

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIELESZYN**

z dnia 31 marca 2023 r.

### **z wykonania budżetu gminy Mieleszyn za rok 2022**

Budżet gminy Mieleszyn na rok 2022 uchwalony został przez Radę Gminy 17 grudnia 2021 r. (Uchwała Nr XXIV/187/2021),

po stronie dochodów w wysokości 16.681.594,00 zł,

po stronie wydatków w wysokości 17.236.301,00 zł.

W 2022 r. budżet gminy aktualizowany był:

Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 9 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XXVI/199/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 25 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 2 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 28 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XXVIII/208/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 8 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Uchwałą Nr XXIX/209/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 4 maja 2022 r.,

Uchwałą Nr XXX/213/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 1 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXI/223/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 23 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 24 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXII/226/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 8 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 15 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 sierpnia 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXIII/230/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 13 września 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/237/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 23 września 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 września 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 18 października 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/241/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 9 listopada 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 77/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 listopada 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 83/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 9 grudnia 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXVII/254/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 21 grudnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 27 grudnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 90/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 grudnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 grudnia 2022 r.,

Po zmianach plan dochodów wynosił 34.111.548,27 zł, w tym dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 592.473,00 zł w tym:

1. dochody bieżące – 28.266.420,16 zł, które obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.914.540,55 zł,
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 58.596,11 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 54.596,11 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,

2. dochody majątkowe – 5.845.128,11 zł, w tym dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 51.413,00 zł.

W roku 2022 r. dochody gminy zostały wykonane w kwocie 25.955.723,13 zł, co stanowi 76,09 % planowanych wpływów, w tym:

1. dochody bieżące – 25.172.945,92 zł, w tym:

- wpływy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4.672.039,77 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.471,11 zł,

2. dochody majątkowe 782.777,21 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosił – 36.383.978,57 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – 27.007.746,21 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 541.060,00 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.914.005,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.160.671,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.631.209,53 zł,
- planowane wydatki na obsługę długu – 140.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.620.800,00 zł, w tym dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 58.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe – 9.376.232,36 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 54.596,11 zł,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 4.000,00 zł,

5. wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.914.540,55 zł.

W roku 2022 r. wydatki zostały wykonane w ogólnej kwocie – 27.183.543,00 zł, co stanowi 74,71 % planowanych wydatków, w tym:

1. wydatki bieżące – 23.133.948,33 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.722.809,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.766.985,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.086.610,02 zł,
- wydatki na obsługę długu – 130.915,99 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.371.425,48 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 55.202,06 zł,

2. wydatki majątkowe – 4.049.594,67 zł,

3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50.015,84 zł,

4. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 r. nie zostały poniesione,

5. wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.672.039,77 zł.

Na 2022 rok planowano deficyt w kwocie 2.272.430,30 zł, na koniec roku sprawozdawczego deficyt wyniósł 1.227.819,87 zł,

W roku sprawozdwczym przychody wyniosły 3.217.723,30 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.017.723,30 zł,
- kredyt bankowy – 2.200.000,00 zł,

Dokonano spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 945.293,00 zł..

Raty kredytów spłacone w roku 2022 przedstawiają się następująco:

- Banku Spółdzielczego w Gnieźnie - 367.768,00 zł
- BPS w Bydgoszczy - 377.525,00 zł,
- WFOŚiGW w Poznaniu - 200.000,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły – 4.017.304,00 zł, w tym:

- BS Gniezno – 990.000,00 zł
- BS Gniezno – 196.348,00 zł
- BS Gniezno – 2.200.000,00 zł
- WFOŚiGW w Poznaniu – 630.956,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. zrealizowano w kwocie 248.053,17 zł.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 1.349.200,00 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.159.226,86 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 1.144.285,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w opłat - 9.677,99 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 5.262,97 zł.

Plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł 1.349.200,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryte zostały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.344.464,28 zł, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.286.102,00 zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 58.362,28 zł.

Uchwałą nr XXIV/184/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Rada Gminy Mieleszyn podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Dróg wyniósł 701.628,01 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 701.628,01 zł.

Plan przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych wyniósł 1.000.000,00 zł,

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu dróg zostały wykonane w wysokości – 701.628,01 zł,

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wykonane w roku 2022 r. w kwocie 1.000.000,00 w tym na:

- przebudowa drogi gminnej 282011P w miejscowości Karniszewo - 200.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej 282016P w m. Dziadkówko - 500.000,00 zł,
- dotacja dla OSP Mieleszyn na zakup samochodu bojowego marki Volvo - 300.000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 2.080.413,48 zł.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w 2022 r. wyniosła – 55.202,06 zł.

W 2022 r. planowana była rezerwa ogólna w kwocie 17.240,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 42.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie sprawozdawczym nie uruchomiono powyższych rezerw

**Dochody gminy wg źródeł oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Realizacja dochodów</i>	<i>%</i>
				<i>na 2022 r.</i>	<i>za 2022 r.</i>	<i>wykonia nia</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>727 680,33 zł</b>	<b>752 007,24 zł</b>	103,34
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>79 437,00 zł</b>	<b>84 284,63 zł</b>	106,10
		0750	Dochody 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	57 564,00 zł	62 361,00 zł	108,33
		0910	Dochody 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 -	- zł	<b>50,63 zł</b>	0,00

			odsetki			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 873,00 zł	21 873,00 zł	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>648 243,33 zł</b>	<b>667 722,61 zł</b>	103,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	24 032,03 zł	480,64
		0750	Dochody 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	35 240,00 zł	35 263,06 zł	100,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	424,19 zł	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	608 003,33 zł	608 003,33 zł	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 474 611,83 zł</b>	<b>724 891,83 zł</b>	13,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>4 750 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	0,00

		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00 zł	- zł	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 611,83 zł	724 891,83 zł	100,04
		0490	Wpływy z różnych opłat	7 983,82 zł	8 263,82 zł	103,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	701 628,01 zł	701 628,01 zł	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 000,00 zł</b>	<b>131 919,62 zł</b>	31,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00 zł	131 919,62 zł	31,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00 zł	2 932,55 zł	97,75
		0750	Dochody 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	95 000,00 zł	115 160,83 zł	121,22

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>320 000,00 zł</b>	<b>11 160,00 zł</b>	3,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	2 666,24 zł	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 271,05 zł</b>	<b>239 771,62 zł</b>	88,72
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 894,00 zł</b>	<b>47 020,98 zł</b>	96,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	<b>3,10 zł</b>	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 894,00 zł	47 017,88 zł	96,16
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>121 060,00 zł</b>	<b>122 356,90 zł</b>	101,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 296,90 zł	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 kpt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 360,00 zł	120 360,00 zł	100,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700,00 zł	700,00 zł	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 317,05 zł</b>	<b>70 393,74 zł</b>	70,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 124,24 zł	31 400,90 zł	173,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	82 192,81 zł	38 992,84 zł	47,44
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>759,00 zł</b>	<b>759,00 zł</b>	100,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>759,00 zł</b>	<b>759,00 zł</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759,00 zł	759,00 zł	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 163,16 zł</b>	<b>20 163,16 zł</b>	100,00



	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 163,16 zł	20 163,16 zł	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 663,16 zł	12 663,16 zł	100,00
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane so sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 270 733,50 zł</b>	<b>8 276 307,24 zł</b>	100,07
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 000,00 zł	1 711,04 zł	171,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00 zł	1 711,04 zł	171,10
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>704 300,00 zł</b>	<b>677 609,50 zł</b>	96,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 300,00 zł	603 006,00 zł	100,45

		0320	Podatek rolny	32 000,00 zł	16 243,50 zł	50,76
		0330	Podatek leśny	67 000,00 zł	54 852,00 zł	81,87
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00 zł	933,00 zł	93,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	846,00 zł	84,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	188,80 zł	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	1 540,20 zł	77,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000,00	- zł	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 880 300,00 zł</b>	<b>1 909 280,55 zł</b>	101,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00 zł	794 085,64 zł	101,81
		0320	Podatek rolny	808 000,00 zł	741 600,99 zł	91,78
		0330	Podatek leśny	4 200,00 zł	4 087,80 zł	97,33
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00 zł	147 215,73 zł	101,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 100,00 zł	23 315,01 zł	105,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000,00 zł	175 844,32 zł	165,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	6 455,14 zł	129,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	16 675,92 zł	166,76

