



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2023 r.

Poz. 5610

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY MYKANÓW

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada

**Wójt Gminy Mykanów
przedstawia:**



**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy za 2022r.**

Informację o stanie mienia komunalnego za 2022r.

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 48/2023
Wójta Gminy Mykanów z dnia 27.03.2023r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mykanów za 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mykanów za 2022 rok

Spis treści

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 48/2023 WÓJTA GMINY MYKANÓW Z DNIA 27.03.2023R. W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYKANÓW ZA 2022 ROK	1
---	----------

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYKANÓW ZA 2022 ROK.....	1
---	----------

WSTĘP	3
--------------------	----------

1. Plan budżetu na 2022 rok i jego zmiany	4
--	----------

2. Dochody budżetowe	6
-----------------------------------	----------

2.1. Dochody własne.....	8
---------------------------------	----------

2.2. Dotacje na zadania własne	14
---	-----------

2.3. Subwencja	18
-----------------------------	-----------

2.4. Analiza należności, w tym zaległości podatkowych.....	19
---	-----------

3.Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.....	21
---	-----------

4. Wydatki budżetowe.....	23
----------------------------------	-----------

4.1. Transport i łączność	25
--	-----------

4.2 Gospodarka mieszkaniowa.....	27
---	-----------

4.3 Działalność usługowa.....	27
--------------------------------------	-----------

4.4 Administracja publiczna.....	28
---	-----------

4.5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
---	-----------

4.6 Oświata i wychowanie.....	31
--------------------------------------	-----------

4.7 Ochrona zdrowia	35
----------------------------------	-----------

4.8 Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	40
---	-----------

4.9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
--	-----------

4.10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
--	-----------

4.11 Kultura fizyczna.....	49
-----------------------------------	-----------

4.12 Dotacje udzielone z budżetu gminy.....	49
--	-----------

4.13. Projekty unijne.....	51
-----------------------------------	-----------

4.14. Fundusz sołecki	57
------------------------------------	-----------

4.15. Wydatki majątkowe.....	58
-------------------------------------	-----------

5.Dochody i wydatki na zadania zlecone	60
---	-----------

6.Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	62
--	-----------

7.Fundusz Pomocy Ukrainie	65
--	-----------

8.Deficyt i dług	67
-------------------------------	-----------

8.1. Przychody	67
-----------------------------	-----------

8.2. Rozchody	68
----------------------------	-----------

8.3. Kwota długu, obsługa długu i zobowiązania	68
---	-----------

8.4 Obsługa długu	70
--------------------------------	-----------

9.Podsumowanie	70
-----------------------------	-----------

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia organowi stanowiącemu:

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury dla której organem założycielskim jest gmina tj. sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz Gminnego Centrum Muzyki i Tańca
- informacji o stanie mienia komunalnego.

Wykonując nałożony ustawą w/w obowiązek Wójt Gminy Mykanów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy. Zostało ono sporządzone w oparciu o sprawozdania sporządzane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2023r poz. 193) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2431).

Uzupełnianiem części opisowej sprawozdania są następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Mykanów - plan i wykonanie za 2022r. wg działów klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł
2. Załącznik nr 2 - Wydatki Gminy Mykanów - plan i wykonanie wg grup za 2022r.
3. Załącznik nr 3 – wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Mykanów w 2022 roku
4. Załącznik nr 4 - Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy obejmuje dochody i wydatki, w tym na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji oraz przejęte na podstawie porozumień zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień. Zadania te realizowane były przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Mykanowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie
- Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie
- Szkoła Podstawowa w Radostkowie
- Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie
- Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
- Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierchowisku
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie
- Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
- Przedszkole w Starym Cykarzewie

instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminne Centrum Muzyki i Tańca oraz inne podmioty spoza sfery budżetowej takie jak:

- Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej
- Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej
- Niepubliczne Przedszkole “Klepaczówka” w Wierchowisku
- kluby sportowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy
- jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2022 roku Gmina Mykanów nie posiadała zakładów budżetowych ani gospodarstw pomocniczych.

1. Plan budżetu na 2022 rok i jego zmiany

Budżet na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Mykanów w dniu 17 grudnia 2021 roku Uchwałą nr 282/XXXVI/2021.

W ciągu roku w budżecie gminy dokonano 47 zmian na podstawie następujących uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy:

L.p.	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr 282/XXXVI/2021 Rady Gminy Mykanów	17.12.2021	86 486 581,58 zł	79 682 978,59 zł	7 161 073,58 zł	357 470,59 zł
2	Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Mykanów	05.01.2022	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Mykanów	24.01.2022	150,03 zł	150,03 zł	- zł	- zł
4	Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Mykanów	03.02.2022	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Mykanów	04.02.2022	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Mykanów	25.02.2022	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Uchwała Nr 290/XXXVIII/2022 Rady Gminy Mykanów	04.03.2022	- 3 436 891,30 zł	- 3 479 037,00 zł	42 145,70 zł	- zł
8	Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Mykanów	07.03.2022	706,00 zł	706,00 zł	- zł	- zł
9	Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Mykanów	14.03.2022	15 417,00 zł	15 417,00 zł	- zł	- zł
10	Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Mykanów	21.03.2022	920 486,25 zł	920 486,25 zł	- zł	- zł
11	Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Mykanów	29.03.2022	840 530,00 zł	840 530,00 zł	- zł	- zł
12	Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Mykanów	06.04.2022	61,65 zł	61,65 zł	- zł	- zł
13	Uchwała Nr 305/XXXIX/2022 Rady Gminy Mykanów	08.04.2022	2 169 417,60 zł	598 006,00 zł	1 571 411,60 zł	- zł
14	Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Mykanów	12.04.2022	160 892,25 zł	160 892,25 zł	- zł	- zł
15	Uchwała Nr 310/XL/2022 Rady Gminy Mykanów	19.04.2022	1 645 577,00 zł	1 444 777,00 zł	200 800,00 zł	- zł
16	Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Mykanów	20.04.2022	290 275,94 zł	290 275,94 zł	- zł	- zł
17	Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Mykanów	28.04.2022	250 479,00 zł	250 479,00 zł	- zł	- zł
18	Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Mykanów	09.05.2022	41 278,02 zł	41 278,02 zł	- zł	- zł
19	Uchwała Nr 313/XLI/2022 Rady Gminy Mykanów	17.05.2022	724 380,00 zł	17 180,00 zł	707 200,00 zł	- zł
20	Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Mykanów	19.05.2022	157 166,00 zł	157 166,00 zł	- zł	- zł
21	Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Mykanów	27.05.2022	131 893,60 zł	131 893,60 zł	- zł	- zł
22	Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Mykanów	06.06.2022	72 040,00 zł	72 040,00 zł	- zł	- zł
23	Uchwała Nr 333/XLII/2022 Rady Gminy Mykanów	10.06.2022	1 236 889,85 zł	689 889,85 zł	547 000,00 zł	- zł
24	Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Mykanów	15.06.2022	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł

25	Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Mykanów	27.06.2022	95 562,00 zł	95 562,00 zł	- zł	- zł
26	Uchwała Nr 335/XLIII/2022 Rady Gminy Mykanów	08.07.2022	1 039 246,00 zł	9 746,00 zł	1 029 500,00 zł	- zł
27	Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Mykanów	20.07.2022	3 380,00 zł	3 380,00 zł	- zł	- zł
28	Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Mykanów	28.07.2022	1 626 153,07 zł	1 626 153,07 zł	- zł	- zł
29	Uchwała Nr /2022 Rady Gminy Mykanów	03.08.2022	888 123,88 zł	975 299,17 zł	994 824,71 zł	1 082 000,00 zł
30	Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Mykanów	10.08.2022	9 503,00 zł	9 503,00 zł	- zł	- zł
31	Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Mykanów	25.08.2022	109 865,34 zł	109 865,34 zł	- zł	- zł
32	Uchwała Nr 347/XLV/2022 Rady Gminy Mykanów	09.09.2022	10 257 693,66 zł	10 257 693,66 zł	- zł	- zł
33	Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Mykanów	19.09.2022	68 210,00 zł	68 210,00 zł	- zł	- zł
34	Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Mykanów	28.09.2022	- 15 769,00 zł	- 15 769,00 zł	- zł	- zł
35	Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Mykanów	06.10.2022	64 194,95 zł	64 194,95 zł	- zł	- zł
36	Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Mykanów	13.10.2022	15 007,00 zł	15 007,00 zł	- zł	- zł
37	Uchwała Nr 352/XLVI/2022 Rady Gminy Mykanów	21.10.2022	3 709 260,64 zł	4 704 921,59 zł	- 984 774,95 zł	10 886,00 zł
38	Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Mykanów	24.10.2022	223 514,51 zł	223 514,51 zł	- zł	- zł
39	Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Mykanów	28.10.2022	126,53 zł	126,53 zł	- zł	- zł
40	Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Mykanów	14.11.2022	1 105 854,70 zł	1 105 854,70 zł	- zł	- zł
41	Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Mykanów	17.11.2022	528 000,00 zł	528 000,00 zł	- zł	- zł
42	Uchwała Nr 360/XLVII/2022 Rady Gminy Mykanów	25.11.2022	96,00 zł	96,00 zł	- zł	- zł
43	Zarządzenie Nr 147/2022 Wójta Gminy Mykanów	28.11.2022	28 416,00 zł	28 416,00 zł	- zł	- zł
44	Zarządzenie Nr 156/2022 Wójta Gminy Mykanów	07.12.2022	- 9 486,75 zł	- 9 486,75 zł	- zł	- zł
45	Uchwała Nr 371/XLVIII/2022 Rady Gminy Mykanów	20.12.2022	36 833,91 zł	35 923,97 zł	2 100 909,94 zł	2 100 000,00 zł
46	Zarządzenie Nr 157/2022 Wójta Gminy Mykanów	22.12.2022	25 531,93 zł	25 531,93 zł	- zł	- zł
47	Zarządzenie Nr 159/2022 Wójta Gminy Mykanów	30.12.2022	4 008,80 zł	4 008,80 zł	- zł	- zł

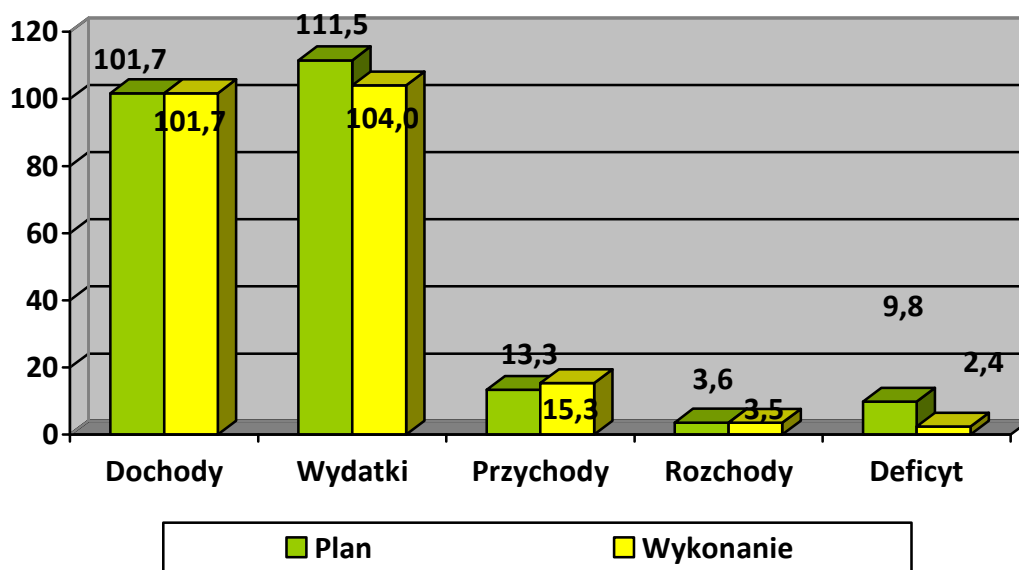
W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2022r. podstawowe wielkości budżetu oraz wykonanie kształowały się następująco:

	Plan na 01.01.2022	Zmiana planu	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
Dochody	79 682 978,59	22 018 444,06	101 701 422,65	101 675 472,39
Wydatki	86 486 581,58	25 034 575,06	111 521 156,64	104 053 663,27
Nadwyżka/Deficyt	-6 803 602,99	3 016 131,00	-9 819 733,99	-2 378 190,88
Przychody	7 161 073,58	6 209 017,00	13 370 090,58	15 299 001,86
Rozchody	357 470,59	3 192 886,00	3 550 356,59	3 516 194,09

W 2022 roku zrealizowane wydatki były wyższe od pozyskanych dochodów, co oznacza, że Gmina Mykanów zamknęła rok 2022 deficytem w kwocie 2 378 190,88 zł.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu w 2022 roku (w mln zł)



2. Dochody budżetowe

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 101 675 472,39 zł, co stanowiło 99,97% planu (niedobór dochodów wykonanych w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 25 950,26 zł), w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 89 472 606,39 zł, co stanowiło 99,71% planu
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 12 202 866,00 zł, co stanowiło 101,97% planu.

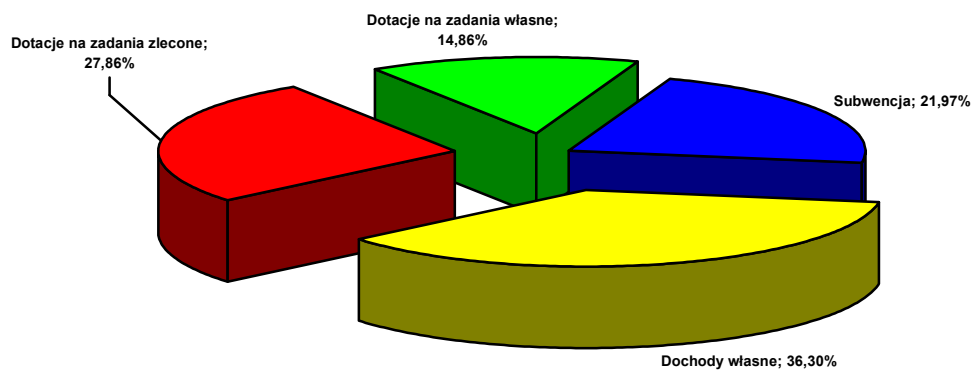
Biorąc pod uwagę źródło dochodów plan i wykonanie dochodów w 2022r. przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania planu
Dochody ogółem, w tym:	101 701 422,65	101 675 472,39	99,97%
▪ dochody własne	36 844 323,54	36 909 909,30	100,18%
▪ dotacje na zadania własne	26 323 690,07	27 322 741,91	103,80%
▪ dotacje na zadania zlecone	16 199 194,04	15 108 608,18	93,27%
▪ subwencja z budżetu państwa	22 334 215,00	22 334 215,00	100,00%

Strukturę dochodów wg powyższego kryterium przedstawiono poniżej.

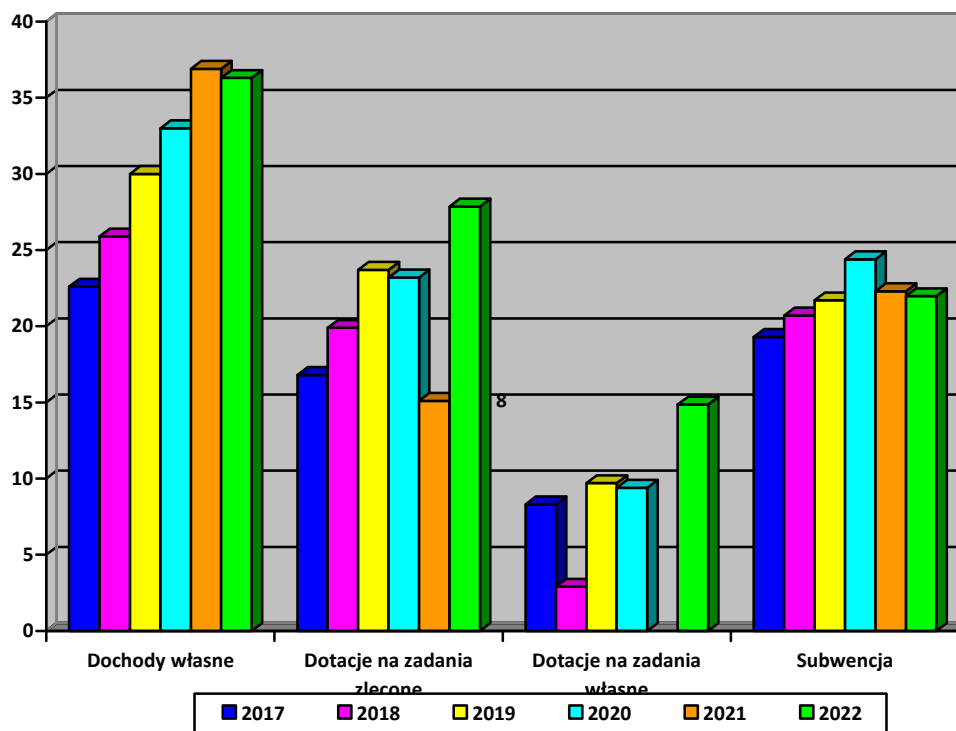
Wykres nr 2

Struktura dochodów w 2021 roku wg źródeł



Największą dynamikę w latach 2016-2022 wykazywały dochody otrzymywane na realizację zadań zleconych. Dochody te wzrosły z poziomu 13 647 747,66 zł w 2016 roku do poziomu 26 323 690,07 zł w 2022 roku. Wiąże się to z wypłatą do końca miesiąca maja 2022 roku przez jst świadczenia 500+ oraz wypłatą dodatków węglowych. Jednakże w 2022 rok jest prawdopodobnie ostatnim rokiem, w który można zaobserwować powyższy wzrost w związku z przekazaniem od połowy 2022 r. wypłaty ww. świadczenia do ZUS oraz zakończeniem wypłaty dodatku węglowego.

Wykres nr 3

Dochody wg źródeł w latach 2016-2022
w mln zł

Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów oraz wykonanie z uwzględnieniem źródeł zawiera **załącznik nr 1**.

2.1. Dochody własne

Dochody własne stanowiły największą pozycję w strukturze dochodów gminy, stanowiły bowiem 36,30 % wykonanych dochodów w 2022r.

Dochody własne tworzą:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (tzw. udziały w PIT)
2. podatki i opłaty lokalne
3. dochody z majątku
4. dochody z opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych
5. wpływy z usług i inne dochody

Dochody budżetowe z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (§ 0010 i §0020)

Największą pozycję dochodową, po subwencji oświatowej, stanowią wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w PIT). Dochody te stanowiły w 2022r. 17,99% dochodów ogółem. Zaplanowane w kwocie 18 293 670,57 zł dochody zostały wykonane w wysokości **18 293 670,57 zł**, co stanowiło 100,% planu.

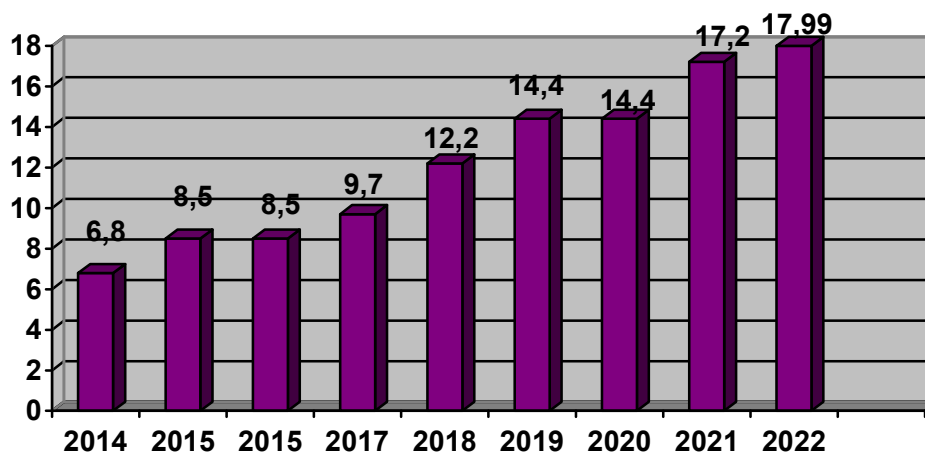
W poprzednich latach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły:

▪ w roku 2021	16 769 944 zł	▪ w roku 2017	9 702 090 zł
▪ w roku 2020	14 449 979 zł	▪ w roku 2016	8 518 615 zł
▪ w roku 2019	14 418 834 zł	▪ w roku 2015	8 469 415 zł
▪ w roku 2018	12 156 732 zł	▪ w roku 2014	6 813 363 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na 2022 rok w kwocie 429 622,00 zł.

Wykres nr 4

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2013-2021 w mln zł

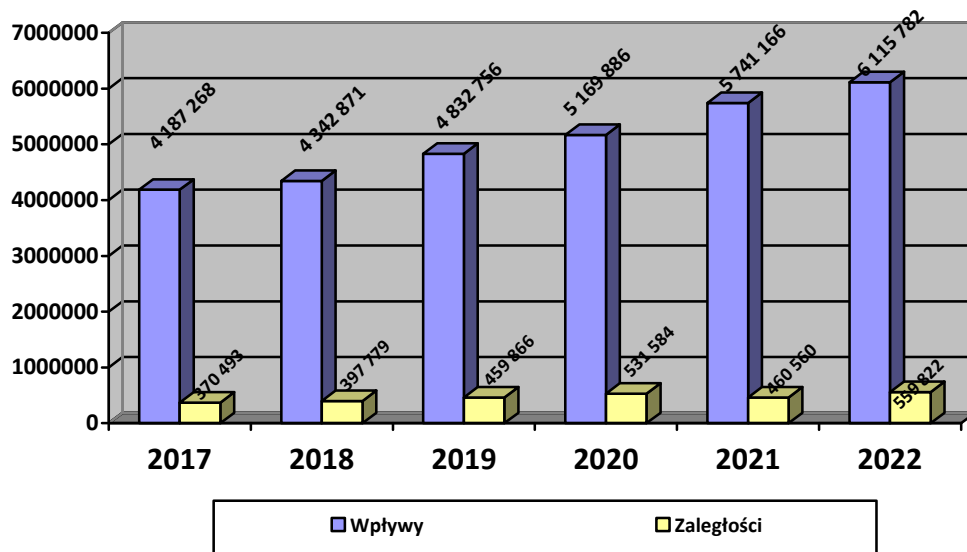


Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - § 0310

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 6 115 782,90 zł. Poniżej zestawiono wpływy i zaległości w latach 2017-2022

Wykres nr 5

Wpływy i zaległości podatku od nieruchomości



	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
Podatek od nieruchomości - osoby prawne				
2022	3 049 049,00	3 229 693,41	105,92%	3,18%
2021	2 900 000,00	3 018 320,93	104,08%	3,435%
2020	2 722 000,00	2 936 780,14	107,89%	3,45%
2019	2 614 095,00	2 654 622,27	101,55%	3,82%
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne				
2022	2 658 094,00	2 886 089,49	108,58%	2,84%
2021	2 400 000,00	2 722 844,76	113,45%	3,02%
2020	2 050 000,00	2 233 105,85	108,93%	2,62%
2019	2 090 000,00	2 178 133,89	104,22%	3,13%

Rada Gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok obniżyła stawki podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy **wyniosły 1 549 154,35 zł.**

Skutki ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Gminy, na podstawie której z podatku zwolnione są następujące nieruchomości:

1. zajęte wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej,
2. zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3. zajęte wyłącznie na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury,
4. zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
5. wykorzystywane na potrzeby aktywizacji społecznej oraz upowszechniania idei samorządowej,
6. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ws (wody stojące), o ile nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, **wyniosły 95 801,20 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta), w związku z umorzeniem zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości **wyniosły 19 598,00 zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 559 822,30 zł, w tym od osób prawnych 108 240,06 zł oraz od osób fizycznych 451 582,24 zł.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	3 327 732,75	2 886 089,49	86,73%	451 582,24	9 938,98
Osoby prawne	3 319 287,47	3 229 693,41	97,30%	108 240,06	18 646,00
Razem	6 646 990,22	6 115 782,90	92,93%	559 822,30	28 584,98

Zaległości od osób fizycznych wzrosły w stosunku do 2021 roku o 83 694,11 zł, poprawie uległ także wskaźnik ściągальności z 88,46% w 2022 do 86,73%.

Podatek rolny - § 0320

Dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Dla pozostałych gruntów (tzw. hektarów fizycznych) jest to liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Od 1 ha przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego podatek nalicza się w równowartości pieniężnej 2,5 q średniej ceny żyta. Od 1 ha innych gruntów (hektarów fizycznych) jest to równowartość pieniężna 5 q żyta.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym podatek rolny od 2014 roku wymiar podatku rolnego ustalany jest według nowej metody – jako średnia cena z 11 kwartałów (wcześniej były to trzy kwartały roku poprzedzającego), dzięki czemu nastąpiło ustabilizowanie ceny skupu żyta w dłuższym okresie i wykluczenie chwilowych wahań cen na rynku zbóż.

Cena żyta ogłaszana na potrzeby podatku rolnego przez GUS (maksymalna) na 2022 rok wyniosła 61,48 zł. Uchwałą nr 264/XXXIV/2021 z dnia 05.11.2021r. Rada Gminy Mykanów **obniżyła średnią cenę skupu żyta** przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mykanów na rok 2022 **do kwoty 61,00 zł za 1 dt**, podnosząc ją w stosunku do 2020 roku o kwotę 4,00 zł.

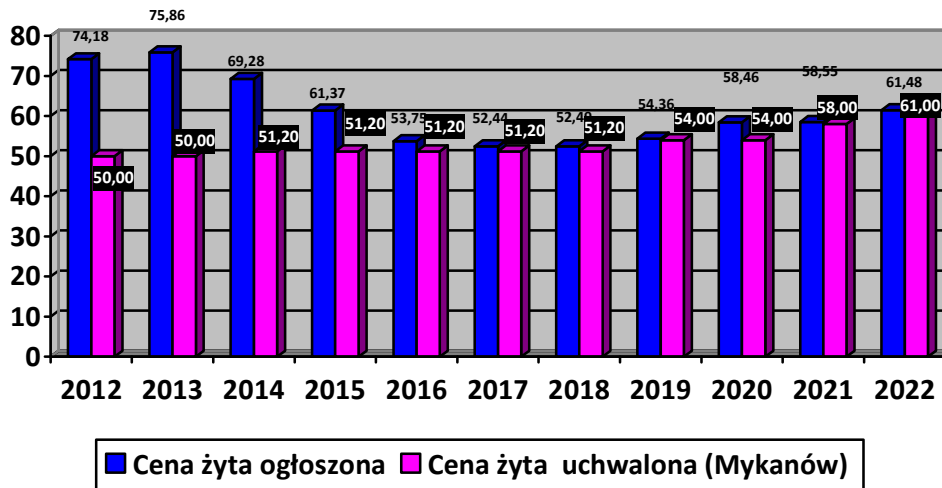
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2021 roku wynosiły:

- z 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym **152,50 zł,**
- z 1 ha fizycznego **305,00 zł.**

Skutki obniżenia średniej ceny żyta wyniosły za 2021 rok **8 722,02 zł**, natomiast skutki udzielonych przez wójta ulg w postaci **umorzenia** zaległości w podatku rolnym wyniosły **3 827,40 zł.**

Wykres 6

Zestawienie średniej ceny żyta w latach 2012-2022



Wpływy podatku rolnego w 2022 roku wyniosły **1 091 779,94 zł**. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 95 108,64 zł dotyczyły jedynie osób fizycznych. W latach ubiegłych **wpływy** podatku rolnego wyniosły:

- w 2021 roku 1 084 078,93 zł
- w 2020 roku 927 084,09 zł
- w 2019 roku 954 084,09 zł
- w 2018 roku 922 785,46 zł
- w 2017 roku 910 633,49 zł.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	1 151 263,60	1 064 598,94	92,47%	91 919,82	5 255,16
Osoby prawne	31 465,00	27 181,00	86,38%	4 284,00	-----
Razem	1 182 728,60	1 091 779,94	92,31%	96 203,82	5 255,16

Ściągalność podatku rolnego w 2022 roku spadła z 96,26% do 92,31%, co oznacza mniejsze wpływy w stosunku do należności niż w 2021 roku, także nominalnie, kiedy to do budżetu wpłynęła kwota 1 091 779,94 zł, za co odpowiadają zaległości osób fizycznych i prawnych.

Podatek leśny §0330

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Stawka podatku stanowi iloczyn 0,220 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego i ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna na potrzeby podatku leśnego w 2021 roku, ogłoszona przez Prezesa GUS, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wyniosła 212,26 zł.

Wpływy podatku leśnego w 2022 roku wyniosły 51 640,73 zł. Zaległości wyniosły 1 727,84 zł i dotyczyły jedynie osób fizycznych. Podobnie jak w przypadku pozostałych podatków nasąpił niewielki wzrost ściągальności podatku z 96,83% w 2021 r. do 96,84% w 2022 r.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	16 492,02	14 808,73	89,79%	1 727,84	44,55
Osoby prawne	36 832,00	36 832,00	100,00%	-----	-----
Razem	53 324,02	51 640,73	96,84%	1 727,84	44,55

Skutki udzielonych przez Wójta ulg w postaci **umorzenia** zaległości w podatku leśnym w 2021 roku wyniosły 46,00 zł.

Podatek od środków transportowych - § 0340

Dochodem budżetu gminy są wpływy z opodatkowania:

- samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony
- ciągników siodłowych i balastowych
- przyczep, naczep o ładowności powyżej 5 ton
- autobusów.

W roku 2021 roku opodatkowaniu podlegało 328 pojazdów, w tym:

- autobusy – 14
- samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton – 38
- samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12t – 59
- ciągniki siodłowe o dmcz powyżej 12t – 97
- przyczepy i naczepy – 120.

