

WÓJT GMINY MNIÓW

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MNIÓW
ZA 2022 ROK**



MNIÓW 23.03.2023 r.

I. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Gminy Mniów na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 299/XLIII/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2022r.

W budżecie Gminy przyjęto do realizacji:

1. Plan dochodów budżetu	55.196.005,00
w tym: dochody bieżące	- 40.999.885,89
dochody majątkowe	- 14.196.119,11
2. Plan wydatków budżetu	62.538.748,00
w tym: wydatki bieżące	- 40.929.371,23
wydatki majątkowe	- 21.609.376,77
3. Deficyt budżetu	7.342.743,-
4. Plan przychodów budżetowych	8.672.743,-
5. Plan rozchodów budżetowych	1.330.000,-

Przyjęto, że deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 3.749.755,-
- wolnych środków w kwocie - 724.699,-

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2.868.289,-

W analizowanym okresie, w związku ze zmianami kwot dotacji, subwencji oraz wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji, w budżecie Gminy wprowadzono szereg zmian. W efekcie plan budżetu Gminy Mniów na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu	66.327.101,37
w tym: dochody bieżące	- 56.864.376,44
dochody majątkowe	- 9.462.724,93
2. Plan wydatków budżetu	73.764.507,81
w tym: wydatki bieżące	- 57.742.536,14
wydatki majątkowe	- 16.021.971,67
3. Deficyt budżetu	7.437.406,44
4. Plan przychodów budżetowych	9.112.256,74
w tym: z kredytów i pożyczek	- 5.079.755,00
z wolnych środków	- 1.545.316,14
z niewykorzystanych środków pieniężnych	- 2.487.185,60
5. Plan rozchodów budżetowych	1.674.850,30

Zmiany w budżecie Gminy za 2022r. zostały dokonane na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta takich jak:

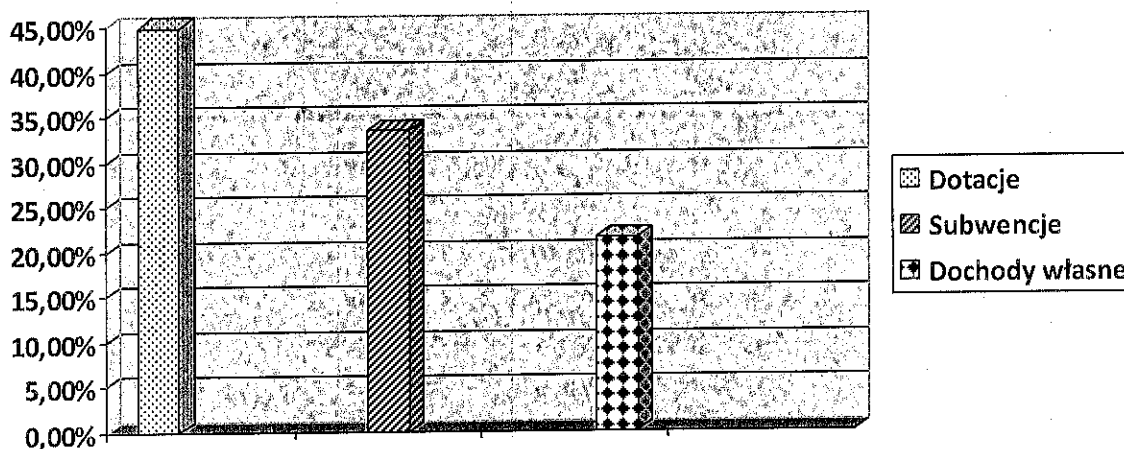
1. Uchwała Nr 306/XLIV/2022 Rady Gminy Mniów z dn.28.01.2022 r.
2. Uchwała Nr 310/XLV/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 04.03.2022 r.
3. Uchwała Nr 321/XLVI/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 29.03.2022 r.
4. Uchwała Nr 324/XLVII/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 27.04.2022 r.
5. Uchwała Nr 338/XLVIII/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 14.06.2022 r.
6. Uchwała Nr 349/XLIX/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 26.08.2022 r.
7. Uchwała Nr 354/L/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 15.09.2022 r.
8. Uchwała Nr 357/LI/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 20.10.2022 r.
9. Uchwała Nr 365/LII/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 28.11.2022 r.
10. Uchwała Nr 370/LIII/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 14.12.2022 r.
11. Uchwała Nr 373/LIV/2022 Rady Gminy Mniów z dn. 29.12.2022 r.
12. Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 17.01.2022 r.
13. Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.01.2022 r.
14. Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.02.2022 r.
15. Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.02.2022 r.
16. Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 14.03.2022 r.
17. Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 21.03.2022 r.
18. Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.03.2022 r.
19. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.04.2022 r.
20. Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 21.04.2022 r.
21. Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 28.04.2022 r.
22. Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.05.2022 r.
23. Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.05.2022 r.
24. Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 31.05.2022 r.
25. Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.06.2022 r.
26. Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 27.06.2022 r.
27. Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 18.07.2022 r.
28. Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 02.08.2022 r.
29. Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.08.2022 r.
30. Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.08.2022 r.
31. Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.09.2022 r.
32. Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.09.2022 r.
33. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 12.10.2022 r.
34. Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 26.10.2022 r.
35. Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 10.11.2022 r.
36. Zarządzenie Nr 156/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.11.2022 r.
37. Zarządzenie Nr 158/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 29.11.2022 r.
38. Zarządzenie Nr 170/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 15.12.2022 r.
39. Zarządzenie Nr 177/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 23.12.2022 r.
40. Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.12.2022 r.
41. Zarządzenie Nr 189/2022 Wójta Gminy Mniów z dn. 30.12.2022 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty dochodów 66.327.101,37 zł wykonano 59.627.216,06 zł, co stanowi 89,90% planu. Realizację dochodów wg. źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast strukturę wykonania według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów prezentuje załącznik nr 1.

Wykres nr 1

Udział dotacji, subwencji oraz dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem budżetu Gminy za 2022r.



Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 1 na dochody gminy składają się dotacje, subwencje i dochody własne, przy czym największy udział stanowią dotacje celowe – 44,96% dochodów ogółem, na drugim miejscu są subwencje z 33,49%, dochody własne stanowią 21,55% co prezentuje powyższy wykres nr 1.

Dotacje

Na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymane w 2022r., składają się:

1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 204.165,70
2. dotacja na wydatki dot. spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, spraw obronnych – 96.827,25
3. dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.955,00
4. dotacja za zrealizowane wydatki na sprawy obywatelskie w 2021r. – 2.650,15
5. dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 59.432,24

6. dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla osób innych niż ubezpieczone – 1.400,00
7. dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 507.010,28
8. dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49.720,00
9. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 21.795,61
10. dotacja na wypłatę dodatków osłonowych – 1.260.268,90
11. dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) oraz koszty obsługi programu – 4.305.301,72
12. dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą – 6.225.040,00
13. dotacja na realizację Karty Dużej Rodziny – 1.582,00
14. dotacja na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 93.858,13

Dotacje przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących gminy to:

1. dotacja na wykonanie masztu flagowego „Pod białoczerwoną” – 7.993,68
2. refundacja wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 120.739,65
3. dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 426.198,00
4. dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 30.918,74
5. dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 49.165,07
6. dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 388.645,58
7. dotacja przeznaczona na utrzymanie GOPS – 132.725,34
8. dotacja na usługi opiekuńcze – 52.902,50
9. dotacja przeznaczona na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 160.000,00
10. dotacja na prowadzenie Klubu Senior + - 29.160,00
11. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 132.654,40

Środki na realizację zadań bieżących gminy na podstawie zawartych umów z innymi jst to:

1. środki z Powiatu Kieleckiego na pomoc poszkodowanym – 15.000,00
2. środki z Powiatu Koneckiego na zakup drzew miododajnych – 2.400,00

Środki na realizację zadań własnych gminy otrzymane z innych źródeł to:

1. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę rekompensat, dodatków dla podmiotów uprawnionych i wrażliwych w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 1.002.378,25
2. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych w oparciu o ustawę o datku węglowym – 6.426.000,00
3. środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniora – 27.596,90
4. Środki z PFRON na poprawę dostępności budynku UG – 90.000,00

5. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium – 154.078,31
6. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie Asystenta rodziny – 3.000,00
7. środki z WFOŚiGW na realizację programu Czyste powietrze – 21.000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to:

1. Dotacja z RPO na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Mniów” – 41.564,44
2. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” – 3.367.747,30
3. Dotacja z Programu Polska Cyfrowa na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie ” – 280.230,00
4. Dotacja z RPO – refundacja wydatków poniesionych w 2021r. na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 38.609,95
5. Dotacja z RPO i budżetu państwa na realizację projektu „Przystań dla rodzin” – 344.023,80
6. Dotacja z RPO na realizację projektu „Tęczowa kraina” – 305.394,60
7. Dotacja z RPO – refundacja wydatków na realizację projektu” Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na LED” – 323.411,89

Subwencje

Największy udział w dochodach gminy ma subwencja wyrównawcza, która za analizowany okres wyniosła 9.874.204,00 zł i stanowi 16,56% dochodów ogółem. Natomiast otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 9.260.830,00 zł stanowiąca 15,53% dochodów ogółem, przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych, zapewnieniem dowozu uczniów do szkół, stanowi 53,21% wydatków oświaty (17.403.740,32 tj. zrealizowane wydatki wg Rb-28S).