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>239 521,93 zł</b>	<b>242 094,58 zł</b>	101,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 286,21 zł	24 286,21 zł	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 zł	22 872,59 zł	103,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 510,00 zł	27 510,00 zł	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 596,11 zł	59 471,11 zł	101,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 129,61 zł	107 129,61 zł	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	825,06 zł	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 445 611,57 zł</b>	<b>5 445 611,57 zł</b>	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 391 883,57 zł	5 391 883,57 zł	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 728,00 zł	53 728,00 zł	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 885 212,65 zł</b>	<b>6 885 212,65 zł</b>	100,00
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 258 549,00 zł</b>	<b>4 258 549,00 zł</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 258 549,00 zł	4 258 549,00 zł	100,00

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 541 476,00 zł</b>	<b>2 541 476,00 zł</b>	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 541 476,00 zł	2 541 476,00 zł	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>85 187,65 zł</b>	<b>85 187,65 zł</b>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 818,55 zł	44 818,55 zł	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 282,00 zł	18 282,00 zł	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 087,10 zł	22 087,10 zł	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 233,52 zł</b>	<b>325 137,55 zł</b>	104,80
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 614,00 zł</b>	<b>28 614,00 zł</b>	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 614,00 zł	28 614,00 zł	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 902,00 zł</b>	<b>209 228,84 zł</b>	104,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 902,00 zł	100 902,00 zł	100,00
		2310	Dochody budżetu - Oświata i wychowanie - Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	108 326,84 zł	108,33
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>56 000,00 zł</b>	<b>63 030,65 zł</b>	112,55
		0830	Wpływy z usług	56 000,00 zł	63 030,65 zł	112,55
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 717,52 zł</b>	<b>24 264,06 zł</b>	98,17

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 717,52 zł	24 264,06 zł	98,17
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>838 548,73 zł</b>	<b>657 574,21 zł</b>	78,42
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 078,00 zł</b>	<b>2 994,10 zł</b>	97,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 078,00 zł	2 994,10 zł	97,27
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	94,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00 zł	18 000,00 zł	94,74
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>130,97 zł</b>	<b>114,18 zł</b>	87,18

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,97 zł	114,18 zł	87,18
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	42 056,00 zł	41 143,38 zł	97,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 056,00 zł	41 143,38 zł	97,83
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 411,00 zł</b>	<b>20 211,00 zł</b>	99,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 411,00 zł	20 211,00 zł	99,02
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 500,00 zł</b>	<b>54 130,61 zł</b>	97,53

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00 zł	9 130,61 zł	107,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00 zł	45 000,00 zł	95,74
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	26 300,00 zł	24 240,00 zł	92,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00 zł	24 240,00 zł	92,17
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie kłesk żywiolowych</b>	<b>46 000,00 zł</b>	<b>46 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>626 072,76 zł</b>	<b>450 740,94 zł</b>	71,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	623 474,26 zł	449 078,94 zł	72,03



			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 598,50 zł	1 662,00 zł	63,96
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 894 380,00 zł	3 237 932,66 zł	54,93
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	5 894 380,00 zł	3 237 932,66 zł	54,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 kpt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	420 000,00 zł	417 542,16 zł	99,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	35 260,00 zł	34 541,12 zł	97,96

		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na	<b>5 439 120,00 zł</b>	<b>2 785 849,38 zł</b>	51,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	40 000,00 zł	10 615,91 zł	26,54
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	40 000,00 zł	10 615,91 zł	26,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00 zł	10 615,91 zł	26,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 528 316,29 zł</b>	<b>3 464 247,83 zł</b>	98,18
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	1 869 991,47 zł	1 869 991,47 zł	100,00
		2060	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	1 869 991,47 zł	1 869 991,47 zł	100,00

			wychowywaniu dzieci			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 625 922,00 zł</b>	<b>1 564 144,97 zł</b>	96,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 619 222,00 zł	1 557 358,52 zł	96,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00 zł	6 786,45 zł	101,29
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>928,00 zł</b>	<b>928,00 zł</b>	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	928,00 zł	928,00 zł	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 250,00 zł</b>	<b>2 250,00 zł</b>	100,00

		2030	Dochody budżetu- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy(związków gmin)	<b>2 250,00 zł</b>	<b>2 250,00 zł</b>	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 420,00 zł</b>	<b>23 524,39 zł</b>	92,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 420,00 zł	23 524,39 zł	92,54
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 804,82 zł</b>	<b>3 409,00 zł</b>	89,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<b>3 804,82 zł</b>	<b>3 409,00 zł</b>	89,60

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 375 025,74 zł</b>	<b>1 175 081,04 zł</b>	85,46
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 349 200,00 zł</b>	<b>1 159 226,86 zł</b>	85,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 000,00 zł	1 144 285,90 zł	85,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00 zł	5 262,97 zł	101,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00 zł	9 677,99 zł	107,53
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 525,00 zł</b>	<b>9 525,00 zł</b>	100,00
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>9 525,00 zł</b>	<b>9 525,00 zł</b>	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>2 028,44 zł</b>	16,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł	2 028,44 zł	16,90
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,74 zł</b>	<b>4 300,74 zł</b>	100,00

		2460	Dochody budżetu- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Pozostała działalność- Środki otrzymane od poz.jednostek zaliczanych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 300,74 zł	4 300,74 zł	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 612,47 zł</b>	<b>54 101,57 zł</b>	93,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>54 312,47 zł</b>	<b>50 801,57 zł</b>	93,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 899,47 zł	2 899,47 zł	100,00
		6258	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	51 413,00 zł	<b>47 902,10 zł</b>	93,17
	92195		Pozostała działalność	<b>3 300,00 zł</b>	<b>3 300,00 zł</b>	100,00
		0960		300,00 zł	300,00 zł	100,00
		2700		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Ogół em				<b>34 111 548,27 zł</b>	<b>25 955 723,13 zł</b>	76,09

Wpływy w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.**

Plan dochodów – 727.680,33 zł.

Ogółem wpływy w dziale 010 wyniosły 752.007,24 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu umowy dzierżawy kanalizacji – 62.361,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 21.873,00 zł,
- 3) wpływy za dzierżawę gruntów gminnych – 35.263,06 zł, (zaległości 4.371,04 zł, nadpłata – 176,50 zł, – wysłano 10 wezwań do zapłaty),

- 4) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 608.003,33 zł,
- 5) opłata za korzystanie z obwodów łowieckich – 24.032,03 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 474,82 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Planowane wpływy na 2022 r. wynosiły 5.474.611,83 zł.

Wykonanie dochodów w 2022 r. wyniosło 724.891,83 zł z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 8.263,82 zł,
- opłata z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nie przystąpienia do podpisania umowy – 15.000,00 zł,
- środki z rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 282011P w miejscowości Karniszewo gmina Mieleszyn" – 701.628,01 zł,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Planowane wpływy na 2022 rok ogółem stanowiły kwotę – 418.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w 2022 r. wyniosły – 131.919,62 zł z niżej wymienionych źródeł:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.932,55 zł (nadpłata 35,33 zł, zaległości – 6,24 zł, wysłano 5 wezwania do zapłaty i skierowano 1 pozew do sądu),
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 115.160,83 zł, (zaległości w płatnościach wynoszą 45.910,17 zł, nadpłaty 245,71 zł – w celu wyegzekwowania należności wysłano 28 wezwań do zapłaty i skierowano 2 pozwy do sądu),
- 3) dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych 11.160,00 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 2.666,24 zł.

Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowany w niskim procencie w związku z przeciągającą się procedurą podziału nieruchomości, a następnie brakiem zainteresowania wystawionymi na sprzedaż nieruchomościami.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Plan dochodów w tym dziale ogółem wynosił 270.271,05 zł – realizacja dochodów wyniosła 239.771,62 zł.