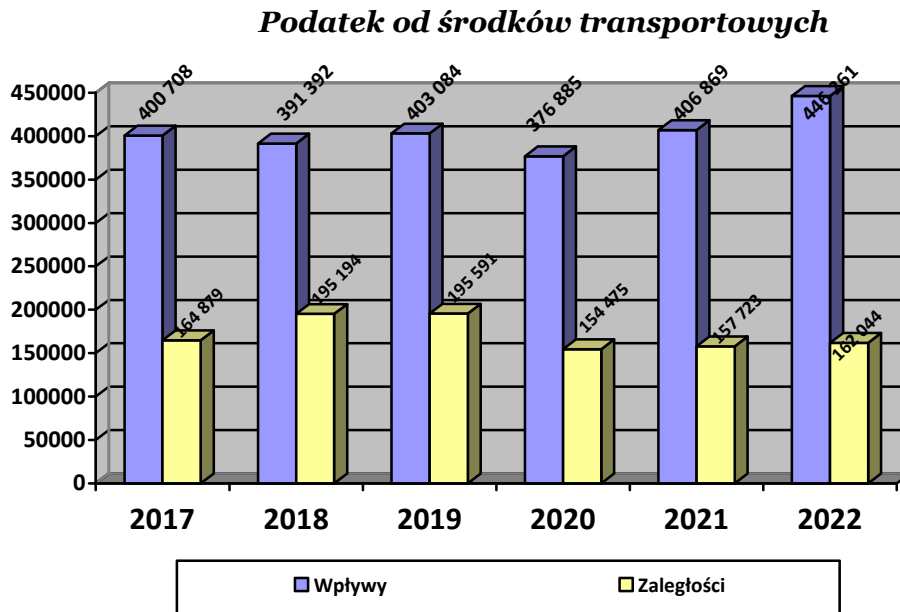
Zaległości w kwocie 162 043,93 zł dotyczyły 44 pojazdów.

Wpływy podatku od środków transportowych w 2022 roku wyniosły 446 261,10 zł, co stanowiło 73,44% należnych wpływów za 2022r.

	Należności	Wpływy	% wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Osoby fizyczne	477 398,98	322 052,54	67,46%	155 375,49	29,05
Osoby prawne	130 224,00	124 208,56	95,38%	6 668,44	653,00
Razem	607 622,98	446 261,10	73,44%	162 043,93	682,05

Ściągальność podatku od środków transportowych w 2022 była nieznacznie wyższa niż w 2021 roku, kiedy to wynosiła 72,15%.

Wykres nr 7



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uchwałą Rady Gminy wyniosły 361 720,06 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku transportowym oraz umorzenia należności decyzją wójta w 2022 roku nie wystąpiły.

Inne podatki stanowiące dochody gminy, pobierane przez urząd skarbowy to:

- 1. podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500** - dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **873 604,05 zł**, w tym od osób fizycznych 869 923,05 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 3 681,00 zł.
- 2. podatek płacony w formie karty podatkowej - § 0350** - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły **46 055,45 zł**.
- 3. Podatek od spadków i darowizn - § 0360** - podatek od spadków i darowizn zaplanowano na 2022 rok w wysokości 40 000,00 zł, dochody te wykonano w kwocie 63 825,16 zł.

2.2. Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne wyniosły 27 322 741,91 zł, w tym na zadania bieżące 15 425 659,98 zł, a na zadania majątkowe 11 897 081,93 zł. Dochody te zestawiono poniżej.

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01044	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni/	2 682 000,00	2 635 362,23	98,26%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych / dopłata z Funduszu Przewozów Autobusowych do linii użyteczności publicznej dla których organizatorem jest gmina/	1 247 241,00	1 190 463,15	95,45%
600	60016	6350	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/	2 368 010,00	2 368 010,00	100,00%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na utrzymanie grobów wojennych	5 655,44	5 655,44	100,00%
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/ projekt „Cyfrowa Gmina”/	454 920,00	454 920,00	100,00%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/ nadanie nr pesel, wykonanie zdjęć/	10 222,40	10 222,40	100,00%
750	75095	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/ środki z PEFRON na zakup samochodu van do przewozu osób niepełnosprawnych/	105 000,00	105 000,00	100,00%
754	75421	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/ środki ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy/	46 800,00	46 800,00	100,00%

758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku ub. na wydatki bieżące/	96 497,18	96 497,18	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/środki na edukację dzieci z Ukrainy/	210 255,00	210 255,00	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku ub. na wydatki majątkowe/	94 410,68	94 410,68	100,00%
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych/Budowa kanalizacji w Wierzchowisku/	4 619 565,00	4 619 565,00	100,00%
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/Narodowy Program Czytelnictwa/	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na częściowe pokrycie kosztów działania oddziałów przedszkolnych	176 684,00	176 684,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na częściowe pokrycie kosztów działania przedszkoli	588 834,00	588 834,00	100,00%
801	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / dotacja na remont i wyposażenie stołówki szkolnej w SP w Czarnym Lesie/	79 989,60	79 989,60	100,00%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - /kształcenie specjalne/	3 012,00	3 012,00	100,00%
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /projekt "Poznaj Polskę/	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/dotacja z EFS na projekty edukacyjne w SP w Czarnym Lesie, Radostkowie oraz Starym Kocinie/	194 239,96	179 061,96	92,19%

801	80195	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / dotacja z EFRR na wymianę stolarki w ZSP w Lubojnie oraz przebudowę kotłowni węglowej w SP Stary Broniszew/	663 465,23	622 079,80	93,76%
801	80195	2700	Dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / wpływ środków z WFOŚiGW na realizację projektu "Zielona Pracownia" SP Lubojna/	400 000,00	40 000,00	100,00%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na opłacenie składek zdrowotnych/	47 853,00	46 164,95	96,47%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na wypłatę zasiłków okresowych/	218 325,00	211 738,75	96,98%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na wypłacenie zasiłków stałych/	519 687,00	512 603,13	98,64%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej/	179 386,00	178 575,33	99,55%
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania/	120 000,00	113 194,00	94,33%
852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/ projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”/	97 500,00	89 844,12	92,15%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/ dodatek węglowy/	10948200,00	10 643 600,00	97,22%
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin / stypendia/	120 000,00	100 007,70	83,34%
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/ stypendia i zasiłki dla uczniów/	3 040,00	640,00	21,05%
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych dla dzieci z Ukrainy/	68 560,00	68 560,00	100,00%

900	90005	2460	Dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / dotacja z WFOŚiGW na organizację punktu informacyjnego "Czyste Powietrze"/	46 600,00	34 175,00	73,34%
900	90005	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/ instalacje hybrydowe/	800 000,00	985 562,39	123,20%
900	90026	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	44 207,10	44 207,10	100,00%
900	90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /Inicjatywa Sołecka /	16 000,00	12 171,82	76,07%
PODSUMOWANIE				26323 690,07	27 323 741,91	103,80%

2.3. Subwencja

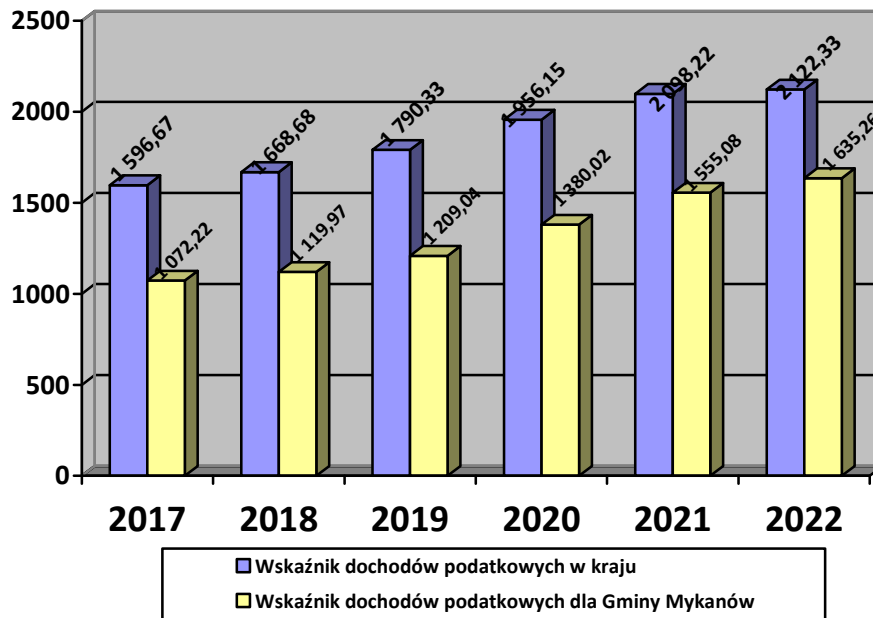
W strukturze dochodów Gminy Mykanów za 2022 roku trzecią pozycją była subwencja ogólna z budżetu państwa. W 2022 roku stanowiła 21,97% dochodów ogółem gminy. Składała się z części oświatowej i wyrównawczej.

Kwota subwencji oświatowej dla gminy zależna jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Dla Gminy Mykanów naliczono na 2022 rok kwotę subwencji oświatowej w wysokości 16 939 124,00 zł w trakcie roku dokonano zwiększenia subwencji o kwotę 1 071 279,00 zł do kwoty 18 010 403,00 zł.

Kwota subwencji wyrównawczej składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych (Gg) w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin (G) w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju.

Ponieważ w Gminie Mykanów wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (G) obliczony na podstawie sprawozdania PDP za 2020 rok wynosił 1 635,26 zł i był niższy od średniego wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca w kraju (Gg), który wynosił 2 122,33 zł gmina Mykanów otrzymała subwencję wyrównawczą w wysokości 4 323 812 zł.

Wykres nr 8
Wskaźnik dochodów podatkowych w latach 2017-2022

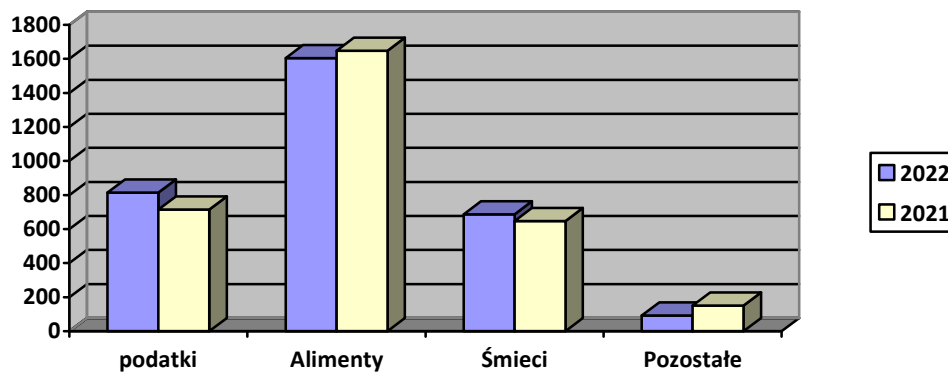


2.4. Analiza należności, w tym zaległości podatkowych

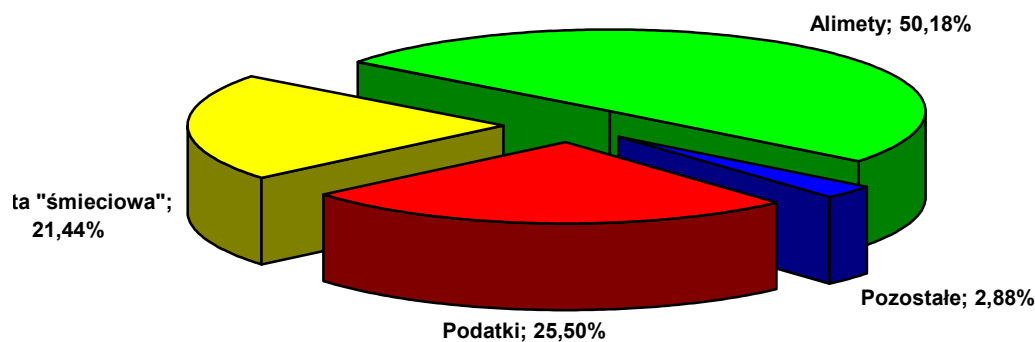
Na **31.12.2022r. należności gminy wynosiły 3 512 834,74 zł**, w tym należności wymagalne (zaległości) w kwocie 3 200 229,36 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 roku o 146 357,20 zł, kiedy to wynosiły 3 366 477,54 zł. Zaległości dotyczyły następujących tytułów:

	2021	2022
- podatki i opłaty lokalne	715 038,59	815 899,17
- alimenty	1 647 808,93	1 605 942,57
- opłata „śmieciowa”	647 302,02	686 114,25
- pozostałe	150 371,90	92 273,37

Wykres nr 9

Zaległości w latach 2021-2022

Wykres 10

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r.**W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego**

W 2022 roku wystawiono 7 216 decyzji wymierzających podatek oraz 573 decyzje zmieniające. Wydano 32 decyzje o umorzeniu.

Wysłano 674 różnych pism /odpowiedzi do KRUS, wezwania, postanowienia, decyzje o nadpłacie/.

W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 1 992 upomnienia oraz przekazano do egzekucji komorniczej 148 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 87 150,98 zł.

Dokonano zmian w rejestrach wymiarowych w związku z otrzymanymi zmianami geodezyjnymi ze Starostwa Powiatowego /3550 zmian/.

Zweryfikowano 3796 wniosków o wydanie zaświadczenia /o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz niezaleganiu w podatkach/.

W zakresie podatku od środków transportowych

W 2021 roku opodatkowaniu podlegało 294 pojazdów.

Wystawiono 101 różnych pism /wezwań, decyzji, postanowień/, przeprowadzono 15 postępowań podatkowych. W ramach czynności windykacyjnych wystawiono 48 upomnień oraz 29 tytułów wykonawczych na kwotę 41 184,39 zł.

W zakresie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1. wystawiono 1681 upomnień
2. 258 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 228 524,60 zł
3. wydano 22 decyzji w/s umorzenia opłaty na kwotę 25 812,44 zł.

W zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego

Wysłano 119 wezwania do zapłaty na kwotę 57 121,56 zł. Po wezwaniach 26 dłużników uregulowało zaległości. Na koniec roku 33 kont na 682 wykazywało zaległości na kwotę 33 447,31 zł.

3. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W 2022 rok, podobnie jak w poprzednim, gmina zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zamieszcza w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c w/w ustawy, wraz z objaśnieniami. Realizując powyższy obowiązek zestawiono poniżej dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	4 417 150,59 zł
2.	Koszty upomnień	20 098,34 zł
3.	Pobrane odsetki	40 672,89 zł
	Łączne wpływy	4 477 921,82 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie system gospodarowania odpadami

1.	Koszty określone w art. 2 ustawy* tj. koszty funkcjonowania system gospodarowania odpadami, w tym:	4 061 998,33 zł
1.1	koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 790 350,18 zł
1.2	koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00 zł
1.3	koszty obsługi administracyjnej tego systemu	271 648,15 zł
1.4	koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00 zł
2.	Koszty określone w art. 2a ustawy* tj. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowy i techniczny	0,00 zł
3.	Koszty określone w art. 2aa ustawy* tj. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00 zł
4.	Koszty określone w art 2b ustawy* tj. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o	0,00 zł

	odpadach	
5.	Koszty określone w art. 2c ustawy* koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00 zł
	Wydatki razem	4 061 998,33 zł

*ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gmiach

Opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych było 4 271 gospodarstw. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 3 739 411,27 zł.

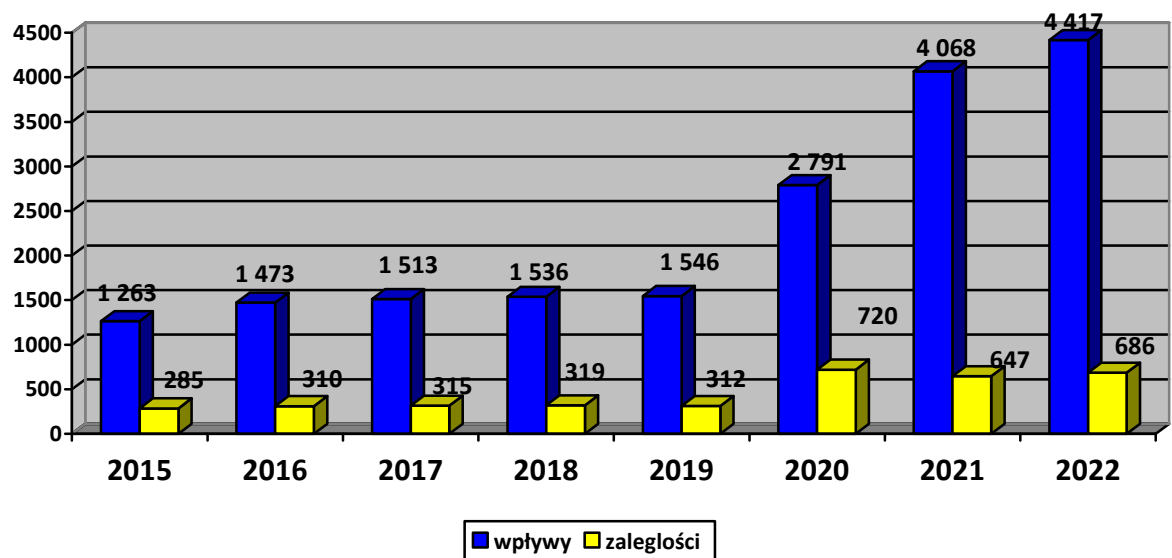
Koszty pośrednie obliczone zostały obliczone jako:

*skorygowane wydatki administracyjne /etat * 2,5 etatu*

Skorygowanie wydatki administracyjne Rozdziału 75023 to wydatki pomniejszone o prowizje wypłacone sołtysom, wynagrodzenia z umów zleceń, koszty remontu oraz szkolenia, gdyż te dotyczące gospodarki odpadami ujmowane są bezpośrednio w Rozdziale 90002.

Wykres 11

**Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Dochody i zaległości /w tys. zł/**



Zaległości na 31.12.2021 r. wynosiły 686 114,25 zł i dotyczyły prawie 1/4 gospodarstw, które na koniec roku nie uregulowały należnych opłat. W zakresie umorzenia należnych opłat pozytywnie rozpatrzone 22 wnioski i decyzją wójta umorzono zaległości w kwocie 25 812,44 zł.

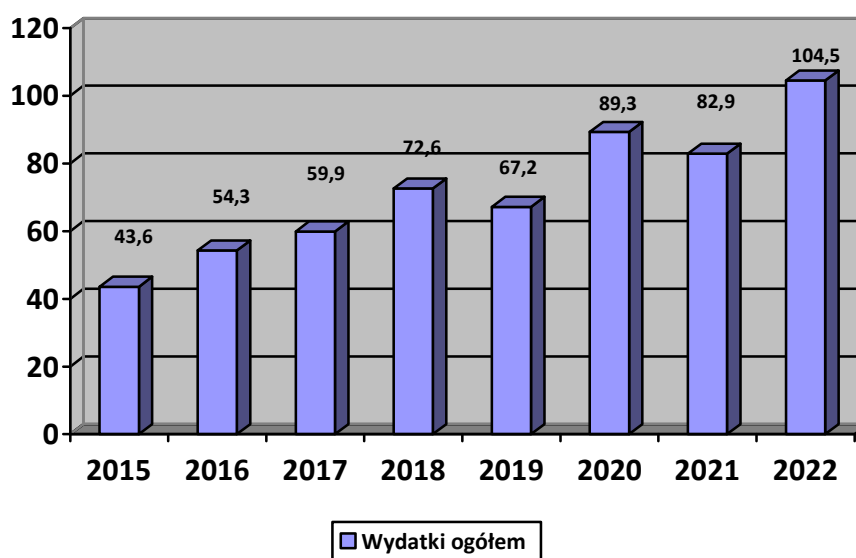
4. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem w 2021 roku wykonane zostały w kwocie **104 053 663,27 zł**, co stanowiło **93,30%** zaplanowanych wydatków na 2022r.

Wzrost wydatków wynikał z dalszego wzrostu wypłacanych świadczeń rodzinnych i dodatków, w tym dodatku węglowego, wzrostem cen energii i gazu, wzrostem wynagrodzeń oraz skumulowaniem wydatków inwestycyjnych w 2022 roku.

Wykres 12

**Wydatki wykonane ogółem Gminy Mykanów
w latach 2015-2022 w mln zł**



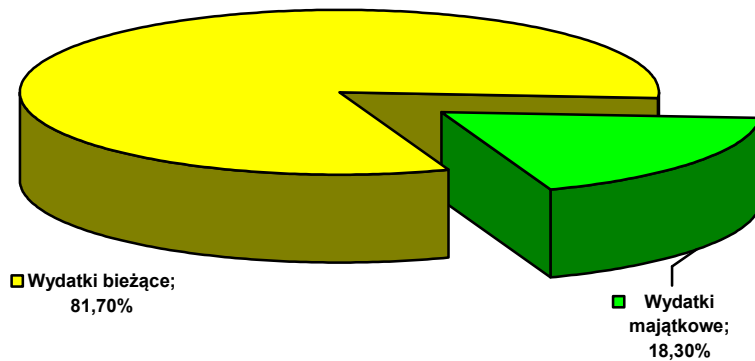
W strukturze wydatków gminy przeważały wydatki bieżące. Zrealizowane w kwocie 85 010 454,59 zł stanowiły w 2022 roku 81,70% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 19 043 208,68 zł i stanowiły 18,30% wydatków ogółem.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące	92 117 495,34	85 010 454,59	92,28%	81,70%
Wydatki majątkowe	19 403 661,30	19 043 208,68	98,14%	18,30%
Wydatki ogółem	111 521 156,64	104 053 663,27	93,30%	100,00%

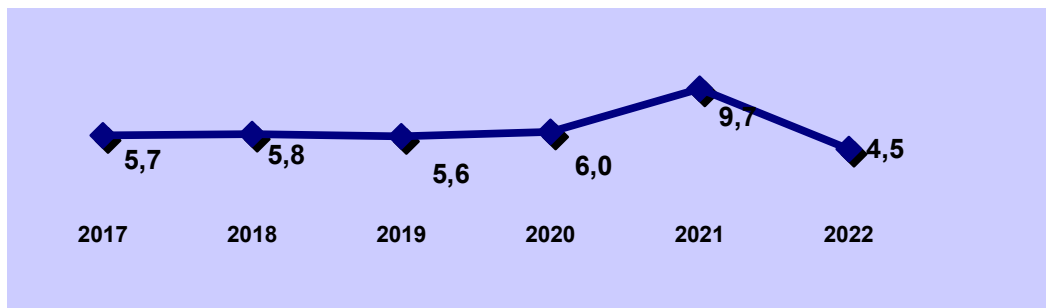
Wydatkiem majątkowym są:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zakup i objęcie akcji i udziałów,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Gminie Mykanów w 2022 roku wydatki majątkowe wystąpiły tylko jako inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wykres nr 13**Struktura wydatków w 2022 roku**

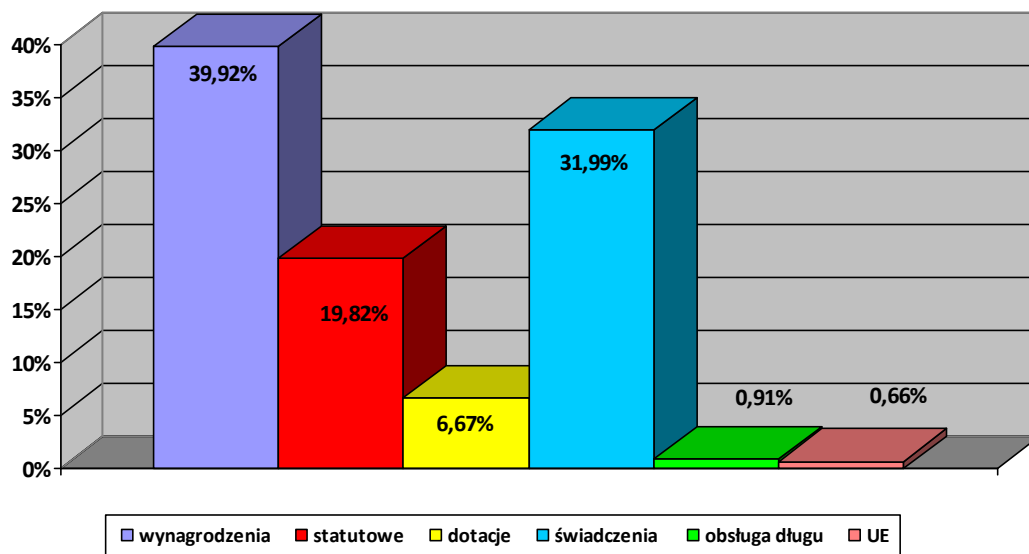
Wydatki bieżące to głównie płace i pochodne, zakupy materiałów i usług oraz wszystkie inne wydatki niebędące wydatkami majątkowymi. Wydatki bieżące w 2022 roku zrealizowane zostały w kwocie 85 010 454,59 zł (w 2021 roku była to kwota 75 051 676,71 zł). Temu przyrostowi wydatków bieżących towarzyszył wzrost dochodów bieżących z poziomu 84 770 200,09 zł w 2021 roku do poziomu 89 472 606,39 zł w 2022 roku tak, że powstała nadwyżka bieżąca w kwocie 4 462 151,80 zł.

Wykres 14**Nadwyżka bieżąca w latach 2016-2020 w mln zł**

Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich (wzrost o około 4,17%). Nastąpił także dalszy wzrost o około 14,86% dotacji na zadania bieżące, co jest spowodowane m. in. zmianą sposobu naliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy. Nastąpił również wzrost o około 25,68% wydatków statutowych jednostek budżetowych, spowodowany między innymi wzrostem cen za energię i gaz. Bardzo duży wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego zanotowano przy wydatkach na obsługę długu. W związku galopującym poziomem inflacji, Rady Polityki Pieniężnej wprowadzając kolejne podwyżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego miała na celu dążyć do jej obniżenia. Kategoria ta wzrosła rekordowo o około 179%. Porównanie wydatków bieżących wg grup w latach 2020-2022 zestawiono poniżej.

	2020 rok	2021 rok	2022 rok
wynagrodzenia i pochodne	27 834 329,73 zł	29 966 859,10 zł	31 215 259,22 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 779 607,50 zł	24 016 355,73 zł	27 006 869,96 zł
wydatki statutowe jednostek budżetowych	11 357 759,56 zł	14 876 646,81 zł	18 697 234,45 zł
dotacje na zadania bieżące	3 984 523,73 zł	5 008 043,70 zł	5 752 466,76 zł
wydatki na obsługę długu	794 322,27 zł	683 984,18 zł	1 911 123,56 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 615,81 zł	499 787,29 zł	427 500,64 zł

Wykres nr 15

Struktura wydatków bieżących w 2022 roku**4.1. Transport i łączność****Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Gmina Mykanów w 2022 roku po raz kolejny świadczyła usługę przewozową w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy. Usługi publiczne w zakresie autobusowych przewozów pasażerskich realizowane były przez wyłonionego na podstawie art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Robert Włodarczyk Transport Krajowy Osób EKSPRESS-BUS ; Wistka 102; 98-337 Strzelce Wielkie.

Okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych:

- nr. 60/II/2020 z dnia 17 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2022r. - linia 101 i 102
- nr. 1/II/2022 z dnia 04.01.2022 do 31 sierpnia 2022r. - linia 103
- nr. 65/II/2022 z dnia 05.08.2022 do 31.08.2024r. - linia 101, 102, 103

Umowa zapewniała na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mykanów z 29 lipca 2020r. bezpłatny transport na terenie Gminy Mykanów na dwóch liniach przewozowych o łącznej długości tras 145 800 metrów. W skład sieci komunikacyjnej, dla której organizatorem była Gmina Mykanów wchodziły:

1. Linia 101 - Wola Kiedrzyńska - Nowy Kocin - Cykarzew Północny I-Cykarzew Północny II -Rybna - Wola Kiedrzyńska
2. Linia 102 - Wola Kiedrzyńska -Mykanów - Grabowa - Broniszew Stary- Grabówka- Mykanów- Wola Kiedrzyńska
3. Linia 103 - Wola Kiedrzyńska -Lubojna- Radostków -Kokawa – Rybna- Cykarzew Północny- Stary Broniszew -Wola Kiedrzyńska

Częstotliwość połączeń rozumiana jako ilość wykonywanych kursów dziennie /tj. tam i powrót liczone jako jeden kurs / w gminnych przewozach pasażerskich w poszczególnych dniach tygodnia była następująca:

- w dni nauki szkolnej wykonywano 10 kursów,
- w ferie wykonywano 7 kursów,
- w soboty wykonywano 5 kursów,
- w niedziele wykonywano 4 kursy.

Fluktuacja pasażerów na poszczególnych liniach w 2022 roku była następująca:

- Linia 101 – 15 429 sprzedanych biletów
- Linia 102 – 21 072 sprzedanych biletów
- Linia 103 - 6 320 sprzedanych biletów

Łączna wielkość wykonanej pracy eksploatacyjnej liczona w wozokilometrach w 2022 roku na trzech trasach wyniosła 393 348,80wozokm. co daje kwotę 1 368 798,04 zł.

Gmina Mykanów na zapewnienie bezpłatnego publicznego transportu gminnego otrzymała dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 1 172 767,95 zł.

Linia nr 13

13 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie międzygminne dotyczące lokalnego transportu zbiorowego między Miastem Częstochową i Gminą Mykanów. Dzięki niemu, od 1 sierpnia 2020 r. część kursów miejskiej linii autobusowej nr 13, dotychczas kończącej swoje kursy w Kiedrzynie, realizowała wydłużoną trasą do pętli przy szkole w Wierzchowisku.

W 2022 roku przekazano do Częstochowy dotację w wysokości 124 810,31 zł.