Pozostała subwencja tj. część równoważąca w kwocie 836.591,00 stanowi 1,40% dochodów ogółem gminy.

Dochody własne

Dochody własne Gminy stanowią 21,55% dochodów ogółem. Na dochody te składają się głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z podatków od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportu, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wpływy z usług.

Wpływy z poszczególnych dochodów własnych przedstawiają się następująco:

- 5.083,14 – refundacja wydatków za zużytą energię elektryczną
- 2.403,98 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Nadleśnictwa Radoszyce i Zagnańsk oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- 327.061,00 z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla,

- 3.813,00 z tytułu kary za niedotrzymanie terminy wykonania umowy,
- -42.794,31 z tytułu zwrotu opłat za korzystanie z przystanków (postanowienie sądu),
- 15,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za korzystanie z przystanków,
- 18.159,60 zł z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości,
- 1.903,43 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 121.888,59 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 1.735,75 zł odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżaw, użytkowanie i najmu,
- 22.384,70 zł z tytułu refundacji za wykonane rozgraniczenia nieruchomości,
- 1.294,42 zł ze sprzedaży złomu w UG wraz z odsetkami w kwocie 33,42 zł,
- 37.920,89 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP Kielce,
- 3.500,00 zł z tytułu darowizn na dożynki gminne,
- 1.333,86 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym CUW i pozostałych dochodów CUW,
- 1.581,26 zł za podatek płacony w formie karty podatkowej wraz z odsetkami w kwocie 20,26 zł,
- 1.038.783,86 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 219,10 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 123,60 zł,
- 1.589.277,19 zł z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty w wysokości 12.915,99 zł i zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnymi w kwocie 3.880,00 zł,
- 251.644,64 zł z tytułu opłat stanowiących dochody gminy m.in. z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia, opłaty za korzystanie z przystanków,
- 38.211,09 zł z tytułu wpływów w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 6.653.923,57 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 53,00 zł z tytułu dywidendy za akcje w RSRH SA,
- 132.658,04 zł – odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym,
- 357.487,02 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego z inwestycji,
- 82,08 zł - wynagrodzenie płatnika składek ZUS,
- 11.919,00 zł z tytułu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 109.429,49 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym środków RFIL,
- 52,00 zł – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,
- 21.897,57 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,
- 14.069,06 zł z tytułu zwrotu za ogrzewanie i energię pomieszczeń Filii Biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Grzymałkowie,
- 10.384,29 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym szkół,
- 6.750,48 zł z tytułu rozliczeń z poprzednich lat w szkołach,
- 1.500,00 zł z tytułu darowizny na szkołę,

- 2.440 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie,
- 271.406,84 zł z tytułu zwrotów przez sąsiednie gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mniów,
- 16.668,04 zł z tytułu opłat za świadczenie usług wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej w Mniowie,
- 352.108,40 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- 10.890,00 zł darowizny na dożywianie uczniów,
- 174,15 zł. z tytułu zwrotu za nienależne ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej,
- 350,50 zł z tytułu zwrotu nienależnego zasiłku okresowego,
- 3.170,83 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 27.711,52 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku GOPS,
- 29.713,25 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych,
- 6.447,10 zł refundacja z PUP Kielce wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w pomocy społecznej w ramach prac interwencyjnych w poprzednim roku,
- 527,10 zł z tytułu opłat za pobyt w Klubie Seniora,
- 2.873,94 zł z tytułu odsetek o nienależnie pobranych dodatków węglowych,
- 17.166,43 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami,
- 49.564,49 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym,
- 2.992,50 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym Klubu dziecięcego,
- 1.282.543,30 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z opłatą za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 5.072,77 zł i odsetkami od nieterminowych wpłat w wysokości 1.899,08 zł,
- 4.608,69 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 r. z GZUK,
- 7.100,00 zł za wydawane zaświadczenia i wnioski do WFOŚiGW,
- 491,06 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 2,13 zł z tytułu opłaty produktowej,
- 16.226,84 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 461,88 zł z tytułu pozostałych dochodów, w tym refundacji z ubiegłego roku.

Na 31 grudnia 2022r. Gmina posiada należności wymagalne w kwocie 1.480.605,00 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 47.715,26 zł i pozostałe w kwocie 1.432.889,74 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 319.961,33 zł. Największe zaległości występują w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, tj. 122.689,53 zł, w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.706,60 zł, a od osób fizycznych – 103.989,36 zł oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 63.858,70 zł. Pozostałe należności wymagalne w podatkach lokalnych to kwota 40.261,76 zł. Gmina posiada również 1.060.753,21 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnych świadczeń przypisanych do zwrotu w kwocie 25.630,58 zł oraz inne należności wymagalne (czynsze, korzystanie z przystanków) w kwocie 25.725,95 zł.

W 2022 r. wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) 219 upomnień na kwotę 97.743,60* zł i 46 tytułów wykonawczych na kwotę 18.312,01 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 35 upomnień na kwotę 61.527,61 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 39.594,70 zł. Natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 338 upomnień na kwotę 80.194,09 zł i 54 tytuły wykonawcze na kwotę 16.162,48 zł.

W analizowanym okresie organ wydał 3 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.256,80 zł.

W 2022 r. udzielono pomocy w rolnictwie na kwotę 204.165,70 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku wynosi 73.764.507,81 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.742.536,14, a wydatki majątkowe w wysokości 16.021.971,67 zł. Z uchwalonego planu wydatków wykonano kwotę 60.280.585,44 zł, co stanowi 81,72%, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 52.359.532,62 zł stanowiącą 90,68% planu wydatków bieżących; a wydatki majątkowe - na kwotę 7.921.052,82 zł stanowiącą 49,44% planu wydatków majątkowych.

Strukturę wykonania wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków prezentuje załącznik nr 2, stanowiący załącznik do sprawozdania. Wykonanie w poszczególnych działach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie – 2.666.248,78 (33,90%).

Wydatki tego działu stanowią:

1. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 3.726,45;
2. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej dla rolników wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu – 204.165,70 sfinansowany w całości z dotacji celowej,
3. pozostałe wydatki (opłata za wyłączenie z produkcji gruntów, tablica informacyjna, zakup energii, utylizacja padłych zwierząt) – 64.052,36
4. wydatki bieżące na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO – 87.635,26
5. wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów” współfinansowanego ze środków RPO dotyczące Budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów – 1.191.887,80 zł.
6. wydatki inwestycyjne na budowę odcinków wodociągów w Zaborowicach, Pielaki – Zaborowice, Cierchach, Zachybiu i Węgrzynowie oraz projektów sieci wodociągowej w msc. Borki, Malmurzyn i Mniów, ul. Wrzosowa – 1.087.281,21 zł.
7. wydatki inwestycyjne na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w msc. Borki i Zachybie – 27.500,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie – 726.120,94 (29,84%)

Wydatki dotyczą:

- przekazanej dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłaty do sprzedanej wody w kwocie 297.475,00;
- wypłat i obsługę rekompensat za ciepło dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 79.985,56 zł;
- preferencyjnego zakupu węgla i jego dystrybucji – 304.481,37 zł;
- wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 44.179,01 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie – 1.720.921,43 (92,05%).