Źródła dochodów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 47.017,88 zł,
- 2) środki z Funduszu Pomocy – 38.992,84 zł,
- 3) grant z tytułu wdrożenia programu „Mobilny Urzędnik” – 700,00 zł,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 31.400,90 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów 1.296,90 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat – 3,10 zł,
- 7) grant dotyczący realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o kwotę 120.360,00 zł,

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

Plan dochodów – 759,00 zł.

Wykonanie – 759,00 zł. Kwota ta stanowi dotację celową otrzymaną na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

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

Plan dochodów – 20.163,16 zł.

Wykonanie – 20.163,16 zł. Kwota ta stanowi odszkodowanie z tytułu szkód w:

- remizie OSP w Mielnie – 11.750,00 zł,
- remizie OSP w Łopiennie – 913,16 zł,
- dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przeznaczonej na zadanie pn "Wsparcie dla gmin powiatu gnieźnieńskiego (pomoc finansowa) na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegającej na zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności" w kwocie 7.500,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dochody zaplanowane w tym dziale w ogólnej kwocie 8.270.733,50 zł zostały wykonane w ogólnej wysokości 8.276.307,24 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.391.883,57 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 53.728,00 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych – 16.243,50 zł,
- 4) podatek rolny od osób fizycznych – 741.600,99 zł,

Skutki obniżenia górnej stawki podatku rolnego wynoszą 114.863,01 zł.

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 57.613,40 zł, nadpłaty 2.541,44 zł.

- 5) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 603.006,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 794.085,64 zł,

Poszczególne stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone przez Radę Gminy. Stawki podatku są niższe od określonych przez Ministra Finansów, co wywołało skutki finansowe w kwocie 271.770,08 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 101.448,26 zł, nadpłaty 2.321,02 zł.

W roku 2022 roku wysłano 394 upomnień, wystawiono 86 tytułów egzekucyjnych podatników z tytułu zaległości w zapłacie zobowiązań wobec gminy.

- 7) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – 58.939,80 zł (zaległość 573,80 zł, nadpłaty 49,00 zł),
- 8) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 933,00 zł,
- 9) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 147.215,73 zł,

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych od środków transportowych wyniosły 212.836,36 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 43.577,93 zł, nadpłaty 270,33 zł.

W okresie sprawozdawczym wysłano 13 upomnień, 9 wezwań do zapłaty, 5 postanowień, 5 decyzji i 11 tytułów egzekucyjnych.

- 10) podatek od czynności cywilnoprawnych – 176.690,32 zł,
- 11) wpływy z opłaty skarbowej – 22.872,59 zł,
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.041,18 zł,
- 13) wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.471,11 zł,
- 14) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 6.643,94 zł,
- 15) podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.711,04 zł,
- 16) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.510,00 zł,
- 17) podatek od spadków i darowizn – 23.315,01 zł,



18) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24.286,21 zł,

19) wpływ z opłaty adiacenckiej – 107.129,61 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Plan dochodów na 2022 r. wynosił – 6.885.212,65 zł.

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło 6.885.212,65 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – 4.258.549,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 2.541.476,00 zł,
- 3) środki na edukację dzieci z Ukrainy – 18.282,00 zł,
- 4) zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok – 66.905,65 zł,

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Planowane wpływy w tym dziale wynosiły – 310.233,52 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w ogólnej kwocie 325.137,55 zł z następujących źródeł:

- 1) dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 129.516,00 zł,
- 2) wpłaty za obiady w stołówce szkolnej – 63.030,65 zł,
- 3) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci z gmin sąsiednich – 108.326,84 zł,
- 4) dotacja na zakup podręczników – 24.264,06 zł,

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna.**

Planowane dochody tego działu to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w ogólnej wysokości – 838.548,73 zł.

W 2022 r. dotacje wpłynęły w kwocie – 657.574,21 zł na następujące zadania:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.994,10 zł,
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 18.000,00 zł,
- 3) dodatki energetyczne – 114,18 zł,
- 4) zasiłki stałe – 41.143,38 zł,
- 5) dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 20.211,00 zł,
- 6) realizację wieloletniego programu dożywiania uczniów w szkołach – 24.240,00 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45.000,00 zł,

Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 9.130,61 zł.

- 8) likwidacje skutków klęsk żywiołowych – 46.000,00 zł,
- 9) wypłatę dodatku osłonowego – 449.078,94 zł,
- 10) środki z funduszu Pomocy w kwocie 1.662,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.362,00 zł,
  - środki na realizację zasiłku celowego – 300,00 zł.

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

Planowany dochód w tym dziale stanowi kwotę – 5.894.380,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.237.932,66 zł z przeznaczeniem na:

- 1) środki na realizację grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 417.542,16 zł,
- 2) środki z funduszu Pomocy w kwocie 34.541,12 zł, z przeznaczeniem na:
  - świadczenie 300+ wraz z obsługą – 6.101,12 zł,
  - świadczenie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 28.440,00 zł,
- 3) dochody otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 2.785.849,38 zł na wypłatę:
  - dodatku węglowego - 2.458.567,73 zł,
  - dodatku dla gospodarstw domowych - 230.010,00 zł,
  - dodatku dla podmiotów wrażliwych - 97.271,65 zł,

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowany dochód w tym dziale stanowi kwotę – 40.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.615,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Planowane dochody tego działu wyniosły – 3.528.316,29 zł.

W 2022 r. wpływy wyniosły 3.464.247,83 zł, z tytułu:

- 1) dotacji na realizację świadczeń rodzinnych – 1.557.358,52 zł,
- 2) dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych -500 plus – 1.869.991,47 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 928,00 zł,
- 4) dochodów gminy związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego pobrane przez komornika od dłużnika alimentacyjnego) – 6.786,45 zł,
- 5) dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23.524,39 zł,
- 6) środki z funduszu Pomocy w kwocie 3.409,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego,
- 7) dotacja na realizację programu Asystent rodziny na rok 2022 - 2.250,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planowane dochody na 2022 r. stanowiły kwotę 1.375.025,74 zł, a zrealizowane wpływy wyniosły 1.175.081,04 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.144.285,90 zł.  
(zaległości 261.393,34 zł, nadpłata 16.314,46 zł),

W celu wyegzekwowania należnych opłat w roku 2022 r. wysłano 254 upomnień i wystawiono 135 tytułów wykonawczych.

- 2) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 5.262,97 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 9.677,99 zł,
- 4) wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 2.028,44 zł,
- 5) dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 4.300,74 zł,
- 6) dofinansowanie z WFOŚiGW na wdrożenie programu Czyste powietrze w Urzędzie Gminy – 9.525,00 zł,

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan dochodów na 2022 r. wynosił 57.612,47 zł.

Wpływy stanowiły kwotę 54.101,57 zł z tytułu:

- 1) darowizny na festyn rodzinny w Mieleszynie w kwocie 300,00 zł,
- 2) wpływ odszkodowania z tytułu szkody w świetlicy w Mielnie – 1.325,25 zł,
- 3) wpływ odszkodowania z tytułu szkody w świetlicy w Łopienniu – 1.574,22 zł,
- 4) wpływ w kwocie 47.902,10 z tytułu projektu pn.” Remont pomieszczeń na potrzeby infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Mieleszyn” w ramach PROW,
- 5) grant z Traktu Piastów na realizację projektu Aktywne Sołectwo dla Sołectwa Sokolniki – 3.000,00 zł.

## II. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Mieleszyn na 2022 r. zaplanowane w wysokości 36.383.978,57 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 27.183.543,00 zł, co stanowi 74,71 % planowanych wydatków ogółem.

**Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:**

Dz.	Roz dz.	§	Nazwa	Plan wydatków	Realizacja wydatków	% wykonanie
'010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>679 203,33 zł</b>	<b>668 060,45 zł</b>	<b>98,36</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>123,84 zł</b>	<b>61,92</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	123,84 zł	61,92
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>15 586,68 zł</b>	<b>91,69</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00 zł	15 586,68 zł	91,69
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>54 000,00 zł</b>	<b>44 346,60 zł</b>	<b>82,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00 zł	44 346,60 zł	82,12
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 003,33 zł</b>	<b>608 003,33 zł</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182,99 zł	6 182,99 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,86 zł	1 062,86 zł	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,46 zł	151,46 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,32 zł	4 524,32 zł	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	596 081,70 zł	596 081,70 zł	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 561 674,74 zł</b>	<b>3 364 054,71 zł</b>	<b>39,29</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 060 000,00 zł</b>	<b>59 024,99 zł</b>	<b>1,17</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 10 000,00 zł	59 024,99 zł	19,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 750 000,00 zł	- zł	0,00

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 501 674,74 zł</b>	<b>3 305 029,72 zł</b>	<b>94,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00 zł	64 424,83 zł	<b>71,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00 zł	162 647,39 zł	<b>81,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 074,74 zł	2 377 957,50 zł	<b>94,70</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00 zł	700 000,00 zł	<b>100,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 871,03 zł</b>	<b>131 861,85 zł</b>	<b>97,05</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 000,00 zł</b>	<b>106 866,85 zł</b>	<b>99,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00 zł	106 866,85 zł	<b>99,88</b>
	<b>70095</b>		Pozostała działalność	28 871,03 zł	24 995,00 zł	<b>86,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,03 zł	- zł	<b>0,00</b>
		4530	Podatek od towarów i usług	26 000,00 zł	24 995,00 zł	<b>96,13</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 205 936,80 zł</b>	<b>2 958 811,09 zł</b>	<b>92,29</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>48 894,00 zł</b>	<b>47 017,88 zł</b>	<b>96,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 866,54 zł	39 299,45 zł	<b>96,17</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,24 zł	6 755,58 zł	<b>96,15</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 001,22 zł	962,85 zł	<b>96,17</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>167 500,34 zł</b>	<b>132 721,59 zł</b>	<b>79,24</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00 zł	109 255,55 zł	<b>88,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	3 075,79 zł	<b>25,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,34 zł	12 042,93 zł	<b>75,03</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00 zł	3 877,32 zł	<b>58,31</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	4 470,00 zł	<b>55,88</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 877 349,65 zł</b>	<b>2 715 568,03 zł</b>	<b>94,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00 zł	5 226,15 zł	<b>98,61</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 849,45 zł	1 464 617,69 zł	<b>96,88</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,09 zł	585,09 zł	<b>100,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00 zł	92 904,04 zł	<b>99,90</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	2 000,00 zł	1 861,08 zł	<b>93,05</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 773,36 zł	248 034,69 zł	<b>96,60</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,57 zł	100,57 zł	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 127,19 zł	28 969,20 zł	<b>96,16</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,34 zł	14,34 zł	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00 zł	7 329,95 zł	<b>99,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 640,00 zł	188 818,09 zł	<b>91,82</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 360,00 zł	115 360,00 zł	<b>100,00</b>
		4260	Zakup energii	27 489,65 zł	20 584,23 zł	<b>74,88</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 100,00 zł	50 033,83 zł	<b>99,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	370 338,41 zł	328 223,15 zł	<b>88,63</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	<b>100,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00 zł	19 205,62 zł	<b>91,46</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00 zł	21 206,50 zł	<b>92,20</b>
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00 zł	63 828,34 zł	<b>76,90</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 271,59 zł	33 260,00 zł	<b>94,30</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00 zł	20 405,47 zł	<b>60,02</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 192,81 zł</b>	<b>63 503,59 zł</b>	<b>56,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	9 551,56 zł	<b>79,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	14 959,21 zł	<b>83,11</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 563,53 zł	37 292,53 zł	<b>56,03</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 629,28 zł	1 700,31 zł	<b>10,88</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>759,00 zł</b>	<b>759,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>759,00 zł</b>	<b>759,00 zł</b>	<b>100,00</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,05 zł	109,05 zł	<b>100,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,54 zł	15,54 zł	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,41 zł	634,41 zł	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>949 900,00 zł</b>	<b>902 201,12 zł</b>	<b>94,98</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>881 700,00 zł</b>	<b>877 392,33 zł</b>	<b>99,51</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00 zł	24 870,00 zł	<b>99,48</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00 zł	688,56 zł	<b>91,81</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00 zł	10 679,60 zł	<b>99,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00 zł	70 717,25 zł	<b>99,46</b>
		4260	Zakup energii	4 600,00 zł	1 693,61 zł	<b>36,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00 zł	37 798,55 zł	<b>99,73</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	742,06 zł	<b>74,21</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00 zł	10 440,00 zł	<b>99,43</b>
		4710	Fundusz dyspozycyjny	100,00 zł	59,20 zł	<b>59,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 715,50 zł	<b>97,16</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00 zł	699 988,00 zł	<b>100,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>48 200,00 zł</b>	<b>4 808,79 zł</b>	<b>9,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	4 549,77 zł	<b>98,91</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 000,00 zł	259,02 zł	<b>25,90</b>

			telefonicznej			
		4810	Rezerwy	42 600,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>130 915,99 zł</b>	<b>93,51</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000,00 zł</b>	<b>130 915,99 zł</b>	<b>93,51</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00 zł	130 915,99 zł	<b>93,51</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	17 240,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	17 240,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy ogólne	17 240,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 920 842,47 zł</b>	<b>8 504 837,05 zł</b>	<b>95,34</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 092 910,39 zł</b>	<b>5 868 258,30 zł</b>	<b>96,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 978,66 zł	205 620,87 zł	<b>99,83</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00 zł	5 600,00 zł	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 296,21 zł	367 821,56 zł	<b>96,47</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 092,47 zł	29 087,79 zł	<b>99,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 455,68 zł	682 175,98 zł	<b>99,81</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 170,65 zł	58 385,42 zł	<b>97,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 584,61 zł	245 800,41 zł	<b>61,21</b>
		4260	Zakup energii	202 175,51 zł	182 990,79 zł	<b>90,51</b>
		4270	Zakup usług remontowych	114 900,00 zł	109 299,96 zł	<b>95,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 147,31 zł	91 301,45 zł	<b>98,02</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,00 zł	582,00 zł	<b>100,00</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 094,84 zł	6 222,15 zł	<b>87,70</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	500,00 zł	<b>100,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 087,71 zł	5 161,96 zł	<b>84,79</b>

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 349,42 zł	210 349,42 zł	<b>100,00</b>
		4710	Fundusz dyspozycyjny	23 330,79 zł	22 765,40 zł	<b>97,58</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 997,30 zł	2 997,30 zł	<b>100,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 002,70 zł	11 002,70 zł	<b>100,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 350 852,99 zł	3 335 133,61 zł	<b>99,53</b>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 788,24 zł	246 771,91 zł	<b>99,99</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00 zł	3 200,00 zł	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	27 764,32 zł	<b>92,55</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 723,30 zł	17 723,30 zł	<b>100,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>232 046,81 zł</b>	<b>211 630,29 zł</b>	<b>91,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 822,98 zł	10 751,20 zł	<b>99,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 611,88 zł	18 946,84 zł	<b>91,92</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,40 zł	1 571,22 zł	<b>99,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 463,27 zł	28 568,06 zł	<b>90,80</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 420,66 zł	1 916,18 zł	<b>43,35</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	3 442,00 zł	<b>98,34</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 887,91 zł	6 887,91 zł	<b>100,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 557,52 zł	131 707,79 zł	<b>91,11</b>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 204,19 zł	7 839,09 zł	<b>95,55</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 965 148,64 zł</b>	<b>1 814 237,23 zł</b>	<b>92,32</b>