Komunikacja powiatowa

W 2022 roku Gmina Mykanów udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach użyteczności publicznej: Częstochowa Dworzec Autobusowy – Bogusławice, Częstochowa Dworzec Autobusowy – Lgota Mała II, Częstochowa Dworzec Główny PKP – Borowno ul. Wolności, Częstochowa Dworzec Główny PKP – Kruszyna I w wysokości 24 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Ujęto tu wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 737 489,43 zł, w tym:

- 1) naprawy dróg gminnych i remonty 516 084,02 zł, w tym zakup masy asfaltowej 17 435,97zł, kruszywa drogowego 7 317,03zł, zakup usług remontowych 449 620,44 zł
- 2) zimowe utrzymanie w kwocie 123 328,37 zł
- 3) koszenie poboczy przy drogach gminnych, wycinka samosiejek 7 150,14 zł
- 4) tablice informacyjne, tablice z nazwami ulic, zanki drogowe 5 911,75 zł
- 5) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 11 416,55 zł.
- 6) odwodnienia dróg 46 698,60 zł
- 7) organizacja ruchu 26 000,00 zł
- 8) inne wydatki 900,00 zł.

4.2 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale tym ujęto wydatki poniesione:

1. na opłaty związane z obrotem mieniem: za mapy, opłaty sądowe i notarialne, operaty szacunkowe, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w Monitorze Sądowym, ogłoszenia prasowe, podziały geodezyjne, ustalenie przebiegu granic oraz z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy w łącznej kwocie 295 105,50 zł
2. wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi gminne w kwocie 33 353,00 zł
3. podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w kwocie 67 313,93 zł.
4. w ramach tzw. pozostałej działalności wydatkowano kwotę 568 715,24 zł na koszty utrzymania budynków komunalnych i świetlic, w tym:
 - wynagrodzenia i składki 82 644,22 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 69 499,68 zł,
 - zakup energii do budynków komunalnych za kwotę 220 832,97 zł
 - usługi remontowe 36 075,60 zł
 - pozostałe usługi (w tym dystrybucja energii elektrycznej) 30 566,65 zł
 - internet 624,80 zł
 - ubezpieczenie budynków 3 840,80 zł.

4.3 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany przestrzennego zagospodarowania

W rozdziale ujęto wydatki bieżące na wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej w kwocie 3 150,00 zł oraz koszty opracowania planów przestrzennego zagospodarowania w kwocie 61 804,64 zł.

W 2022 roku dokonano zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kokawa przy ul. Jesionowej, Czarny Las przy ul. Sadowej (II etap), Lubojna przy ul. Strażackiej i Kuźnica Kiedrzyńska przy ul. Witosa , Wola Hankowska przy ul. Akacjowej, Dworskiej i Leśnej , Łochynia przy ul. Mykanowskie, Grabowa przy ul. Mykanowskiej i Długosza, Kolonia Wierzchowisko i Lubojna – etap II.

Łącznie zmieniono przeznaczenie dla terenu o powierzchni ok. 91 ha, z czego w zasadniczej części zmiany dotyczyły przeznaczenia terenów rolnych na tereny budowlane oraz w nieznaczonej części zmiany dotyczyły funkcji terenu, zasad zagospodarowania terenów.

Trwały prace projektowe nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które mają na celu wprowadzenie funkcji

uzupełniającej w zakresie możliwości zagospodarowania terenów rolnych o niższych klasach bonitacyjnych instalacjami fotowoltaicznymi oraz pojedynczych korekt w obszarach o w pełni wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej.

Kontynuowano prace projektowe nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cykarzewie Północnym, Starym Cykarzewie i Grabówce. Zmiany dotyczą przeznaczenia niewielkich terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wzbogacenia funkcji terenu o możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Przygotowała: Dorota Gębska

4.4 Administracja publiczna

Wydatki związane z administracją publiczną realizowane są w dziale 750.

Rozdział 75022 – Rady gmin /kwota wydatków za 2022r. 291 756,25 zł/

Wydatki obejmowały:

➤ diety radnych	226 800,00 zł
➤ zapewnienie transmisji obrad RG	8 204,10 zł
➤ przedłużenie licencji na obsługę programu Legislator	1 537,50 zł
➤ artykuły spożywcze	183,63 zł
➤ zakup laptopów dla Radnych	53 505,00 zł
➤ inne zakupy	1 526,02 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /kwota wydatków bieżących za 2021 rok 5 186 779,57 zł/

Bieżące wydatki funkcjonowania urzędu gminy w 2022 roku obejmowały między innymi:

1. wynagrodzenia i pochodne,	4 246 335,08 zł
2. wydatki związane z realizacją celów statutowych	921 121,12 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (osłona socjalna pracowników).	19 323,37 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego /kwota wydatków za 2022r. 196 913,56 zł/

W ramach wydatków dokonano między innymi płatności:

1. składek członkowskich z tytułu przynależności do stowarzyszenia “Razem na wyżyny”, E-Region, oraz do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 48 047,16 zł
2. za zakup nagród na konkursy oraz za osiągnięcia w nauce na kwotę 22 241,98 zł,
3. z tytułu umów cywilnoprawnych - 5 590,00 zł,
4. zakup gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych itp. 43 242,26 zł,
5. koszt dostawy mediów podczas imprez promujących gminę – 1 580,59 zł,
6. zakup usług (w tym usług transportowych) 76 211,57 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność /kwota wydatków 351 606,47 zł/

W rozdziale tym ujęto:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wydatki obejmujące koszty osobowe i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy zawartej z PUP w tym na: | |
| ▪ osłonę socjalną – mydło, herbatę, odzież ochronną | 1 541,87 zł |
| ▪ wynagrodzenia i pochodne | 144 950,68 zł |
| ▪ pozostałe wydatki (zakup narzędzi pracy i usług, badania lekarskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 518,92 zł |
| 2. diety softysów za udział w sesji | 57 300,00 zł |
| 3. inkaso podatków | 126 295,00 zł. |

4.5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne wyniosły 388 138,99 zł, z tego na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 15 000,00 zł, Fundusz Wsparcia Policji 2 000,00zł, OSP 303 820,99 zł oraz zarządzanie kryzysowe (głównie wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym wojna na Ukrainie) 62 959,50 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy Mykanów działało 12 jednostek OSP, w tym 3 jednostki włączone do KSRG. Jednostki te liczyły łącznie około 587 członków w tym 53 kobiety. Liczba członków zwyczajnych (w wieku 18-65 lat)mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosiła 196. Jednostki OSP z terenu gminy Mykanów w 2021 roku zgłosiły do wypłaty ekwiwalentu łącznie 404 wyjazdy.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek OSP wyniosły 276 062,65 zł (w 2020- 275 485,50 zł; w 2019 była to kwota 402 014,99 zł).

- | | |
|---|---------------|
| 1. wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji | 24 318,00 zł |
| 2. wypłata należności dla konserwatorów | 36 149,06 zł |
| 3. zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliwa | 100 492,57 zł |
| 4. zakup energii, media | 18 508,60 zł |
| 5. zakup usług remontowych | 39 310,69 zł |
| 7. Badania okresowe strażaków i kierowców | 3 650,00 zł |
| 8. Zakup usług pozostałych, przeglądy | 26 788,37 zł |
| 9. Składki, OC, ONW pojazdów, strażaków | 26 845,36 zł |

Szkolenia przeprowadzone w 2022 roku w OSP

- 1) szkolenie podstawowe – 6 osób
- 2) szkolenie kierujący działaniem ratowniczym – 9 osób
- 3) szkolenie doskonalące z zakresu ratownictwa technicznego i pomocy medycznej – 29 osób. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Gminy- ZOG ZOSP RP, zamiast manewrów gminnych OSP.

W 2022 roku przeszkolono łącznie 44 osoby.

Zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów

W dniu 26 czerwca 2022 r. na boisku sportowym w Lubojnie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 14 drużyn w tym: 11 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, 1-na w kategorii drużyny kobiece „grupa C” oraz 2-wie drużyny poza konkurencją t.j. dwie MDP ze Starego Kocina i Rybnej.

Zgodnie z regulaminem zawody przeprowadzono w 2-óch konkurencjach:

- ćwiczenie bojowe,
- sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.

W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe: Wójt Gminy Dariusz Pomada, Komendant Gminy OSP Janusz Woźniak, Radni Gminy: Jarosław Migoń, Jacek Sówka, Artur Kotynia, Piotr Gonera, Wojciech Młynek.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, której przewodniczącym był st. kpt. Tomasz Zawiślak. Spikerem zawodów przekazującym wszelkie informacje z zawodów był Mariusz Merc, Kierownik RSOiZK. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami bhp. Podczas zawodów nie wpłynęły protesty. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi. Nagrody pieniężne, puchary i dyplomy dla zwycięzców, drużyn ufundował Wójt Gminy Dariusz Pomada.

Klasyfikacja generalna zawodów po przeprowadzeniu 2-óch konkurencji przedstawiała się następująco:

w kategorii mężczyźni (grupa A) :

- I miejsce - **OSP RYBNA I**
- II miejsce - **OSP LUBOJNA**
- III miejsce - **OSP RYBNA II**

w kategorii kobiet (grupa C) :

- I miejsce - **OSP MYKANÓW**

MDP ze Starego Kocina i Rybnej startowały poza konkurencją na torach w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym dla seniorów bez pokonywania przeszkód, na sucho bez użycia wody i motopompy.

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Lubojnie, który z pomocą OSP Radostków przygotował boisko, tory do ćwiczeń, urządzenia i inne sprawy techniczne i organizacyjne niezbędne do odbycia tej imprezy sportowej pod opieką Prezydium ZOG ZOSP RP. Pomoc medyczno-sanitarną na zawodach zabezpieczała OSP Kuźnica Kiedrzyńska.

W 2022 r. ze względu na pandemię COVID 19 nie odbył się ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zostanie wznowiony w 2023 roku

ILOŚCI ZAKUPIONYCH PALIW W OSP W 2021 i 2022 roku

Lp.	NAZWA OSP	Zużycie paliw 2020 rok			Zużycie paliw 2021 rok		
		ON	Benzyna	Oleje	ON	Benzyna	Oleje
1	2	6	7	8	9	10	11
1	BOROWNO	856	40	-	650	-	-
2	STARY BRONISZEW	666	26	-	720	84	10
3	CYKARZEW PÓŁNOCNY	805	50	-	755	20	-
4	CZARNY LAS	55	12	-	453	44	-
5	GRABOWA	-	-	-	-	-	-
6	LUBOJNA	1532	135	-	1147	113	-
7	MYKANÓW	1657	230	-	1482	80	-
8	STARY CYKARZEW	1165	28	10	701	62	15
9	STARY KOCIN /PIASKARKA	3629	100	9	2769	100	5
10	RADOSTKÓW	670	70	13	500	82	3
11	RYBNA	1244	179	8	660	39	5
12	KUŹNICA KIEDRZYŃSKA	183	20	-	94	20	-
RAZEM		12462	890	40	9931	644	38

Jednostki dysponowały samochodami pożarniczymi w liczbie **25**, w tym: ciężkie – **2**, średnie -**16**, lekkie (operacyjne, specjalne-kontener) – **7**.

Wyposażenie OSP w sprzęt i urządzenia p.poż.:

- piły do drewna - 31 szt.
- piły do betonu i stali - 5 szt.
- agregaty prądotwórcze - 22 kpl.
- pompy do wody Polonia M800 - 18 kpl.
- pompy szlamowe HONDA - 17 kpl.
- pompy pływające Honda(Niagara, Posejdon) - 9 szt.
- pompy wysokiej wydajności (Tohatsu) - 2 szt.
- Urządzenia hydrauliczne - 5 kpl.
- Turbowentylatory(oddymiacze) - 3 kpl.
- opryskiwacz spalinowy - 14 kpl.
- zestawy ratownictwa medycznego - 18 kpl.
(w tym 11 z deską i szynami Kramera)
- defibrylator - 5kpl.

Sporządził: M. Merc

4.6 Oświata i wychowanie

Gmina Mykanów jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie
- 2) Szkoła Podstawowa w Radostkowie
- 3) Szkoła Podstawowa Starym Kocinie
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku
- 5) Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
- 6) Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borowni
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie

- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie
 10) Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
 11) Przedszkole w Starym Cykarzewie

Ponadto na terenie gminy działalność oświatową prowadzą:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Rybnej
 2) Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej
 3) Niepubliczne Przedszkole „Klepaczkówka” w Wierzchowisku.

Łączne wydatki bieżące i majątkowe działu oświata (zarówno subwencjonowane jak i będące zadaniami własnymi gminy) wyniosły w 2022 roku **39 710 699,01 zł**, co stanowiło 38,16%. W 2020 roku było to odpowiednio 36 210 334,11 zł, co stanowiło 43,69% wykonanych wydatków ogółem. W 2020 roku było to odpowiednio 33 820 891,66 zł i 37,88%.

Wydatki bieżące w 2022 wyniosły 36 238 710 568 zł, a wydatki majątkowe 3 471 988,43 zł. W kwocie wydatków bieżących znalazły się wydatki na żywienie w kwocie 1 222 758,47 zł sfinansowane z wpłat rodziców oraz wydatki na zakup podręczników w kwocie 116 287,64 zł, na które otrzymano dotację.

Wyliczona i przekazana przez Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej dla Gminy Mykanów na 2022r. wyniosła 18 010 403 zł.

Wynarodzenia i pochodne Działu 801 Oświata i wychowanie wyniosły za rok 2021 24 718 062,17 zł (w 2020 roku była to kwota 24 098 316,23 zł) co daje wzrost wynagrodzeń i pochodnych w 2022 roku w stosunku do 2021 roku o około 2,58%. Wzrost płac w 2022 roku w stosunku do 2021 roku jest niższy niżeli wzrost płac w 2021 roku w stosunku do 2020, gdzie wynosił on 4,52%.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mykanów w 2022 r.

Stopnie awansu zawodowego	Wskaźnik określony w art. 30 ust. 3 KN	Średnie wynagrodzenie		Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych		Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7)	Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela	Kwota różnicy (kol. 9 - kol. 8)
		od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol. 3 x B1)	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B2)	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
nauczyciel stażysta	100%	3 337,55	3 537,80	13,03	10,82	501 022,20	518 181,77	17 159,57
nauczyciel kontraktowy	111%	3 704,68	3 926,96	28,46	37,55	1 433 310,93	1 541 756,41	108 445,48
nauczyciel mianowany	144%	4 806,07	5 094,43	32,44	32,67	1 913 011,40	1 885 288,06	-27 723,34
nauczyciel dyplomowany	184%	6 141,09	6 509,55	152,55	148,59	11 363 602,37	11 057 745,76	-305 856,61

Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki jednostek budżetowych oświaty: szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę w kwocie **34 507 954,68 zł**, z czego **24 098 316,23 zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne (69,8%).
- wydatki placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rybnej oraz Prywatne Przedszkole "Kotek Leon" w Woli Hankowskiej i Przedszkole „Klepaczówka” w Wierzchowisku, które otrzymały dotacje z gminy w kwocie łącznej **3 754 295,90 zł**
- wydatki ponoszone na dowożenie uczniów do szkół w kwocie **610 873,36 zł**
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **18 528,99 zł**
- wydatki na żywienie dzieci w placówkach oświatowych w kwocie **671 635,70 zł**.

Średni koszt w 2022r. w przeliczeniu na 1 ucznia

ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE							
Placówka	Liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Inne koszty pracownicze (dodatek wiejski i zfs)	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni koszt w przel. na 1 ucznia	Średni miesięczny koszt na 1 ucznia
ZSP BOROWNO	166	2 679 311,75	244 779,39	257 297,75	3 181 388,89	19 164,99	1 597,08
Szkoła	119	2 262 405,87	229 786,59	252 490,29	2 744 682,75	23 064,56	1 922,05
Przedszkole	47	416 905,88	14 992,80	4 807,46	436 706,14	9 291,62	774,30
ZSP MYKANÓW	221	2 780 245,87	273 603,73	326 481,32	3 380 330,92	15 295,62	1 274,63
Szkoła	162	2 154 270,36	252 738,53	321 846,50	2 728 855,39	16 844,79	1 403,73
Przedszkole	59	625 975,51	20 865,20	4 634,82	651 475,53	11 041,96	920,16
ZSP LUBOJNA	180	2 223 407,14	202 811,59	262 577,11	2 688 795,84	14 937,75	1 244,81
Szkoła	130	1 682 807,31	184 015,41	256 069,14	2 122 891,86	16 329,94	1 360,83
Przedszkole	50	540 599,83	18 796,18	6 507,97	565 903,98	11 318,08	943,17
ZSP WIERZCHOWISKO	272	2 687 526,08	252 253,8	206 811,79	3 146 591,67	11 568,35	964,03
Szkoła	173	1 984 358,90	220 402,48	196 706,98	2 401 468,36	13 881,32	1 156,78
Przedszkole	99	703 167,18	31 851,32	10 104,81	745 123,31	7 526,50	627,21
Ogółem	839	10 370 490,84	973 448,51	1 053 167,97	12 397 107,32	14 776,05	2 462,68

SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY							
Placówka	Średnioroczna liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Inne koszty pracownicze (dodatek wiejski i zfs)	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni roczny koszt w przel. na 1 ucznia	Średni miesięczny koszt na 1 ucznia
Stary Broniszew	92	1 588 275,14	134 178,29	112 152,62	1 834 606,05	19 941,37	1 661,78
Szkoła	65	1 388 798,28	122 106,89	108 822,51	1 619 727,68	24 918,89	2 076,57
Oddziały przedszkolne	27	199 476,86	12 071,40	3 330,11	214 878,37	7 958,46	663,20
Stary Cykarzew	130	2 143 715,09	206 700,83	316 893,19	2 667 309,11	20 517,76	1 709,81
Szkoła	130	2 143 715,09	206 700,83	316 893,19	2 667 309,11	20 517,76	1 709,81
Czarny Las	224	2 737 606,54	291 501,53	206 659,32	3 235 767,39	14 445,39	1 203,78
Szkoła	224	2 737 606,54	291 501,53	206 659,32	3 235 767,39	14 445,39	1 203,78
Stary Kocin	117	1 980 912,70	177 053,10	211 726,14	2 369 691,94	20 253,78	1 687,81
Szkoła	68	1 708 447,52	164 759,10	205 411,14	2 078 617,76	30 567,91	2 547,33
Oddział przedszkolny	49	272 465,18	12 294,00	6 315,00	291 074,18	5 940,29	495,02
Radostków	136	1 976 134,28	162 765,75	175 076,52	2 313 976,55	17 014,53	1 417,88
Szkoła	92	1 513 865,43	146 293,79	168 474,15	1 828 633,37	19 876,45	1 656,37
Oddziały przedszkolne	44	462 268,85	16 471,96	6 602,37	485 343,18	11 030,53	919,21
Ogółem	699	10 426 643,75	972 199,50	1 022 507,79	12 421 351,04	17 770,17	2 961,70

PRZEDSZKOLA							
Placówka	Średnioroc zna liczba uczniów	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Inne koszty pracownicze (dodatek wiejski i zřřs)	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni roczny koszt w przel. na 1 ucznia	Średni m-czny koszt na 1 ucznia
Przedszkole Stary Cykarzew	48	807 644,93	63 771,34	65 159,42	936 575,69	19 511,99	1 626,00
Przedszkole Kuźnica Kiedrzyńska	66	867 630,06	58 488,00	74 886,60	1 001 004,66	15 166,74	1 263,89
Ogółem przedszkola	114	1 675 274,99	122 259,34	140 046,02	1 937 580,35	16 996,32	2 832,72

Opracowanie: Ewelina Kielan, Edyta Wochal.

Dane z Systemu Informacji Oświatowej – Raporty SIO., 2022r. i 2021 r., Sprawozdania z wykonania planów wydatków budżetowych placówek oświatowych RB – 28S w 2022r.

Dodatkowe środki pozyskane dla placówek oświatowych 2022 r. :

1. **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** w ramach Priorytetu 3 – dofinansowanie z budżetu państwa do zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, w kwocie **11 000,00 zł.**, w następującym podziale:
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie – 3 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie (oddziały przedszkolne) – 2 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Radostkowie (oddziały przedszkolne) – 2 500,00 zł
 - Przedszkole w Wierzchowisku - 3 000,00zł
2. **„Poznaj Polskę”**- pozyskana dotacja celowa z MEiN na wycieczki szkolne **kwota 10 000,00 zł**, w tym: Szkoła Podstawowa w Mykanowie 10 000,00 zł
3. Wieloletni program w ramach modułu 3 **„Posiłek w szkole i w domu”** dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w 2022r. - dofinansowanie z budżetu państwa – Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie – **79 989,60 zł** (stołówka szkolna). Koszt uruchomienia stołówki wraz z wkładem własnym gminy to **kwota 408 929,00 zł**
4. Projekt – **„Otwarty umysł”** - Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie, kwota pozyskanych środków EFS **246 897,34 zł**, okres realizacji 01.07.2020r.- 30.06.2022r. (*kontynuacja*)
5. Projekt- **„Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”**- Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie, kwota pozyskanych środków EFS **267 825,37 zł**, okres realizacji 01.07.2020r. – 30.06.2022r. (*kontynuacja*)
6. Projekt- **„Gamify it”** w ramach programu Erasmus +, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie pozyskane środki **28 960 EUR** (po przeliczeniu kursu 127 670,85 zł) , okres realizacji 01.10.2020r.-30.09.2022r. (*kontynuacja*)
7. Projekt-**„Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”** – Szkoła Podstawowa w Radostowie kwota pozyskanych środków EFS **262 188,00 zł** okres realizacji 01.12.2020r.-30.11.2022r. (*kontynuacja*)
8. Projekt – **„Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”** Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój EFS- **171 186,00 zł**
9. Projekt WFOŚiGW w Katowicach **Zielona Pracownia – Nagroda – 10 000,00 zł**- Szkoła Podstawowa w Lubojnie
10. Projekt WFOŚiGW w Katowicach **Zielona Pracownia Eko Planeta – 40 000,00** Szkoła Podstawowa w Lubojnie łączny koszt projektu z wkładem własnym to 73 654,16 zł

Dotacja Podręcznikowa w 2022r. - 106 033,38 zł**Środki z Funduszu Pomocy na Kształcenie Uczniów z Ukrainy - 180 874,94 zł****Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r. środki z Funduszu Pracy – 106 982,77 zł (13 młodocianych pracowników)****Pomoc materialna dla uczniów w 2022r. Stypendia i zasiłki szkolne**

Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów ujmowane są w Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W 2022r. wypłacono stypendia szkolne dla 71 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 5 uczniów w kwocie **127 915,88 zł**, na sfinansowanie tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **100 007,70 zł**. Środki własne gminy stanowiły około **20,82 %** kwoty wypłaconych świadczeń i wyniosły **27 908,18 zł**.

Informacje dodatkowe art. 30 KN :

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mykanów w 2022r.

Gm. Mykanów Nazwa jednostki samorządu terytorialnego											
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.											
Nazwa województwa Nazwa powiatu Nazwa gminy kod TERYT			śląskie częstochoowski MYKANÓW				od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia		Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022)		
			WK	PK	GK	GT			3 537,80		
			24	04	11	2					
Lp.	Nauczyciele stażyści, kontraktowi, początkujący, mianowani i dyplomowani		Średnie wynagrodzenia nauczycieli			Średnia liczba etatów nauczycieli			Suma iloczynów średniej liczby etatów nauczycieli i średnich wynagrodzeń nauczycieli	Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia nauczycieli w składkach, o których mowa w art. 30 ust.1 ustawy	Kwota różnicy
	od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia	od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia	od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia	od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia	od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia	od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	nauczyciel stażysta	nauczyciel początkujący	3 537,80	3 693,46	4 432,15	2,95	2,20	47,87	2 335 118,16	2 461 299,77	126 181,61
2	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	3 926,96	4 099,74	5 318,58	44,72	43,28	28,64	1 979 303,85	2 012 793,08	33 489,23
3	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	6 509,55	6 795,97	6 795,97	146,58	146,48	151,24	11 909 864,11	12 004 315,98	94 451,87

4.7 Ochrona zdrowia

Zaplanowane na rok 2022 środki w dziale ochrona zdrowia wykorzystano w kwocie 280 749,94 zł, co stanowiło 64,73% planu. Ujęto tu wydatki:

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii /Rozdział 85153 i 85154/ w kwocie 272 749,94zł
2. Programu profilaktycznego "Zdrowe plecy" /Rozdział 85195/ w kwocie 8 000,00 zł

Program „Zdrowe Plecy” finansowany jest ze środków własnych gminy. Na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 272 749,94 zł. a jego źródłem finansowania są opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mykanów.

W 2022r. z tytułu opłat uzyskano wpływy w wysokości 320 659,63 zł.
Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii omówione zostało poniżej.

Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30.12.2021 r. - Uchwała Nr 287/XXXVII/2021.

Dnia 17.05.2022 r. podjęta została Uchwała Nr 322/XLI/2022 Rady Gminy Mykanów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Realizacja Programu finansowana była z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mykanów.

Łącznie w 2022 r. z tytułu opłat uzyskano wpływy w wysokości 320 659,63 zł.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

DZIAŁ I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, a także dla osób uzależnionych od narkotyków, jak również dla osób zagrożonych uzależnieniem a także dla osób uzależnionych od narkotyków, jak również dla osób zagrożonych uzależnieniem:

1) Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz zajmującego się zjawiskiem przemocy w rodzinie:

Punkt Konsultacyjny jest czynny dwa razy w tygodniu – poniedziałek godziny popołudniowe oraz czwartek godziny popołudniowe. Zatrudniony został wykwalifikowany terapeuta.

W czwartki odbywają się zajęcia grupowe. Ponadto w Punkcie zatrudniono psychologa (dyżury w każdą środę - godziny popołudniowe). Problemy jakie przewijały się w trakcie porad to między innymi: agresja u dzieci, młodzieży i partnerów w rodzinie, trudności wychowawcze, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, problemy związane z okresem dorastania, uzależnienie od gier komputerowych, jak również od internetu.

Wynagrodzenie terapeuty i psychologa: 41 071,18 zł.

2) Zakup wydawnictw PARPA i instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości oraz innych publikacji do biblioteki profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dla szkół zakup kaset, książek, broszur.

Zakupiono i zrealizowano 9 edycji Programu „Unplugged” w następujących szkołach działających na terenie Gminy Mykanów:

- Szkoła Podstawowa w Starym Kocinie, ul. Kręta 91,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie, ul. Strażacka 21,
- Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie, ul. Kwiatowa 28,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, ul. Klonowa 6/8,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie, ul. Słoneczna 114,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowisku, ul. Długa 110,
- Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie, ul. Szkolna 6,
- Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie, ul. Szkolna 12,

- Szkoła Podstawowa w Radostkowie, ul. Szkolna 1.

Program „Unplugged” dotyczy bardzo ważnej kwestii, a mianowicie przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów. Został on opracowany w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Realizowany w formie jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie. Celem programu jest ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych (tytoniu, alkoholu, narkotyków), a także ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Koszt edycji programu: 24 300,00 zł.

3) Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Diety za posiedzenia gminnej komisji, opłaty sądowe, opłaty za sporządzanie opinii dla sądu przez biegłych sądowych: łączna kwota 27 265,14 zł. W 2022 r. do sądu skierowano trzy wnioski uzależnienia od alkoholu. W 2022 r. przeprowadzone zostało również szkolenie online dla trzech członków komisji za kwotę 960,00 zł. Szkolenie dedykowane było Pełnomocnikom ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczącym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pozostałym członkom komisji. Razem: 28 225,14 zł.

Łączny koszt realizacji działu I 93 596,32 zł.

DZIAŁ II

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz udzielanie rodzinom, w którym występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

Dyżur psychologa i porady terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym odbywają się w ramach ich godzin pracy opłacanych i wykazanych w poprzednim dziale. Przygotowanie i upowszechnianie informacji na temat lokalnej oferty pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy, w szczególności z problemem alkoholowym, a także z problemem narkomanii (np. ulotki, plakaty, informatory, strony internetowe, ogłoszenia w mediach lokalnych). Kontynuowanie stałej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem udzielania pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi, a także z problemami narkomanii.

Zakupione zostały materiały promocyjne: „Zachowaj trzeźwy umysł” za 18 643,73 zł.

Łączny koszt realizacji działu II 18 643,73 zł.

DZIAŁ III

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych: w Starym Kocinie, w Starym Broniszewie, w Lubojnie, w Wierzchowisku, w Czarnym Lesie, w Starym Cykarzewie oraz Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Mykanowie i w Borownie - koszty wynagrodzeń dla nauczycieli za zajęcia sportowe pozalekcyjne 36 246,62 zł. Zakupiono sprzęt sportowy jako nagrody, upominki w zawodach gminnych sportowych (4 843,74 zł), opłacono transport dzieci i młodzieży na zawody sportowe ponadgminne (12 000,80 zł). Zakupione zostały także nagrody, medale, puchary i dyplomy na te zawody sportowe (1 745,50zł), zakupiono bramki na boisko sportowe do szkoły w Lubojnie (3 092,98 zł), zorganizowano Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Borownie (2 193,25 zł), zorganizowano imprezę profilaktyczną dla dzieci Blue Day w Borownie (jest to cyklicznie organizowane wydarzenie sportowe) - zakupiono gadzety profilaktyczno-informacyjne (545,88 zł).

Łączny koszt działu III 60 668,77 zł.

DZIAŁ IV

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

- 1) Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu mające na celu promocję zdrowego stylu życia;
- 2) Promowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez otwartych na świeżym powietrzu.
- 3) Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych.

W konkursie ofert udzielono 99 841,12 zł dotacji na organizację przedsięwzięć, które na terenie Gminy Mykanów promowały zdrowy styl życia przeciwdziałając w ten sposób alkoholizmowi i narkomanii:

- 1) Klub Sportowy „Jedność” Mykanów 5 100,00 zł.

