



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 9210

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Regnów za 2022 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XXVIII/172/21 i opracowany na podstawie:

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone gminom i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2021 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2022 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2022 roku 21.878.484,36 zł, natomiast wykonanie dochodów 21.263.889,27 zł, co stanowi 97,19%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2022 roku wynosi 20.369.737,36 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 19.169.054,49 zł, tj. 94,11%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2022 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 2.094.834,78 zł.

1. Wykonane dochody - 21.263.889,27.
2. Wykonane wydatki - 19.169.054,49.
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) = 2.094.834,78.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2022rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2022rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Gminnego Domu Kultury w Rylsku zgodnie z załącznikiem nr 5.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2022 roku po dokonanych zmianach wynoszą 21.878.484,36 zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie 21.263.889,27 zł, tj. 97,19% w tym:

- dochody bieżące na plan 16.122.626,72, otrzymano kwotę 15.509.656,76, tj. 96,20%,
- dochody majątkowe na plan 5.755.857,64, otrzymano kwotę 5.754.232,51, tj. 99,97%,

z tego przypada na:

Rozdział 1. Subwencje ogólne na plan 2.969.806,00 zł, wpłynęło 2.969.806,00 zł, tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1.888.517,00 zł, wykonano 1.888.517,00 zł, tj. 100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 1.008.374,00 zł, wpłynęło 1.008.374,00 zł, tj. 100%,
- subwencja równoważąca na plan 72.915,00 zł, wpłynęło 72.915,00 zł, tj. 100%,

Rozdział 2. Dotacje ogółem wynoszą na plan 11.288.648,94, otrzymano 10.893.631,39, tj. 96,50%.

1. **Dochody bieżące** na plan 5.532.791,30, wykonanie 5.139.398,88, tj. 92,89%.

- 1) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.336.948,47, otrzymano 1.316.597,87, tj. 98,48% w tym:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 312.146,47, otrzymano 312.146,47, tj. 100%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność otrzymaną dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 30.959,00, wpłynęło 30.959,00, tj. 100%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 30.959,00, wpłynęło 30.959,00, tj. 100% z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. Na zadania z zakresu obrony cywilnej, z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 369,00, wpłynęło 369,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 369,00, wpłynęło 369,00, tj. 100% na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 50,00, otrzymano kwotę 49,50, tj. 99,00% z przeznaczeniem na:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na refundację w 2022 roku wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku kalendarzowym na zakup materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 16.274,00, otrzymano kwotę 15.306,08, tj. 94,05% z przeznaczeniem na:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 284.442,00, otrzymano kwotę 283.200,17, tj. 99,56% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

DZ. 855 RODZINA na plan 692.708,00, otrzymano kwotę 674.567,65, tj. 97,38% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 687.255,00, otrzymano 669.697,90, tj. 97,45% dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 120,00, wpłynęło 102,00, tj. 85% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 5.333,00, wpłynęło 4.767,75, tj. 89,40%

z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

- 2) § 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 35.000,00, otrzymano 35.000,00, tj. 100% w tym:

Rozdz. 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację Programu Poznaj Polskę

- 3) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 378.491,00, otrzymano 317.567,48, tj. 83,90%:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 76.806,00, otrzymano 76.806,00, tj. 100% w tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 194.205,00, otrzymano 190.394,12, tj. 98,04%, w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.955,00, wpłynęło 3.759,82, tj. 95,06%, dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 19.570,00, wpłynęło 17.926,83, tj. 91,60%, wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 62.829,00, wpłynęło 61.212,79, tj. 97,43%, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 80.490,00, wpłynęło 80.490,00, tj. 100%, dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 27.361,00, wykonanie 27.004,68, tj. 98,70%, na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”- wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 107.480,00, wpłynęło 50.367,36, tj. 46,86% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- 4) § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 94.879,79, wpłynęło 92.553,10, tj. 97,55%.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 94.879,79, wpłynęło 92.553,10, tj. 97,55% i dotyczy:

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 26.244,79, wpłynęło 26.244,79, tj.100%, z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan 68.635,00, wpłynęło 66.308,31, tj. 96,61%, z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