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00 zł	1 349 725,48 zł	<b>89,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00 zł	1 249,40 zł	<b>99,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 867,28 zł	13 867,28 zł	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00 zł	8 725,39 zł	<b>99,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 451,00 zł	18 411,62 zł	<b>99,79</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 112,00 zł	2 105,05 zł	<b>99,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00 zł	223,17 zł	<b>99,19</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	1 989,81 zł	<b>94,75</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 073,36 zł	321 941,26 zł	<b>99,96</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	178,36 zł	<b>35,67</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 724,01 zł	6 724,01 zł	<b>100,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 835,99 zł	64 825,01 zł	<b>99,98</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 280,00 zł	24 271,39 zł	<b>99,96</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>356 548,98 zł</b>	<b>356 513,36 zł</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	356 548,98 zł	356 513,36 zł	<b>99,99</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 788,00 zł</b>	<b>19 945,16 zł</b>	<b>80,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	486,55 zł	<b>19,46</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 488,00 zł	19 458,61 zł	<b>90,56</b>
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>222 253,12 zł</b>	<b>209 871,09 zł</b>	<b>94,43</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 076,36 zł	111 737,96 zł	<b>99,70</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,92 zł	8 673,92 zł	<b>100,00</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 034,00 zł	17 958,98 zł	<b>99,58</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00 zł	1 611,59 zł	<b>97,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 146,08 zł	<b>78,65</b>
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00 zł	54 393,58 zł	<b>84,99</b>
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	1 130,23 zł	<b>45,21</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00 zł	7 199,91 zł	<b>98,63</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 018,84 zł	4 018,84 zł	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 146,53 zł</b>	<b>24 381,62 zł</b>	<b>89,81</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 146,53 zł	24 381,62 zł	<b>89,81</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 882,32 zł</b>	<b>50 015,84 zł</b>	<b>60,35</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 882,32 zł</b>	<b>50 015,84 zł</b>	<b>63,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	623,96 zł	<b>31,20</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00 zł	16 409,68 zł	<b>98,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	14 713,47 zł	<b>66,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	17 965,21 zł	<b>51,33</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 482,32 zł	303,52 zł	<b>12,23</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 595 933,37 zł</b>	<b>1 363 382,01 zł</b>	<b>85,43</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 205,58 zł</b>	<b>140 203,58 zł</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 205,58 zł	140 203,58 zł	<b>100,00</b>

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 847,50 zł</b>	<b>3 763,60 zł</b>	<b>97,82</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 847,50 zł	3 763,60 zł	<b>97,82</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>79 500,00 zł</b>	<b>55 118,79 zł</b>	<b>69,33</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00 zł	55 118,79 zł	<b>99,31</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 130,97 zł</b>	<b>23 935,24 zł</b>	<b>91,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 128,40 zł	23 935,24 zł	<b>91,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,57 zł	- zł	<b>0,00</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>52 341,79 zł</b>	<b>51 429,17 zł</b>	<b>98,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 341,79 zł	51 429,17 zł	<b>98,26</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>488 034,77 zł</b>	<b>471 948,61 zł</b>	<b>96,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł	2 511,37 zł	<b>96,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 639,07 zł	248 773,88 zł	<b>99,65</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 011,00 zł	18 005,69 zł	<b>99,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 118,34 zł	46 065,70 zł	<b>99,89</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 127,59 zł	6 057,64 zł	<b>98,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	8 833,00 zł	<b>98,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	18 416,99 zł	<b>92,08</b>
		4260	Zakup energii	10 602,63 zł	7 017,53 zł	<b>66,19</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	35 644,37 zł	<b>89,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	57 772,36 zł	<b>96,29</b>

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	5 964,04 zł	<b>99,40</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	9 002,40 zł	<b>90,02</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	307,50 zł	<b>30,75</b>
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14 zł	6 236,14 zł	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	1 340,00 zł	<b>49,63</b>
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 500,00 zł</b>	<b>84 116,56 zł</b>	<b>96,13</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00 zł	5 371,11 zł	<b>97,66</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 290,00 zł	33 035,45 zł	<b>96,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 710,00 zł	45 710,00 zł	<b>95,81</b>
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 300,00 zł</b>	<b>35 877,52 zł</b>	<b>77,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 300,00 zł	35 877,52 zł	<b>77,49</b>
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>46 000,00 zł</b>	<b>46 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00 zł	46 000,00 zł	<b>100,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>626 072,76 zł</b>	<b>450 988,94 zł</b>	<b>72,03</b>
	3110	Świadczenia społeczne	611 249,27 zł	440 273,47 zł	<b>72,03</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 998,50 zł	1 910,00 zł	<b>95,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00 zł	7 000,00 zł	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,10 zł	1 255,10 zł	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,25 zł	159,25 zł	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	391,12 zł	<b>19,56</b>
	4260	Zakup energii	410,64 zł	- zł	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 753 203,53 zł</b>	<b>3 234 078,13 zł</b>	<b>56,21</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 753 203,53 zł</b>	<b>3 234 078,13 zł</b>	<b>56,21</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 891 294,11 zł	2 637 500,00 zł	<b>53,92</b>

		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 440,00 zł	28 440,00 zł	<b>100,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 700,00 zł	6 000,00 zł	<b>89,55</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 209,41 zł	22 648,29 zł	<b>64,32</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,49 zł	4 048,21 zł	<b>66,89</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	862,63 zł	539,57 zł	<b>62,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 819,00 zł	20 826,16 zł	<b>52,30</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00 zł	417 542,16 zł	<b>99,41</b>
		4260	Zakup energii	11 705,89 zł	107,30 zł	<b>0,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	8 115,49 zł	<b>62,43</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00 zł	88 209,83 zł	<b>29,40</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,40 zł	84,00 zł	<b>82,03</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,60 zł	17,12 zł	<b>97,27</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 000,00 zł</b>	<b>20 020,73 zł</b>	<b>32,29</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>13 269,89 zł</b>	<b>29,49</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00 zł	13 269,89 zł	<b>29,49</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>6 750,84 zł</b>	<b>39,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 942,31 zł	<b>98,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 808,53 zł	<b>90,43</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 620 206,76 zł</b>	<b>3 537 185,86 zł</b>	<b>97,71</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 876 391,47 zł</b>	<b>1 875 739,74 zł</b>	<b>99,97</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	3110	Świadczenia społeczne	1 863 840,80 zł	1 863 840,80 zł	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 041,88 zł	9 793,71 zł	<b>97,53</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,11 zł	1 849,41 zł	<b>93,26</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,68 zł	255,82 zł	<b>48,66</b>

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 631 186,00 zł</b>	<b>1 569 024,08 zł</b>	<b>96,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 572 060,20 zł	1 514 769,60 zł	<b>96,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 075,92 zł	40 612,30 zł	<b>90,10</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,93 zł	3 183,93 zł	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 815,90 zł	7 469,52 zł	<b>95,57</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,33 zł	1 049,01 zł	<b>94,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,49 zł	692,49 zł	<b>100,00</b>
	4440	Rachunek bieżący jednostek budżetowych--- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23 zł	1 247,23 zł	<b>100,00</b>
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>928,00 zł</b>	<b>928,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,89 zł	770,89 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,22 zł	138,22 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,89 zł	18,89 zł	<b>100,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>49 063,97 zł</b>	<b>48 496,15 zł</b>	<b>98,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,64 zł	40 578,51 zł	<b>99,21</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 132,31 zł	7 127,31 zł	<b>99,93</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,02 zł	790,33 zł	<b>76,66</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 612,50 zł</b>	<b>4 612,50 zł</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 612,50 zł	4 612,50 zł	<b>100,00</b>

			<b>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</b>	<b>25 420,00 zł</b>	<b>23 524,39 zł</b>	<b>92,54</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 420,00 zł	23 524,39 zł	<b>92,54</b>
	<b>85516</b>		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00 zł	11 700,00 zł	<b>40,63</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00 zł	11 700,00 zł	<b>40,63</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 804,82 zł</b>	<b>3 161,00 zł</b>	<b>83,08</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 804,82 zł	3 161,00 zł	<b>83,08</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 842 110,10 zł</b>	<b>1 744 808,97 zł</b>	<b>94,72</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	4 000,00 zł	<b>40,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	4 000,00 zł	<b>40,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 349 200,00 zł</b>	<b>1 344 464,28 zł</b>	<b>99,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00 zł	44 206,99 zł	<b>90,88</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00 zł	3 974,67 zł	<b>97,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00 zł	8 910,63 zł	<b>98,26</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,00 zł	1 269,99 zł	<b>98,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 102,00 zł	1 286 102,00 zł	<b>100,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>107,60 zł</b>	<b>10,76</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	107,60 zł	<b>21,52</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>24 728,92 zł</b>	<b>77,28</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	989,41 zł	<b>98,94</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	23 739,51 zł	<b>84,78</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 525,00 zł</b>	<b>8 299,92 zł</b>	<b>18,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,04 zł	- zł	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,86 zł	- zł	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 014,80 zł	2 005,92 zł	<b>40,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,30 zł	1 294,00 zł	<b>36,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	5 000,00 zł	<b>25,00</b>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 000,00 zł</b>	<b>15 339,60 zł</b>	<b>90,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	15 339,60 zł	<b>90,23</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>324 084,36 zł</b>	<b>318 417,82 zł</b>	<b>98,25</b>
		4260	Zakup energii	142 963,14 zł	138 412,28 zł	<b>96,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00 zł	115 884,32 zł	<b>99,05</b>
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 121,22 zł	64 121,22 zł	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 300,74 zł</b>	<b>29 450,83 zł</b>	<b>45,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,74 zł	29 450,83 zł	<b>45,80</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>768 855,12 zł</b>	<b>554 154,59 zł</b>	<b>72,08</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>382 096,53 zł</b>	<b>204 532,07 zł</b>	<b>53,53</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1 918,52 zł	<b>95,93</b>