1. Opłata za umieszczenie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 107.296,60 zł;
2. Bieżące naprawy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – 612.151,82 zł,
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na Przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową – 83.416,00 zł.
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych w msc Mniów i Grzymałków – 68.775,00 zł.
5. Opracowanie projektu budowy chodnika w msc. Mniów, ul. Wrzosowa – 9.840,00 zł.
6. Przebudowy dróg wewnętrznych wraz z projektami w msc. Pępice- Buczyna, Cierchy, Mokry Bór, Mniów, ul. Kamieniec – 834.061,43 zł.
7. Wydatki na remont przystanków – 5.380,58 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wykonanie – 3.627,21 (65,95%)

Wydatki dotyczą wywozu odpadów z miejsc obsługi rowerów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 4.126.554,69 (62,31%).

Wydatki w rozdziale 70005 w kwocie 212.831,32 zł dotyczą gospodarki mieniem gminy (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, zakup energii elektrycznej, wykupów nieruchomości, podatków lokalnych).

Na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Mniów” wydano 3.114.723,37 zł, w tym kwota 3.026.689,60 zł stanowi wydatki majątkowe.

Wydano kwotę 799.000,00 zł na wkład własny do projektu realizowanego z programu Polski Ład „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie – 45.745,00 (89,70%).

Opracowanie projektów decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie – 253.521,11 (84,50%)

Wydatki w kwocie 15.608,52 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej dostarczanej do wieży systemu Wi-Fi na Raszówce i w Zaborowicach oraz dzierżawy gruntu pod wieże. Natomiast kwota 237.912,59 zł dotyczy realizacji projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu Polska Cyfrowa”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie – 5.259.006,37 (95,97%)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – Sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, sprawy obronne – 96.827,25 (92,05%)

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników – 96.182,73 zł,
2. Zakup wyposażenia i art. biurowych – 644,52 zł.

Rada Gminy – 148.844,48 (97,47%)

1. Diety radnych – 139.800,00 zł;
2. Materiały i usługi wykorzystywane do obsługi Rady – 9.044,48 zł;

Urząd Gminy – 3.992.043,78 (96,32%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 3.281.236,34 zł
2. Odpis na ZFŚS – 77.973,84
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 34.100,00
4. Wydatki rzeczowe urzędu gminy stanowią kwotę 571.854,41 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, usł. telefoniczne, licencje oraz gwarancje na używanie programów, szkolenia pracowników, energia, art. biurowe i tonery.
5. Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy – 26.879,19 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 177.587,64 (93,10%)

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 580.963,16 (97,85%)

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 481.999,13 zł,
2. Odpis na ZFŚS – 8.314,85 zł,
3. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników i delegacje – 90.649,18 zł.

Pozostała działalność – 262.740,06 (89,75%)

1. Diety sołtysów i członków rad sołeckich – 88.200,00
2. Prowizja dla sołtysów – 45.210,00
3. Pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług, opłata za czynsz, koszty egzekucji – 109.330,06
4. Zakup namiotu garażowego – 20.000,00.

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie – 1.955,00 zł (100%)

Środki przeznaczone są na obsługę stałego rejestru wyborców i pochodzą z dotacji z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie – 234.608,14 (64,23%),

Wydatki rzeczowe OSP (energia, paliwo, naprawa samochodów, ubezpieczenia samochodów, wynagrodzenie kierowcy itp.) stanowią kwotę 196.158,15 zł. Udzielono dotacji celowych dla OSP działających na terenie Gminy Mniów na zakup sprzętu i umundurowania na kwotę 35.000 zł. W rozdziale 75421 zakupiono materiały planistyczne do celów zarządzania kryzysowego na kwotę 250,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75495 w kwocie 3.199,99 zł dotyczą zakupu wyposażenie do budynku OSP Zaborowice, aby umożliwić zakwaterowanie obywateli Ukrainy, w tym ze środków Funduszu Pomocy – 3.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie – 804.401,98 (99,80%).

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie – 17.403.740,32 (97,12%)

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 11.644.108,43

Wykonanie – 11.318.812,33 (97,21%),

Wydatki wykonane w rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych na terenie Gminy Mniów, w ramach których udzielono 938.671,97 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.773.682,00

Wykonanie – 1.758.882,69 (99,17%)

Wydatki dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym kwota 220.713,98 zł to dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”.

Przedszkola

Plan – 1.194.174,00 zł

Wykonanie – 1.171.503,73 zł (98,10%).

1. Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej gminie tj. Miedziana Góra, Piekoszków, Radoszyce, Kielce – 167.330,78 zł
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i API Wólka Kłucka – 1.004.172,95 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 5.200,00 zł

Wykonanie - 2.626,40 zł (50,51%)

Zwrot kosztów uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego w innej gminie.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 681.340,00

Wykonanie – 634.007,41 (93,05%).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25.880,00

Wykonanie – 20.821,08 zł (80,45%)

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.052.170,00

Wykonanie – 1.023.433,86 (97,27%).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 391.123,00

Wykonanie – 386.303,38 zł (98,77%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 372.594,10 zł dla niepublicznych przedszkoli „Bajka” i „Akademiczne Przedszkole Integracyjne”.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 875.665,00

Wykonanie – 831.211,68 zł (94,92%).

Wydatki dotyczą dzieci uczących się w szkołach podstawowych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym udzielona dotacja w kwocie 157.613,30 zł dla Szkoły Podstawowej w Rogowicach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 59.543,00 zł

Wykonanie – 59.432,24 zł (99,81%)

Pozostała działalność

Plan – 216.705,00 zł

Wykonanie – 196.705,52 zł (90,77%).

Wydatki w kwocie 150.418,75 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty. Kwota 29.700,00 zł dotyczy wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, natomiast 600,00 zł to wynagrodzenie członków komisji w sprawie awansu nauczycieli. Kwota 15.986,77 zł dotyczy realizacji wydatków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie – 202.788,73 zł (86,97%).

Wydatki tego działu, w rozdziale 85153, 85154 są związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wydatki zaplanowane w wysokości 172.784,01,- (rozdział 85153 i 85154), pochodzące z odpłatności za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w roku bieżącym zostały wykonane w 82,41% tj. w kwocie 142.388,73 zł.

Wydatki w rozdziale 85121 na kwotę 59.000,00 zł dotyczą udzielonej dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie na dofinansowanie zakupu aparatu USG.

Kwota 1.400,00 zł została wydatkowana na wydanie decyzji za osoby inne niż ubezpieczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie – 4.794.008,90 zł (88,36%)

1. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 331.999,36 zł,
2. Finansowanie z dotacji ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 507.010,28 zł,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 30.918,74 zł, sfinansowane w całości z dotacji.
4. Zwrot do budżetu nieależnej składki zdrowotnej – 174,15 zł,
5. Zasiłki i pomoc w naturze – 92.479,05 zł,
6. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 350,50 zł,
7. Dodatki mieszkaniowe – 2.972,84 zł,
8. Zasiłki stałe – 388.645,58 zł,
9. Zwrot do budżetu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3.170,83 zł,
10. Utrzymanie GOPS – 960.904,62 zł,
11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 277.842,66 zł,
12. Pomoc w zakresie dożywiania – 202.266,70 zł,
13. Wydatki związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie realizowane ze środków Funduszu Pomocy – 116.133,31 zł,
14. Wydatki na usuwanie klęsk żywiołowych (środki z dotacji) – 21.795,61 zł,
15. Pozostała działalność – 1.857.344,67 tj. realizacja projektu współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa: „Przystań dla rodzin” (328.060,92 zł) oraz trwałości

zakończonych projektów na kwotę 127.511,39 zł, prowadzenie Klubu Senior+ - 97.799,56 zł, wypłata dodatków osłonowych – 1.260.268,90 zł, realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” (27.596,90 zł), zasiłki dla osób poszkodowanych w zdarzeniu losowym (15.000 zł) oraz transport żywności – 1.107,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie – 7.205.790,00 (82,99%)

Wydatki na wypłatę dodatków węglowych na kwotę 6.426.000,00 zł oraz dodatków do innych źródeł ciepła na kwotę 779.790,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie – 165.818,00 (85,15%)