- 5) § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 4.895,21 wpłynęło 4.895,21, tj. 100%.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- 6) § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

DZ. 855 RODZINA na plan 838.982,00 wpłynęło 838.982,00, tj.100% i dotyczy:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- 7) § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 553.165,03, otrzymano 513.935,40, tj. 92,91%, w tym:

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 67.455,94 wpłynęło 57.942,90 tj. 85,90%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe są to środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA na plan 485.709,09, wpłynęło 455.992,50, tj. 93,88%

Rozdział 85231 Pomoc cudzoziemcom są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy, na nadanie numeru PESEL, dodatki rodzinne, dożywianie, zasiłki oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy(...) (40 zł).

- 8) § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na plan 2.129.547,80, wpłynęło 1.863.327,79, tj. 87,50%.

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ na plan 46.527,80, wpłynęło 46.527,79, tj.100%,

Rozdział 40095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 26.700,00, wpłynęło 26.700,00, tj. 100%

Rozdział 85295 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu finansowanych przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego JST w obszarach wskazanych w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową nr 2/2022/KWS ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim.

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 2.056.320,00, wpłynęło 1.790.100,00, tj. 87,05%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą.

- 9) § 2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 63.495,00, wpłynęło 60.299,28, tj. 94,97%.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ z przeznaczeniem na:

Rozdział 85395 Pozostała działalność są to dochody bieżące na realizację projektu CUŚ DOBREGO na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Rawskim.

- 10) § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 59.887,00, otrzymano 58.740,75, tj. 98,09%.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność są to dochody bieżące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące dofinansowania usunięcia i utylizacji azbestu z terenu Gminy Regnów zgodnie z umową z 2021 i z 2022 roku.

- 11) § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

DZ. 855 RODZINA na plan 1.500,00, wpłynęło 1.500,00, tj. 100% i dotyczy:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny na rok 2022 ze środków Funduszu Pracy.

- 12) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 36.000,00, otrzymano 36.000,00, tj. 100%, w tym:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność są to zaplanowane dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, „Sołectwo na plus” w miejscowości Regnów, pod nazwą, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Regnowie”- kwota 12.000,00 zł, Ryłsk „Zakup wyposażenia Domu Kultury i zagospodarowania jego terenu”- kwota 12.000,00 zł, Ryłsk Duży „Doposażenie świetlicy środowiskowej, zakup stroi dla KGW oraz zakup mini parku rozrywki dla najmłodszych”- kwota 12.000,00 zł.

2. **Dochody majątkowe-** na plan 5.755.857,64, wpłynęło 5.754.232,51, tj. 99,97%

- 1) §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 z przeznaczeniem na:

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 80.972,21, wpłynęło 80.972,21, tj. 100% i dotyczy:

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 49.607,21, wpłynęło 49.607,21, tj.100%, z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan 31.365,00, otrzymano 31.365,00, tj. 100%, z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

- 2) §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 z przeznaczeniem na:

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 9.252,79, wpłynęło 9.252,79, tj.100% i dotyczy:

Rozdział 75023 Urzędy gmin z przeznaczeniem na realizację granu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- 3) §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 165.375,41, otrzymano 163.750,28, tj. 99,02%, z przeznaczeniem na:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 65.375,41, wpłynęło 63.750,28, tj.97,51%. Na wykonanie „Renowacji zbiornika małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”, zgodnie z umową nr 6/IIK/PF/2022 z Województwem Łódzkim.

Dz.926 KUTRURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 100.000,00, wpłynęło 100.000,00 tj. 100% są to dochody majątkowe z przeznaczeniem na „Modernizację bieżni boiska sportowego w Regnowie, zgodnie z podpisaną umową 45/2022/PF/S z Województwem Łódzkim.

- 4) §6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 406.209,00, otrzymano 406.209,00,tj. 100% z przeznaczeniem na:

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Rozwoju Dróg są to dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nowy Regnów- Annosław” zgodnie z podpisaną umową nr 80/G/2022 ze Skarbem Państwa-Województwem Łódzkim.