Zorganizowano turniej piłki siatkowej w sierpniu 2022 r. na orliku w Mykanowie, a także przeprowadzono treningi kolarskie (lipiec-sierpień 2022 r.) na drogach w woj. Śląskim, łódzkim i małopolskim.

- 2) Koło Gospodyń Wiejskich w Kokawie 9 688,12 zł.

Zadanie polegało na aktywnym organizowaniu czasu wolnego członkom KGW w Kokawie oraz pozostałym mieszkańcom Gminy Mykanów poprzez zorganizowanie pięciu

rekreacyjnych wypraw rowerowych po terenie Gminy Mykanów) w celu poznawania walorów przyrodniczych i zabytków najbliższej okolicy. Ponadto zorganizowano wyjazd turystyczny do Gidel (zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościółka) i do Wrocławia (zwiedzanie Panoramy Raclawickiej, Starego Miasta, Ostrowa Tumskiego, Ogrodu Japońskiego oraz Afrykarium w zoo).

3) Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej 3 450,00 zł.

We wrześniu 2022 r. zorganizowano rajd rowerowy po okolicznych drogach gminnych i powiatowych. Uczestniczyło w nim ok 100 osób. Podczas tej imprezy odbyła się prelekcja dotycząca szkodliwego działania alkoholu na nasze zdrowie.

4) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nowy Broniszew 3 800,00 zł.

VIII Rajd Rowerowy „Zdrowo, wesoło, bezalkoholowo” odbył się we wrześniu 2022 r. Uczestniczyło w nim 180 rowerzystów. Wykwalifikowana kadra specjalistyczna wygłosiła prelekcję na temat używek.

5) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Mykanów „ Mykanów, tu chce się żyć” 24 999,20 zł.

Zorganizowano piknik dla mieszkańców Gminy Mykanów pn. „Żyj kolorowo-aktywnie i zdrowo”. Impreza otwarta składająca się z dwóch części: I piknik rycerski, II turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Mykanów, okraszonych występami lokalnych artystów. Finał pikniku stanowił pokaz teatru ognia.

6) Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Lokalnej 9 398,20 zł.

Zorganizowano trzynastą edycję regionalnego rajdu rowerowego promującego zdrowy styl życia po okolicznych drogach gminnych i powiatowych.

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie 10 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Mykanów w 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie zorganizowała wyjazd na gokarty-mini Grand Prix na torze gokartowym E1 w Chorzowie. Zorganizowano szkolenie z ratownictwa technicznego dla członków OSP. Odbył się również spływ kajakowy rzeką Wartą.

8) Stowarzyszenie „Myk do kultury” 20 105,60 zł.

Przeprowadzono warsztaty muzyczno-taneczne dla muzyków Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa oraz Grupy Tanecznej Presto w sierpniu 2022 r. w Pieckach, podczas których odbyły się prelekcje z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania LKOHOLIZMOWI. Odbył się również w ramach tego zadania spływ kajakowy pełniący funkcję integracyjną młodych ludzi i upowszechniających kulturę fizyczną oraz zdrowy styl życia, co jest nieodłącznym elementem profilaktyki zwalczania uzależnień.

9) Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie 10 000,00 zł.

W październiku i listopadzie 2022 r. w hali sportowej w Borownie zorganizowane zostały turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej. Celem tych projektów jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mykanów. Sukcesy sportowe oraz sam udział w rywalizacji sportowej jest zachętą do wybierania tych wartości, które kształtują charakter, rozwijają fizycznie i wzbogacają osobowość.

10) Klub Seniora w Mykanowie 3 300,00 zł.

Zorganizowano wycieczkę do Kórnika i Poznania dla mieszkańców Gminy Mykanów w celu poznania historii tych miast, a także w ramach tego projektu odbyło się spotkanie z psychologiem, na którym przeprowadzono prelekcję/wykład na temat problemu alkoholowego osób uzależnionych i ich rodzin.

Łączny koszt działu IV 99 841,12 zł.

Łączna kwota wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii to 272 749,94 zł. Środki niewykorzystane pozyskane z wpłat za zezwolenia w 2022 roku zostaną uwzględnione przy realizacji programu w roku 2023.

Opracowała: Aneta Gradzik

4.8 Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ujmowane są w Dziale 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej i 855 Rodzina. Wydatki Działu 855, 852 i 853 wykonane zostały w kwocie **27 645 023,08 zł**, co stanowi 93,07% ogólnego planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie, realizowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) obejmują działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Wysiłki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku jak i postanowienia na lata kolejne zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

Łączne wydatki GOPS w 2022 roku wyniosły :

27 645 023,08 zł

Zadania zlecone gminie

Dział 855 Rodzina

Plan po zmianach 13 053 005,00zł. Wykonanie 12 692 505,73zł tj. 97,24 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W ramach dotacji celowej w wysokości 6 910 000,00 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wydatkowano 6 859 674,51 zł. Wyplacono świadczenie wychowawcze (500+) na kwotę 6 837 034,55 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 22 639,96 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 639,96 zł

W ramach zadania wyplacono 13 684 świadczeń.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu. Ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie zostaną zrealizowana do 31 maja 2022 r. Wyjątkiem są wypłaty związane m. in. z wnioskami złożonymi przed 31 grudnia 2021 r., a przekazanymi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ustalenia, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Zaplanowane środki w wysokości 5 968 348,00 zł, wydatkowano w kwocie 5 680 462,29 zł

Środki w ramach wykorzystanej dotacji celowej ww. kwocie (świadczenia i koszty obsługi) zostały przeznaczone na: - świadczenia rodzinne 4 681 881 83 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 139 801,00 zł - świadczenie rodzicielskie 248 801,42 zł. – Jednorazowe świadczenie „za życiem” 0,00 zł. – składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców 443 079,35 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 166 898,69 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, pozostałych, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ramach zadania w danym okresie wyplacono:

1. zasiłki rodzinne w ilości 7 517 świadczeń
2. dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 3 329 świadczeń w tym z tytułu:
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 862 świadczeń
 - urodzenia dziecka - 16 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 182 świadczenia
 - samotnego wychowywania dziecka – 165 świadczenia
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 473 świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 416 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 215 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 3 606 świadczenia

4. Świadczenia pielęgnacyjne – 1 201 świadczeń
5. Świadczenie rodzicielskie – 152 świadczenia
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 świadczeń
7. Jednorazowe świadczenie „za życiem” o świadczeń
8. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 świadczeń
9. Zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń

Wydatki na koszty obsługi dotyczą również wynagrodzeń wraz z pochodnymi i są ściśle związane z obsługą dłużników alimentacyjnych, w tym również nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Liczba osób uprawnionych do korzystania z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku to 46. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadzi również postępowanie wobec 96 dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału realizowano program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. Program obejmuje wydawanie kart zniżkowych rodzinom wielodzietnym, finansowanych ze środków budżetu państwa. Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 2 505,00 zł dotyczyły: - wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie. w 2022 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Z zaplanowanej kwoty 103 592,00 zł wydatkowano 90 134,10 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach 10 948 200,00 zł. Wykonanie 10 188 941,62 zł tj. 93,06 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dodatek węglowy został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jego cel to zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie, która otrzymuje środki na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie [art. 2 ust. 1](#) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.), osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11

sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, przysługuje dodatek węglowy.

Poniżej informacja dotycząca określenia realizacji wypłat dodatku węglowego do 31.12.2022r. w Gminie Mykanów

Ilość złożonych wniosków ogółem w ustawowym terminie	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie, w tym:	ilość wniosków wypłaconych	Ilość wniosków odrzuconych lub rozpatrzonych negatywnie (decyzja odmowna, umarzająca)	Ilość wniosków pozostawionych bez rozpoznania	Ilość wniosków pozostałych do rozpatrzenia	Kwota środków przekazana na rachunek gminy uwzględniająca ewentualne zwroty *	Kwota wypłaconych środków na wypłaty dodatków
1	2	3	4	5	6	7	8
3 993	3 298	3 298	90	605	0	10 075 992,42	9 894 000,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan po zmianach 5 701 487,00 zł. Wykonanie 4 763 575,73 zł tj. 83,55 % z tego:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Mieszkańcy gminy Mykanów, których stan zdrowia bezwzględnie wymaga skierowania do placówki zapewniającej całodobową opiekę, kierowani są do domów pomocy społecznej w najbliższej okolicy.

Plan wydatków to kwota 335 000,00 zł a wykonanie 329 002,68 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 10 osób przebywających w DPS. Należy nadmienić, że pobyt w DPS-ach jest najdroższą formą pomocy kierowaną do pojedynczego podopiecznego. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza wyniósł średnio 4 500,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan na to zadanie wynosił 47 853,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 46 164,95 zł a dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców tj. 60 osób co stanowi 720 świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe.

Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 395 625,00 zł. w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe po zmianach 218 325,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne zadania kształtują się następująco:

1. zasiłki celowe – kwota wydatkowana 38 200,00 zł.
2. zasiłki okresowe – 503 świadczenia dla 73 rodzin – wydatkowana kwota 211 738,75 zł.
3. odpłatność za schronienie – 54 687,00 zł
4. Rodziny zastępcze 68 062,80 zł.
5. Sprawienie pogrzebu – 2 808,00 zł
6. Usługa rehabilitacji – 327,60 zł

Łącznie w 2022 roku ze świadczeń okresowych skorzystało 73 **osób**na ogólną liczbę mieszkańców gminy, która wynosi 14.967 osób. Podział świadczeń okresowych ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

- bezrobocie – 62 osoby
- niepełnosprawność - 6 osób
- długotrwałej choroby – 5 osób
- inne – nie dotyczy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 67 rodzin, co stanowi 804 świadczenia. Plan na to zadanie to kwota 519 687,00 zł, wykonanie to kwota 512 603,13 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej z budżetu państwa. Plan po zmianach w wysokości 322 809,00 zł (w tym dotacja: 167 866,00 zł) a wykonanie 281 547,21 zł.

Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania. - wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 254 912,13 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, akcesoria komputerowe) 18 400,05 zł. - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne, obsługa programów finansowo – księgowych) 2 751,86 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 988,91 zł. - delegacje służbowe 494,26 zł. - zakup usług zdrowotnych o zł.

Podstawowym zadaniem pracowników Ośrodka jest praca socjalna. W terenie pracuje 3pracowników socjalnych z tut. Ośrodka. Przeprowadzane są wywiady środowiskowe na zlecenie sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych, KRUS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

i innych instytucji. Wydawane opinie w sprawach rozwodowych, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia opiekunów prawnych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, wytypowanie kandydatów na rodziców zastępczych. Pracownicy ośrodka podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach. W codziennej pracy współpracujemy przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym w Częstochowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Kuratorami, Ośrodkami Zdrowia działającymi na terenie Gminy Mykanów, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz szkołami i przedszkolami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano następujące kwoty: - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 885,58 zł. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 602,08 zł. - zakup usług zdrowotnych o zł - delegacje służbowe (ryczałt samochodowy) 5 104,56 zł. - fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł. Plan na to zadanie wynosił 177 226,00 zł. wykonanie wynosi 145 918,38 zł.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, według definicji ustawowej, to świadczenia niepieniężne obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy, a jej bliscy nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Opiekę nad chorymi w Gminie Mykanów sprawują 2 opiekunki - świadcząc usługi w 11 środowiskach co stanowi 2 340 świadczenia. Liczba świadczonych usług opiekuńczych utrzymuje się na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich. Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze strony rodzin i wymagają opieki ze strony Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 120 000,00 zł. przeznaczona na udzielenie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na które wydatkowano kwotę 113 194,00 zł.

Wkład własny zabezpieczony na ten cel to 30 000,00 zł wykonanie to: 30 000,00w **rozd. 85295**

Celem Programu „**Posiłek w szkolei w domu**” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1. posiłku,
2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

1. 1 164,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
2. 900,00 zł dla osoby w rodzinie.

W 2022 roku w Remizie Strażackiej w Radostkowie, osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, skorzystały ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, pasztet wieprzowy, szynka drobiowa, filet z makreli w oleju, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, mielonkę wieprzową, fasola biała, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie, realizował cykliczne działania towarzyszące w formie warsztatów prowadzonych przez dietetyków pokazując różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, warsztatów dotyczących zdrowego żywienia oraz warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. **Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej** była przekazywana do osób zaliczanych do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie), **na podstawie skierowania** wystawionego przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Mykanowie. Podprogram 2020 był kontynuacją Podprogramu 2015. W ramach programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie objął wsparciem żywnościowym 907 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan tego zadania ogółem 3 782 287,00 zł.

Wykonanie w kwocie 2 958 092,89 zł w tym wkład własny w kwocie 30 000 zł. Programu „Posiłek w domu i w szkole”. W ramach tego rozdziału ujęte są wydatki na dodatki osłonowe oraz na świadczenia na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. (poniżej szczegółowe rozliczenie) Wydatki na kwotę 429 479,07 zł dotyczą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj., koszty wynagrodzeń Kierownika Ośrodka, Księgowej, Asystenta rodziny, pomocy administracyjnej oraz kosztów na bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów i wyposażenia, usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatek osłonowy

W ramach tego zadania realizowane są wypłaty dodatku osłonowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022,poz. 1 z późn. zm.)

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Wspomniany dodatek przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot: jednoosobowym – jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, wieloosobowym – jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopodobnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Aby otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB)

Informacja o wypłacie dodatku osłonowego za 2022 (narastająco)

Wyszczególnienie			Od początku 2022 r. (narastająco)		
			liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy	kwota wypłaconych dodatków osłonowych (w złotych)	
Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy)* - razem		1	437	281 509,36	
1.	z tego dla gospodarstwa domowego:	jednoosobowego	2	81	31 821,05
		składającego się z 2 do 3 osób	3	167	93 172,40
		składającego się z 4 do 5 osób	4	173	138 151,07
		składającego się z co najmniej 6 osób	5	16	18 364,84
Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy)* - razem		6	1 939	1 467 627,46	
2.	z tego dla gospodarstwa domowego:	jednoosobowego	7	518	252 925,20
		składającego się z 2 do 3 osób	8	776	525 714,84
		składającego się z 4 do 5 osób	9	542	546 162,66
		składającego się z co najmniej 6 osób	10	103	142 824,76
Ogółem (1+2)		11	2 376	1 749 136,82	

Koszty obsługi związane z wypłatą tego zadania to 34 982,73 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie, w tym m.in.: zakup: materiałów.

Program Asystent Rodziny

W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), w tut. Ośrodku od 01.03.2016 roku pracuje asystent rodziny. Koszty wynagrodzeń oraz pochodnych finansowane są z środków własnych gminy.

Asystent rodziny pracuje z rodzinami za ich zgodą w miejscu przez nich wyznaczonym.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Celem współpracy z rodziną jest:

- wsparcie rodzin destrukcyjnych w przezwyciężaniu codziennych trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci
- doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, aby dzieci uniknęły umieszczenia w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.
- W okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. w zakresie realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym objęto 8 rodzin – liczba dzieci w tych rodzinach 10.

W ramach rozdziału 85295, 85502 oraz 85216 realizowane są zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy.

Formy wsparcia, jakie przewidziano w ustawie, są zaś zróżnicowane, np. jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy, czy świadczenia na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłki dla dzieci i młodzieży.

Poniżej sprawozdanie z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy stan na dzień 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane z ŚUW	Środki wykorzystane
1	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	682 608,00	682 608,00
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	64 872,00	60 282,00
3	Świadczenia rodzinne – rozdz. 85502	68 560,00	59 729,83
4	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 600,00	6 587,00
5	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – rozdz. 85216	2 000,00	1 228,34
		825 640,00	810 435,17

Sporządziła: Agnieszka Wójcik-Radecka

4.9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto wydatki bieżące na:

- 1) gospodarkę odpadami w zakresie obsługi mieszkańców - 4 061 998,33 zł
- 2) utrzymanie czystości i porządku w gminnych obiektach komunalnych – 80 478,17 zł
- 3) utrzymanie terenów zielonych, wykaszanie, usuwanie drzew - 93 831,93 zł
- 4) wydatki związane z adopcją zwierząt oraz interwencję i pobyt bezpańskich psów w schronisku 88 966,25 zł
- 5) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 45 869,20 zł,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 1 178 042,33 zł

- 7) demontaż i odbiór azbestu sfinansowany w formie bezzwrotnej dotacji ze środków programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 63 153,00 zł

4.10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 431 988,66 zł

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w łącznej kwocie 1 037 000 zł. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zamieszczono w dalszej części (jako załącznik nr 3 do zarządzenia).

Ponadto ujęto tu koszty funkcjonowania świetlic wiejskich finansowane środkami funduszu sołeckiego w kwocie 276 726,52 zł w tym wynagrodzenie opiekunów świetlic, media (prąd, gaz, zakup opału, internet) oraz zakup wyposażenia.

4.11 Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto wydatki poniesione na utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych m. in.: hali sportowej w Mykanowie, "Orlika" w Mykanowie, boiska w Borowni oraz Cykarzewie Północny w kwocie 196 674,31 zł, dotacje dla klubów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 177 824,55 zł. W dziale tym ujęto również wydatki majątkowe na modernizację boiska sportowego w Czarnym Lesie wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej oraz na utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Starym Kocinie wraz z parkingiem w wysokości 876 314,29 zł.

4.12 Dotacje udzielone z budżetu gminy

W 2022 roku gmina udzieliła dotacji na zadania bieżące na kwotę 6 006 825,29 zł, na zadania majątkowe 254 358,50 zł (dla Gminy Koniecpol na dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie oraz dla Starostwa Powiatowego w Częstochowie na dofinansowanie inwestycji drogowych).

Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	
Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie	314 000,00
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie	723 000,00
Dotacje przedmiotowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	
Gmina Miasto Częstochowa – na dofinansowanie linii komunikacyjnej „13” do Wierzchowiska	124 810,31
Dotacje celowe udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych	
Starostwo Powiatowe w Częstochowie – dofinansowanie realizacji zadań drogowych	250 000,00

Starostwo Powiatowe w Częstochowie – dofinansowanie realizacji zadania bieżącego w zakresie komunikacji	24 000,00
Gmina Koniecpol – dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie	4 358,50
Dotacje podmiotowe udzielone dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadań przedszkoli i szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej	
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	2 496 746,77
Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza „Klepaczówka”	1 085 862,24
Niepubliczne Przedszkole Kotek Leon	706 381,77
Dotacje przedmiotowe udzielone dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
LKS „GROM” Cykarzew	41 000,00
Klub Sportowy „Świt” Borowno	3 824,55
Akademia Sportów Walki WATAHA	17 400,00
Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” Mykanów	15 000,00
Polski Związek Wędkarski okręg Częstochowa	5 000,00
LKS „POMIEN” Czarny Las	41 000,00
LUKS „KANTOR”	7 000,00
LKS „PIAST” Lubojna	16 500,00
Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie	16 500,00
Fundacja „Energia Jest w Nas”	14 600,00
Dotacje przedmiotowe udzielone dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Mykanów „Mykanów, tu chce się żyć”	24 999,20
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Lokalnej	9 398,20
Stowarzyszenie Razem możemy Więcej	3 450,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nowy Broniszew	3 800,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie	10 000,00
Stowarzyszenie „Myk do Kultury”	20 105,60
Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie	10 000,00
Klub Seniora w Mykanowie	3 300,00
Klub Sportowy „JEDNOŚĆ” Mykanów	5 100,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Kokawie	9 847,00

4.13. Projekty unijne

Na 31.12.2022r. w wydatkach budżetu zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 116 768,16 zł** w tym:

- na projekt "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Stary Kocin,
- na projekt "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Radostków,
- na projekt "Otwarty umysł" - SP Czarny Las
- na project grantowy „Cyfrowa Gmina”,
- na project grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- na projekt “Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Klonowej 10 w Borownie”,
- na projekt “Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSP w Lubojnie”,
- na projekt “Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2022r. wynosił **2 116 768,16 zł**.

Projekt Grantowy „Cyfrowa Gmina”

Gmina Mykanów przystąpiła w lutym 2022 roku do konkursu grantowego ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W maju 2022 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu, na podstawie której Gmina Mykanów otrzymała 454 920,00 zł na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Jedną z najważniejszych potrzeb urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach poprzez techniczne środki bezpieczeństwa, zapewnienie dostępu do systemów osób upoważnionych w zakresie obowiązków przez nie wykonanych, wykonywanie pracy zdalnej, zapewnienie jej bezpieczeństwa, zabezpieczenie danych przed próbami ataku i dostępu do nich przez cyberprzestępców, zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki oraz możliwość odtworzenia danych i wykonywanie czynności bieżących. Ważnym aspektem w obszarze cyberbezpieczeństwa jest monitoring i reakcja na incydenty bezpieczeństwa.

Dzięki uzyskanemu wsparciu wymienione powyżej potrzeby zostaną zrealizowane poprzez: zakup sprzętu IT, edukację cyfrową, wykonanie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, instalację sprzętu informatycznego oraz wdrożenie oprogramowania oraz kompleksowe rozwiązanie do backupu danych, które znacznie podniosą poziom cyberbezpieczeństwa urzędu i reagowania na incydenty.

Realizacja wymienionych przedsięwzięć przyczyni się także do efektywniejszego działania urzędu dzięki wzmocnieniu zaplecza cyfrowej infrastruktury oraz usprawni

funkcjonowanie, rozwiąże bieżące problemy z dostępnością usług publicznych i skróci czas ich realizacji w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz kompetencyjne potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty podniosą poziom cyberbezpieczeństwa urzędu i ułatwią zespołowe wykonywanie pracy zdalnej.

„Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gminie Mykanów”

W listopadzie 2022 roku Gmina Mykanów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Głównym celem jest eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, mogących prowadzić do bierności zawodowej pracownika. W ramach projektu zostaną zmodernizowane stanowiska pracy, w celu uzyskania ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy oraz udział w szkoleniach praktycznych podnoszących świadomość pracowników.

Całkowity koszt planowanych działań w ramach projektu to 391 042,50 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 332 386,12 zł. Planowany termin realizacji projektu to 30 czerwca 2023 roku.

„Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Klonowej 10 w Borowni”

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Projekt został zrealizowany w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, tj. przed 31 października 2022 roku. Jego całkowita wartość po podpisaniu wszystkich umów z wykonawcami wyniosła 197 613,40 zł, w tym udzielone dofinansowanie 91 596,00 zł.

W wyniku realizacji projektu przebudowano kotłownię z węglowej na gazową oraz zainstalowano mieszkaniowe systemy grzewcze w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Klonowej 10 w Borowni. Rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w gminie.

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Strażackiej w Lubojnie”

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT).

Projekt został zrealizowany w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, tj. przed 31 października 2022 roku. Jego całkowita wartość po podpisaniu wszystkich umów z wykonawcami wyniosła 461 755,90zł, w tym udzielone dofinansowanie 360 611,00zł.

Przedmiotem projektu była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Strażackiej w Lubojnie. Rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w gminie.

„Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym wraz ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie”

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT).

Projekt został zrealizowany w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, tj. przed 31 października 2022 roku. Jego całkowita wartość po podpisaniu wszystkich umów z wykonawcami wyniosła 350 256,40zł, w tym udzielone dofinansowanie 297 717,95zł.

W wyniku realizacji projektu przebudowano kotłownię węglową na opalaną gazem ziemnym wraz ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie. Rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w gminie.

„Otwarty umysł”

Projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektu to 274 330,38 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 246 897,34 zł.

Realizację projektu zakończono zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie, tj. do 30 czerwca 2022 r.

Wszystkie cele zostały osiągnięte. Stworzono laboratorium chemiczno-przyrodnicze, w którym uczniowie i uczennice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych z zastosowaniem metody eksperymentu, dzięki czemu są rozwijane u uczniów kompetencje matematyczno–przyrodnicze. Pozyskano pomoce dydaktyczne do organizacji zajęć z matematyki z wykorzystaniem tabletów z odpowiednimi aplikacjami. Dostosowano pomieszczenie do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyposażono ją między innymi w pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz w profesjonalny sprzęt EEG Biofeedback).

„Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektu to 297 583,75 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 267 825,37 zł. Realizację projektu zakończono zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie, tj. do 30 czerwca 2022 r.

Wszystkie cele zostały osiągnięte. Wyposażono pracownię matematyczną w sprzęt komputerowy, gry i programy multimedialne, służące do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań z matematyki. Zakupiono materiały dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych do realizacji zajęć metodą eksperymentu. Dostosowano i wyposażono pomieszczenie w sprzęt do prowadzenia terapii SI dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stworzono uczniom i uczennicom warunki dające wsparcie i możliwości poszerzania umiejętności uczenia się, zdobywania umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy.

„Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu”

Projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Radostkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektu to 291 320,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 262 188,00 zł.

Realizację projektu zakończono zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie, tj. do 30 listopada 2022 r.

Wszystkie cele zostały osiągnięte. Poszerzono ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci z uwzględnieniem równości uczniów w dostępie do edukacji, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Osiągnięto rozwój kompetencji u uczniów w zakresie kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych i językowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Doposażono pracownię matematyczną, pracownię przedmiotów przyrodniczych oraz pozyskano sprzęt do zajęć prowadzonych przez pedagogów specjalistów z wykorzystaniem Terapii Integracji Sensorycznej.

Zmiany w planie wydatków w 2022 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Zmiana planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 745,87	197 215,87	1 470,00
	70095		Pozostała działalność	195 745,87	197 215,87	1 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 910,48	88 910,48	-
			Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Klonowej 10 w Borownie	88 910,48	88 910,48	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 835,39	108 305,39	1 470,00
			Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Klonowej 10 w Borownie	106 835,39	108 305,39	1 470,00
750			Administracja publiczna	-	454 920,00	454 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	454 920,00	454 920,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	454 920,00	454 920,00
			Cyfrowa Gmina - modernizacja systemu informatycznego UG Mykanów	-	454 920,00	454 920,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 545,49	1 367 132,29	330 586,80
	80195		Pozostała działalność	1 036 545,49	1 367 132,29	330 586,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 220,00	1 220,00
			EFS "Otwarty umysł" - SP Czarny Las	2 000,00	3 220,00	1 220,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	16 952,88	- 2 147,12
			EFS "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Stary Kocin	5 400,00	4 977,68	- 422,32
			EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	9 200,00	7 791,54	- 1 408,46
			EFS "Otwarty umysł" - SP Czarny Las	4 500,00	4 183,66	- 316,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	1 953,42	- 926,58
			EFS "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Stary Kocin	780,00	640,04	- 139,96
			EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	1 400,00	718,24	- 681,76
			EFS "Otwarty umysł" - SP Czarny Las	700,00	595,14	- 104,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	13 478,00	3 778,00

		EFS "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Stary Kocin	3 000,00	4 278,00	1 278,00
		EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	4 000,00	5 980,00	1 980,00
		EFS "Otwarty umysł" - SP Czarny Las	2 700,00	3 220,00	520,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	66 486,20	22 686,20
		Erasmus "Czarny Las"	32 300,00	20 000,00	- 12 300,00
		Erasmus+ Mykanów	11 500,00	46 486,20	34 986,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 935,52	- 464,48
		EFS "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Stary Kocin	300,00	58,84	- 241,16
		EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	5 800,00	5 853,88	53,88
		EFS "Otwarty umysł" - SP Czarny Las	300,00	22,80	- 277,20
	4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 700,00	4 700,00
		EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	2 000,00	6 700,00	4 700,00
	4302	Zakup usług pozostałych	102 390,00	274 876,00	172 486,00
		"Ponadnarodowa mobilność uczniów" Czarny Las	-	171 186,00	171 186,00
		Erasmus "Czarny Las"	32 390,00	44 690,00	12 300,00
		Erasmus+ Mykanów	70 000,00	59 000,00	- 11 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 200,00	25 663,00	12 463,00
		EFS "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Stary Kocin	12 000,00	16 200,00	4 200,00
		EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	1 200,00	4 793,00	3 593,00
		EFS "Otwarty umysł" - SP Czarny Las	-	4 670,00	4 670,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	852,52	452,52
		EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	400,00	852,52	452,52
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	326,54	- 473,46
		EFS "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Stary Kocin	200,00	50,30	- 149,70
		EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	400,00	211,53	- 188,47
		EFS "Otwarty umysł" - SP Czarny Las	200,00	64,71	- 135,29
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 500,00	95 721,69	- 14 778,31
		EFS "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - SP Stary Kocin	32 500,00	28 958,71	- 3 541,29
		EFS "Nowoczesna Edukacja" Radostków	54 000,00	45 499,29	- 8 500,71
		EFS "Otwarty umysł" - SP Czarny Las	24 000,00	21 263,69	- 2 736,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 441,94	653 362,97	39 921,03
		Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie	297 803,10	297 803,10	-
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSP w Lubojnie	315 638,84	355 559,87	39 921,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 933,55	201 603,55	91 670,00
		Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie	52 553,49	54 223,49	1 670,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSP w Lubojnie	57 380,06	147 380,06	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	97 500,00	97 500,00
	85395	Pozostała działalność	-	97 500,00	97 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	97 500,00	97 500,00
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	-	97 500,00	97 500,00
		Razem:	1 232 091,36	2 116 768,16	884 676,80

4.14. Fundusz sołecki

Na terenie gminy funkcjonują następujące sołectwa: Borowno, Borowno Kolonia, Cykarzew Północny, Czarny Las, Grabowa, Grabówka, Kokawa, Kolonia Wierzchowisko, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Lubojenka, Lubojna, Łochynia, Mykanów, Nowy Broniszew, Nowy Kocin, Radostków, Radostków Kolonia, Rybna, Stary Broniszew, Stary Cykarzew, Stary Kocin, Wierzchowisko, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska.