Wydatki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 11.279.983,52 (98,22%)

1. Wykonywanie zadań z zakresu realizacji rządowego programu 500+ - 4.305.301,72. zł,
2. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 7.969,72 zł,
3. Wykonywanie zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6.239.040,00 zł,
4. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9.158,85 zł,
5. Realizacja wydatków w ramach obsługi Karty Dużej Rodziny – 1.582,00 zł.
6. Wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny) – 39.641,86 zł,
7. Wydatki dotyczące rodzin zastępczych – 44.819,34 zł,
8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 93.858,13 zł.
9. Zwrot do budżetu nienależnej składki zdrowotnej – 37,86 zł
10. Wydatki na prowadzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego „Tęczowa kraina” – 538.574,04 zł, w tym finansowanie z budżetu UE - 386.283,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wykonanie – 2.571.061,55 (86,67%)

1. Przekazana dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie jako dopłata do odprowadzanych ścieków – 593.315,00 zł,
2. Przekazana dotacja celowa dla GZUK w Mniowie na zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków – 10.123,23 zł,
3. Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – 1.282.837,95 zł,
4. Utrzymanie zieleni w gminie – 4.443,00 zł,
5. Realizacja programu „Czyste powietrze” – 21.000,00 zł,
6. Odławianie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 25.300,00 zł,

7. Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, dobudowa punktów oświetlenia drogowego) – 563.305,67 zł,
8. Zakup drzew i krzewów miododajnych – 2.400,00 zł,
9. Utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest – 49.792,32 zł;
10. Pozostałe wydatki (opinie i ekspertyzy, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt, zakup wody dla mieszkańców) – 18.544,38 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 665.208,15 (80,20%)

1. Utrzymanie świetlic wiejskich (zakup energii dla świetlicy w msc. Baran, Grzymałków, Wólka Kłucka, opłata za monitoring) – 36.953,79 zł,
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie – 481.850,12 zł,
3. Opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami – 4.000,00 zł,
4. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 14.000,00 zł
5. Zakup wyposażenia na place zabaw i altany – 128.404,24 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie – 149.475,62 (70,01%)

1. Wydatki dotyczą utrzymania kompleksu sportowego w Gminie Mniów – 42.002,23 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 107.473,39 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla klubów sportowych „Victoria” Mniów, „Granat” Borki i „Płomień” Wólka Kłucka – 90.000,00 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 15.843.995,67 zł, z czego w 2022r. zrealizowano 7.783.154,59 zł. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik nr 3.

W ramach funduszy sołeckich zrealizowano w 2022r. wydatki na ogólną kwotę 506.838,52 zł. Wydatki w dużej mierze dotyczyły remontów dróg, budowy placów zabaw, zakupu altan oraz projektów na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego.

Gmina Mniów w 2022 roku uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.275.571,45 zł na plan 1.500.000,00 zł, co stanowi 85,04% planu. Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.282.837,95 zł na plan 1.500.000,00 zł, co stanowi 85,52% w szczególności na odbiór od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów (1.201.165,48 zł) oraz na obsługę administracyjną systemu (81.672,47 zł).

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 653.369,38 zł i stanowi deficyt budżetu.

W 2022 roku spłaty kredytów długoterminowych wyniosły 1.674.850,30 zł, w tym zaciągniętych w BS Kielce O/Mniów – 1.480.000 zł, PKO BP – 120.000 zł oraz BGK O/Kielce 74.850,30 zł. W efekcie stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 12.220.342,70 zł. Dług Gminy Mniów na koniec 2022 roku wynosi więc 20,49% w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2022r.

Gmina w 2022 r. osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 3.108.017,53 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i rozliczenia środków unijnych w wysokości 3.747.185,60 zł. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik nr 4.

Gmina Mniów otrzymała dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.831.006,98 zł na plan 12.992.423,74 zł. Wydatki w ramach zadań zleconych wyniosły 12.828.356,83 zł, co przedstawia załącznik nr 5.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia w zakresie cementarnictwa wojennego nie otrzymano dotacji w 2022r, co przedstawia załącznik Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022r. przedstawia załącznik Nr 7.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie na planowane przychody w kwocie 3.233.582,00 zł zrealizował przychody łącznie z równowartością odpisów amortyzacyjnych w wysokości 3.965.908,31 zł, natomiast na planowane koszty w kwocie 3.258.582,00 zł zrealizował kwotę kosztów łącznie z odpisem amortyzacyjnym w wysokości 4.020.684,84 zł. Koszty dotyczyły wykonania zadań statutowych tj. dostarczania wody, odbioru ścieków oraz obsługi kotłowni. Na koniec okresu sprawozdawczego planowany stan środków obrotowych wynosi 110.869,21 zł, co przedstawia załącznik Nr 8.

Z budżetu gminy przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych dotację przedmiotową w kwocie 890.790,00 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Ponadto w budżecie zrealizowano dotacje:

1) podmiotowe na bieżącą działalność dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie w kwocie 481.850,12 zł,
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na prowadzenie szkoły w Rogowicach – 1.316.999,25 zł,
- Akademickiego Przedszkola Integracyjnego w Wólce Kluckiej – 860.559,20 zł,
- Niepublicznego przedszkola BAJKA w Mniowie – 516.207,85 zł.

2) celowe dla:

- OSP Grzymalków, OSP Zaborowice, OSP Mniów, OSP Malmurzyn w ogólnej wysokości 35.000,-z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, usług i wyposażenia.

- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na organizację świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów – 40.000,-
- organizacji pożytku publicznego, wyłonionej w drodze konkursu, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie – 507.010,28
- Klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu, na finansowanie zadań w zakresie sportu na terenie Gminy – 111.000,-
- Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły” na zakup podręczników – 4.591,60 zł.
- Powiatu Kieleckiego na przebudowę przejść dla pieszych w msc. Mniów i Grzymałków oraz przebudowę skrzyżowania w msc. Malmurzyn – 152.191,00 zł
- Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie na zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków – 10.123,23 zł
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie na zakup aparatu USG – 59.000,00 zł.

Łącznie udzielono z budżetu dotacji podmiotowych na kwotę 3.175.616,42 zł, a planowano 3.217.604,00 zł, co przedstawia załącznik nr 10.

Łączną kwotę 932.916,11 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 981.994,82 zł przedstawia załącznik nr 11.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik Nr 12.

Oplaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 145.697,78 zł na plan 130.800,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 142.388,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 14.

W okresie 2022 roku Gmina Mniów realizowała sześć projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowano poniższe projekty:

- 1) „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów – budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałków, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2021r.) z planem wydatków ogółem w wysokości 5.504.406,99 zł, w tym wydatki majątkowe – 5.400.726,49 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 5.505.683,55 zł (zwiększenie o kwotę 1.276,56 zł wydatków bieżących).
- 2) „Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2021r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 4.356.436,27 zł, w tym wydatki majątkowe 4.279.636,27 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku

- budżetowego ogółem wyniósł 5.343.876,65 zł (zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 964.028,88 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.411,50 zł.)
- 3) Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu "Polska Cyfrowa"(wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 28.01.2022 r.) z planem wydatków ogółem 280.230,00 zł. w tym wydatki majątkowe – 16.000,00 zł. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku budżetowego ogółem wyniósł 280.230,00 zł (zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 8.088,32 zł i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8.088,32 zł).
 - 4) „Przystań dla rodzin” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2021r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 291.641,00 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 508.672,89 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 217.031,89 zł.).
 - 5) „Tęczowa kraina- Samorządowy klub dziecięcy w Mniowie” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 29.12.2021r.) z planem wydatków ogółem w kwocie 330.438,43 zł, w tym całość stanowiły wydatki bieżące. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 438.747,03 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 83.388,75 zł i majątkowych o kwotę 24.919,85 zł).
 - 6) „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów” (wprowadzony do budżetu uchwałą RG z dnia 28.01.2022 r.) z planem wydatków ogółem 419.686 zł, w tym całość stanowiły wydatki majątkowe. Plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku wyniósł 35.042,00 zł (zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 383.644,00 zł).