- 5) §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 5.011.478,23, wpłynęło 5.011.478,23, tj. 100% i dotyczy:

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe są to zaplanowane dochody majątkowe z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na następujące zadania:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów otrzymano 142.235,00,
 - Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie 1.573.750,00,
 - Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Ryłsk Małym 436.311,00,
 - Przebudowa i remont drogi dojazdowej w Ryłsku Dużym 1.090.343,00,
 - Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła 460.800,00,
 - Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie 922.061,00,
 - Remont drogi w Ryłsku 385.978,23.
- 6) §6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 82.570,00, otrzymano 82.570,00, tj. 100% i dotyczy:

Rozdziału 60017 Drogi wewnętrzne są to dochody majątkowe z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi w Podskarbicach Szlacheckich dł. 0,66 km zgodnie z podpisaną umową Nr 99/RR/2022.

Rozdział 3. Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych. Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 7.620.029,42, wpłynęło 7.400.451,88, tj. 97,12%, w tym:

- dochody bieżące na plan 7.620.029,42, wpłynęło 7.400.451,88, tj. 97,12%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 872,00, wpłynęło 871,92, tj. 99,99%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność są to wpływy z dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ na plan 19.753,00, otrzymano 13.786,20, tj. 69,79%, są to dochody bieżące z których przypada na:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- wpływy za ścieki 558,00,
- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 2.312,20,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, opłaty stałej i zmiennej za pobór wody 10.916,00.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 135.964,26, otrzymano 116.939,85, tj.86,01.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to dochody bieżące otrzymane:

- z tytułu czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych NZOZ, Orange Polska, Apteka, Skalec sp zoo oraz od osób fizycznych/ wraz z odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty 115.387,63,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela 1.552,22.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 51.934,00, wpłynęło 52.076,55, tj. 100,27%. Na dochody bieżące i majątkowe otrzymane w tym dziale składa się:

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 51.934,00, wpłynęło 52.076,55, tj.100,27% wpływy dochodów bieżących z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 3 pracowników robót publicznych z PUP i 1 osoba prace interwencyjne.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 29,47% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych. Na plan 6.296.284,57, wpłynęło 6.266.097,69, tj. 99,52%. Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.210,00, wykonano 3.585,38, tj.111,69%. Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.637.029,00, otrzymano 1.635.140,19, tj. 99,88%:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.628.776,19,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 3.010,40,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 3.300,00,
- koszty upomnień 43,60,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 10,00.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 938.466,00, otrzymano 921.516,56, tj.98,19% w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 358.146,40,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 336.930,01,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 9.125,50,

- wpływy podatku od środków transportowych 123.621,55,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 38.407,16,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 51.409,00,
- wpływy kosztów upomnień 1.508,40,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych i z Urzędu Skarbowego 2.368,54.

Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* na plan 43.516,00, wpłynęło 31.791,99, tj. 73,06% w tym:

- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki 13.472,70,
- wpływy z opłaty skarbowej 5.706,00,
- wpływy z innych opłat lokalnych 10.235,69,
- wpływy kosztów upomnień za odbiór odpadów komunalnych 2.377,60.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* na plan 3.674.063,57, otrzymano 3.674.063,57, tj. 100% w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów 3.668.278,57,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych 5.785,00.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 12.475,74, wykonano 12.475,40, tj.100%.

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*

- dochody bieżące uzyskane z wpływów z lat ubiegłych 5.645,71,
- wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym/lokaty/ 6.829,69.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 61.613,00, otrzymano 59.433,06, tj. 96,46%.

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* na plan 6.652,00, wykonano 7.765,06, tj. 116,73%

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 52,00,
- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 7.103,06,
- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych 610,00.

Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan 54.961,00 wpłynęło 51.668,00, tj. 94,01 % są dochody bieżące z tytułu:

- kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy 48.567,00,
- odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5-ciu godzin 3.101,00.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 33.000,00, wpłynęło 35.298,79, tj. 106,97%.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 13.040,01, wpłynęło 12.826,85, tj.98,37% w tym:

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* na plan 458,01, wykonanie 458,01, tj.100% są to dochody bieżące dotyczące zwrotu składki zdrowotnej z lat ubiegłych zgodnie z pismem GOPS.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* na plan 5.522,00, wpłynęło 5.037,24, tj.91,22%, są to dochody bieżące dotyczące zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 60,00, wykonanie 98,00, tj. 163,33% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 7.000,00, wykonanie 7.233,60, tj. 103,34%. Są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 648.000,00 wpłynęło 489.104,96, tj. 75,48%