Fundusz sołecki w gminie Mykanów funkcjonuje nieprzerwanie od 2010 roku. Jest to forma budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego). Wysokość środków przypadająca na sołectwo zależy m. in. od liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodów gminy. Kwota ta wzrasta corocznie. Największy wzrost nastąpił w 2018 roku, gdy w dochodach uwzględniono świadczenie 500+. Systematycznie wzrasta również stopień realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

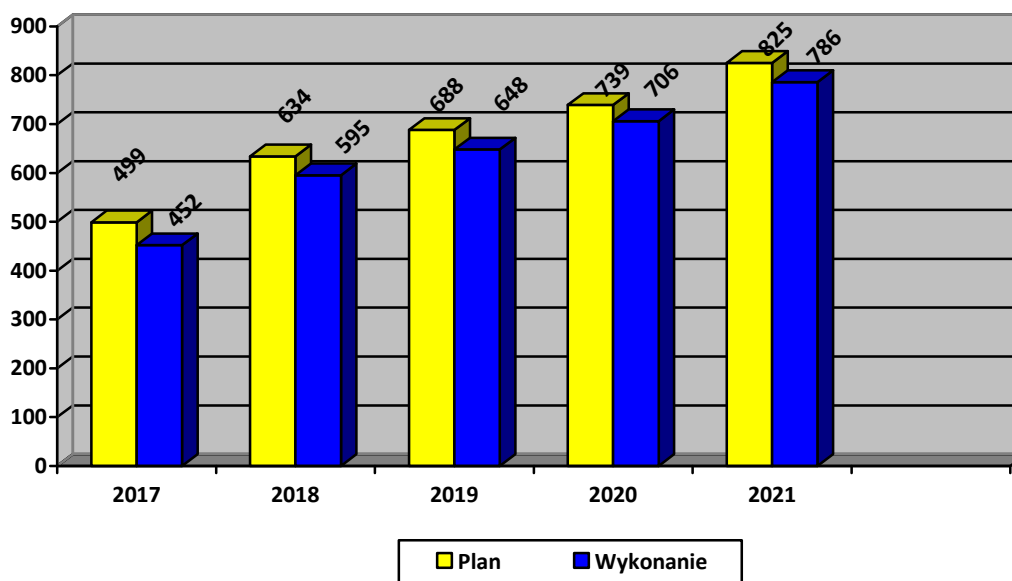
Naliczony fundusz na sołectwa na 2022 wynosił 901 577,22 zł. Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły **828 746,83 zł**, co daje realizację na poziomie 91,92%.

Ze środków funduszu sołeckiego realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- doposażanie świetlic wiejskich,
- budowa /doposażanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych,
- zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez budowę altan, boisk
- wspieranie inicjatyw społecznych oraz kultywowanie lokalnych tradycji, m.in. organizacja festynów rodzinnych.

Wykres 16

**Plan i wykonanie funduszu sołeckiego
w latach 2017-2022
/w tys. zł/**



4.15. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2022 roku wykonano w kwocie **19 043 208,68 zł**, co stanowiło 98,14% planu.

Zestawienie wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku zestawiono poniżej:

Lp	Zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stoień wykonania na 31.12.2022 r.
1	Budowa przyłącza wodociągowego na ul. Zielonej w Mykanowie	90 000,00	90 000,00	100,00%
2	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Sportowej w m. Nowa Rybna	8 800,00	0,00	0,00%
3	Skuteczny i efektywny system zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierchowisku - etap I	5 327 065,00	5 308 201,87	99,65%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuźnica Lechowa, Nowa Rybna, Rybna	79 200,00	0,00	0,00%
5	Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kopieckiej w m. Czarny Las	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	FS Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Wola Kiedrzyńska ul. Mykanowska	25 000,00	25 000,00	100,00%
7	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego)	10 000,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, Gmina Mykanów	75 000,00	0,00	0,00%
9	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070S, 1025S, 1019S - Gmina Kłomnice, Kruszyna, Mykanów	250 000,00	250 000,00	100,00%
10	Przebudowa drogi gminnej nr 599025S (ul. Główna w m. Lubojenka) o dł. 2210 mb	2 321 248,00	2 320 599,41	99,97%
11	Rozbudowa dróg gminnych nr 599023S (G23 ul. Wesola w Radostkowie Kolonii oraz 599024S (G34 ul. Zielona i Samorządowa w Mykanowie)	4 775 570,00	4 774 398,76	99,98%
12	FS Dokumentacja projektowej dla budowy chodnika w miejscowości Dudki	20 000,00	0,00	0,00%
13	Dokumentacja projektowa dróg gminnych	39 165,00	39 165,00	100,00%
14	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej	71 056,00	68 007,75	95,71%
15	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg gminnych w miejscowości Borowno	22 000,00	22 000,00	100,00%
16	Budowa chodnika na ulicy Poprzecznej w m. Czarny Las	46 800,00	46 796,58	99,99%
17	Wykup nieruchomości 2022	123 000,00	115 175,31	93,64%

18	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Klonowej 10 w Borownie	197 215,87	194 130,90	98,44%
19	Cyfrowa Gmina - modernizacja systemu informatycznego UG Mykanów	454 920,00	405 362,25	89,11%
20	Zwiększenie dostępności w zakresie transportu poprzez zakup samochodu osobowego VAN z windą z przeznaczeniem dla przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek rehabilitacyjnych mieszczących się poza gmina Mykanów	193 899,00	193 568,62	99,83%
21	Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kłonicach	15 000,00	15 000,00	100,00%
22	FS Przebudowa schodów w strażnicy OSP Rybna	30 000,00	30 000,00	100,00%
23	FS Modernizacja dachu na strażnicy OSP w m. Kuźnica Kiedrzyńska	62 484,00	62 484,00	100,00%
24	Dofinansowanie zakupu symulatora szkoleniowego dla WORD w Częstochowie	5 000,00	4 358,50	87,17%
25	FS Położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ZSP w Wierzchowisku	35 015,00	35 015,00	100,00%
26	Rozbudowa Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Wierzchowisku	17 000,00	17 000,00	100,00%
27	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rybnej	20 000,00	0,00	0,00%
28	Budowa przedszkola w Strarym Cykarzewie	2 485 752,91	2 483 079,72	99,89%
29	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSP w Lubojnie	502 939,93	458 273,40	91,12%
30	Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie	352 026,59	346 773,90	98,51%
31	Modernizacja kotłowni w SP w Starym Kocinie	132 500,00	131 846,41	99,51%
32	FS Budowa oświetlenia hybrydowego przy ul. Akacyjnej w m. Łochynia	15 000,00	15 000,00	100,00%
33	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Mykanów - etap I	550 771,00	549 405,71	99,75%
34	FS Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tylin na ul. Sportowej i ul. Letniskowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
35	FS Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Antonowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
36	FS Przebudowa dachu w DL w m. Nowy Kocin	25 000,00	25 000,00	100,00%
37	FS Rewitalizacja stawu (wraz z ogrodzeniem) i utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Grabówka	12 608,00	12 606,50	99,99%
38	FS Zakup i montaż monitoringu na placu rekreacyjnym w m. Mykanów	17 670,00	17 664,66	99,97%
39	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół stawu w miejscowości Lubojenka	16 605,00	16 605,00	100,00%
40	FS zakup urządzeń na plac zabaw w m. Mykanów	15 496,00	15 495,01	99,99%

41	FS Zagospodarowania placu gminnego za przedszkolem	13 000,00	12 998,50	99,99%
42	FS Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Kuźnica Lechowa	12 539,00	12 537,99	99,99%
43	FS Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw w m. Borowno Kolonia	32 000,00	24 343,64	76,07%
44	FS Utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Starym Kocinie wraz z parkingiem	70 000,00	69 999,98	100,00%
45	Modernizacja boiska sportowego w Czarnym Lesie wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej	806 315,00	806 314,31	100,00%
Razem:		19 403 661,30	19 043 208,68	98,14%

5. Dochody i wydatki na zadania zlecone

Gmina otrzymała dotacje na następujące zadania:

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego /Dz 010/
- obsługę obywatela w zakresie ewidencji ludności, USC, przeprowadzenie spisu powszechnego /Dz 750/
- aktualizację spisu wyborców /Dz 751/
- obronę narodową /Dz 752/
- zakup podręczników do szkół /Dz 801/
- świadczenia społeczne /Dz 852/
- świadczenia rodzinne /DZ 855/.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem zmian w planie dokonanych w trakcie roku budżetowego zestawiono poniżej.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej §2010, §2060

Dział	Rozdział	Opis	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% realizacji planu	% udział w dochodach ogółem
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+462 879,72	0,00	462 879,72	100,00%	0,46%
750	75011	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na obsługę administracyjną obywatela (USC, ewidencja ludności, dowody osob.)	+34 418,61	111 916,61	108 836,17	97,25%	0,11%
751	75101	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	0,00	3 128,00	3 128,00	100,00%	0,00%
752	75212	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - szkolenia obronne	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%

801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+117 990,76	117 990,76	116 361,89	98,62%	0,11%
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wypłatę dodatku energetycznego	+104,95	104,95	104,95	100,00%	0,00%
852	85295	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 - dodatek osłonowy	+2 518 329,00	2 518 329,00	1 784 119,55	70,85%	1,75%
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+)	+ 207 884,00	6 910 000,00	6 859 674,51	99,27%	6,75%
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	0,00	5 968 348,00	5 680 462,29	95,18%	5,59%
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	+2 505,00	2 505,00	2 505,00	100,00%	0,00%
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezp. społeczne	+30 000,00	103 592,00	90 134,10	87,01%	0,09%
		Razem dochody	+ 2 626 015,96	16 199 066,04	15 108 606,18	93,27%	14,86%

Plan i wykonanie wydatków finansowanych dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Opis	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% realizacji planu	% udział w wydatkach ogółem
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+462 879,72	462 879,72	462 879,72	100,00%	0,44%
750	75011	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na obsługę administracyjną obywatela (USC, ewidencja ludności, dowody osob.)	+34 418,61	111 916,61	108 836,17	97,25%	0,10%
751	75101	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	0,00	3 128,00	3 128,00	100,00%	0,00%
752	75212	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - szkolenia obronne	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	+117 990,76	117 990,76	116 287,64	98,62%	0,11%

852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na wypłatę dodatku energetycznego	+104,95	104,95	104,95	100,00%	0,00%
852	85295	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 - dodatek osłonowy	+2 518 329,00	2 518 329,00	1 784 119,55	70,85%	1,71%
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+)	+ 207 884,00	6 910 000,00	6 859 674,51	99,27%	6,59%
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	0,00	5 968 348,00	5 680 462,29	95,18%	5,46%
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Karta Dużej Rodziny	+2 505,00	2 505,00	2 505,00	100,00%	0,00%
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezp. społeczne	+30 000,00	103 592,00	90 134,10	87,01%	0,09%
Razem dochody			+ 2 626 015,96	16 199 066,04	15 108 531,93	93,27%	14,52%

Zadania z zakresu administracji państwowej są powierzane gminie z uwagi na strukturę organizacyjną jaką dysponuje. Zadanie te mogą być powierzone jednostce samorządu terytorialnego na podstawie ustawy lub też w drodze porozumienia.

Na podstawie porozumienia realizowana jest opieka nad grobami wojennymi. W 2022 roku gmina otrzymała na to zadanie 5 655,44 zł. Otrzymana dotacja w całości została przeznaczona na zakup elementów granitowych nagrobka zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1939r. Wołyńskiej Brygad Kawalerii położona w miejscowości Lemańsk na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kłobuck.

Dział	Rozdział	Opis	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% realizacji planu
710	71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+4 155,44	5 655,44	5 655,44	100,00%

6. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zapewnia środki finansowe niezbędne do wspierania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Fundusz przeznacza środki na:

- finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Plan dochodów, przychodów, rozchodów oraz wydatków finansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19							
L. p	Treść	Klasyfikacja budżetowa /Dział / Rozdział / Paragraf			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania na 31.12.2022 r.
I. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH							
1.	PRZYCHODY: niewykorzystane środki otrzymane w 2020 i 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	905	1 545 302,51	1 545 302,51	100,00%
	w tym: naliczone odsetki od niewykorzystanych środków za 2020 i 2021 rok	x	x	905	909,94	909,94	100,00%
2.	DOCHODY: naliczone w 2022 roku odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	758	75814	920	1 742,97	1 742,97	100,00%
3.	WYDATKI: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				1 547 045,48	1 547 045,48	100,00%
	<i>Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 599025S (ul. Główna w m. Lubojenka) o dł. 2210 mb</i>	600	60016	6100	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<i>Zadanie: Budowa przedszkola w Strarym Cykarzewie</i>	801	80195	6100	1 047 045,48	1 047 045,48	100,00%
II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH							
1.	DOCHODY: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	758	75814	6370	4 619 565,00	4 619 565,00	100,00%
2.	WYDATKI				4 619 565,00	4 619 565,00	100,00%
	<i>Zadanie: Skuteczny i efektywny system zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierchowisku - etap I</i>	010	01044	6370	4 619 565,00	4 619 565,00	100,00%
III. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI							

1.	PRZYCHODY: niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	x	x	905	42 145,70	42 145,70	100,00%
2.	WYDATKI: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych				42 145,70	42 145,70	100,00%
	- zakup pomocy dydaktycznych	801	80195	4240	42 145,70	42 145,70	100,00%
IV. ROSNĄCA ODPORNOŚĆ							
1.	PRZYCHODY: niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	x	x	905	250 000,00	50 000,00	20,00%
2.	WYDATKI: wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 realizowane z środków konkursu "Rosnąca odporność"				250 000,00	50 000,00	20,00%
	- zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- zakup usług remontowych	750	75023	4270	200 000,00	-	0,00%
V. DODATEK WĘGLOWY							
1.	DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatku węglowego	853	85395	2180	10 404 000,00	10 308 000,00	99,08%
2.	WYDATKI: wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego				10 404 000,00	9 956 450,73	95,70%
	- świadczenia społeczne	853	85395	3110	10 200 000,00	9 780 000,00	95,88%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	75 000,00	72 058,10	96,08%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	12 533,00	11 998,10	95,73%
	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	853	85395	4120	2 943,00	1 015,65	34,51%
	- wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4170	20 000,00	14 661,00	73,31%

	- zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	82 524,00	71 600,74	86,76%
	- zakup usług pozostałych	853	85395	4300	10 000,00	5 063,74	50,64%
	- podróże służbowe krajowe	853	85395	4410	1 000,00	53,40	5,34%
VI.	DODATEK ENERGETYCZNY						
1.	DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	853	85395	2180	544 200,00	335 600,00	61,67%
2.	WYDATKI: wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych				544 200,00	232 490,20	42,72%
	- świadczenia społeczne	853	85395	3110	520 000,00	227 931,57	53,45%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	17 923,00	3 810,21	21,26%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	6 000,00	655,20	10,92%
	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy	853	85395	4120	277,00	93,22	33,65%

7. Fundusz Pomocy Ukrainie

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

Głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Obecnie najważniejsze działania koncentrują się na:

- opiece psychologicznej i medycznej nad uchodźcami, w tym na zakupie wyrobów medycznych,
- wypłacie uchodźcom świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i społecznych,
- edukacji przedszkolnej i szkolnej ukraińskich dzieci.

W 2022 roku w GminaMykanów również otrzymała środki na pomoc uchodźcom. Wysokość otrzymanych środków oraz stopień ich realizacji zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy za 2022 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji
1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	682 608,00	682 608,00	100,00%
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	64 872,00	60 282,00	92,92%
3	Świadczenia rodzinne	68 560,00	59 729,83	87,12%
4	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 600,00	6 587,00	86,67%
5	Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	0,00	0,00%
6	Zasiłek stały zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 228,34	61,42%
7	Edukacja dzieci z Ukrainy	210 255,00	210 255,00	100,00%
8	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	2 676,75	2 676,75	100,00%
9	Nadanie nr PESEL na wnioski	7 541,01	7 541,01	100,00%
10	Potwierdzenie tożsamości	4,64	4,64	100,00%
11	Stypendia i zasiłki dla uczniów	3 040,00	640,00	21,05%
		1 049 157,40	1 031 552,57	98,32%

8. Deficyt i dług

8.1. Przychody

Przychody budżetu zaplanowało na 2022 rok w kwocie 7 161 073,58 zł. Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2022r. planowane przychody wynosiły 13 370 090,58 zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3				
Przychody ogółem:			7 161 073,58	13 370 090,58	15 299 001,86	114,43%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 588 392,57	2 031 686,24	2 031 686,24	100,00%
	w tym:					
1.1	środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niezagospodarowane w roku 2020 i 2021		1 544 392,57	1 545 302,51	1 545 302,51	100,00%
	w tym: odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych naliczone w 2020 i 2021 roku		-	909,94	909,94	100,00%
1.2	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niezagospodarowane w 2021 roku		44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
1.3	środki z programu "Laboratoria przyszłości" niezagospodarowane w 2021 roku		-	42 145,70	42 145,70	100,00%
1.4	nadwyżka dochodów z opłat za wydatne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami nimi sfinansowanymi w 2021r.		-	150 238,03	150 238,03	100,00%
1.5	środki z konkursu "Rosnąca odporność" niezagospodarowane w 2021 roku		-	250 000,00	250 000,00	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	-	281 562,90	281 562,90	100,00%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	69 818,00	69 818,00	69 818,00	100,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 502 863,01	10 987 023,44	12 915 934,72	117,56%

8.2. Rozchody

Na 2022 rok planowane rozchody wносиły 357 470,59zł. Po zmianach na 31.12.2022r. kwota planowanych rozchodów wyniosła 3 550 356,59 zł. W ramach tych środków udzielono pożyczki w kwocie 10 855,50 zł, a także dokonano wykupu papierów wartościowych w kwocie 2 100 000,00 zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r	Wykonanie na 31.12.2022 r	% wykonania
Rozchody ogółem:			357 470,59	3 550 356,59	3 516 194,09	99,04%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 470,59	1 439 470,59	1 405 338,59	97,63%
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	-	10 886,00	10 855,50	99,72%

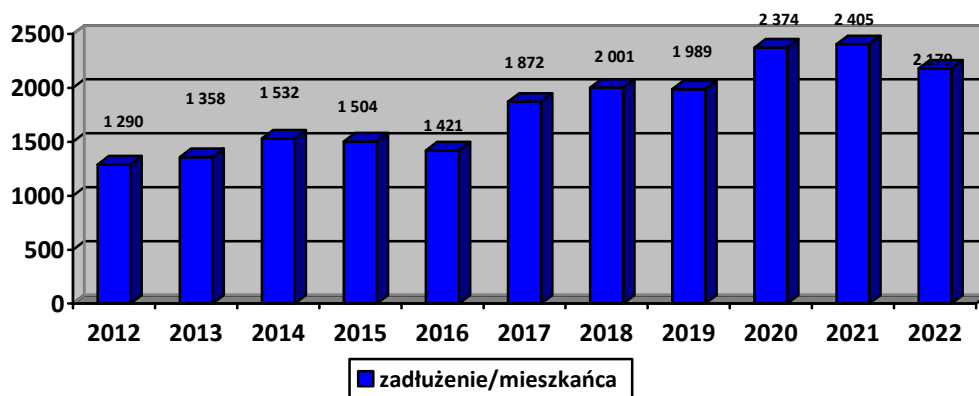
8.3. Kwota długu, obsługa długu i zobowiązania

Zadłużenie gminy Mykanów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wykupu wierzytelności na 31.12.2022r. roku wynosiło **32 642 281,00 zł**, co oznacza spadek w stosunku do 2021 roku o 3 505 338,59 zł i co stanowi 32,10% wykonanych dochodów.

Wg ewidencji gminnej liczba osób zamieszkujących na terenie gminy na pobyt stały i czasowy wynosiła na 31.12.2021r. 14 979 (w 2021 roku było to 15 031 osób). Oznacza to, że na 1 mieszkańca gminy przypadało spląty **2 179,20 zł**. Dynamikę tego wskaźnika w latach 2011-2022 poniższy wykres.

Wykres 17

Zadłużenie na 1 mieszkańca w zł



Na kwotę długu składały się zobowiązania:

1. z tytułu wykupu obligacji w kwocie 26 300 000 zł
2. z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 342 281,00 zł.

W 2022 roku dokonano planowanych spłat rat w kwocie 176 470,59 zł pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

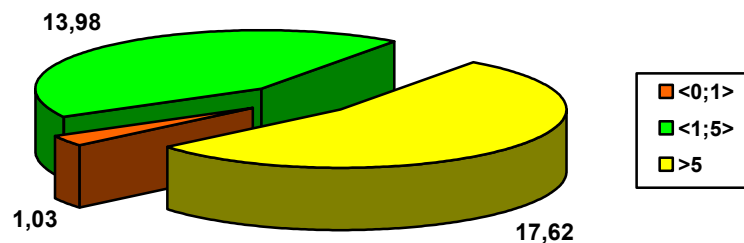
W 2022 roku dokonano również spłat rat pożyczki w kwocie 1 228 868,00 zł pożyczki zaciągniętej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Struktura terminowa zobowiązań finansowych wg pozostałego terminu zapadalności zgodnie ze sprawozdaniem R b -UZ przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|-------------------|-------|
| ▪ zobowiązania przypadające do spłaty w 2023r. | 1 031 400,00 zł, | <0;1> |
| ▪ zobowiązania przypadające do spłaty w latach 2023-2027 | 13 984 670,00 zł, | <1;5> |
| ▪ zobowiązania przypadające do spłaty w latach 2028-2033 | 17 626 211,00 zł | >5 |

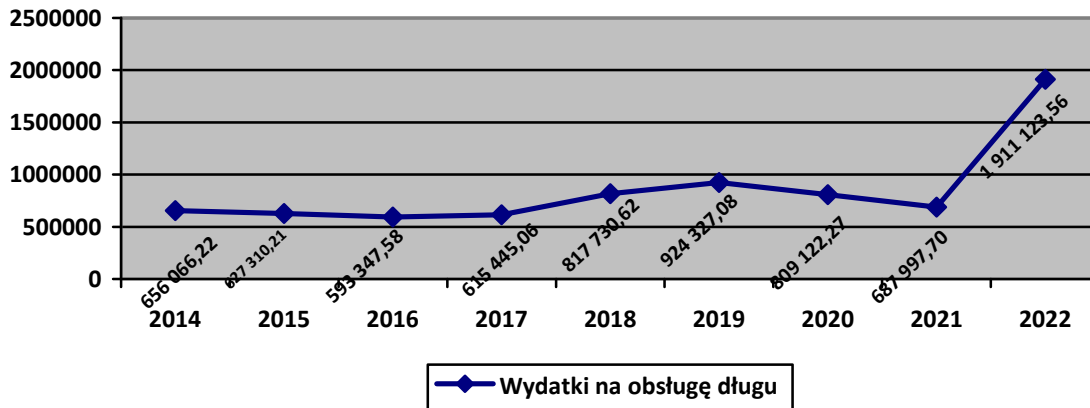
Na 31.12.2022r. zobowiązania gminy z tytułu dostaw i usług, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia wynosiły 2 634 823,16 zł. Na 31.12.2022r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykres nr 18
Struktura terminowa zobowiązań finansowych w mln zł



8.4 Obsługa długu

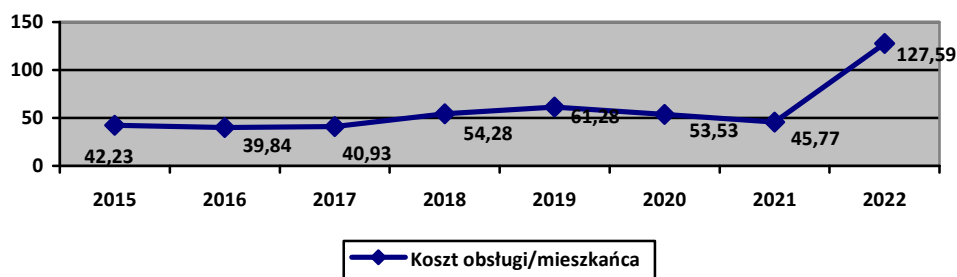
Koszty obsługi długu ujęto w Dziale 757 Obsługa długu publicznego. Ujęto tu odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1 911 123,56 zł. i jest to prawie trzykrotny wzrost w stosunku do roku 2021 r.



Koszt obsługi długu średnio na 1 mieszkańca w 2022 roku wyniósł 127,59 zł (przy liczbie mieszkańców 14 979 wg danych z ewidencji gminnej na 31.12.2022r.).

Wykres nr 20

Koszt obsługi długu/mieszkańca w zł



9. Podsumowanie

Zaplanowane na 2022 rok dochody zostały wykonane w 99,97%. Zaplanowane wydatki zostały wykonane na 93,30%, przy czym wydatki bieżące wykonano w 92,28% a wydatki majątkowe w 98,14%. Niewykonanie planu wydatków majątkowych 2022 roku było bardzo małe i wynosiło 360 452,62 zł.

Przy tak wykonanym planie dochodów i wydatków wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 378 186,97 zł. I był niższy od planowanego w uchwale na 01.01.2022 r. tj. na poziomie -6 803 602,99 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych deficyt budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale ma charakter deficytowy.

Nie bez wpływu na finanse gminy były kroki podejmowane w celu zwalczania epidemii. Gmina w związku z realizacją wielu projektów dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 uzyskała dodatkowe środki finansowe, między innymi na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych, na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” oraz na realizację Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 32 642 281,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mykanów w roku 2022 planowano na poziomie 35 790 149,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Wszystkie te działania pozwoliły zachować nadwyżkę bieżącą na bezpiecznym poziomie umożliwiającym realizację zaplanowanych inwestycji i obsługę zadłużenia.

Sporządziła: Agnieszka Oberska - Skarbnik Gminy Mykanów
Mykanów, 27 marca 2023r.

DOCHODY GMINY MYKANÓW
plan i wykonanie na 31-12-2022r.