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	10 284,86 zł	<b>79,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 142,73 zł	96 036,88 zł	<b>76,13</b>
	4260	Zakup energii	37 000,00 zł	36 422,33 zł	<b>98,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	20 273,82 zł	<b>48,27</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 370,67 zł	<b>96,30</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 153,80 zł	36 224,99 zł	<b>23,97</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>58 000,00 zł</b>	<b>55 202,06 zł</b>	<b>95,18</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 000,00 zł	55 202,06 zł	<b>95,18</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 758,59 zł</b>	<b>294 420,46 zł</b>	<b>89,56</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	9 977,00 zł	<b>99,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 087,27 zł	48 492,88 zł	<b>84,95</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	189 390,80 zł	188 101,11 zł	<b>99,32</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 280,52 zł	47 849,47 zł	<b>66,20</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 360,00 zł</b>	<b>18 395,61 zł</b>	<b>38,84</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>27 000,00 zł</b>	<b>16 821,45 zł</b>	<b>62,30</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	11 507,00 zł	<b>95,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 612,22 zł	<b>52,24</b>
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	702,23 zł	<b>35,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	2 000,00 zł	<b>25,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 360,00 zł</b>	<b>1 574,16 zł</b>	<b>9,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 158,42 zł	<b>38,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00 zł	415,74 zł	<b>9,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	<b>0,00</b>
			<b>36 383 978,57 zł</b>	<b>27 183 543,00 zł</b>	<b>74,71</b>

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan wydatków w tym dziale na 2022 r. wynosił – 679.203,33 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły – 668.060,45 zł i były poniesione na:

- 1) rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 15.586,68 zł,

- 2) pozostała działalność – 608.003,33 zł, tj.: kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 596.081,70 zł, koszty związane z powyższą wypłatą środków – 11.921,63 zł. W związku ze zwrotem podatku akcyzowego wydano 330 decyzji. Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczona została dotacja z budżetu państwa.
- 3) spółki wodne – 123,84 zł,
- 4) Wydatki inwestycyjne – 44.346,60 zł za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w Przysiece"

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan wydatków na 2022 r. wynosił – 8.561.674,74 zł.

Realizacja wydatków wyniosła – 3.364.054,71 zł, na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 64.424,83 zł, w tym zakup: kruszywa, asfaltu, znaków drogowych, tablic informacyjnych, zakup paliwa i gazu na potrzeby prac na drogach gminnych, zakup tabliczek z rozkładem jazdy autobusów, zakup wycinarki do betonu na potrzeby remontu dróg.
- 2) zakup usług pozostałych – 162.647,39 zł, w tym m.in. na:
- opłata za zajęcia pasa drogowego - 19.444,80 zł,
  - odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 21.168,00 zł,
  - usługa równania dróg gruntowych na terenie gminy – 24.600,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla dróg w miejscowościach: Łopienno, Dziadkówko, Przysieka, Popowo Ignacewo – 48.900,00
  - usługa koszenia poboczy dróg gminnych - 6.750,05 zł,
  - wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych), dróg gminnych – 4.378,80,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej i budowy chodnika w miejscowości Mieleszyn – 23.999,99 zł,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7.645,75 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – 3.136.982,49 zł w tym:
- budowa chodnika w miejscowości Przysieka wraz z kosztem nadzoru – 170.625,00 zł,
  - modernizacja drogi w miejscowości Przysieka – 35.000,00 zł,
  - zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Mieleszyn – 33.002,50 zł,
  - zakup tablic w ramach RFRD – 3.880,01 zł,
  - utwardzenie kostką pozbruk placu przy świetlicy wiejskiej w Karniszewie – 13.230,50 zł,
  - wykonanie projektów chodnika w miejscowości Przysieka, Karniszewo, Sokolniki – 59.024,99 zł,
  - utwardzenie dróg gruntowych w miejscowości Kowalewo – 49.200,00 zł,
  - przebudowa drogi gminnej 282011P w miejscowości Karniszewo w łącznej kwocie 1.424.853,44 zł, w tym 701.628,01 zł finansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 200.000,00 zł finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wkład własny 523.225,43 zł,
  - przebudowa drogi gminnej 282016P w miejscowości Dziadkówko w łącznej kwocie 1.154.304,24 zł, w tym 500.000,00 zł finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - remont drogi gminnej nr 282016P w miejscowości Mielno zrealizowanego w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w m. Łopienno, Przysieka, Mielno” 144.227,25 zł, sfinansowanego z wkładu własnego przedmiotowego projektu,
  - utwardzenie pobocza drogi gminnej w Dębłowie – 30.000,00 zł,
  - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Świątnikach Małych – 14.000,00 zł,
  - zakup kostki brukowej Popowo Ignacewo – 5.634,56 zł,

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości – 135.871,03 zł, a zrealizowano w kwocie 131.861,85 zł, w tym m.in.:

- 1) fundusz eksploatacyjny i remontowy budynku Mieleszyn 11, wydanie opinii Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego, usługi kominiarskie, opłaty za wypis z rejestru gruntów, ksero map, wykonanie operatów szacunkowych oraz opłata z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania przez podopiecznego GOPS, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przeglądy roczne nieruchomości należących do gminy Mieleszyn, sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych, opracowanie stadiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odszukanie kamieni granicznych w m. Świątniki Wielkie, wznowienie kamieni granicznych w miejscowości Dobiejewo, podziały działek w miejscowościach: Dziadkówko i Popowo Tomkowe – 106.866,85 zł,
- 2) podatek VAT od wynajmowanych lokali i nieruchomości – 24.995,00 zł,

## **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Plan wydatków na 2022 r. wynosił – 3.205.936,80 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło – 2.958.811,09 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 47.017,88 zł,
- 2) wydatki Rady Gminy - 132.721,59 zł i dotyczyły:
  - wypłat diet – 109.255,55 zł,
  - opłaty, składki członkowska na rok 2022 – 4.470,00 zł,
  - zakup materiałów oraz kamery szybkoobrotowej na potrzeby sesji – 3.075,79 zł,
  - zakupu pozostałych usług w tym: usługa dodawania napisów do sesji oraz wsparcie techniczne transmisji sesji – 12.042,93 zł,
  - usługi telekomunikacyjne - 3.877,32 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy – 2.715.568,03 zł, w tym:
  - wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników w tym.: odprawy i nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13-stki”, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – 1.836.386,70 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.226,15 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 7.329,95 zł,
  - wynagrodzenie w ramach realizacji projektu pn. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności do usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" - 700,00 zł,
  - zakup materiałów kancelaryjnych, zakup mebli biurowych, zakup stołu i telewizora na potrzeby prezentacji danych, komputerów i części do sprzętu elektronicznego, zakup programów, licencji, zakup druków, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, materiału opałowego oraz środków do dezynfekcji, zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy i Archiwum, zakup bramy garażowej do budynku archiwum Urzędu Gminy, zakup map Gminy Mieleszyn do gabinetu Wójta i Sali obrad, zakup kalendarzy i flag państwowych, zakup sprzętu komputerowego oraz serwerów w związku z realizacją programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” (wkład własny) – 188.818,09 zł,
  - realizacja grantu w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” w latach 2014-2022 – 120.360,00 zł
  - zakup energii – 20.584,23 zł,
  - zakup usług remontowych – 50.033,83 zł,

- zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, usługi firmy sprzątajacej, usługi inspektora bhp, usługi informatyczne, usługi komunalne, prowizje bankowe, wynajem kserokopiarki, montaż moskitier, usługa audytu wewnętrznego, wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej, uslugaplatformazakupowa.pl – 328.223,15 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 19.205,62 zł,
- podróże służbowe i ryczałty za użycie własnego pojazdu do celów służbowych – 21.206,50 zł,
- opłaty i składki – 63.828,34 zł (składki ubezpieczeń majątkowych i składki WOKISS, LGD Trakt Piastów, Stowarzyszenie ZIT Gniezno, Związek Gmin Wiejskich RP),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.260,00 zł,
- szkolenia pracowników – 20.405,47 zł,

4) pozostała działalność – 63.503,59 zł, w tym: ogłoszenia w prasie, zakup wiązanek okolicznościowych, pozostałe usługi, w tym usługi promujące gminę, oraz koszty utrzymania i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 759,00 zł.

