze, druki, recepty, deklaracje, materiały do bieżącej konserwacji/	14.819,00	14.818,01	99,99
j/	zakup usług telekomunikacyjnych	4.955,00	4.954,66	99,99
k/	zakup usług medycznych zakupionych od innych podmiotów /ZOZ/	219.881,00	219.880,29	100,00
l/	zakup usług transportowych /transport pacjentów -ZOZ/			
ł/	podatki i opłaty	2.297,00	2.297,00	100,00
m/	energia, woda i opał	29.570,00	29.569,10	100,00
n/	środki medyczne/ZOZ/	6.539,00	6.538,09	99,99
o/	koszty inne /ubezpieczenie OC, obsł. ekonomiczno- finansowa, prowizje bankowe, ryczałty za używanie własnych samochodów na dojazd do pacjentów, k-ty delegacji, wywóz odp. medycznych, amortyzacja.	98.362,00	98.361,57	100,00

Plan przychodów w SPZOZ w Mirowie w 2023 roku wynosi 1.682.830,00 zł a wykonanie za 2023 rok wynosi 1.682.827,96 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 100,00% i wynosi 1.495.930,64 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek dochodów i kosztów / za 2023 rok jest wynik dodatni (+) w wysokości 186.897,32 zł.



W 2023 roku zostało zakupione wyposażenie monitor Samsung, fotel obrotowy 2 szt., komputer Lenovo, regały metalowe na łączną kwotę 5.672,30 zł.

### **III. Należności i zobowiązania**

Stan należności i zobowiązań jednostki za 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie:

LP za	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	<b>Należności ogółem</b>	<b>145.241,32</b>	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	145.127,62	-
	- NFZ	144.967,54	
	Inne	113,70	
2.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>73.147,16</b>	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0,00	-
	z tytułu dostaw i usług	18.835,45	-
	podatków i opłat	53.453,39	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	Inne	858,32	-

Stan należności za 2023 rok wynosił 145.241,32 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 73.147,16 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

**Kierownik  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Mirowie  
/-/ Małgorzata Pokusa-Zep**