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Struktura dochodów budżetowych za 2022 rok

L.p.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Stopień realizacji %	Struktura wykonania %
1.	Dotacje					
	• Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 647 313,74	8 525 705,26	98,59%	14,30%
	• Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	2030	1 594 979,85	1 496 020,66	93,80%	2,51%
	• 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 wychowywaniu dzieci	2060	4 345 110,00	4 305 301,72	99,08%	7,22%
	• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	8 945 796,00	7 455 975,15	83,35%	12,50%
	• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	131 600,00	21 000,00	15,96%	0,04%
	• Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	155 959,71	154 078,31	98,79%	0,26%
	• Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,03%
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057	1 030 795,97	942 910,88	91,47%	1,58%

<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	2059	27 773,68	26 323,94	94,78%	0,04%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 	2440	3 000,00	45 700,00	1523,33%	0,08%
<ul style="list-style-type: none"> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 	6350	-	47 300,00		0,08%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	6257	9 184 135,34	3 535 077,38	38,49%	5,93%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	6258	22 296,00	-	0,00%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 	6259	215 811,29	196 669,78	91,13%	0,33%
<ul style="list-style-type: none"> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 	6330	35 082,30	35 082,30	100,00%	0,06%

2.	Subwencje								
	• część oświatowa subwencji ogólnej	2920	9 260 830,00	9 260 830,00	9 260 830,00	100,00%	15,53%		
	• część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	9 874 204,00	9 874 204,00	9 874 204,00	100,00%	16,56%		
	• część równoważąca subwencji ogólnej	2920	836 591,00	836 591,00	836 591,00	100,00%	1,40%		
3.	Dochody własne								
	• wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych	0010	4 227 077,00	6 648 810,57	6 648 810,57	157,29%	11,15%		
	• wpływy z podatku dochod. od os. prawnych	0020	5 113,00	5 113,00	5 113,00	100,00%	0,01%		
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	26 000,00	38 211,09	38 211,09	146,97%	0,06%		
	• wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 678 380,00	1 700 642,21	1 700 642,21	101,33%	2,85%		
	• wpływy z podatku rolny	0320	182 000,00	186 237,10	186 237,10	102,33%	0,31%		
	• wpływy z podatku leśnego	0330	102 407,72	108 654,78	108 654,78	106,10%	0,18%		
	• wpływy z podatku od środków transportowych	0340	237 585,00	231 190,04	231 190,04	97,31%	0,39%		
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	500,00	1 561,00	1 561,00	312,20%	0,00%		
	• wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	87 000,00	90 057,39	90 057,39	103,51%	0,15%		
	• wpływy z opłaty produktowej	0400	-	2,13	2,13		0,00%		
	• wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	27 618,88	27 618,88	110,48%	0,05%		
	• wpływy z opłaty targowej	0430	-	50,00	50,00		0,00%		
	• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	99 473,56	99 473,56	99,47%	0,17%		
	• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i wieczystości	0470	18 160,00	18 159,60	18 159,60	100,00%	0,03%		
	• wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	104 800,00	107 486,69	107 486,69	102,56%	0,18%		
	• wpływy z lokaln. opłat pobieranych przez jst	0490	1 525 000,00	1 244 715,48	1 244 715,48	81,62%	2,09%		
	• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	269 309,00	294 090,84	294 090,84	109,20%	0,49%		
	• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	860,00	1 903,43	1 903,43	221,33%	0,00%		
	• wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	-	1 890,00	1 890,00		0,00%		
	• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opl za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	-	52,00	52,00		0,00%		
	• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 191,00	9 108,37	9 108,37	415,72%	0,02%		

• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 000,00	16 668,04	83,34%	0,03%
• wpływy z różnych opłat	0690	7 089,00	3 669,06	51,76%	0,01%
• Wpływy z dywidend	0740	-	53,00		0,00%
• wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	134 403,77	146 190,14	108,77%	0,25%
• wpływy z usług (usł. opiek., stołówki szkolne)	0830	469 200,00	432 318,30	92,14%	0,73%
• Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	1 538 460,00	251 585,53	16,35%	0,42%
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10 046,00	1 261,00		0,00%
• wpływy z odsetek od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	10 046,00	15 069,43	150,00%	0,03%
• wpływy z pozostałych odsetek	0920	107 772,00	290 599,83	269,64%	0,49%
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	402 096,00	405 768,16	100,91%	0,68%
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 813,00	3 813,00	100,00%	0,01%
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 490,00	15 890,00	102,58%	0,03%
• wpływy z różnych dochodów	0970	672 751,00	424 986,19	63,17%	0,71%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	14 000,00	16 226,84	115,91%	0,03%
• Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	6 519,00	6 519,00	100,00%	0,01%
• Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
RAZEM:		66 327 101,37	59 627 216,06	89,90%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S za 2022r.

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

mgr Piotr Wilczak

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 611 941,64	5 992 387,23	250 813,28	4,19%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 611 941,64	5 788 221,53	46 647,58	0,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 083,14	✓ 101,66%
		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	80 120,00	81,528,19	41 564,44	✓ 50,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 163 074,14	5 701 693,34	0,00	0,00%
		6258	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	368 747,50	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	204 165,70	204 165,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 165,70	204 165,70	✓ 100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 403,98	120,20%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 403,98	120,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 403,98	✓ 120,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 235 034,70	549 649,25	24,59%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	91 893,00	79 985,56	87,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	91 893,00	79 985,56	87,04%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 143 141,70	469 663,69	21,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 538 460,00	251 585,53	16,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461 540,00	75 475,47	16,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143,141,70	142 602,69	99,62%
600			Transport i łączność	10 000,00	13 813,00	-38 966,31	-282,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 813,00	3 813,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 813,00	3 813,00	✓ 100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	-42 779,31	-427,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	-42 794,31	✓ -427,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	✓ -

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 841 141,93	3 866 326,69	3 533 920,01	91,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 840 938,16	145 520,00	166 172,71	114,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 160,00	18 160,00	18 159,60	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	860,00	860,00	1 903,43	221,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	121 888,59	110,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 735,75	115,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	22 384,70	149,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,64	-
		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	43 780,69	0,00	0,00	-
		2059	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	3 840,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 191 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 262 573,80	0,00	0,00	-
		6259	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	210 723,67	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203,77	203,77	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203,77	203,77	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 720 602,92	3 367 747,30	90,52%
		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	0,00	43 689,65	20 810,57	47,63%
		2059	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,	0,00	2 748,30	1 299,73	47,29%

Załącznik nr 1
Do informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 458 353,68	3 148 967,22	91,05%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 811,29	196 669,78	91,13%
720			Infomatyka	0,00	280 230,00	280 230,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	280 230,00	280 230,00	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	0,00	256 141,68	256 141,68	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 088,32	24 088,32	100,00%
750			Administracja publiczna	165 199,00	177 192,00	277 480,05	156,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 099,00	105 191,00	96 827,25	92,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 099,00	105 191,00	96 827,25	92,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	73 417,46	122,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 261,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	33 513,09	55,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 609,95	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	3 500,00	112,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 500,00	112,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	901,00	1 333,86	148,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	790,00	1 195,86	151,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	138,00	124,32%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	102 401,48	1 280,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 407,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 993,68	99,92%

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 700,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 300,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 955,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955,00	1 955,00	1 955,00	✓ 100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 266 585,00	7 074 497,72	9 573 474,61	135,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	1 581,26	✓ 316,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	1 561,00	312,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,26	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 780,00	1 027 825,00	1 038 783,86	✓ 101,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	962 240,00	967 683,97	100,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 003,00	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	54 404,49	108,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 780,00	9 585,00	9 584,70	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	765,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	123,60	✓ -
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	219,10	✓ -
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 236 000,00	1 541 093,72	1 589 277,19	✓ 103,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	716 140,00	732 958,24	102,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	176 000,00	180 234,10	102,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	52 407,72	54 250,29	103,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	228 000,00	221 605,34	97,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	87 000,00	90 057,39	103,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	50,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	269 309,00	293 325,84	108,92%