Wydatki wynosiły 759,00 zł - poniesiono na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan wydatków wynosił – 949.900,00 zł.

Wykonanie wydatków – 902.201,12 zł.

Wydatki były poniesione na:

- 1) pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – 20.000,00 zł,
- 2) utrzymanie OSP – ich realizacja wyniosła 877.392,33 zł na następujące zadania:
  - ekwiwalent za udział strażaków w akcjach pożarniczych – 24.870,00 zł,
  - dotacja – 10.000,00 zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10.679,60 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 688,56 zł,
  - zakup materiałów – 70.717,25 zł (zakup paliwa, zakup części zamiennych do pojazdów i innych materiałów do konserwacji sprzętu, zakup wyposażenia torb medycznych jednostek OSP, zakup węża tłoczonego – OSP Łopienno, zakup materiałów kancelaryjnych dla jednostek OSP, zakup ubrań koszarowych dla OSP Mielno, zakup pieczętek, zakup medali na zawody strażackie, zakup kostki brukowej i prefabrykatów do ogrodzenia działki przy remizie strażackiej OSP Karniszewo, zakup środków pianotwórczych dla OSP, zakup sprzętu ochrony indywidualnej tj. hełmy, ubrania strażackie współfinansowane z dotacji od Starosty Gnieźnieńskiego),
  - ubezpieczenia – 10.440,00 zł,
  - zakup energii – 1.693,61 zł,
  - zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów strażackich, naprawy, wykonanie przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych w jednostkach OSP i konserwacje sprzętu, usługa szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, naprawa systemu alarmowania, wymiana atacji obiektowej DSP wraz z osprzętem – OSP Mielno, przeglądy gaśnic, badanie psychologiczne oraz opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców OSP, kalibracja automatów dla OSP Mieleśzyn ) – 37.798,55 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 742,06 zł,
  - Fundusz dyspozycyjny – 59,20 zł

- dotacja dla OSP Mieleszyn na zakup ciężkiego wozu bojowego marki Volvo – 699.988,00 zł,
  - modernizacja remizy OSP Łopienno - 9.715,50 zł,
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe – 4808,79 zł poniesiono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,02 zł oraz 4.549,77 zł na instalacje radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Mieleszyn zaplanowano kwotę 140.000,00 zł. Wydatki na ten cel zostały poniesione w wysokości 130.915,99 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w ogólnej kwocie 8.920.842,47 zł.

Wydatki poniesione w 2022 r. wyniosły 8.504.837,05 zł.

Wydatki zostały ujęte w następujących rozdziałach:

- 1) szkoły podstawowe – plan wydatków wynosił 6.092.910,39 zł. Z kwoty tej wydatkowano ogółem 5.868.258,30 zł, w tym na:
- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13-stki”) – 4.719.376,27 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 205.620,87 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 245.800,41 zł, w tym zakup środków dezynfekujących, zakup mebli na wyposażenie szkoły, zakup mebli biurowych na wyposażenie szkoły, zakup opału do Szkoły Podstawowej w Łopienno, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw dla wszystkich szkół podstawowych
  - wypłata stypendium dla uczniów – 5.600,00 zł,
  - zakup energii i gazu ziemnego – 182.990,79 zł,
  - zakup usług pozostałych – 91.301,45 zł, (wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi komunalne, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych osobowych, naprawa kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Mieleszynie),
  - zakup usług remontowych – 109.299,96 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.222,15 zł,
  - podróże służbowe – 5.161,96 zł,
  - fundusz dyspozycyjny - 22.765,40 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210.349,42 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług finansowane z Funduszu Pomocy 18.282,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne poniesiono na:
    - a) realizację programu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Karniszewie – 17.723,30 zł,
    - b) zakup monitorów interaktywnych z osprzętem – 27.764,32 zł
- 2) przedszkola przy szkołach podstawowych – plan wydatków wynosił 232.046,81 zł.
- Poniesione wydatki w kwocie 211.630,29 zł przeznaczone zostały na:
- wydatki osobowe – 190.549,18 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.751,20 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.887,91 zł,
  - zakup popocy dydaktycznych - 3.442,00 zł,

Oddziały przedszkolne prowadzone są przy Szkole Podstawowej w Karniszewie oraz Łopiennie.

3) przedszkola – na prowadzenie Przedszkola oraz dotacja do Przedszkola Fantazja w Przysieci zaplanowano kwotę 1.965.148,64 zł, z której wydatkowano ogółem 1.814.237,23 zł na:

- wydatki osobowe pracowników (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne – „13-stki”) – 132.205,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.249,40 zł,
- zakup materiałów - 223,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.989,81 zł (usługi komunalne, przeglądy, prowizje, usługi bhp i ochrony danych osobowych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 178,36 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Mielešzyn w przedszkolach w innych gminach – 321.941,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.724,01 zł,
- dotacja dla Przedszkola „FANTAZJA” w miejscowości Przysieka – 1.349.725,48 zł

4) dowożenie dzieci do szkół – na to zadanie została zaplanowana kwota 356.548,98 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 356.513,36 zł na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłęcku,

5) doształcanie nauczycieli szkół i przedszkoli – plan wydatków na 2022 r. wynosił 24.788,00 zł, a poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 19.945,16 zł,

6) stołówka szkolna – na funkcjonowanie stołówki zaplanowano wydatki w kwocie 222.253,12 zł, kwota wydatkowanych środków wynosiła 209.871,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – (płace pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – „13-stki” składki na fundusz pracy) – 139.982,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.146,08 zł,
- zakup energii – 1.130,23 zł,
- zakup usług pozostałych – (dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Karniszewie) – 7.199,91 zł,
- zakup środków żywności – 54.393,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.018,84 zł.

7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24.381,62 zł,

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków – 82.882,32 zł.

Wykonanie wyniosło – 50.015,84 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50.015,84 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16.409,68 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 623,96 zł,
- zakup usług – 17.965,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.713,47 zł,
- podróże służbowe – 303,52 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan wydatków na 2022 r. w tym dziale wynosił 1.595.933,37 zł.

Kwota wydatkowanych środków wyniosła 1.363.382,01 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Mieleszyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej – 140.203,58 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.763,60 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły – 55.118,79 zł,
- 4) wypłata dodatków mieszkaniowych – 23.935,24 zł, w tym 114,18 zł wydatkowano na dodatki energetyczne,
- 5) wypłata zasiłków stałych – 51.429,17 zł,
- 6) ośrodek pomocy społecznej – poniesione wydatki na bieżące utrzymanie OPS wyniosły 471.948,61 zł, w tym:
  - wydatki osobowe pracowników – 318.902,91 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 8.833,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.511,37 zł,
  - zakup towarów i materiałów - 18.416,99 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, druków, zakup programów komputerowych, środków czystości oraz środków do dezynfekcji,
  - zakup energii i gazu opałowego – 7.017,53 zł,
  - zakup usług remontowych – 35.644,37 zł,
  - podróże służbowe – 9.002,40 zł,
  - zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, usługi: komunalne, informatyczne, prawnicze, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi bhp, usługa systemu alarmowego) – 57.772,36 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.236,14 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.964,04 zł,
  - szkolenia pracowników – 1.340,00 zł,
  - różne opłaty i składki - 307,50 zł.
- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84.116,56 zł, (w tym z dotacji 45.000,00 zł),
- 8) dożywianie – 35.877,52 zł w tym 24.240,00 zł z otrzymanej dotacji celowej,
- 9) wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 46.000,00 zł,
- 10) wydatki poniesione na pozostałą działalność – 450.988,94 zł w tym:
  - wydatki poniesione na wypłatę oraz obsługę dodatku osłonowego – 449.078,94 zł,
  - wydatki na dożywianie dzieci z Ukrainy oraz wypłata zasiłku celowego realizowanego w ramach Funduszu Pomocy – 1.910,0 zł.