Załącznik nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2022r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2022r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
1	010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 300,00	3 147 179,72	3 144 879,72	3 102 375,13	98,58%	3,05%	-	-	-	-
		01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 682 000,00	2 682 000,00	2 635 362,23	98,26%	2,59%	-	-	-	-
			6257	majątkowe	dotacje	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / dotacja z EFRR na rozbudowę oczyszczalni ścieków/	0,00	2 682 000,00	2 682 000,00	2 635 362,23	98,26%	2,59%	-	2 635 362,23	-	-
		01095				Pozostała działalność	2 300,00	465 179,72	462 879,72	467 012,90	100,39%	0,46%	-	-	-	-
			0490	bieżące	własne	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - tenuta dzierżawna	2 300,00	2 300,00	-	4 133,18	179,70%	0,00%	4 133,18	-	-	-
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie /zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych/	0,00	462 879,72	462 879,72	462 879,72	100,00%	0,46%	-	-	462 879,72	-
2	600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 849 641,35	3 615 251,00	- 234 390,35	3 558 473,16	98,43%	3,50%				
		60004				Lokalny transport zbiorowy	1 481 631,35	1 247 241,00	- 234 390,35	1 190 463,15	95,45%	1,17%				
			2170	bieżące	bieżące	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /dopłata z Funduszu Przewozów Autobusowych do linii użyteczności publicznej dla których organizatorem jest gmina/	1 481 631,35	1 247 241,00	- 234 390,35	1 190 463,15	95,45%	1,17%	-	1 190 463,15	-	-
		60016				Drogi publiczne gminne	2 368 010,00	2 368 010,00	-	2 368 010,01	100,00%	2,33%				
			6350	majątkowe	dotacje	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/	2 368 010,00	2 368 010,00	-	2 368 010,01	100,00%	2,33%		2 368 010,01	-	-
3	700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	374 100,00	362 328,48	- 11 771,52	497 163,31	137,21%	0,49%				
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00	-	467 517,28	194,80%	0,46%				
			0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	11,60	0,00%	0,00%	11,60	-	-	-
			0750	bieżące	własne	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	-	190 919,46	112,31%	0,19%	190 919,46	-	-	-
			0770	majątkowe	własne	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	-	274 277,62	391,83%	0,27%	274 277,62	-	-	-
			0920	bieżące	własne	pozostałe odsetki /wpływy od nieterminowych wpłat od opłat/	0,00	0,00	-	2 308,60	0,00%	0,00%	2 308,60	-	-	-
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 100,00	29 100,00	-	29 646,03	0,95	0,00				
			0750	bieżące	własne	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 100,00	29 100,00	-	27 525,42	94,59%	0,03%	27 525,42	-	-	-
			0920	bieżące	własne	pozostałe odsetki /wpływy od nieterminowych wpłat od opłat/	0,00	0,00	-	120,61	0,00%	0,00%	120,61	-	-	-
			0950	bieżące	własne	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia mienia/	0,00	0,00	-	2 000,00	0,00%	0,00%	2 000,00	-	-	-
		70095				Pozostała działalność	105 000,00	93 228,48	- 11 771,52	0,00	0,00	0,00				
			6257	majątkowe	dotacje	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / dotacja z EFRR na przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku komunalnym w Borowni/	0,00	93 228,48	93 228,48	0,00	0,00%	0,00%				
			6350	majątkowe	dotacje	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/środki z PEFRON na zakup samochodu van do przewozu osób niepełnosprawnych/	105 000,00	0,00	- 105 000,00	0,00	0,00%	0,00%				
4	710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	13 655,44	12 155,44	15 655,44	114,65%	0,02%				
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,01%				
			0960	bieżące	własne	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,01%	10 000,00	-	-	-
		71035				Cmentarze	1 500,00	5 655,44	4 155,44	5 655,44	100,00%	0,01%				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2022r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2022r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
			2020	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /na utrzymanie grobów wojennych/	1 500,00	5 655,44	4 155,44	5 655,44	100,00%	0,01%	-	5 655,44	-	-
5	750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 598,00	682 159,01	604 561,01	751 461,98	110,16%	0,74%	-	-	-	-
	75011					Urzędy wojewódzkie	77 598,00	112 016,61	34 418,61	108 839,27	97,16%	0,11%	-	-	-	-
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dotacja na realizację zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń/	77 498,00	111 916,61	34 418,61	108 836,17	97,25%	0,11%	-	-	108 836,17	-
			2360	bieżące	własne	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /za udostępnienie danych osobowych/	100,00	100,00	-	3,10	3,10%	0,00%	3,10	-	-	-
	75023					Urzędy Gmin	0,00	454 920,00	454 920,00	455 112,19	100,04%	0,45%	-	-	-	-
			0580	bieżące	własne	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-	192,19	0,00%	0,00%	192,19	-	-	-
			6257	majątkowe	dotacje	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	454 920,00	454 920,00	454 920,00	100,00%	0,45%	-	454 920,00	-	-
	75095					Pozostała działalność	0,00	115 222,40	115 222,40	187 510,52	0,00%	0,18%	-	-	-	-
			0970	bieżące	własne	wpływy z różnych dochodów /refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP/	0,00	0,00	-	72 288,12	0,00%	0,07%	72 288,12	-	-	-
			2100	bieżące	dotacje	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/nadanie nr pesel, wykonanie zdjęć,	0,00	10 222,40	10 222,40	10 222,40	0,00%	0,01%	-	10 222,40	-	-
			6350	majątkowe	dotacje	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/środki z PEFRON na zakup samochodu van do przewozu osób niepełnosprawnych/	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00%	0,10%	-	105 000,00	-	-
6	751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 128,00	3 128,00	-	3 128,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
	75101					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 128,00	3 128,00	-	3 128,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na aktualizację spisu wyborców/	3 128,00	3 128,00	-	3 128,00	100,00%	0,00%	-	-	3 128,00	-
7	752					OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	-	400,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
	75212					Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	400,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /szkolenia obronne/	400,00	400,00	-	400,00	100,00%	0,00%	-	-	400,00	-
8	754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%	0,05%	-	-	-	-
	75421					Zarządzanie kryzysowe	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%	0,05%	-	-	-	-
			2530	bieżące	dotacje	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/środki ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy/	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%	0,05%	-	46 800,00	-	-
9	756					DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 172 059,00	27 060 477,57	2 888 418,57	27 694 959,66	102,34%	27,24%	-	-	-	-
	75601					Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	100 100,00	-	46 200,68	46,15%	0,05%	-	-	-	-
			0350	bieżące	własne	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	-	46 055,45	46,06%	0,05%	46 055,45	-	-	-
			0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	145,23	145,23%	0,00%	145,23	-	-	-
	75615					Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 242 767,00	3 242 767,00	-	3 430 347,39	105,78%	3,37%	-	-	-	-
			0310	bieżące	własne	podatek od nieruchomości	3 049 049,00	3 049 049,00	-	3 229 693,41	105,92%	3,18%	3 229 693,41	-	-	-
			0320	bieżące	własne	podatek rolny	32 330,00	32 330,00	-	27 181,00	84,07%	0,03%	27 181,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2022r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2022r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
			0330	bieżące	własne	podatek leśny	37 360,00	37 360,00	-	36 832,00	98,59%	0,04%	36 832,00	-	-	-
			0340	bieżące	własne	podatek od środków transportowych	117 228,00	117 228,00	-	124 208,56	105,95%	0,12%	124 208,56	-	-	-
			0500	bieżące	własne	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	-	3 681,00	105,17%	0,00%	3 681,00	-	-	-
			0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	-	223,40	74,47%	0,00%	223,40	-	-	-
			0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	-	8 528,02	284,27%	0,01%	8 528,02	-	-	-
		75616				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 895 249,00	4 895 249,00	-	5 271 685,97	107,69%	5,18%	-	-	-	-
			0310	bieżące	własne	podatek od nieruchomości	2 658 094,00	2 658 094,00	-	2 886 089,49	108,58%	2,84%	2 886 089,49	-	-	-
			0320	bieżące	własne	podatek rolny	1 055 715,00	1 055 715,00	-	1 064 598,94	100,84%	1,05%	1 064 598,94	-	-	-
			0330	bieżące	własne	podatek leśny	15 084,00	15 084,00	-	14 808,73	98,18%	0,01%	14 808,73	-	-	-
			0340	bieżące	własne	podatek od środków transportowych	301 356,00	301 356,00	-	322 052,54	106,87%	0,32%	322 052,54	-	-	-
			0360	bieżące	własne	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	-	63 825,16	159,56%	0,06%	63 825,16	-	-	-
			0500	bieżące	własne	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	-	869 923,05	108,74%	0,86%	869 923,05	-	-	-
			0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	-	20 697,64	206,98%	0,02%	20 697,64	-	-	-
			0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	-	29 690,42	197,94%	0,03%	29 690,42	-	-	-
		75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	463 200,00	528 691,00	65 491,00	653 055,05	123,52%	0,64%	-	-	-	-
			0270	bieżące	własne	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /środki z opłaty, o której mowa w art. 9 ² ust.11 ust. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/	0,00	65 491,00	65 491,00	98 911,61	151,03%	0,10%	98 911,61	-	-	-
			0410	bieżące	własne	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	-	52 596,50	131,49%	0,05%	52 596,50	-	-	-
			0460	bieżące	własne	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	-	19 624,60	98,12%	0,02%	19 624,60	-	-	-
			0470	bieżące	własne	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	28 000,00	-	24 527,42	87,60%	0,02%	24 527,42	-	-	-
			0480	bieżące	własne	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	-	221 748,02	105,59%	0,22%	221 748,02	-	-	-
			0490	bieżące	własne	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw /opłata planistyczna, za zajęcie pasa/	165 000,00	165 000,00	-	202 443,07	122,69%	0,20%	202 443,07	-	-	-
			0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	1 461,60	0,00%	0,00%	1 461,60	-	-	-
			0760	majątkowe	własne	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	-	31 506,45	0,00%	0,03%	31 506,45	-	-	-
			0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	-	235,78	117,89%	0,00%	235,78	-	-	-
		75619					65 491,00	0,00	- 65 491,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
			0270	bieżące	własne	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /środki z opłaty, o której mowa w art. 9 ² ust.11 ust. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/	65 491,00	0,00	- 65 491,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 405 252,00	18 293 670,57	2 888 418,57	18 293 670,57	100,00%	17,99%	-	-	-	-
			0010	bieżące	własne	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 975 630,00	17 864 048,57	2 888 418,57	17 864 048,57	100,00%	17,57%	17 864 048,57	-	-	-
			0020	bieżące	własne	podatek dochodowy od osób prawnych	429 622,00	429 622,00	-	429 622,00	100,00%	0,42%	429 622,00	-	-	-
10	758					RÓŻNE ROZLICZENIA	31 003 066,00	27 857 685,83	- 3 145 380,17	27 928 316,68	100,25%	27,47%	-	-	-	-
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	16 939 124,00	18 010 403,00	1 071 279,00	18 010 403,00	100,00%	17,71%	-	-	-	-
			2920	bieżące	subwencja	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 939 124,00	18 010 403,00	1 071 279,00	18 010 403,00	100,00%	17,71%	-	-	-	18 010 403,00
		75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 323 812,00	4 323 812,00	-	4 323 812,00	100,00%	4,25%	-	-	-	-
			2920	bieżące	subwencja	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 812,00	4 323 812,00	-	4 323 812,00	100,00%	4,25%	-	-	-	4 323 812,00
				bieżące		w tym: - podstawowa	3 656 538,00	3 656 538,00	-	3 656 538,00	100,00%	3,60%	-	-	-	-
				bieżące		- uzupełniająca	667 274,00	667 274,00	-	667 274,00	100,00%	0,66%	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2022r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2022r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
		75814				Różne rozliczenia finansowe	501 000,00	903 905,83	402 905,83	974 536,68	107,81%	0,96%	-	-	-	-
			0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	80,00	0,00%	0,00%	80,00	-	-	-
			0830	bieżące	własne	wpływy z usług /zwroty od najemców, zwroty za rozgraniczenia/	80 000,00	80 000,00	-	133 293,19	166,62%	0,13%	133 293,19	-	-	-
			0920	bieżące	własne	pozostałe odsetki /od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat od opłat/	1 000,00	2 742,97	1 742,97	4 180,87	152,42%	0,00%	4 180,87	-	-	-
			0960	bieżące	własne	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	420 000,00	420 000,00	-	415 958,48	99,04%	0,41%	415 958,48	-	-	-
			0970	bieżące	własne	wpływy z różnych dochodów /wpływ prowizji płatnika składek, sprzedaż złomu, dochody z opłat za zmniejszenie	0,00	0,00	-	19 861,28	0,00%	0,02%	19 861,28	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r./	0,00	96 497,18	96 497,18	96 497,18	100,00%	0,09%	-	96 497,18	-	-
			2100	bieżące	dotacje	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/środki na edukację dzieci z Ukrainy/	0,00	210 255,00	210 255,00	210 255,00	0,00%	0,21%	-	210 255,00	-	-
			6330	majątkowe	dotacje	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r./	0,00	94 410,68	94 410,68	94 410,68	100,00%	0,09%	-	94 410,68	-	-
		75816				Wpływy do rozliczenia	9 239 130,00	4 619 565,00	- 4 619 565,00	4 619 565,00	100,00%	4,54%	-	-	-	-
			6090	majątkowe	dotacje	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych/	9 239 130,00	0,00	- 9 239 130,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
			6370	majątkowe	dotacje	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 619 565,00	4 619 565,00	4 619 565,00	100,00%	4,54%	-	4 619 565,00	-	-
11	801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 380 716,76	3 610 565,55	1 229 848,79	3 941 781,28	109,17%	3,88%	-	-	-	-
		80101				Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%	-	3 000,00	-	-
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	188 684,00	176 684,00	200 189,86	106,10%	0,20%	-	-	-	-
			0690	bieżące	własne	wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych/	12 000,00	12 000,00	-	12 171,78	101,43%	0,01%	12 171,78	-	-	-
			0830	bieżące	własne	Wpływy z różnych rozliczeń /wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy/	0,00	0,00	-	11 334,08	0,00%	0,01%	11 334,08	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na utrzymanie oddziałów przedszkolnych/	0,00	176 684,00	176 684,00	176 684,00	100,00%	0,17%	-	176 684,00	-	-
		80104				Przedszkola	800 000,00	1 388 834,00	588 834,00	1 740 196,20	125,30%	1,71%	-	-	-	-
			0690	bieżące	własne	wpływy z różnych opłat /wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach/	50 000,00	50 000,00	-	51 498,00	103,00%	0,05%	51 498,00	-	-	-
			0830	bieżące	własne	wpływy z usług /wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy/	750 000,00	750 000,00	-	1 099 864,20	146,65%	1,08%	1 099 864,20	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na utrzymanie przedszkoli/	0,00	588 834,00	588 834,00	588 834,00	100,00%	0,58%	-	588 834,00	-	-
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000,00	979 989,60	79 989,60	986 667,81	100,68%	0,97%	-	-	-	-
			0830	bieżące	własne	wpływy z usług /wpłaty rodziców za żywienie/	900 000,00	900 000,00	-	906 678,21	100,74%	0,89%	906 678,21	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / dotacja na remont i doposażenie stołówki szkolnej w SP w Czarnym Lesie/	0,00	79 989,60	79 989,60	79 989,60	100,00%	0,08%	-	79 989,60	-	-
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,00%	0,00%	-	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	100,00%	0,00%	-	3 012,00	-	-
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 990,76	117 990,76	116 361,89	98,62%	0,11%	-	-	116 361,89	-
			2010	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/dotacja podręcznikowa/	0,00	117 990,76	117 990,76	116 361,89	98,62%	0,11%	-	-	116 361,89	-
		80195				Pozostała działalność	668 716,76	929 055,19	260 338,43	892 353,52	96,05%	0,88%	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2022r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2022r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
			0750	bieżące	własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	-	890,00	17,80%	0,00%	890,00	-	-	-
			0960	bieżące	własne	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej/darowizny na rzecz szkoły, wkład rodziców do projektu "Poznaj Polskę"	0,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,00%	0,01%	6 350,00	-	-	-
			0970	bieżące	własne	Wpływy z różnych dochodów/nagroda w konkursie "Zielona Pracownia" ZSP Lubojna, refundacja kosztów szkoleń pracowników z KFS, wpłaty za media od lokatorów/	0,00	10 000,00	10 000,00	27 835,56	0,00%	0,03%	27 835,56	-	-	-
			0972	bieżące	własne	Wpływy z różnych dochodów/zwrot środków z rozliczenia projektu Erasmus+*	0,00	0,00	-	6 136,20	0,00%	0,01%	6 136,20	-	-	-
			2020	bieżące	dotacje	dotacje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /projekt "Poznaj Polskę//	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%	-	10 000,00	-	-
			2057	bieżące	dotacje	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/dotacja z EFS na projekty edukacyjne w SP w Czarnym Lesie oraz Starym	40 172,56	194 239,96	154 067,40	179 061,96	92,19%	0,18%	-	179 061,96	-	-
			2700	bieżące	dotacje	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19/wpływ środków z WFOŚiGW na realizację projektu "Zielona Pracownia" SP Lubojna/	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,04%	-	40 000,00	-	-
			6257	majątkowe	dotacje	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /dotacja z EFRR na wymianę stolarki w ZSP w Lubojnie oraz przebudowę kotłowni węglowej w SP Stary Broniszew/	623 544,20	663 465,23	39 921,03	622 079,80	93,76%	0,61%	-	622 079,80	-	-
12	852					POMOC SPOŁECZNA	1 083 710,00	4 366 764,95	3 283 054,95	3 606 146,59	82,58%	3,55%	-	-	-	-
		85202				Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	-	4 049,45	0,00%	0,00%	-	-	-	-
			0970	bieżące	własne	Wpływy z różnych dochodów/odpłatność za DPS/	0,00	0,00	-	4 049,45	0,00%	0,00%	4 049,45	-	-	-
		85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 853,00	47 853,00	- 2 000,00	46 164,95	96,47%	0,05%	-	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 853,00	47 853,00	- 2 000,00	46 164,95	96,47%	0,05%	-	46 164,95	-	-
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	254 325,00	218 325,00	- 36 000,00	222 165,35	101,76%	0,22%	-	-	-	-
			0970	bieżące	własne	Wpływy z różnych dochodów/odpłatność za schronisko/	0,00	0,00	-	10 426,60	0,00%	0,00%	10 426,60	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 325,00	218 325,00	- 36 000,00	211 738,75	96,98%	0,21%	-	211 738,75	-	-
		85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	104,95	104,95	104,95	100,00%	0,00%	-	-	-	-
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na wypłatę dodatku energetycznego/	0,00	104,95	104,95	104,95	100,00%	0,00%	-	-	104,95	-
		85216				Zasiłki stałe	520 687,00	521 687,00	1 000,00	514 603,13	98,64%	0,51%	-	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 687,00	519 687,00	- 1 000,00	512 603,13	98,64%	0,50%	-	512 603,13	-	-
			2100	bieżące	dotacje	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/zasiłki stałe zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy/	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	-	2 000,00	-	-
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	168 866,00	180 386,00	11 520,00	181 870,04	100,82%	0,18%	-	-	-	-
			0920	bieżące	własne	pozostałe odsetki /od nienależnie pobranych świadczeń/	1 000,00	1 000,00	-	3 294,71	329,47%	0,00%	3 294,71	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej/	167 866,00	179 386,00	11 520,00	178 575,33	99,55%	0,18%	-	178 575,33	-	-
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
			0830	bieżące	własne	wpływy z usług /wpłaty od podopiecznych/	5 000,00	5 000,00	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		85230				Pomoc w zakresie dożywiania	84 979,00	120 000,00	35 021,00	113 194,00	94,33%	0,11%	-	-	-	-
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /na dożywianie/	84 979,00	120 000,00	35 021,00	113 194,00	94,33%	0,11%	-	113 194,00	-	-
		85295				Pozostała działalność	0,00	3 273 409,00	3 273 409,00	2 523 994,72	0,00%	2,48%	-	-	-	-
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /dodatek osłonowy/	0,00	2 518 329,00	2 518 329,00	1 784 119,55	0,00%	1,75%	-	-	1 784 119,55	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2022r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2022r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
			2100	bieżące	dotacje	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/środki na wypłatę świadczenia z art.13/	0,00	755 080,00	755 080,00	739 875,17	97,99%	0,73%	-	739 875,17	-	-
13	853					POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	12 645 700,00	12 645 700,00	12 126 044,12	95,89%	11,93%				
	85395					Pozostała działalność	0,00	12 645 700,00	12 645 700,00	12 126 044,12	0,00%	11,93%				
			0970	bieżące	własne	wpływy z różnych dochodów/dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców/	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 392 600,00	0,00%	1,37%	1 392 600,00			
			2057	bieżące	dotacje	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”/	0,00	97 500,00	97 500,00	89 844,12	92,15%	0,09%		89 844,12		
			2180	bieżące	dotacje	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/dodatek węglowy/	0,00	10 948 200,00	10 948 200,00	10 643 600,00	97,22%	10,47%		10 643 600,00		
14	854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	123 040,00	123 040,00	100 647,70	81,80%	0,10%				
	85415					Pomoc materialna dla uczniów	0,00	123 040,00	123 040,00	100 647,70	81,80%	0,10%				
			2030	bieżące	dotacje	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /stypendia/	0,00	120 000,00	120 000,00	100 007,70	83,34%	0,10%		100 007,70		
			2100	bieżące	dotacje	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/stypendia i zasiłki dla uczniów/	0,00	3 040,00	3 040,00	640,00	21,05%	0,00%		640,00		
15	855					RODZINA	12 774 056,00	13 083 005,00	308 949,00	12 736 268,66	97,35%	12,53%				
	85501					Świadczenie wychowawcze	6 702 116,00	6 910 000,00	207 884,00	6 859 674,51	99,27%	6,75%				
			2060	bieżące	zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci /500+/-	6 702 116,00	6 910 000,00	207 884,00	6 859 674,51	99,27%	6,75%		6 859 674,51		
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 348,00	6 066 908,00	68 560,00	5 783 948,05	95,34%	5,69%				
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na wypłatę świadczeń rodzinnych/	5 968 348,00	5 968 348,00	-	5 680 462,29	95,18%	5,59%		5 680 462,29		
			2100	bieżące	dotacje	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/środki na wypłatę zasiłków rodzinnych dla dzieci z Ukrainy/	0,00	68 560,00	68 560,00	68 560,00	100,00%	0,07%		68 560,00		
			2360	bieżące	własne	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /wpływy od dłużników alimentacyjnych/	30 000,00	30 000,00	-	34 925,76	116,42%	0,03%	34 925,76			
	85503					Karta Dużej Rodziny	0,00	2 505,00	2 505,00	2 512,00	100,28%	0,00%				
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na obsługę zadań związanych z wydawaniem KDR/	0,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	100,00%	0,00%		2 505,00		
			2360	bieżące	własne	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-	7,00	-	0,00%	7,00			
	85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 592,00	103 592,00	30 000,00	90 134,10	87,01%	0,09%				
			2010	bieżące	zlecone	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 592,00	103 592,00	30 000,00	90 134,10	87,01%	0,09%		90 134,10		
16	900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 960 703,48	5 083 282,10	1 122 578,62	5 565 850,68	109,49%	5,47%				
	90002					Gospodarka odpadami	3 830 475,00	4 130 475,00	300 000,00	4 477 921,82	108,41%	4,40%				
			0490	bieżące	własne	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi/	3 805 475,00	4 105 475,00	300 000,00	4 417 150,59	107,59%	4,34%	4 417 150,59			
			0640	bieżące	własne	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi/	15 000,00	15 000,00	-	20 098,34	133,99%	0,02%	20 098,34			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj bieżące/majątkowe	Źródło	Nazwa	Plan na 01-01-2022r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 31-12-2022r.	% wykonania	Struktura wykonania	Dochody własne (własne)	Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	Subwencja z budżetu państwa (subwencja)
			0910	bieżące	własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi/	10 000,00	10 000,00	-	40 672,89	406,73%	0,04%	40 672,89	-	-	-
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-	1 557,60	0,00%	0,00%				
			0840	bieżące	własne	Wpływy ze sprzedaży wyrobów/sprzedaz drewna/	0,00	0,00	-	1 557,60	-	0,00%	1 557,60			
		90005				Ochrona powietrza i ochrona środowiska	7 000,00	846 600,00	839 600,00	1 019 737,39	120,45%	1,00%				
			2460	bieżące	dotacje	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ środki z WFOŚiGW na organizację punktu informacyjnego "Czyste Powietrze"/	0,00	46 600,00	46 600,00	34 175,00	73,34%	0,03%		34 175,00		
			2700	bieżące	dotacje	Dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / dotacja z WFOŚiGW na organizację punktu informacyjnego "Czyste Powietrze"/	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%		-		
			6257	majątkowe	dotacje	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/instalacje hybrydowe	0,00	800 000,00	800 000,00	985 562,39	123,20%	0,97%		985 562,39		
		90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	-	10 254,95	34,18%	0,01%				
			0690	bieżące	własne	wpływy z różnych opłat /za gospodarce korzystanie ze środowiska/	30 000,00	30 000,00	-	10 254,95	34,18%	0,01%	10 254,95			
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 207,10	44 207,10	44 207,10	100,00%	0,04%				
			2460	bieżące	dotacje	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu/	0,00	44 207,10	44 207,10	44 207,10	100,00%	0,04%		44 207,10		
		90095				Pozostała działalność	93 228,48	32 000,00	- 61 228,48	12 171,82	38,04%	0,01%				
			2460	bieżące	dotacje	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/środki z WFOŚiGW na plan gospodarki niskoemisyjnej/	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%				
			6257	majątkowe	dotacje	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego / dotacja z EFRR na przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku komunalnym w Borowniej/	93 228,48	0,00	93 228,48	0,00	0,00%	0,00%				
			6330	majątkowe	dotacje	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /środki z konkursu "Inicjatywa sołecka"/	0,00	16 000,00	16 000,00	12 171,82	76,07%	0,01%		12 171,82		
SUMA CAŁKOWITA							79 682 978,59	101 701 422,65	22 018 444,06	101 675 472,39	99,97%	100,00%	36 909 909,30	27 322 741,91	15 108 606,18	22 334 215,00

Ogółem dochody Gminy Mykanów, w tym:	79 682 978,59	101 701 422,65	22 018 444,06	101 675 472,39	99,97%	100,00%	36 909 909,30	27 322 741,91	15 108 606,18	22 334 215,00
- dochody bieżące	67 184 065,91	89 734 823,26	22 550 757,35	89 472 606,39	99,71%	90,33%	36 604 125,23	15 425 659,98	15 108 606,18	22 334 215,00
-dochody majątkowe	12 498 912,68	11 966 599,39	- 532 313,29	12 202 866,00	101,97%	9,67%	305 784,07	11 897 081,93	0,00	0,00

Dochody własne (własne)	32 039 665,35	36 844 323,54	4 804 658,19	36 909 909,30	100,18%	36,30%	36 909 909,30	-	-	-
Dotacje celowe na własne zadania bieżące i inwestycyjne oraz realizowane na podstawie porozumień (dotacje)	13 555 295,24	26 323 690,07	12 768 394,83	27 322 741,91	103,80%	26,87%	-	27 322 741,91	-	-
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zlecone)	12 825 082,00	16 199 194,04	3 374 112,04	15 108 606,18	93,27%	14,86%	-	-	15 108 606,18	-
Subwencja z budżetu państwa (subwencja)	21 262 936,00	22 334 215,00	1 071 279,00	22 334 215,00	100,00%	21,97%	-	-	-	22 334 215,00

Table with columns: Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf), Nazwa, Plan na rok 2022, Plan po zmianach, Zmiana planu.

Table with columns: Wydatki wykonane, Realizacja planu (%), Struktura wykonania.

Table with columns: Wydatki bieżące (ogółem, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych), Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu, Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Mykanów w 2022 roku

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
13.04.2022	FA 109/22	zakup wiaty przystankowej	27.04.2022	4 000,00	600	60004	4210	zakup wiaty przystankowej	Borowno
29.09.2022	lista plac 2/09/22/FS	wykonanie powierzchni w bud	29.09.2022	6 999,60	921	92195	4170	wykonanie powierzchni w budynku,umowa	Borowno
16.11.2022	FA 32/11/ 22	materiały budowlane	21.11.2022	913,76	921	92195	4210	ulozenie posadzki w stajni motocykli	Borowno
16.12.2022	FA 103/12/22	panel manekina	22.12.2022	1 000,00	754	75412	4210	wyposazenie dla osp	Borowno
15.12.2022	FA 614/MAG/12/22	waż tłoczony,ubrania specjal	22.12.2022	30 000,00	754	75412	4210	wyposazenie dla osp	Borowno
				42 913,36					Borowno Suma
2.02.2022	F 05/2022	aneks kuchenny	16.02.2022	2 500,00	921	92109	4210	aneks kuchenny	Borowno Kolonia
3.03.2022	FA 6863	komplety talerzy	16.03.2022	399,80	921	92109	4210	wyposazenie ,zakup talerzy	Borowno Kolonia
3.03.2022	FA 181	talerze	16.03.2022	100,00	921	92109	4210	wyposazenie ,zakup talerzy	Borowno Kolonia
4.03.2022	nota obciążeniowa 1/VI/22	gaz,energia elektryczna	16.03.2022	1 197,85	921	92109	4260	utrzymanie,gaz energia elektryczna	Borowno Kolonia
15.06.2022	Nota obciążeniowa 2/VI/22	energia elektryczna	29.06.2022	2 008,93	921	92109	4260	utrzymanie swietlicy,energia	Borowno Kolonia
13.09.2022	FA 79/09/2022	urządzenia na plac	30.09.2022	12 221,99	921	92195	6060	zakup urządzeń na plac	Borowno Kolonia
13.10.2022	Nota obciążeniowa 4/VI/22	media w świetlicy	27.10.2022	866,52	921	92109	4260	bieżące utrzymanie	Borowno Kolonia
16.11.2022	FA 32 /11/ 22	materiały budowlane	21.11.2022	762,90	921	92195	4210	ulozenie posadzki w stajni motocykli	Borowno Kolonia
17.11.2022	FA 738/22	gry do świetlicy	23.11.2022	509,80	921	92109	4210	bieżące utrzymanie	Borowno Kolonia
06.12.2022	Nota Obciążeniowa 5/VI/22	media w świetlicy	15.12.2022	533,08	921	92109	4260	bieżące utrzymanie swietlicy	Borowno Kolonia

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
21.12.2022	FA 7283/22	wentylatory	28.12.2022	1 691,72	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	Borowno Kolonia
2022-01-19	F/0010/01/22/MPPR	monitor z osprzętem	25.01.2022	13 000,00	801	80101	4240	zakup monitora z osprzętem	Borowno Kolonia
21.12.2022	FA 19	środki czystości	28.12.2022	1 098,30	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	Borowno Kolonia
				36 890,89					Borowno Kolonia Suma
17.06.2022	FA 34/MAG/22	plytki na schody	30.06.2022	2 663,80	754	75412	4210	plytki na schody	Cykarzew Północny
14.03.2022	nota obciążeniowa 3/IV/22	energia elektryczna	16.03.2022	569,10	921	92109	4260	utrzymanie,energia elektryczna	Cykarzew Północny
2.06.2022	Nota obciążeniowa 4/IV/22	energia elektryczna	2.06.2022	292,24	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy,energia elektryczna	Cykarzew Północny
2.06.2022	Nota obciążeniowa 5/IV/22	woda	2.06.2022	121,55	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy,woda	Cykarzew Północny
30.05.2022	Lista plac 1/05/22/FS	utrzymanie boiska sportowego	30.05.2022	800,00	926	92601	4170	utrzymanie boiska sportowego	Cykarzew Północny
5.06.2022	FA 16/22	artykuły spożywcze	14.06.2022	650,00	926	92695	4210	organizacja rajdu rowerowego	Cykarzew Północny
9.06.2022	FA 392/06/22	artykuły spożywcze	14.06.2022	539,00	926	92695	4210	organizacja rajdu rowerowego	Cykarzew Północny
31.05.2022	FA 10743/22	artykuły spożywcze	14.06.2022	311,00	926	92695	4210	organizacja rajdu rowerowego	Cykarzew Północny
5.06.2022	FA 085/2022	artykuły spożywcze	30.06.2022	89,84	921	92195	4210	organizacja festynu	Cykarzew Północny
4.06.2022	FA 339/22	artykuły spożywcze	30.06.2022	200,00	921	92195	4210	organizacja festynu	Cykarzew Północny
24.05.2022	FA 3794/M1/22	naczynia jednorazowe	30.06.2022	124,65	921	92195	4210	organizacja festynu	Cykarzew Północny
28.06.2022	FA 943/MAG/22	plytki na schody	30.06.2022	5 564,16	754	75412	4210	plytki na schody	Cykarzew Północny
30.06.2022	lista płacy 1/06/22/FS	utrzymanie boiska sportowego	30.06.2022	1 092,00	926	92601	4170	utrzymanie boiska sportowego	Cykarzew Północny
17.06.2022	FV 27/06/2022	zakup paliwa	29.06.2022	346,91	926	92601	4210	estetyka sołectwa	Cykarzew Północny
4.07.2022	Lista plac 1/06/22/FS	składka zdrowotna	4.07.2022	108,00	926	92601	4170	usługa koszenia	Cykarzew Północny
15.07.2022	FA 39/07/22	paliwo do kosiarki	29.07.2022	287,16	926	92601	4210	estetyka,paliwo	Cykarzew Północny