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 191,00	3 880,00	✓ 177,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 046,00	12 915,99	✓ 128,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 800,00	272 889,00	289 855,73	106,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 000,00	38 211,09	✓ 146,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 618,88	110,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	99 473,56	99,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 800,00	104 800,00	107 486,69	102,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	11 938,34	79,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 890,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 089,00	3 178,00	152,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,17	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 765 505,00	4 232 190,00	6 653 923,57	157,22%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 760 392,00	4 227 077,00	6 648 810,57	157,29%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 113,00	5 113,00	5 113,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	53,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	53,00	-
758			Różne rozliczenia	19 788 197,00	20 565 210,80	20 741 535,43	100,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 827 402,00	9 260 830,00	9 260 830,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 827 402,00	9 260 830,00	9 260 830,00	✓ 100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 874 204,00	9 874 204,00	9 874 204,00	✓ 100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 874 204,00	9 874 204,00	9 874 204,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	593 585,80	660 480,94	✓ 111,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 802,00	132 658,04	✓ 201,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	343 438,00	343 438,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 092,00	14 130,98	100,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 650,15	2 650,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 657,35	85 657,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 945,00	34 945,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00%

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 082,30	35 082,30	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	109 429,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109 429,49	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	836 591,00	836 591,00	836 591,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836 591,00	836 591,00	836 591,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	964 492,00	1 052 369,00	1 193 796,93	113,44%
	80101		Szkoly podstawowe	35 800,00	51 738,00	57 093,40	110,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	22 200,00	21 897,57	98,64%
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 700,00	14 069,06	110,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	6 580,00	10 384,29	157,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 750,00	6 750,48	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 008,00	2 440,00	121,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 514,00	276 020,00	299 956,60	108,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	16 668,04	83,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 268,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	256 020,00	256 020,00	100,00%
	80104		Przedszkola	300 178,00	300 178,00	414 316,28	138,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	244 138,28	187,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	170 178,00	170 178,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	354 000,00	364 890,00	362 998,40	99,48%
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	354 000,00	352 108,40	99,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 543,00	59 432,25	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 543,00	59 432,24	99,81%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	1 760,00	125,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	360,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 415 276,00	3 349 862,50	3 253 654,20	97,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	479 568,00	507 010,28	507 010,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 568,00	507 010,28	507 010,28 ✓	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 936,00	32 803,00	31 092,89	94,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	174,15 ✓	87,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 936,00	32 603,00	30 918,74	94,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 065,00	59 028,00	49 515,57	83,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	350,50 ✓	35,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 065,00	58 028,00	49 165,07	84,73%
	85216		Zasilki stałe	363 537,00	411 265,00	391 816,41	95,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	3 170,83	45,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 537,00	404 265,00	388 645,58	96,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 031,00	152 726,00	160 436,86	105,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	27 711,52 ✓	138,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 031,00	132 726,00	132 725,34 ✓	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 762,00	176 342,50	139 276,57	78,98%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	29 713,25 ✓	70,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 447,10 ✓	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 762,00	61 000,00	49 720,00 ✓	81,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 342,50	52 902,50	72,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	493,72	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 236,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 236,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	118 014,71	116 133,31	98,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 014,71	116 133,31	98,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 795,61	21 795,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 795,61	21 795,61	100,00%
	85295		Pozostała działalność	292 141,00	1 710 877,40	1 676 576,70	98,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	527,10	105,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 294 596,00	1 260 268,90	97,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	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	270 427,00	318 998,02	318 999,59	100,00%
		2059	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	21 214,00	25 025,38	25 024,21	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 598,00	27 596,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 690 163,30	7 208 663,94	82,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 690 163,30	7 208 663,94	82,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	2 873,94	41,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 683 163,30	7 205 790,00	82,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 000,00	132 654,40	71,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	185 000,00	132 654,40	71,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 000,00	132 654,40	71,71%
855			Rodzina	10 574 217,43	11 170 755,43	11 019 632,99	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 217 784,00	4 356 110,00	4 313 271,44	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 005,68	50,28%

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	6 964,04	77,38%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 213 784,00	4 345 110,00	4 305 301,72	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 774,00	6 325 512,00	6 249 931,97	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	552,17	13,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	8 606,68	57,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 932 774,00	6 292 512,00	6 225 040,00	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	15 733,12	112,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 582,00	1 582,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 582,00	1 582,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 121,00	94 013,00	93 895,99	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	37,86	37,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 121,00	93 913,00	93 858,13	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 538,43	390 538,43	357 951,59	91,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	35 900,49	59,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 992,50	2 992,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 664,00	-
		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	330 438,43	330 438,43	305 394,60	92,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 000,00	1 643 608,00	1 641 558,30	99,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 282 543,30	85,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 571,45	85,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 072,77	-

Załącznik nr 1
Do Informacji z wykonania budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 899,08	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 608,00	4 608,69	✓ 100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 608,00	4 608,69	100,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,23	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	81 600,00	28 100,00	34,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 475,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 625,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 600,00	21 000,00	✓ 25,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	323 411,89	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	323 411,89	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 400,00	2 891,06	39,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	491,06	✓ 9,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00	✓ 100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,13	✓ -
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,13	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 296,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 296,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 296,00	0,00	0,00%
			Razem	55 196 005,00	66 327 101,37	59 627 216,06	89,90%

WÓJT
mgr Piotr Wilczak

Załącznik nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyagregowania i składki ul. należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	wydatki na przeznaczone finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2820			Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	118 000,00	107 473,39	17 473,39	750,00	16 723,29	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Stowarzyszenie	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 470,00	9 648,09	9 648,09	0,00	9 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%	
4220			Zakup środków żywności	1 500,00	1 910,00	976,14	976,14	0,00	976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 620,00	2 199,16	2 199,16	0,00	2 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%	
4430			Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%	
			Razem	62 538 748,00	73 764 507,81	60 280 585,44	53 359 532,62	25 857 868,96	17 590 650,06	8 267 218,90	4 778 008,30	19 815 415,81	1 103 837,57	0,00	804 401,98	7 921 052,82	4 267 585,57	81,72%

WOJCI
mgr Radosław Wilczak

Załącznik nr 2
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2022 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania inwestycyjne roczne						
1.	010	01043	Projekt wodociągu w msc. Mniów (ul. Wrzosowa w stronę Raszkówki)	UG Mniów	16 500,00	16000,00
2.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Kontrewers	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
3.	010	01043	Projekt wodociągu wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przełom (Pieradła)	UG Mniów	20 000,00	7 899,00
4.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Wólka Kłucka gmina Mniów	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
5.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pieradła gmina Mniów	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
6.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Znajoma	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
7.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Podchyby	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
8.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Węgrzynów	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
9.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Mniów, ul. Raszówka	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
10.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Cierchy	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
11.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wodociągu w msc. Pępcice	UG Mniów	20 000,00	5 000,00
12.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zbiornika wyrównawczego w msc. Grzymałków	UG Mniów	20 000,00	0,00
13.	010	01043	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych zbiornika wyrównawczego w msc. Cierchy	UG Mniów	20 000,00	0,00
14.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Zaborowice - II etap	UG Mniów	1 066 823,96	547 238,76
15.	010	01043	Budowa wodociągu Pielaki - Zaborowice	UG Mniów	264 765,78	167 642,85
16.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Cierchy	UG Mniów	66 900,00	54 515,34
17.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Zachybie	UG Mniów	76 400,00	76 353,25
18.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Węgrzynów - II etap	UG Mniów	146 000,00	145 632,00
19.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Borki	UG Mniów	70 000,00	0,00
20.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	58 000,00	0,00
21.	010	01044	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla msc. Borki, Zachybie, Przełom, gm. Gminów"	UG Mniów	27 500,00	27 500,00
22.	010	01044	Projekt kanalizacji wzdłuż dz. Nr 29 obręb Przełom	UG Mniów	5 000,00	0,00
23.	600	60017	Wykonanie projektu drogi nr dz. 323 i 324 obręb Cierchy	UG Mniów	11 808,00	11 808,00
24.	700	70005	Zakup działki pod plac zabaw w msc. Przełom	UG Mniów	21 011,73	21 011,73
25.	700	70005	Zakup działek pod inwestycje gminne	UG Mniów	88 988,27	88 988,27
26.	720	72095	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego UG poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach programu "Polska cyfrowa"	UG Mniów	24 088,32	24 088,32
27.	750	75023	Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy"	UG Mniów	30 000,00	26 879,19
28.	801	80101	Termomodernizacja szkół podstawowych	UG Mniów	208 020,00	18 450,00