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

Plan wydatków – 5.753.203,53 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 3.234.078,13 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 28.440,00 zł,
- świadczenie jednorazowe 300+ dla obywateli Ukrainy wraz z jego obsługą – 6.101,12 zł,
- dodatek węglowy – 2.458.567,73 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych – 230.010,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 93.417,12 zł,

- zakup laptopów w ramach zadania "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - 417.542,16 zł,

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków – 62.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 20.020,73 zł w tym na:

- stypendia dla uczniów 13.269,89 zł,
- zakup materiałów i usług na place zabaw - 6.750,84, w tym zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 6.678,90 zł.

#### **855 – Rodzina**

Plan wydatków na 2022 r. w kwocie 3.620.206,76 zł został wykonany w wysokości 3.537.185,86 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące zadania:

- 1) świadczenia wychowawcze "500 plus" – 1.875.739,74 zł, w tym:
  - a) wypłata świadczeń – 1.863.840,80 zł,
  - b) koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych – 11.898,94 zł, poniesiono na wydatki osobowe pracowników.
- 2) realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.569.024,08 zł, w tym:
  - a) wypłata świadczeń – 1.514.769,60 zł,
  - b) koszty przygotowania i wypłaty świadczeń rodzinnych – 54.254,48 zł, w tym:
    - wydatki osobowe pracowników – 52.314,76 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – 692,49,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247,23 zł,
- 3) realizacja programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” i „Dobry start” – 48.496,15 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 928,00 zł,
- 5) wydatki na rodziny zastępcze – 4.612,50 zł,
- 6) 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 – 23.524,39 zł,
- 7) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy – 3.161,00 zł,
- 8) dotacja dla żłobka „FANTAZJA” w Przysiece – 11.700,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan wydatków – 1.842.110,10 zł.

Realizacja wydatków wyniosła 1.744.808,97 zł, w tym:

- 1) gospodarka odpadami – 1.344.464,28 zł, wydatki poniesiono na zakup usług w zakresie odbioru odpadów i koszty obsługi systemu w tym zakresie,
- 2) utrzymanie zieleni – 24.728,92 zł, w tym m.in. na: koszenie trawy, podcinanie gałęzi na terenie gminy, pielęgnacja zieleni,
- 3) opłata za schronisko dla zwierząt – 15.339,60 zł,
- 4) wydatki w zakresie oświetlenia ulic – 318.417,82 zł, w tym na:
  - zakup energii – 138.412,28 zł,
  - usługi w zakresie modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 115.884,32 zł,



- usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - 64.121,22 zł,
- 5) dofinansowanie źródeł ciepła – 5.000,00 zł,
- 6) dofinansowanie poniesionych kosztów w związku z zainstalowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków – 4.000,00 zł,
- 7) oczyszczanie miast i wsi – 107,60 zł,
- 8) koszty obsługi punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste Powietrze” – 3.299,92 zł,
- 9) pozostała działalność- 29.450,83 zł, w tym m.in. odbiór odpadów - folii rolniczych finansowane z dotacji NFOŚiGW- "usuwanie odpadów rolniczych typu Big Bag", likwidacja wyrobów azbestowych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły – 768.855,12 zł.

Kwota wydatkowanych środków ogółem wyniosła - 554.154,59 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie świetlic – wydatki ogółem wyniosły 204.532,07 zł, w tym:
  - zakup materiałów – 96.036,88 zł, (w tym art.: zakup opału, środków chemicznych, materiałów do drobnych napraw i wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 34.857,01 zł),
  - zakup energii – 36.422,33 zł,
  - zakup usług – 20.273,82 zł w tym przeglądy kominiarskie, usługi komunalne, prace remontowe i elektryczne oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 10.416,58 zł),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.370,67 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10.284,86 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 1.918,52 zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie – 36.224,99 zł:
    - a) zakup klimatyzacji i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Sokolnikach – 8.966,55 zł
    - b) modernizacja świetlicy wiejskiej w Przysiece – 17.815,95 zł,
    - c) modernizacja kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Mieleszynie – 9.442,49 zł,
- w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 36.044,93 zł,
- 2) utrzymanie bibliotek – na plan wydatków w kwocie 58.000,00 zł, poniesiono - 55.202,06 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,
- 3) pozostała działalność – wydatkowano kwotę 294.420,46 zł, w tym m.in. na: dofinansowanie działalności kulturalnej oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 108.276,58 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Plan wydatków przewidzianych do poniesienia w tym dziale wynosił 47.360,00 zł.

Wydatkowane środki w 2022 r. wyniosły 18.395,61 zł i były przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – dotyczy animatora sportu – 11.507,00 zł,
- 2) zakup usług – 2.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów – 2.612,22 zł dotyczy zakupu siatek do bramek piłki nożnej na Orliku oraz zakup artykułów na turnieje Piłki Siatkowej,
- 4) zakup energii- 702,23 zł,
- 5) pozostała działalność – 1.574,16 zł, w tym zakup medali na zawody sportowe – 1.000,00 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

<b>Nazwa zadania /projektu/</b>	<b>Uchwała Nr XXVIII/208/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 kwietnia 2022</b>	<b>Komentarz</b>
Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności do usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”	Dz. 750 Rozdział 75023 § 4017 – 585,09 § 4117 – 100,57 § 4127 – 14,34	W związku z realizacją projektu Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności do usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” wprowadzono plan dla realizowanego zadania.
<b>Nazwa zadania /projektu/</b>	<b>Uchwała Nr XXXII/223/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 czerwca 2022</b>	<b>Komentarz</b>
Realizacja zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	Dz. 853 Rozdział 85395 § 4217 – 420.000,00	W związku z realizacją zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wprowadzono plan dla realizowanego zadania.
<b>Nazwa zadania /projektu/</b>	<b>Uchwała Nr XXXII/226/2022 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 lipca 2022</b>	<b>Komentarz</b>
Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	Dz. 750 Rozdział 75023 § 4217 – 115.360,00 § 4117 – 5.000,00	W związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wprowadzono plan dla realizowanego zadania.

**INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU REALIZACJI PROGRAMÓW**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12.326.608,57	57.084,36	57.084,36
1.a	- wydatki bieżące				346.949,78	57.084,36	57.084,36
1.b	- wydatki majątkowe				11.979.658,79	0,00	0,00

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			12.326.608,57	57.084,36	57.084,36	
1.3.1	- wydatki bieżące			346.949,78	57.084,36	57.084,36	
1.3.1.1	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych zabudowanych na terenie Gminy Mieleszyn	URZĄD GMINY MIELESZYN	2020	2025	233.743,57	57.084,36	57.084,36
1.3.1.2	Strategia Gminy	MIELESZYN	2022	2023	40.000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, Gminna ewidencja zabytków, Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych	MIELESZYN	2022	2023	43.206,21	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borzętew, Karniszewo	MIELESZYN	2022	2023	30.000,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				11.979.658,79	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sokolniki i Karniszewo, modernizacja oczyszczalni i budowa PSZOK w miejscowości Przysieka gmina Mieleszyn	URZĄD GMINY MIELESZYN	2022	2025	11.677.408,79	0,00	0,00
1.3.2.2	nadzór na budową PSZOK	MIELESZYN	2023	2024	50.000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadzór nad realizacją zadania Budowy Kanalizacji w miejscowości Karniszewo i Sokolniki	MIELESZYN	2023	2025	92.250,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja stawów	MIELESZYN	2022	2023	160.000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

**/-/ Artur Hańczak**