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
29.07.2022	Lista plac 3/07/22/FS	usługa koszenia	29.07.2022	1 183,00	926	92601	4170	usługa koszenia	Cykarzew Północny
4.08.2022	FA 49/ 08/ 2022	artykuły do remontu schodów	17.08.2022	8 350,00	754	75412	4210	remont schodów	Cykarzew Północny
12.08.2002	FA 244/ 22	statuetki	26.08.2002	700,00	926	92695	4210	organizacja zawodów sportowych	Cykarzew Północny
15.08.2020	FA 30/ 08/ 22	paliwo do kosiarki	29.08.2022	165,99	926	92601	4210	estetyka,paliwo	Cykarzew Północny
4.08.2022	Lista plac 3 /07/ 22/ FS	składka zdrowotna	04.08.2022	117,00	926	92601	4170	usługa koszenia	Cykarzew Północny
31.08.2022	Lista plac 3/08/22/FS	usługa koszenia	31.08.2022	1 092,00	926	92601	4170	usługa koszenia	Cykarzew Północny
25.08.2022	FA 236/08/22	artykuły do remontu	2.09.2022	510,00	754	75412	4210	remont schodów	Cykarzew Północny
25.08.2022	FA 2/08/2022	organizacja zawodów sportowych dla sołectwa	08.09.2022	800,00	926	92695	4300	wynajem sprzętu sportowego	Cykarzew Północny
31.08.2022	FA 94/08/22	paliwo do kosiarki	13.09.2022	78,34	926	92601	4210	bieżące utrzymanie boiska	Cykarzew Północny
22.09.2022	Nota obciążeniowa 6/IV/22	media w świetlicy	29.09.2022	166,11	921	92109	4260	bieżące utrzymanie świetlicy	Cykarzew Północny
5.09.2022	lista plac 3/08/22/FS	składka zdrowotna	5.09.2022	108,00	926	92601	4170	utrzymanie boiska,usługa	Cykarzew Północny
28.09.2022	lista plac 1/09/22/FS	usługa koszenia	28.09.2022	1 092,00	926	92601	4170	utrzymanie boiska,koszenie	Cykarzew Północny
30.09.2022	lista plac 1/09/22/FS	składka zdrowotna	30.09.2022	108,00	926	92601	4170	utrzymanie boiska,usługa	Cykarzew Północny
30.09.2022	FA 86/09/22	paliwo do kosiarki	14.10.2022	171,91	926	92601	4210	utrzymanie boiska	Cykarzew Północny
17.10.2022	FA 24/10/22	paliwo do kosiarki	31.10.2022	88,06	926	92601	4210	utrzymanie boiska,paliwo	Cykarzew Północny
28.10.2022	Lista plac 2/10/22/FS	usługa koszenia	28.10.2022	651,00	926	92601	4170	bieżące utrzymanie boiska	Cykarzew Północny
31.10.2022	Lista plac 2/10/22/FS	składki ZUS od umowy	31.10.2022	72,00	926	92601	4170	bieżące utrzymanie boiska	Cykarzew Północny
31.10.2022	Lista plac 2/10/22/FS	podatek od umowy	31.10.2022	77,00	926	92601	4170	bieżące utrzymanie boiska	Cykarzew Północny
31.10.2022	FA 81/10/2022	paliwo do kosiarki	14.11.2022	171,80	926	92601	4210	utrzymanie boiska	Cykarzew Północny
8.11.2022	FA 1309 /22 /1	kosiarka spalinowa	24.11.2022	2 600,00	921	92109	4210	zakup kosiarki spalinowej	Cykarzew Północny

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
9.11.2022	Nota obciążeniowa 7/ IV/ 22	media w świetlicy	15.11.2022	154,00	921	92109	4260	bieżące utrzymanie	Cykarzew Północny
4.11.2022	Fa 16 /11/22	nawozy	15.11.2022	1 480,00	926	92601	4210	utrzymanie boiska	Cykarzew Północny
25.11.2022	Fa ,359/22	nasiona trawy	16.12.2022	300,00	900	90003	4210	estetyka wsi	Cykarzew Północny
27.11.2022	Fa 02/11/22	balustrada schodowa	8.12.2022	4 400,00	754	75412	4210	remont schodów	Cykarzew Północny
03.12.2022	FA 31/12/22	planka	8.12.2022	100,00	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy	Cykarzew Północny
9.11.2022	Fa VAT 2022/11/00136	za laptop,monitor	14.11.2022	1 000,00	801	80101	4240	wyposażenie do szkoły	Cykarzew Północny
3.11.2022	FA 185/2022	pomoce dydaktyczne	7.11.2022	999,99	801	80104	4240	zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola	Cykarzew Północny
27.12.2022	FA 56/12/22	garaż stalowy	29.12.2022	6 500,00	926	92601	4210	wyposażenie na boisko sportowe	Cykarzew Północny
				46 995,61					Cykarzew Północny
7.03.2022	FA 22/3/1	remont podłogi drewnianej	25.03.2022	21 300,00	921	92109	4270	remont podłogi drewnianej	Czarny Las
30.04.2022	FA 69/04/22	paliwo do kosiarki	13.05.2022	489,80	900	90003	4210	estetyka-paliwo do kosiarki	Czarny Las
15.07.2022	FA 39/07/22	paliwo do kosiarki	29.07.2022	500,25	900	90003	4210	estetyka,paliwo	Czarny Las
5.09.2022	FA 29/09/22	akumulator do traktorka	20.09.2022	240,00	900	90003	4210	estetyka wsi	Czarny Las
31.08.2022	FA 94/08/22	paliwo do kosiarki	13.09.2022	293,46	900	90003	4210	estetyka wsi	Czarny Las
21.10.2022	Nota obciążeniowa 1/II/22	media w świetlicy	6.12.2022	3 000,00	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy	Czarny Las
28.11.2022	FA 43/22	materiały budowlane	5.12.2022	3 500,00	921	92109	4210	remont pomieszczeń świetlicy	Czarny Las
26.11.2022	FA 05977/22	materiały budowlane	5.12.2022	1198,24	921	92109	4210	remont pomieszczeń świetlicy	Czarny Las
01.12.2022	FA 1668/22	zraszacze	8.12.2022	14 994,51	926	92601	4210	utrzymanie boiska	Czarny Las
30.11.2022	FA 62/11/22	paliwo do kosiarki	9.12.2022	215,41	900	90003	4210	estetyka wsi	Czarny Las
1.06.2022	FA 521/22/K63	pomoce dydaktyczne	7.06.2022	1 000,00	801	80104	4240	wyposażenia przedszkola	Czarny Las

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
27.04.2022	FS/843/2022	monitor ineraktywny	28.04.2022	2 500,00	801	80101	4240	zakup sprzętu komputerowego	Czarny Las
13.12.2022	FA 12/22/D	ozdoby świąteczne	30.12.2022	239,80	900	90003	4210	estetyka wsi	Czarny Las
				49 471,47					Czarny Las Suma
20.06.2022	FA 118/06/22	kosa spalinowa	29.06.2022	2 099,00	900	90004	4210	kosa spalinowa	Grabowa
29.08.2022	FA 7/2022	remont kuchni	2.09.2022	7 000,00	921	92109	4270	remont kuchni w świetlicy	Grabowa
9.09.2022	FA 10/9/22	monitoring	20.09.2022	2 999,99	921	92109	4300	wykonanie monitoringu	Grabowa
26.09.2022	FA 9/22	prace porządkowe na placu	30.09.2022	1 712,16	900	90003	4300	estetyka wsi	Grabowa
26.09.2022	FA 9050/22	stół	30.09.2022	901,00	900	90004	4210	estetyka wsi	Grabowa
19.10.2022	FA 636/2022	urządzenia na plac zabaw	3.11.2022	7 970,40	921	92195	4210	urządzenia na plac zabaw	Grabowa
31.12.2022	PK 29/12/22	media w świetlicy	31.12.2022	2 000,00	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy	Grabowa
				24 682,55					Grabowa Suma
10.03.2022	FV/32/03/2022	wywóz nieczystości	31.03.2022	240,00	921	92109	4300	utrzymanie świetlicy-wywóz szamba	Grabówka
11.03.2022	FA 532933	środki czystości	13.04.2022	77,46	900	90004	4210	utrzymanie świetlicy-środki czystości	Grabówka
23.04.2022	FA 59/04/22	wywóz nieczystości	29.04.2022	160,00	921	92109	4300	wywóz nieczystości płynnych	Grabówka
9.05.2022	FA 9/05/22	cement	30.05.2022	280,00	921	92109	4210	zakup cementu	Grabówka
19.05.2022	FA 218/2022	prace na placu, wykonanie ogrodzenia	27.05.2022	12 606,50	921	92195	6050	prace na placu , wykonanie ogrodzenia	Grabówka
15.07.2022	F/174/07/22	olej do kosiarki	29.07.2022	60,00	900	90004	4210	estetyka, olej do kosiarki	Grabówka
15.07.2022	FA 39/07/22	paliwo do kosiarki	29.07.2022	76,28	921	92109	4210	estetyka, paliwo	Grabówka
26.08.2022	FA 143953	artykuły papiernicze	20.09.2022	49,66	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
27.08.2022	FA 26/10743/22	artykuły spożywcze	20.09.2022	68,20	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
31.08.2022	FA 0006/F23A22	artykuły spożywcze	20.09.2022	369,46	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
29.08.2022	FA 71075336802	artykuły spożywcze	20.09.2022	432,30	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
26.08.2022	FA 13/08/22	artykuły spożywcze	20.09.2022	186,52	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
24.08.2022	FA 007/236060	artykuły spożywcze	20.09.2022	426,00	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
28.08.2022	FA 13/08/007	artykuły spożywcze	20.09.2022	69,20	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
1.09.2022	FA 13/09/001	artykuły spożywcze	20.09.2022	34,98	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
26.08.2022	FA 170655	artykuły przemysłowe	20.09.2022	15,00	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
26.08.2022	FA 451019000534	artykuły przemysłowe	20.09.2022	116,69	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
2.11.2022	FA 1/11/2022	montaż klimatyzacji	8.11.2022	9 000,00	921	92109	4210	montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	Grabówka
24.10.2022	FA 101/ 22	przegląd pieca gazowego	15.11.2022	246,00	921	92109	4300	bieżące utrzymanie	Grabówka
10.11.2022	FA 48111220569	woda	22.11.2022	137,92	921	92109	4260	bieżące utrzymanie	Grabówka
18.11.2022	FA 0479/11/22/SKU	energia elektryczna	9.12.2022	102,78	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy	Grabówka
04.12.2022	FA 1/12/22	pokaz iluzji	12.12.2022	549,99	921	92195	4300	kultywowanie tradycji lokalnych	Grabówka
				25 304,94					Grabówka Suma
10.03.2022	DO/0171992/22	dystrybucja energii	21.03.2022	58,29	921	92109	4300	utrzymanie świetlicy	Kokawa
15.03.2022	FA 12/15/8055203	energia elektryczna	30.03.2022	105,16	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy-energia elektryczna	Kokawa
31.03.2022	FA 86103224125	woda	19.04.2022	46,69	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy-woda	Kokawa
5.05.2022	F/DO/0307760/22	dystrybucja energii	16.05.2022	27,48	921	92109	4300	utrzymanie bieżące-dystrybucja energii	Kokawa
13.05.2022	FA S/12/15/8055202	energia elektryczna	30.05.2022	44,67	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy-energia elektryczna	Kokawa
24.05.2022	FA 2/2022	remont łazienki	2.06.2022	3 164,00	921	92109	4270	remont łazienki	Kokawa

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Solectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
24.05.2022	FA 2/2022	remont dachu	2.06.2022	2 866,00	921	92195	4270	remont dachu na budynku gospodarczym	Kokawa
24.05.2022	FA 2/2022	udroźnienie kanalizacji	2.06.2022	400,00	921	92109	4300	udroźnienie kanalizacji	Kokawa
20.05.2022	FA 34420	artykuły spożywcze	31.05.2022	139,64	921	92195	4210	organizacja festynu	Kokawa
21.05.2022	FA 34883	artykuły spożywcze	31.05.2022	34,50	921	92195	4210	organizacja festynu	Kokawa
24.06.2022	FA 218/22	wynajem dmuchańców	30.06.2022	500,00	921	92195	4300	kultywowanie tradycji.wynajem dmuchańców	Kokawa
15.06.2022	FA 63/22	artykuły spożywcze	29.06.2022	729,45	921	92195	4210	organizacja festynu	Kokawa
15.06.2022	FA 4436/22	artykuły jednorazowe do konsumpcji	29.06.2022	449,57	921	92195	4210	organizacja festynu	Kokawa
17.06.2022	FA 2618/22	artykuły spożywcze	29.06.2022	392,70	921	92195	4210	organizacja festynu	Kokawa
18.06.2022	FA 096/F04/22	zabawki	30.06.2022	75,67	921	92195	4210	organizacja festynu	Kokawa
18.06.2022	FA 643587	artykuły spożywcze	30.06.2022	318,27	921	92195	4210	organizacja festynu	Kokawa
14.06.2022	FA S/12/15/8055202	energia elektryczna	29.06.2022	39,91	921	92109	4260	utrzymanie,energia elektryczna	Kokawa
30.06.2022	FA 8610622470	woda	19.07.2022	61,89	921	92109	4260	utrzymanie swietlicy,woda	Kokawa
8.08.2022	FA 22/ 1938	namiot stalowy	22.08.2022	3 480,00	921	92195	4210	zakup namiotu ogrodowego	Kokawa
31.10.2022	FA 1/10/22	prace brukarskie na placu	17.11.2022	15 300,00	921	92195	4300	prace brukarskie na placu wokół swietlicy	Kokawa
9.11.2022	FA D/ DO/ 0765679/22	dystrybucja energii	16.11.2022	62,61	921	92109	4300	bieżące utrzymanie	Kokawa
18.11.2022	FA 0479/11/22/SKU	energia elektryczna	9.12.2022	47,07	921	92109	4260	utrzymanie swietlicy	Kokawa
15.11.2022	FA 579/11/22	strój mikołaja	16.12.2022	335,89	921	92109	4210	utrzymanie swietlicy	Kokawa
01.12.2022	FA 1369474	artykuły spożywcze	16.12.2022	35,90	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 3573F00713	slodycze	16.12.2022	139,65	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 3573F00712	slodycze	16.12.2022	42,39	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
22.11.2022	FA 5560F02415	stodycze	16.12.2022	730,86	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 5560F02416	stodycze	16.12.2022	571,23	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 5560F02417	stodycze	16.12.2022	259,38	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 5560F02418	stodycze	16.12.2022	127,75	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 3263F00689	artykuły spożywcze	16.12.2022	339,99	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 235084	artykuły spożywcze	16.12.2022	105,65	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
25.11.2022	FA 65002F01099	artykuły spożywcze	16.12.2022	73,47	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 235071	artykuły spożywcze	16.12.2022	241,46	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
24.11.2022	FA 235087	artykuły spożywcze	16.12.2022	266,34	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kokawa
				31 613,53					Kokawa Suma
13.04.2022	FA 109/22	zakup wiaty przystankowej	27.04.2022	6 000,00	600	60004	4210	zakup wiaty przystankowej	Kolonia Wierchowisko
22.08.2022	FA 1118/ 22	pieczętka sołectwa	30.08.2022	44,59	900	90004	4210	estetyka, pieczętka	Kolonia Wierchowisko
5.09.2022	FA 299/22	tabliczki z nazwami ulic	13.09.2022	1 353,00	600	60016	4210	estetyka wsi	Kolonia Wierchowisko
6.06.2022	FA 1/06/22	plyty na dach	27.06.2022	30 000,00	754	75412	6060	modernizacja dachu	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FP 90/2022	artykuły spożywcze	20.09.2022	12,61	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FP 91/2022	artykuły spożywcze	20.09.2022	104,27	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FP 88/2022	artykuły spożywcze	20.09.2022	141,04	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FA 2877/22	artykuły spożywcze	20.09.2022	2 006,33	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FA 4898/M1/22	artykuły spożywcze	20.09.2022	213,29	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FA 4899/M1/22	artykuły spożywcze	20.09.2022	16,86	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
2.07.2022	FA 259747	artykuły spożywcze	20.09.2022	310,00	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FA 689552	artykuły spożywcze	20.09.2022	304,78	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FA 1228396	artykuły spożywcze	20.09.2022	341,86	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FA 89/2022	artykuły spożywcze	20.09.2022	11,07	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Kiedrzyńska
19.10.2022	FA 230/22	olej do malowania	31.10.2022	279,90	900	90003	4210	estetyka wsi	Kuźnica Kiedrzyńska
31.10.2022	FA 81/10/2022	paliwo do kosiarki	14.11.2022	205,13	900	90003	4210	estetyka wsi,paliwo	Kuźnica Kiedrzyńska
31.08.2022	FA 94/08/22	paliwo do kosiarki	13.09.2022	137,06	900	90003	4210	estetyka wsi	Kuźnica Kiedrzyńska
1.06.2022	FA 521/22/K63	pomoce dydaktyczne	7.06.2022	2 000,00	801	80104	4240	wyposażenia przedszkola	Kuźnica Kiedrzyńska
2.07.2022	FA 10/22	wynajem dmuchańców	20.09.2022	1 000,00	921	92195	4300	wynajem dmuchanców	Kuźnica Kiedrzyńska
				44 481,79					Kuźnica Kiedrzyńska Suma
30.06.2022	FA 82/06/22	paliwo do kosiarki	14.07.2022	86,89	900	90003	4210	estetyka,paliwo	Kuźnica Lechowa
19.12.2022	FA 175/22	przewóz mieszkańców	22.12.2022	600,00	921	92195	4300	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Lechowa
1.07.2022	FA 206/Mag/07	zestaw do siatkówki	14.07.2022	227,00	921	92195	4210	zestaw do siatkówki	Kuźnica Lechowa
21.07.2022	FA/ 859/ 22/ 1	kosiarka	2.08.2022	12 537,99	921	92195	6060	zakup kosiarki	Kuźnica Lechowa
28.07.2022	FA 894/ 2022	olej do kosiarki	9.08.2022	67,00	900	90003	4210	estetyka,olej do kosiarki	Kuźnica Lechowa
12.08.2022	FA 123/ 8/ 22	farba do malowania	25.08.2022	43,00	900	90003	4210	estetyka wsi	Kuźnica Lechowa
4.08.2022	FA 4200/ 22	siatka	30.08.2022	191,00	900	90003	4210	estetyka,siatka	Kuźnica Lechowa
31.08.2022	FA 94/08/22	paliwo do kosiarki	13.09.2022	107,86	900	90003	4210	estetyka wsi	Kuźnica Lechowa
2.09.2022	FA 02/09/22	montaż ogrodzenia	5.10.2022	7 398,45	921	92195	4300	montaż ogrodzenia	Kuźnica Lechowa
30.11.2022	FA 00116/ 22	farby	7.12.2022	720,01	900	90003	4210	estetyka wsi	Kuźnica Lechowa

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
30.11.2022	FA 62/11/22	paliwo do kosiarki	9.12.2022	234,76	900	90003	4210	estetyka wsi	Kuźnica Lechowa
17.12.2022	FA 14/12/22	zakupy mikołajkowe	22.12.2022	532,00	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Kuźnica Lechowa
				22 745,96					Kuźnica Lechowa Suma
9.08.2022	FA A5/ 8/ 22	meble drewniane	12.08.2022	2 196,00	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	Lubojenka
16.05.2022	FA 29/05/2022	paliwo do kosiarki	30.05.2022	391,11	900	90004	4210	estetyka wsi	Lubojenka
30.05.2022	Lista plac 2/05/22/FS	koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	30.05.2022	1 020,00	900	90004	4170	estetyka wsi, koszenie	Lubojenka
30.06.2022	lista plac 3/06/22/FS	usługa koszenia	30.06.2022	928,20	900	90004	4170	wykaszanie terenów zielonych	Lubojenka
4.07.2022	Lista plac 3/06/22/FS	składka zdrowotna	4.07.2022	91,80	900	90004	4170	usługa koszenia	Lubojenka
15.08.2002	FA 30 /08/ 22	paliwo do kosiarki	29.08.2002	293,42	900	90004	4210	estetyka, paliwo	Lubojenka
31.08.2020	Lista plac 1/ 08/ 22/ FS	koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	31.08.2022	2 475,20	900	90004	4170	usługa koszenia	Lubojenka
3.09.2022	FA 01/09/22	wynajem sceny	13.09.2022	6 000,00	921	92195	4300	kultywowanie tradycji lokalnych	Lubojenka
2.09.2022	FA 24/2022	usługa eventowa	13.09.2022	2 483,76	921	92195	4300	kultywowanie tradycji lokalnych	Lubojenka
12.09.2022	FA 58/09/22	zakup kosy	20.09.2022	3 498,00	921	92109	4210	wyposażenie	Lubojenka
13.09.2022	FA 202212409	wynajem WC	23.09.2022	516,24	921	92195	4300	kultywowanie tradycji lokalnych	Lubojenka
5.09.2022	Lista plac 1/08/22/FS	składka zdrowotna	5.09.2022	244,80	900	90004	4170	estetyka ,usługa koszenia	Lubojenka
29.09.2022	Lista plac 5/09/22/FS	umowa zlecenia	29.09.2022	830,20	900	90004	4170	estetyka ,usługa koszenia	Lubojenka
30.09.2022	Lista plac 5/09/22/FS	umowa zlecenia	30.09.2022	189,80	900	90004	4170	estetyka ,usługa koszenia	Lubojenka
28.10.2022	Lista plac 3/10/22/FS	usługa koszenia	28.10.2022	830,20	900	90004	4170	estetyka, usługa koszenia	Lubojenka
31.10.2022	Lista plac 3/10/22/FS	składki ZUS od umowy	31.10.2022	91,80	900	90004	4170	usługa koszenia, składki zus	Lubojenka
31.10.2022	Lista plac 3/10/22/FS	podatek od umowy	31.10.2022	98,00	900	90004	4170	usługa koszenia, składki zus	Lubojenka

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
31.10.2022	FA 03/10/22	brama wjazdowa	14.11.2022	7 000,00	921	92109	4300	montaż bramy wjazdowej	Lubojenka
15.12.2022	FA 2022/12/10	namiot	20.12.2022	3 136,50	921	92109	4210	wyposażenie do świetlicy wiejskiej	Lubojenka
19.12.2022	FA 36/12/22	wózek do malowania linii	23.12.2022	1 200,00	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	Lubojenka
27.12.2022	FA 975/12/22	warnik	21.12.2022	446,00	921	92109	4210	wyposażenie do świetlicy wiejskiej	Lubojenka
				33 961,03					Lubojenka Suma
13.12.2022	Nota Obciążeniowa 2/X/22	utrzymanie monitoringu	15.12.2022	489,30	754	75412	4300	utrzymanie monitoringu	Lubojna
3.06.2022	Nota obciążeniowa 1/X/22	utrzymanie monitoringu	15.06.2022	349,50	754	75412	4300	utrzymanie monitoringu	Lubojna
1.07.2022	FA 232/22	wynajem dmuchańców	8.07.2022	500,00	921	92195	4300	wynajem dmuchańców	Lubojna
4.08.2022	FA 224/ 2022	środek chwastobójczy	30.08.2022	55,00	900	90003	4210	estetyka,środek chwastobójczy	Lubojna
5.09.2022	FA 380530	drewno,kantówka	20.09.2022	142,93	900	90003	4210	estetyka wsi	Lubojna
5.09.2022	FA 380587	środek do drewna	20.09.2022	176,96	900	90003	4210	estetyka wsi	Lubojna
9.09.2022	FA 201/09/22	koszulki	20.09.2022	498,00	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Lubojna
07.12.2022	FA 2022/12/5	namiot	13.12.2022	3 136,50	921	92109	4210	zakup wyposażenia	Lubojna
14.12.2022	FA 44/12/22	komplet stół,ławki	28.12.2022	6 300,00	921	92109	4210	wyposażenie do świetlicy wiejskiej	Lubojna
31.12.2022	PK 29/12/22	budowa oświetlenia	31.12.2022	17 000,00	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego	Lubojna
				28 648,19					Lubojna Suma
16.05.2022	FA 29/05/2022	paliwo do kosiarki	30.05.2022	261,50	900	90004	4210	estetyka wsi	Łochynia
4.06.2022	FA 589/2022/1	części do kosiarki	10.06.2022	732,99	900	90004	4210	części do kosiarki	Łochynia
4.07.2022	FA 0234/22/FVS	środki chwastobójcze	18.07.2022	400,00	900	90004	4210	estetyka,srodki chwastobójcze	Łochynia
15.08.2002	FA 30/ 08/ 22	paliwo do kosiarki	29.08.2022	259,92	900	90004	4210	estetyka,paliwo	Łochynia

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
23.09.2022	FA 13/09/22/gab	gabloty	30.09.2022	4 062,00	900	90004	4210	estetyka wsi	Łochynia
16.11.2022	F 155/11/ 22	drewnochron	21.11.2022	795,00	900	90004	4210	estetyka wsi	Łochynia
31.12.2022	PK 29/12/22	budowa oświetlenia	31.12.2022	15 000,00	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego	Łochynia
				21 511,41					Łochynia Suma
19.05.2022	FA 32/5/22	kwiaty rabatkowe	1.05.2022	40,00	900	90004	4210	estetyka-zakup kwiatów	Mykanów
19.05.2022	FA 197/05/22	zawór kulkowy do kranu	30.05.2022	45,00	900	90004	4210	estetyka-zakup	Mykanów
31.05.2022	FA 09/2022	prace ziemne na placu	13.06.2022	8 700,00	921	92195	4300	prace ziemne na placu	Mykanów
24.05.2022	FA 88/2022/05	pojemnik na wodę	13.06.2022	300,00	900	90004	4210	estetyka wsi,pojemnik na wodę	Mykanów
29.06.2022	FA 1/06/22	montaż monitoringu	30.06.2022	17 664,66	921	92195	6050	montaż monitoringu na placu	Mykanów
30.06.2022	lista plac 2/06/22/FS	usługa koszenia	30.06.2022	682,50	900	90004	4170	wykaszenie terenów zielonych	Mykanów
4.07.2022	Lista plac 2/06/22/FS	składka zdrowotna	4.07.2022	67,50	900	90004	4170	usługa koszenia	Mykanów
29.07.2022	Lista plac 2/07/22/FS	usługa koszenia	29.07.2022	682,50	900	90004	4170	usługa koszenia	Mykanów
4.08.2022	Lista plac 2/ 07/ 22/ FS	składka zdrowotna	4.08.2022	67,50	900	90004	4170	usługa koszenia	Mykanów
31.08.2022	Lista plac 1/ 08/ 22/ FS	koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	31.08.2022	682,50	900	90004	4170	usługa koszenia	Mykanów
20.09.2022	FA 78/09/2022	urządzenia na plac	30.09.2022	15 495,01	921	92195	6060	zakup urządzeń na plac	Mykanów
5.09.2022	Lista plac 1/08/22/FS	składka ZUS	5.09.2022	67,50	900	90004	4170	estetyka,usługa koszenia	Mykanów
29.09.2022	Lista plac5/09/22/FS	umowa zlecenia	29.09.2022	610,50	900	90004	4170	estetyka,usługa koszenia	Mykanów
30.09.2022	Lista plac 5/09/22/FS	umowa zlecenia	30.09.2022	67,50	900	90004	4170	estetyka,usługa koszenia	Mykanów
30.09.2022	Lista plac 5/09/22/FS	umowa zlecenia	30.09.2022	72,00	900	90004	4170	estetyka,usługa koszenia	Mykanów
26.11.2022	FA 284/11/22	emulsja,lakiery	05.12.2022	490,50	900	90004	4210	estetyka wsi	Mykanów

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
30.11.2022	FA 306/22	nawozy	8.12.2022	247,00	900	90004	4210	estetyka wsi	Mykanów
30.11.2022	FA 20/22	roboty ziemne na placu	12.12.2022	3 500,00	921	92195	4300	roboty ziemne na placu wiejskim	Mykanów
				49 482,17					Mykanów Suma
5.05.2022	FA 1/5/2022	instalacja elektryczna	12.05.2022	5 000,00	921	92109	4300	wykonanie instalacji elektrycznej	Nowy Broniszew
13.05.2022	FA 5033/22	pliny myjące do zmywarki	20.05.2022	529,99	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy-płyny do zmywarki	Nowy Broniszew
30.05.2022	FA 1/05/2022	prace budowlane przy świetlicy	15.06.2022	2 130,00	921	92109	4300	utrzymanie świetlicy	Nowy Broniszew
1.06.2022	FV/1/2022/06	naprawa sprzętu	8.06.2022	485,00	921	92109	4300	utrzymanie świetlicy,naprawa sprzętu	Nowy Broniszew
30.06.2022	lista plac 5/06/22/FS	usługa koszenia	30.06.2022	48,45	900	90004	4170	wykaszenie terenów zielonych	Nowy Broniszew
4.07.2022	FA 99/22	przewóz dzieci	15.07.2022	600,00	921	92195	4300	przewóz dzieci	Nowy Broniszew
4.07.2022	Lista plac 5/06/22/FS	składka zdrowotna	4.07.2022	11,55	900	90004	4170	usługa koszenia	Nowy Broniszew
4.07.2022	Lista plac 5/06/22/FS	składki ZUS	4.07.2022	10,32	900	90004	4110	usługa koszenia	Nowy Broniszew
22.07.2022	FA 455 /22	narzędzia ratownicze	5.08.2022	1 360,38	754	75412	4210	zakup sprzętu dla osp	Nowy Broniszew
31.08.2022	Lista plac 4/08/22/FS	usługa koszenia	31.08.2022	242,26	900	90004	4170	usługa koszenia	Nowy Broniszew
31.08.2022	FA 94/08/22	paliwo do kosiarki	13.09.2022	199,37	921	92195	4210	zakup paliwa	Nowy Broniszew
29.09.2022	Lista plac 4/09/22/FS	umowa zlecenia	29.09.2022	242,26	900	90004	4170	utrzymanie placu	Nowy broniszew
30.09.2022	Lista plac4/08/22/FS	składka zdrowotna	5.09.2022	57,74	900	90004	4170	utrzymanie placu	Nowy Broniszew
30.09.2022	Lista plac 4/09/22/FS	składka zdrowotna	30.09.2022	57,74	900	90004	4170	utrzymanie placu	Nowy Broniszew
30.08.2022	Lista plac 4/08/22/FS	składka ZUS	5.09.2022	51,57	900	90004	4110	utrzymanie placu	Nowy Broniszew
30.09.2022	Lista plac 4/09/22/FS	składka ZUS	30.09.2022	51,57	900	90004	4110	utrzymanie placu	Nowy Broniszew
30.09.2022	FA 39/22	artykuły spożywcze	14.10.2022	401,60	921	92195	4210	kultywowanie tradycji sołectwa	Nowy Broniszew