29	801	80101	Kontynuacja prac na działce przeznaczonej na parking przy ul. Świętokrzyskiej w msc. Grzymalków	UG Mniów	45 360,00	45 360,00
30	900	90015	Projekt oświetlenia drogowego od Glinianego Lasu do Wycinki oraz od drogi powiatwej do pierwszej lampy Gliniany Las-Salata	UG Mniów	7 749,00	7 749,00
31	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze Salata - Gliniany Las	UG Mniów	11 080,00	11 079,15
32	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pęcice, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 561	UG Mniów	9 115,00	6 888,00
33	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek koło sklepu	UG Mniów	3 690,00	3 690,00
34	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pałęgi, odcinek w kierunku m. Klucko	UG Mniów	4 551,00	4 551,00
35	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Grzymalków, ul. Włdokowa	UG Mniów	4 059,00	4 059,00
36	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Kontewers	UG Mniów	4 059,00	4 059,00
37	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Podchyby	UG Mniów	4 428,00	4 428,00
38	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki, wzdłuż drogi wewnętrznej nr 21	UG Mniów	4 305,00	4 305,00
39	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Zachybie - Muszczarz	UG Mniów	4 551,00	4 551,00
40	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Mniów, ul. Kielecka	UG Mniów	4 305,00	4 305,00
41	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Borki - Zaolzie	UG Mniów	4 305,00	4 305,00
42	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki w kierunku m. Niedźwiedz	UG Mniów	4 551,00	4 551,00
43	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Wólka Klucka - Wrzoski	UG Mniów	5 154,00	5 153,70
44	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Skoki wzdłuż drogi wewnętrznej nr 16	UG Mniów	6 846,00	5 522,70
45	900	90015	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w m. Pęcice	UG Mniów	6 126,00	6 125,40
46	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy w msc. Chyby	UG Mniów	23 726,17	1 000,00
47	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkach	UG Mniów	25 000,00	1 000,00
48	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	UG Mniów	33 158,23	0,00
49	921	92109	Dofinansowanie do budowy świetlicy w msc. Serbinów	UG Mniów	22 103,20	1 000,00
50	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Malmurzynie	UG Mniów	30 000,00	27 830,24
51	921	92195	Zakup altany w msc. Pałęgi	UG Mniów	22 167,90	17 410,79
52	921	92195	Doposażenie oraz modernizacja placu zabaw w Pieradłach	UG Mniów	17 244,90	17 205,01
53	921	92195	Dokończenie altany i zakup wyposażenia w Rogowicach	UG Mniów	12 000,00	12 000,00
54	921	92195	Zagospodarowanie działki i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Węgrzynów	UG Mniów	15 000,00	14 950,00
55	921	92195	Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw w Wólce Kluckiej	UG Mniów	20 000,00	19 030,00
56	750	75095	Zakup całorocznej hali namiotowej	UG Mniów	20 000,00	20 000,00
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Borki	UG Mniów	10 000,00	10 000,00
2.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Malmurzyn	UG Mniów	10 501,00	10 500,01
3.	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	6 500,00	6 500,00

4.	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyb, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	5 400 726,49	1 191 887,80
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	UG Mniów	83 416,00	83 416,00
6.	600	60016	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	60 000,00	9 840,00
7.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	UG Mniów	840 000,00	822 253,43
8.	700	70005	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy	UG Mniów	799 000,00	799 000,00
9.	700	70005	"Rewitalizacja miejscowości Mniów II etap"	UG Mniów	5 475 416,15	3 026 689,60
10.	855	85516	Projekt "Tęczowa kraina"	Samorządowy Klub dziecięcy w Mniowie	24 919,85	24 919,85
12.	900	90015	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów	UG Mniów	257 033,72	257 033,20
13.	921	92109	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów	UG Mniów	35 042,00	0,00
14.	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	UG Mniów	45 000,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	2 796 440,46	1 541 114,70
Razem wydatki inwestycyjne wieloletnie				x	13 047 555,21	6 242 039,89
Ogółem				x	15 843 995,67	7 783 154,59

WOJCI
mgr Piotr Wilczak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 112 256,74	6 855 203,13
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 079 755,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		0,00
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931		0,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		0,00
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 545 316,14	3 108 017,53
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 214 227,51	3 474 227,51
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	272 958,09	272 958,09
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		0,00
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		0,00
Rozchody ogółem:			1 674 850,30	1 674 850,30

1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 674 850,30	1 674 850,30
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		0,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955		

WOJT

mgr Piotr Wilczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	204 165,70	204 165,70	204 165,70	204 165,70	204 165,70	204 165,70
750	75011	2010	105 191,00	96 827,25	105 191,00	96 827,25	105 191,00	96 827,25
751	75101	2010	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00
758	75814	2010	2 650,15	2 650,15	2 650,15	0,00	2 650,15	0,00
801	80153	2010	59 543,00	59 432,24	59 543,00	59 432,24	59 543,00	59 432,24
851	85195	2010	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
852	85203	2010	507 010,28	507 010,28	507 010,28	507 010,28	507 010,28	507 010,28
852	85228	2010	61 000,00	49 720,00	61 000,00	49 720,00	61 000,00	49 720,00
852	85278	2010	21 795,61	21 795,61	21 795,61	21 795,61	21 795,61	21 795,61
852	85295	2010	1 294 596,00	1 260 268,90	1 294 596,00	1 260 268,90	1 294 596,00	1 260 268,90
855	85501	2060	4 345 110,00	4 305 301,72	4 345 110,00	4 305 301,72	4 345 110,00	4 305 301,72
855	85502	2010	6 292 512,00	6 225 040,00	6 292 512,00	6 225 040,00	6 292 512,00	6 225 040,00
855	85503	2010	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00
855	85513	2010	93 913,00	93 858,13	93 913,00	93 858,13	93 913,00	93 858,13
Ogółem			12 992 423,74	12 831 006,98	12 992 423,74	12 828 356,83	12 992 423,74	12 828 356,83

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje przedmiotowe przekazane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do sprzedanej wody	297 475,00	297 475,00
2.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do odprowadzonych ścieków	522 915,00	522 915,00
3.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do zakupu 1 kWh energii elektrycznej na potrzeby działalności w zakresie odprowadzania ścieków	39 398,00	39 398,00
4.	900	90001	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	dopłata do wywozu 1 tony osadu ściekowego na potrzeby działalności w zakresie odprowadzania ścieków	31 002,00	31 002,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					890 790,00	890 790,00

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Dotacje podmiotowe przekazane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie	482 590,00	481 850,12
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	964 726,00	938 671,97
2.	801	80103	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	227 804,00	220 713,98
3.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	414 877,00	414 876,86
4.	801	80104	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	589 297,00	589 296,09
5.	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Bajka"	101 331,00	101 330,99
6.	801	80149	Przedszkole niepubliczne Wólka Kłucka	271 264,00	271 263,11
7.	801	80150	Stowarzyszenie „Razem dla wsi i szkoły”	165 715,00	157 613,30
Ogółem				3 217 604,00	3 175 616,42

WÓJT

mgr Piotr Wilczak

Dotacje celowe przekazane w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					261 392,00	221 314,23
1.	600	60014	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0467T w miejscowości Serbinów	Powiat Kielecki	40 000,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów	Powiat Kielecki	53 775,00	53775,00
3.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków	Powiat Kielecki	15 000,00	15000,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	Powiat Kielecki	83 416,00	83416,00
5.	851	85121	Dofinansowanie zakupu aparatu USG	Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie	59 000,00	59000,00
6.	900	90001	Zakup zestawu pompowego do przepompowni ścieków w Mniowie przy ul. Zielonej	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie	10 201,00	10123,23
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					720 602,82	711 601,88
1.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Grzymałków	10 000,00	10000,00
2.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Malmurzyn	5 000,00	5000,00
3.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Mniów	10 000,00	10000,00
4.	754	75412	dofinansowanie zakupu materiałów, usług i wyposażenia OSP	OSP Zaborowice	10 000,00	10000,00
5.	801	80153	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla SP Rogowice	Stowarzyszenie "Razem dla wsi i szkoły"	4 592,54	4591,60
6.	851	85154	organizacja świetlic środowiskowych na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	40 000,00	40000,00
7.	851	85154	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	24 000,00	21000,00
8.	852	85203	finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mniowie	wyłoniona w drodze konkursu	507 010,28	507 010,28
9.	921	92195	finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	20 000,00	14 000,00
10.	926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego w zakresie sportu na terenie Gminy Mniów	wyłoniona w drodze konkursu	90 000,00	90 000,00
Ogółem					981 994,82	932 916,11

WOJTY

mgr Piotr Wilczak

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację, wpisać wyłoniona w drodze konkursu

WÓJT

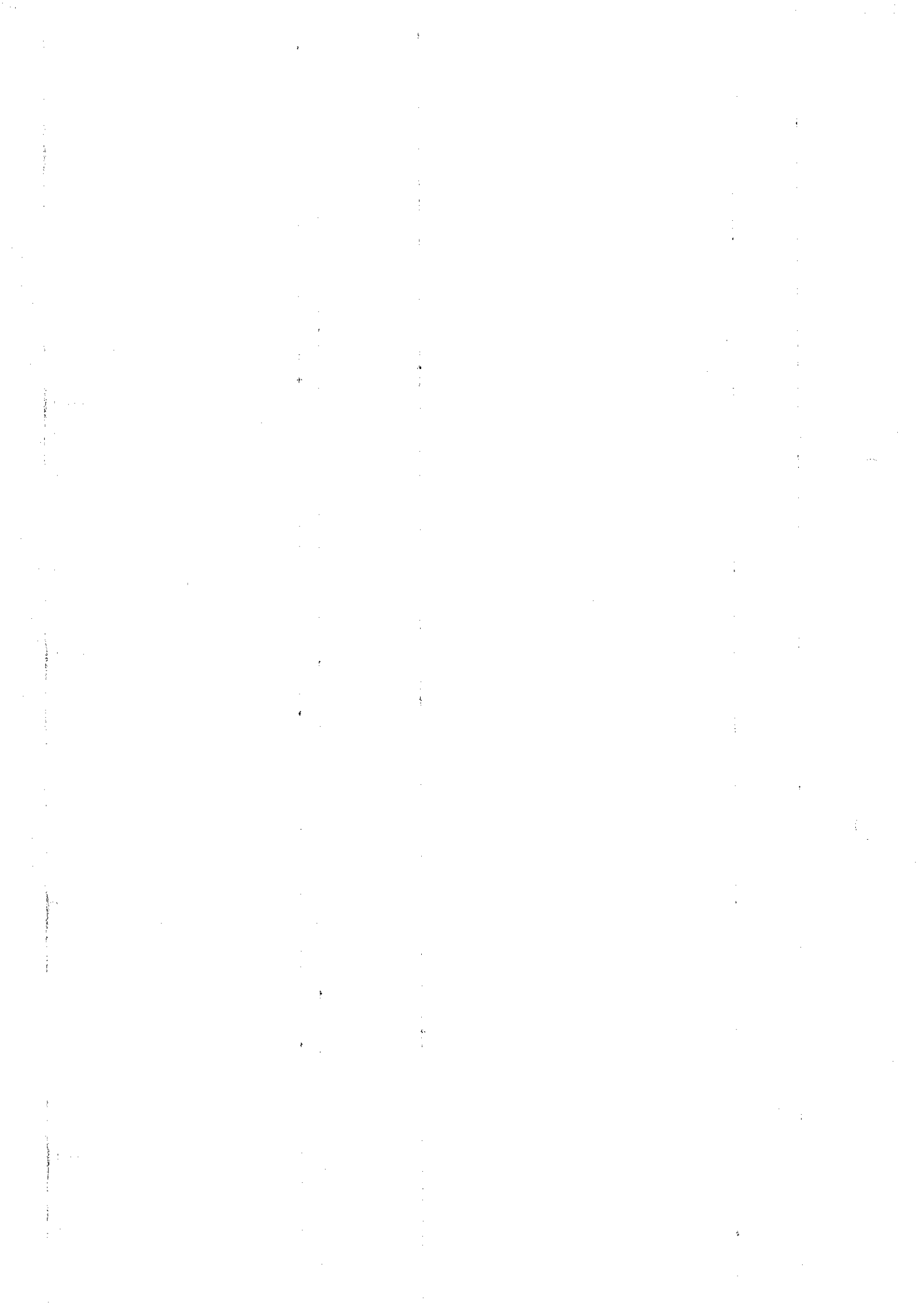
mgr Piotr Wilczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w ustawie Prawo Ochrony Środowiska za okres I półrocza 2022 r.**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4
I.	Dochody, w tym:	7 400,00	2 891,06
	wpływy z różnych opłat – dz.900 rozdz.90019 § 0690	5 000,00	491,06
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dz.900 rozdz.90019 § 2710	2 400,00	2 400,00
II.	Wydatki, w tym	7 400,00	2 400,00
	zakup usług materiałów i wyposażenia-dz.900 rozdz.90019 § 4210	5 400,00	2 400,00
	zakup usług pozostałych-dz.900 rozdz.90019 § 4300	2 000,00	0,00

WOJT

mgr Piotr Wilczak



**Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA
za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	104 800,00	107 486,69		
		0270	26 000,00	38 211,09		
851	85153	4210			5 000,00	0,00
		4300			12 500,00	7 787,50
851	85154	2360			40 000,00	40 000,00
		2820			24 000,00	21 000,00
		4110			525,00	419,04
		4120			75,00	58,80
		4170			25 400,00	24 643,91
		4190			4 800,00	1 919,11
		4210			4 884,01	2 312,24
		4220			5 500,00	4 181,96
		4300			43 600,00	38 066,17
		4610			6 500,00	2 000,00
Ogółem			130 800,00	145 697,78	172 784,01	142 388,73

WOJT
mgr Piotr Wilczak

Zaawansowanie realizacji projektów i zadań wieloletnich w 31.12. 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu lub zadania i okres realizacji (w latach)	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Łączne nakłady finansowe na projekt lub zadanie	Wydatki poniesione do końca 2022 r.	Realizacja zadania w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	Projekt wodociągu w msc Borki	UG Mniów	10 000,00	10 000,00	100,00
2	010	01043	Projekt wodociągu w msc Malmurzyn	UG Mniów	10 500,01	10 500,01	100,00
3	010	01043	Projekt wodociągu w msc Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	6 500,00	6 500,00	100,00
4	010	01044	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Mniów- budowa kanalizacji sieciowej w msc. Grzymałów, Skoki, Zaborowice, Baran, Chyby, Podchyby, Serbinów i Rogowice	UG Mniów	22 754 960,50	9 198 270,87	40,42
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T - etap II przebudowa skrzyżowania	UG Mniów	83 416,00	83 416,00	100,00
6	600	60016	Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika w msc Mniów, ul. Wrzosowa	UG Mniów	160 000,00	0,00	0,00
7	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Mniów	UG Mniów	840 000,00	822 253,43	97,89
8	700	70095	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy	UG Mniów	7 990 000,00	799 000,00	10,00
9	700	70005	Rewitalizacja miejscowości Mniów Etap II	UG Mniów	7 588 340,22	3 355 624,77	44,22
10	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	CUW Mniów	630 104,02	209 983,60	33,33
11	852	85295	Trwałość projektu "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" - Rozwój i poprawa usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GOPS Mniów	115 824,00	68 956,24	59,54
12	852	85295	Trwałość projektu: Centrum Usług - współpraca na rzecz społeczności lokalnej	GOPS Mniów	165 224,00	87 411,88	52,91
13	852	85295	Przystań dla rodzin	GOPS Mniów	1 128 785,00	845 001,83	74,86
14	855	85516	Trwałość projektu "Tęczowa kraina"	CUW Mniów	588 080,00	124 400,84	21,15
15	855	85516	Tęczowa kraina	Samorządowy Klub	1 375 744,00	1 348 199,33	98,00
16	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Mniów	3 000 000,00	1 282 837,95	42,76

17	900	90015	Budowa punktów oświetlenia drogowego w Gminie Mniów	UG Mniów	526 327,00	526 326,48	100,00
18	921	92109	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy wiejskiej w msc. Chyby, sołectwo Baran, gm. Mniów	UG Mniów	678 871,00	0,00	0,00
19	926	92601	Projekt budowy boiska przy SP Cierchy	UG Mniów	45 000,00	0,00	0,00
Razem				x	47 670 675,74	18 751 683,22	39,34

WÓJT
mgr Piotr Wilczak