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
13.10.2022	FA 134/22	artykuły spożywcze	24.10.2022	221,46	921	92195	4210	kultowanie tradycji sołectwa	Nowy Broniszew
28.10.2022	Lista plac 1/10/22/FS	usługa koszenia	28.10.2022	161,51	900	90004	4170	bieżące utrzymanie	Nowy Broniszew
31.10.2022	Lista plac 1/10/22/FS	składki ZUS od umowy	31.10.2022	22,52	900	90004	4170	bieżące utrzymanie	Nowy Broniszew
31.10.2022	Lista plac 1/10/22/FS	składki ZUS od umowy	31.10.2022	15,97	900	90004	4170	bieżące utrzymanie	Nowy Broniszew
31.10.2022	Lista plac 1/10/22/FS	składki ZUS od umowy	31.10.2022	34,38	900	90004	4110	bieżące utrzymanie	Nowy Broniszew
18.11.2022	FA 0479/11/22/SKU	energia elektryczna	9.12.2022	369,81	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy	Nowy Broniszew
21.11.2022	FA 296891	ozdoby świąteczne	16.12.2022	77,57	921	92195	4210	kultywowanie tradycji	Nowy Broniszew
30.11.2022	FA 21/22	prace przr DL w Jamnie	12.12.2022	1 639,61	921	92109	4300	prace prz DL w Jamnie	Nowy Broniszew
30.11.2022	FA 2/22	remont Sali DL	14.12.2022	13 150,00	921	92109	4270	remont Sali DL	Nowy Broniszew
				27 172,63					Nowy Broniszew Suma
28.02.2022	Fa 52/02/22	komplety ławostolów	10.03.2022	2 820,95	921	92109	4210	wyposażenie,zakup ławostolów	Nowy Kocin
12.05.2022	FA 12/2022	przebudowa dachu na domu ludowym	26.05.2022	25 000,00	921	92109	6050	przebudowa dachu na domu ludowym	Nowy Kocin
				27 820,95					Nowy Kocin Suma
5.09.2022	PK 1/09/22	rury czarne	5.09.2022	23 000,00	600	60016	4210	utrzymanie dróg	Radostków
26.09.2022	FA 1341/MAG/22	plytki ceramiczne	30.09.2022	999,88	921	92109	4210	remont pomieszczen świetlicy	Radostków
12.10.2022	FA 4/2022	prace remontowe w świetlicy	19.10.2022	4 788,00	921	92109	4270	remont pomieszczeń świetlicy	Radostków
28.11.2022	Lista 1/11/22/um	umowa o dzieło	28.11.2022	203,00	921	92195	4170	umowa Kaba-Rado	Radostków
28.11.2022	Lista 1/11/22/um	umowa o dzieło	28.11.2022	77,00	921	92195	4170	umowa Kaba-Rado	Radostków
28.11.2022	Lista plac 1/11/22/FS	umowa zlecenie	28.11.2022	290,00	921	92195	4170	umowa Kaba-Rado	Radostków
				29 357,88					Radostków Suma
1.02.2022	F 2/02/2022	ekogroszek	8.02.2022	2 070,00	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy, zakup opału	Radostków Kolonia
23.02.2022	F/179/02/22	artykuły przemysłowe	4.03.2022	1 270,30	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy	Radostków Kolonia

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
9.03.2022	FA 12204013984	artykuły budowlano-remontowe	11.03.2022	7 114,75	921	92109	4210	remont łazienki	Radostków Kolonia
16.03.2022	FA 618/2022	artykuły do łazienki	18.03.2022	876,01	921	92109	4210	remont łazienki	Radostków Kolonia
5.05.2022	Nota obciążeniowa 4/2022	energia elektryczna,woda	11.05.2022	530,53	921	92109	4260	utrzymanie -energia elektryczna	Radostków Kolonia
7.05.2022	FA 8/05/22	donice,kwiaty	31.05.2022	158,00	900	90003	4210	estetyka wsi	Radostków Kolonia
30.06.2022	lista płacy 4/06/22/FS	usługa koszenia	30.06.2022	403,77	921	92109	4170	wykaszenie terenów zielonych	Radostków Kolonia
4.08.2022	lista plac 1/07/22/FS	składka ZUS	4.08.2022	85,95	921	92109	4110	prace porzadkowe	Radostków Kolonia
4.07.2022	Lista plac 4/06/22/FS	składka zdrowotna	4.07.2022	96,23	921	92109	4170	usługa koszenia	Radostków Kolonia
4.07.2022	Lista plac 4/06/22/FS	składki ZUS	4.07.2022	85,95	921	92109	4110	usługa koszenia	Radostków Kolonia
29.07.2022	Lista plac 1/07/22/ FS	usługa koszenia	29.07.2022	500,00	921	92109	4170	usługa koszenia	Radostków Kolonia
12.08.2022	FA 01/ 08/ 22	remont pomieszczeń	26.08.2022	6 888,00	921	92109	4270	remont pomieszczeń świetlicy	Radostków Kolonia
31.08.2022	Lista plac 2 /08/ 22/ FS	usługa koszenia	31.08.2022	403,77	921	92109	4170	usługa koszenia	Radostków Kolonia
26.09.2022	PK 11/09/22	media w świetlicy	26.09.2022	1 420,64	921	92109	4260	utrzymanie świetlicy	Radostków Kolonia
26.09.2022	FA 1341/MAG/22	plytki ceramiczne	30.09.2022	5 200,00	921	92109	4210	remont pomieszczeń świetlicy	Radostków Kolonia
29.09.2022	Lista plac 3/09/22/FS	prace porzadkowe	29.09.2022	403,77	921	92109	4170	prace porzadkowe,umowa	Radostków Kolonia
5.09.2022	Lista plac 2/08/22/FS	składka ZUS	5.09.2022	85,95	921	92109	4110	usługa koszenia	Radostków Kolonia
5.09.2022	Lista plac 2/08/22/FS	składka zdrowotna	5.09.2022	96,23	921	92109	4170	usługa koszenia	Radostków Kolonia
30.09.2022	Lista plac 3/09/22/FS	skadka zdrowotna	30.09.2022	96,23	921	92109	4170	usługa koszenia	Radostków Kolonia
30.09.2022	Lista plac 3/09/22/FS	składka ZUS	30.09.2022	85,95	921	92109	4110	usługa koszenia	Radostków Kolonia
12.10.2022	FA 4/2022	prace remontowe w świetlicy	19.10.2022	5 112,00	921	92109	4270	remont pomieszczeń świetlicy	Radostków Kolonia
31.10.2022	Lista plac 4/10/22/FS	składki ZUS od umowy	31.10.2022	94,55	921	92109	4110	składki ZUS	Radostków Kolonia
28.10.2022	Lista plac 4/10/22/FS	prace porzadkowe	28.10.2022	397,14	921	92109	4170	bieżące utrzymanie	Radostków Kolonia
31.10.2022	Lista plac 4/10/22/FS	składki ZUS od umowy	31.10.2022	61,93	921	92109	4170	bieżące utrzymanie	Radostków Kolonia

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
31.10.2022	Lista plac 4/10/22/FS	składki ZUS od umowy	31.10.2022	43,93	921	92109	4170	bieżące utrzymanie	Radostków Kolonia
31.10.2022	Lista plac 4/10/22/FS	podatek od umowy	31.10.2022	47,00	921	92109	4170	bieżące utrzymanie	Radostków Kolonia
20.04.2022	FA 22-FVS/0069	huśtawka wagowa	21.04.2022	2 000,00	801	80101	4210	wyposażenie do szkoły	Radostków Kolonia
28.11.2022	Lista 1/11/22/um	umowa o dzieło	28.11.2022	1 000,00	921	92195	4170	umowa Kaba-Rado	Radostków Kolonia
				36 628,58					Radostków Kolonia Suma
7.01.2022	F/2/01/22	węgiel	19.01.2022	1 496,00	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy ,zakup opału	Rybna
21.03.2022	F/184/03/22	rury drenarskie	31.03.2022	2 975,00	600	60016	4210	rury drenarskie	Rybna
21.03.2022	FA 16/03/22	kruszywo	31.03.2022	2 220,00	600	60016	4210	kruszywo	Rybna
21.03.2022	FV 8/2022	artykuły spożywcze	31.03.2022	2 556,22	921	92195	4210	artykuły spożywcze	Rybna
6.06.2022	FA 14/FV/22	artykuły spożywcze	14.06.2022	2 474,41	921	92195	4210	kultywowanie lokalnych tradycji	Rybna
31.08.2022	FA 351/2022	lakiery, farby	7.09.2022	1 459,03	900	90004	4210	estetyka wsi	Rybna
31.10.2022	Nota obciążeniowa 1/III/22	media w świetlicy	4.11.2022	1 500,00	921	92109	4260	bieżące utrzymanie świetlicy	Rybna
30.11.2022	FA A1/11/2022	udroźnienie rowu	12.12.2022	2 805,00	600	60016	4270	udroźnienie rowu	Rybna
22.12.2022	FA 1/12/22	konstrukcja stalowa schodów	27.12.2022	26 680,00	754	75412	6050	remont schodów w budynku osp	Rybna
				44 165,66					Rybna Suma
12.05.2022	FA 3458/M1/22/FV	środki czystości	20.05.2022	70,65	921	92109	4210	zakup środków czystości	Stary Broniszew
12.05.2022	FA 0005/F23322	mop do świetlicy	23.05.2022	51,97	921	92109	4210	zakup mopa do świetlicy	Stary Broniszew
30.05.2022	FA 5/22	czajnik do świetlicy	01.06.2022	72,00	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy, zakup czajnika	Stary Broniszew
23.06.2022	FA1/06/2022	modernizacja łazienek	29.06.2022	41 971,41	921	92109	4270	modernizacja łazienek	Stary Broniszew
26.07.2022	FA 67/ 2022	iskrownik do pieca	12.08.2022	300,00	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy	Stary Broniszew
13.09.2022	FA 121/09/22	farba do malowania	30.09.2022	14,00	921	92109	4210	bieżące utrzymanie	Stary Broniszew
16.09.2022	FA 00147/22	robot kuchenny	30.09.2022	139,99	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	Stary Broniszew

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
				42 620,02					Stary Broniszew Suma
16.03.2022	FA 10/3/22	zestaw mebli drewnianych	24.03.2022	1 497,00	921	92109	4210	zestaw mebli drewnianych	Stary Cykarzew
4.04.2022	F/27/04/22	kostka betonowa i obrzeża	15.04.2022	2 005,08	921	92109	4210	kostka brukowa i obrzeża	Stary Cykarzew
6.04.2022	FA 36311/8025/22	zakup elektronarzędzi	13.04.2022	998,86	921	92109	4210	zakup elektronarzędzi	Stary Cykarzew
23.04.2022	FA 4/22	artykuły do remontu kuchni	06.05.2022	3 072,60	921	92109	4210	artykuły do remontu kuchni	Stary Cykarzew
2.05.2022	F/9/05/22	kostka brukowa, obrzeża	17.05.2022	456,92	921	92109	4210	zakup kostki brukowej	Stary Cykarzew
16.05.2022	FA 29/05/2022	paliwo do kosiarki	30.05.2022	145,67	900	90003	4210	estetyka wsi	Stary Cykarzew
20.05.2022	FA 55/2022	cement, kruszywo	27.05.2022	2 534,07	921	92109	4210	wykonanie nawierzchni przed świetlicą	Stary Cykarzew
23.05.2022	FA 1/2022/05	filtr, olej do kosiarki	30.05.2022	450,03	900	90003	4210	estetyka wsi	Stary Cykarzew
25.05.2022	FA V/3937	patelnia do świetlicy	8.06.2022	109,99	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy, patelnia	Stary Cykarzew
27.06.2022	FK 375/2022	wyposażenie świetlicy, naczynia	1.07.2022	1 704,49	921	92109	4210	wyposażenie do świetlicy wiejskiej	Stary Cykarzew
28.06.2022	FV 10/22/06	dętka do traktora	30.06.2022	65,01	900	90003	4210	estetyka wsi, dętka do traktorka	Stary Cykarzew
1.07.2022	FA A1/7/22	meble drewniane	8.07.2022	1 238,52	921	92109	4210	meble drewniane	Stary Cykarzew
15.07.2022	FA 39/07/22	paliwo do kosiarki	29.07.2022	163,80	900	90003	4210	estetyka, paliwo	Stary Cykarzew
16.07.2022	FA 22/1675	namiot ogrodowy	29.07.2022	2 950,00	921	92109	4210	zakup namiotu ogrodowego	Stary Cykarzew
27.07.2022	FA 5582/ 2022	słupki do ogrodzenia	10.08.2022	130,90	900	90003	4210	estetyka, słupki do ogrodzenia	Stary Cykarzew
8.08.2022	FA 265/ 22	tablica informacyjna	22.08.2022	43,91	900	90003	4210	estetyka wsi	Stary Cykarzew
9.08.2022	FA 5/ 22/ 08	dętka do koła kosiarki	16.08.2022	65,01	900	90003	4210	estetyka wsi	Stary Cykarzew
4.08.2022	FA 214245	półki drewniane	30.08.2022	181,96	921	92109	4210	remont kuchni	Stary Cykarzew
7.10.2022	FA 25/22	piasek	17.10.2022	147,00	921	92109	4210	remont pomieszczeń świetlicy	Stary Cykarzew
6.10.2022	F/48/10/22	rury, kolanka PCV	17.10.2022	213,80	921	92109	4210	remont pomieszczeń świetlicy	Stary Cykarzew
10.10.2022	FA 12210015082	regaly do świetlicy	31.10.2022	640,00	921	92109	4210	remont pomieszczeń świetlicy	Stary Cykarzew

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
31.10.2022	FA 284/10/22	artykuły budowlane do remontu	14.11.2022	189,90	921	92109	4210	zakup artykułów do remontu	Stary Cykarzew
31.10.2022	FA 32/2022	artykuły budowlane do remontu	14.11.2022	553,60	921	92109	4210	zakup artykułów do remontu	Stary Cykarzew
10.11.2022	FA 143 /22	artykuły spożywcze	15.11.2022	304,05	921	92195	4210	organizacja Dnia Cykarzewiaka	Stary Cykarzew
10.11.2022	FA 10743/22	artykuły spożywcze	16.11.2022	172,22	921	92195	4210	organizacja Dnia Cykarzewiaka	Stary Cykarzew
10.11.2022	FA 152831	artykuły spożywcze	16.11.2022	345,80	921	92195	4210	organizacja Dnia Cykarzewiaka	Stary Cykarzew
12.11.2022	FA 144 /22	artykuły spożywcze	18.11.2022	248,21	921	92195	4210	organizacja Dnia Cykarzewiaka	Stary Cykarzew
16.11.2022	FA 0156/22	artykuły spożywcze	23.11.2022	344,22	921	92195	4210	organizacja Dnia Cykarzewiaka	Stary Cykarzew
21.11.2022	FA 18/22	drzewka,krzewy	25.11.2022	696,00	921	92195	6060	zagospodarowanie placu	Stary Cykarzew
21.11.2022	FA 19/22	drzewka,krzewy	25.11.2022	3 003,00	921	92195	6060	zagospodarowanie placu	Stary Cykarzew
21.11.2022	FA 20/22	drzewka,krzewy	25.11.2022	4 230,00	921	92195	6060	zagospodarowanie placu	Stary Cykarzew
17.11.2022	FA 0158/22	artykuły spożywcze	30.11.2022	28,14	921	92195	4210	organizacja Dnia Cykarzewiaka	Stary Cykarzew
23.11.2022	FA 55/11/22	obrzeże gumowe	29.11.2022	3 628,50	921	92195	6060	zagospodarowanie placu	Stary Cykarzew
28.11.2022	FA 19/22	prace na placu,wykonanie og	29.11.2022	1 000,00	921	92195	6050	prace na placu wiejskim	Stary Cykarzew
22.11.2022	FA 32/22	cement,piasek	2.12.2022	441,00	921	92195	6060	zagospodarowanie placu wiejskiego	Stary Cykarzew
29.11.2022	FA 463/22	tablica z nazwami ulic	8.12.2022	127,82	900	90003	4210	estetyka wsi	Stary Cykarzew
29.11.2022	FA 03/22	montaż bramy	8.12.2022	3 000,00	921	92109	4300	montaż bramy stalowej	Stary Cykarzew
2.11.2022	FA FS/32/11/2022	za obiektyw	14.11.2022	1 524,99	801	80101	4240	wyposażenie do szkoły	Stary Cykarzew
9.11.2022	Fa VAT 2022/11/00136	za laptop,monitor	14.11.2022	475,01	801	80101	4240	wyposażenie do szkoły	Stary Cykarzew
08.12.2022	FA 0368/22	środek chwastobójczy	13.12.2022	250,00	900	90003	4210	estetyka wsi	Stary Cykarzew
				39 377,08					Stary Cykarzew Suma
4.05.2022	FA 3/05/2022	ogrodzenie panelowe	13.05.2022	9 007,50	926	92601	6050	ogrodzenie panelowe obiektu sportowego	Stary Kocin
5.07.2022	FA 1/22	nasiona trawy	18.07.2022	242,00	900	90003	4210	estetyka,zakup trawy	Stary Kocin

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
5.10.2022	R-k 7/22	siatka ogrodzeniowa	21.10.2022	992,50	926	92601	6060	ogrodzenie placu	Stary Kocin
23.11.2022	FA 87332/8025/22	glazura	16.12.2022	1 367,43	921	92109	4210	remont zaplecza kuchennego	Stary Kocin
25.11.2022	FA 263/11/22	artykuły budowlane do remon	6.12.2022	3 451,00	921	92109	4210	remont zaplecza kuchennego	Stary Kocin
23.11.2022	FA 1710/22	artykuły budowlane do remon	6.12.2022	2 757,82	921	92109	4210	remont zaplecza kuchennego	Stary Kocin
23.11.2022	FA 006565/22	artykuły budowlane do remontu	16.12.2022	702,24	921	92109	4210	remont zaplecza kuchennego	Stary Kocin
05.12.2022	FA 37/12/22	tynk	12.12.2022	1 715,00	921	92109	4210	remont zaplecza kuchennego	Stary Kocin
22.11.2022	FA 49218	czajnik	16.12.2022	300,00	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	Stary Kocin
30.11.2022	FS 5272/11/22	zakup hełmów strażackich	12.12.2022	2 500,00	754	75412	4210	zakup sprzętu dla jednostki osp	Stary Kocin
23.08.2022	FA 169/2022/08	monitor interaktywny	30.08.2022	4 500,00	801	80101	4240	wyposażenie do szkoły	Stary Kocin
08.12.2022	FA 00045/22	środki czystości	22.12.2022	190,82	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	Stary Kocin
				27 726,31					Stary Kocin Suma
1.06.2022	FA 1778/22	artykuły spożywcze	9.06.2022	1 790,54	921	92195	4210	organizacja festynu	Wierzchowisko
3.06.2022	FA 00216/202206	artykuły spożywcze	15.06.2022	1 974,84	921	92195	4210	organizacja festynu	Wierzchowisko
2.06.2022	FA 40550/M1/22	naczynia jednorazowe	14.06.2022	1 047,22	921	92195	4210	organizacja festynu	Wierzchowisko
1.06.2022	FA 11895/MAG	artykuły spożywcze	14.06.2022	406,76	921	92195	4210	organizacja festynu	Wierzchowisko
3.06.2022	FA 3230/2022	artykuły spożywcze	14.06.2022	294,58	921	92195	4210	organizacja festynu	Wierzchowisko
2.06.2022	FA 4205/06/22	artykuły przemysłowe	23.06.2022	306,00	921	92195	4210	organizacja festynu,zabawki	Wierzchowisko
23.06.2022	FA 65/06/22	wykonanie nawierzchni placu	30.06.2022	30 000,00	801	80195	6050	wykonanie nawierzchni placu	Wierzchowisko
10.06.2022	FA 5518 /2022	syfon	9.08.2022	178,00	921	92195	4210	organizacja festynu	Wierzchowisko
5.09.2022	FA 298/22	tabliczki z nazwami ulic	13.09.2022	5 591,70	900	90003	4210	estetyka wsi	Wierzchowisko
3.11.2022	FA 22 /CC/ 03/0658	stół rozkładany	16.11.2022	2 000,00	921	92109	4210	funkcjonowanie klubu sołeckiego	Wierzchowisko
02.12.2022	FA 3012178/12/2022	za gaz	12.12.2022	2 000,00	921	92109	4260	bieżące utrzymanie,media	Wierzchowisko

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Nazwa zadania	Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf		
				45 589,64					Wierzchowisko Suma
3.07.2022	FA 09/22	wynajem dmuchańców	12.07.2022	1 600,00	921	92195	4300	kultywowanie tradycji, festyn	Wola Hankowska
2.07.2022	FA 50/22	artykuły spożywcze	18.07.2022	235,76	921	92195	4210	kultywowanie tradycji, festyn	Wola Hankowska
1.07.2022	FA 4894/M1/22	naczynia jednorazowe	18.07.2022	114,67	921	92195	4210	kultywowanie tradycji, festyn	Wola Hankowska
5.07.2022	FA 1/07/22	usługa animacji	15.07.2022	410,00	921	92195	4300	kultywowanie tradycji, festyn	Wola Hankowska
3.07.2022	FA 1/07/22	usługa animacji	15.07.2022	1 700,00	921	92195	4300	kultywowanie tradycji, festyn	Wola Hankowska
8.07.2022	FA 4/7/22	monitoring	14.07.2022	3 500,00	921	92109	4300	wykonanie monitoringu	Wola Hankowska
3.07.2022	FA 30	pokaz iluzji	02.08.2022	700,00	921	92195	4300	pokaz iluzji	Wola Hankowska
02.12.2022	FA 0913 /F0122	artykuły spożywcze	6.12.2022	2 714,56	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Wola Hankowska
13.12.2022	FA 22/12/9	wypożyczenie kostiumu miko	30.12.2022	200,00	921	92195	4300	kultywowanie tradycji lokalnych	Wola Hankowska
07.12.2022	FA 934/22	słodycze	30.12.2022	118,48	921	92195	4210	kultywowanie tradycji lokalnych	Wola Hankowska
21.12.2022	FA 2580/22	zmywarka	27.12.2022	3 791,71	921	92109	4210	wyposażenie do świetlicy wiejskiej	Wola Hankowska
16.12.2022	FA 9/22	projekt budowy kanalizacji	29.12.2022	25 000,00	10	1044	6050	budowa kanalizacji grawitacyjnej ,projekt	Wola Hankowska
27.04.2022	FS/843/2022	monitor ineraktywny	28.04.2022	2 500,00	801	80101	4240	zakup sprzętu komputerowego	Wola Hankowska
31.12.2022	PK 29/12/22	budowa oświetlenia	31.12.2022	7 000,00	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego	Wola Hankowska
				49 585,18					Wola Hankowska Suma
Razem 2022 rok				828 746,83					

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania w wykonania budżetu gminy za 2022 rok

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH - STAN NA 31.12.2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	Uwagi
1	Projekt edukacyjny "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" - rozwój własny poprzez możliwość zdobywania wiedzy w sposób wykorzystujący	Oświata zbiorczo	2020	2022	298 567,32	55 163,57	55 161,31	100,00%	298 565,06	100,00%	zakończono
2	projekt edukacyjny "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu" SP Radość - rozwój możliwości edukacyjnych i wychowawczych uczniów	Oświata zbiorczo	2021	2022	291 320,00	78 400,00	78 302,47	99,88%	291 222,47	99,97%	zakończono
3	Projekt edukacyjny "Otwarty umysł" SP Czarny Las - Wsparcie i poszerzanie umiejętności ucznia się	Oświata zbiorczo	2020	2022	277 170,38	37 240,00	37 222,38	99,95%	277 152,76	99,99%	zakończono
4	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją zazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Klonowej w Borownie - poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych	Urząd Gminy Mykanów	2020	2022	203 215,87	197 215,87	194 130,90	98,44%	200 130,90	98,48%	zakończono
5	Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie - poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych	Urząd Gminy Mykanów	2020	2022	358 026,59	352 026,59	346 773,90	98,51%	352 773,90	98,53%	zakończono
6	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSP w Lubojnie - porawa efektywności energetycznej budynków komunalnych	Urząd Gminy Mykanów	2020	2022	469 018,90	463 018,90	458 273,40	98,98%	464 273,40	98,99%	zakończono
7	Cyfrowa Gmina - modernizacja systemu informatycznego UG Mykanów - Poprawa funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy Mykanów	2022	2023	464 920,00	454 920,00	405 362,25	89,11%	405 362,25	87,19%	w trakcie realizacji
8	Strategia Rozwoju Gminy Mykanów - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy Mykanów	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
9	Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego gminy	Urząd Gminy Mykanów	2019	2023	118 280,00	64 280,00	37 780,00	58,77%	61 780,00	52,23%	w trakcie realizacji
10	Umowa na wykonanie czynności podziałowych działek gminnych - Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym	Urząd Gminy Mykanów	2021	2023	39 500,00	5 000,00	3 250,00	65,00%	3 250,00	8,23%	zakończono
11	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mykanów - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy Mykanów	2022	2023	22 140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
12	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Sportowej w m. Nowa Rybna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2022	2023	22 000,00	8 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuźnica Lechowa, Nowa Rybna, Rybna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2022	2023	198 000,00	79 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
14	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Mykanów	2022	2023	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
15	Przebudowa drogi gminnej nr 599025S (ul. Główna w m. Lubojenka) o dl. 2210 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Mykanów	2021	2022	2 341 048,00	2 321 248,00	2 320 599,41	99,97%	2 340 399,41	99,97%	zakończono

16	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzychowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj - Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Mykanów	2022	2024	10 238 731,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
17	Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ulic Głównej i Stawowej w m. Lubojenka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2022	2024	1 992 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1072S w miejscowości Stary Broniszew, Gmina Mykanów - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mykanów	2021	2024	1 875 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
19	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wola Kiedrzyńska ul. Mykanowska, ul. Mała i ul. Osiedlowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2022	2023	55 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	45,45%	w trakcie realizacji
20	Modernizacja boiska sportowego w Czarnym Lesie wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury towarzyszącej - Zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2017	2022	1 178 815,00	806 315,00	806 314,31	100,00%	1 178 814,31	100,00%	w trakcie realizacji
21	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Klomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowie, gmina Klomnice, Kruszyna i Mykanów - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Mykanów	2019	2022	500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%	zakończono
22	Budowa całorocznego domku na cele wiejskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2020	2023	27 000,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	81,48%	w trakcie realizacji
23	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o część przedszkolną z zespołem żywieniowym w Starym Cykarzewie ul. Szkolna 12 - poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mykanów	2021	2023	5 246 252,91	2 485 752,91	2 483 079,72	99,89%	2 638 079,72	50,29%	w trakcie realizacji
24	Rozbudowa dróg gminnych nr 599023S (G23 ul. Wesola w Radostkowie Kolonii, ul. oraz 599034S (G34 ul. Zielona i Samorządowa w Mykanowie) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Mykanów	2020	2022	4 875 570,00	4 775 570,00	4 774 398,76	99,98%	4 874 398,76	99,98%	zakończono
25	Zwiększenie dostępności w zakresie transportu poprzez zakup samochodu osobowego VAN z windą z przeznaczeniem dla przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek rehabilitacyjnych mieszczących się poza gminą Mykanów - Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych	Urząd Gminy Mykanów	2021	2022	193 899,00	193 899,00	193 568,62	99,83%	193 568,62	99,83%	zakończono
26	Skuteczny i efektywny system zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzychowisku - etap I - Ochrona środowiska i poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2015	2023	11 167 778,00	5 327 065,00	5 308 201,87	99,65%	6 501 149,87	58,21%	w trakcie realizacji
27	Dokumentacja projektowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Mykanów	2021	2022	39 165,00	39 165,00	39 165,00	100,00%	39 165,00	100,00%	zakończono
28	Położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w m. Wierzychowisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mykanów	2021	2022	86 715,00	35 015,00	35 015,00	100,00%	86 715,00	100,00%	zakończono
29	Zagospodarowanie placu gminnego za przedzkolem w m. Stary Cykarzew - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy Mykanów	2021	2022	19 000,00	13 000,00	12 998,50	99,99%	18 998,50	99,99%	w trakcie realizacji
30	Rewitalizacja stawu (wraz z ogrodzeniem) i utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Grabówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2021	2022	66 808,00	12 608,00	12 606,50	99,99%	66 806,50	100,00%	zakończono
31	Modernizacja dachu na strażnicy OSP w m. Kuźnica Kiedrzyńska - Poprawa jakości infrastruktury komunalnej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Mykanów	2021	2022	92 484,00	62 484,00	62 484,00	100,00%	92 484,00	100,00%	zakończono

32	Centrum Sportowo-Rekreacyjne wraz z parkingiem w m. Stary Kocin - Aktywizacja mieszkańców i poprawa bazy rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy Mykanów	2020	2022	119 899,68	70 000,00	69 999,98	100,00%	119 899,66	100,00%	zakończono
33	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Mykanów	2022	2024	2 672 056,00	71 056,00	68 007,75	95,71%	68 007,75	2,55%	w trakcie realizacji