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 648.000,00 wpłynęło 489.104,96, tj. 75,48%. Są to dochody bieżące z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZ. 855 RODZINA plan 4.956,84, wpłynęło 2.606,98, tj. 52,59%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.955,84 wpłynęło 2.606,43, tj. 52,59%. Są to dochody bieżące:

- z tytułu wpływu zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika -767,37,
- z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS – 159,22,
- wpływy z lat ubiegłych zwrot świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją GOPS – 1.679,84.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1,00 wpłynęło 0,55, tj. 0,55%. Są to dochody bieżące za wyrobienie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 342.102,00, wpłynęło 338.899,89, tj. 99,06%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 338.102,00, wpłynęło 337.761,18, tj. 99,90%. Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą :

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 337.082,54,
- wpływów z odsetek 678,64.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4.000,00, wpłynęło 1.138,71, tj. 28,47%. Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 34,00, wpłynęło 33,74, tj. 99,24%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby są to dochody bieżące dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków z 2021 roku przez Gminny Dom Kultury w Rylsku.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku Nr XI/61/19 i Nr XI/62/19 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2022 roku wynoszą 463.044,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 397.057,00,
- podatek od środków transportowych 65.987,00.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Regnów Nr XX/120/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku wynoszą 66.280,50 zł i dotyczą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 909.704,35 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- podatek od nieruchomości 716.170,20,
- podatek rolny 9.145,99,
- podatek leśny 669,27,
- podatek od środków transport. 6.125,00,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 54.036,06,
- należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego 1.165,05,
- należności z tytułu czynszów dzierżawnych wraz z kosztami i odsetkami 18.059,14,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 104.333,64.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli. W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2022 rok roku stanowią 94,11% planowanych wydatków i wynoszą 19.169.054,49, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 20.369.737,36.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem: na plan 12.771.589,72, wykonano 11.883.416,52, tj. 93,05%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- plan 4.386.840,35, wydatkowano 4.284.122,74, tj. 97,66 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- plan 3.144.394,07, wydatkowano 2.814.635,70, tj. 89,51%,
- dług publiczny - plan 40.392,00, wydatkowano 40.095,75, tj. 99,27%,
- dotacje - plan 311.600,00, wydatkowano 311.600,00, tj. 100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.725.093,30, wydatkowano 4.306.354,74, tj. 91,14%.
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE - plan 163.270,00, wydatkowano 126.607,59, tj. 77,54%.

2. Wydatki majątkowe plan 7.598.147,64, wykonanie 7.285.637,97, tj. 95,89%, w tym:

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE na plan 90.225,00, wydatkowano 31.365,00, tj. 34,76%.
- dotacje na zadania majątkowe na plan 371.820,00, wydatkowano 371.584,00, tj. 99,94%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 689.281,88, wydatkowano 605.558,57, tj. 87,85%, w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6.730,00, wydatkowano 6.726,20, tj. 99,94%. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 90,00, wydatkowano 89,18, tj. 99,09%. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- opłata za wyłączenie gruntów.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 200.000,00, wydatkowano 120.599,00, tj. 60,30%. Są to wydatki majątkowe na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rylsk Duży.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 482.461,88, wydatkowano 478.144,19, tj. 99,11% z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 4.932,58;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384.411,23 w tym:
 - zakup druków, segregatorów, tonera, papieru do sprzętu drukarskiego 713,54,
 - wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, „Sołectwo na plus” w miejscowości Regnów, pod nazwą, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Regnowie”- kwota 12.000,00zł, Ryłsk „Zakup wyposażenia Domu Kultury i zagospodarowania jego terenu”- kwota 12.111,54 zł, Ryłsk Duży „Doposażenie świetlicy środowiskowej, zakup stroi dla KGW oraz zakup mini parku rozrywki dla najmłodszych”- kwota 14.237,50 zł,
 - przesyłki listowe oraz opłata za wyłapywanie, transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 39.322,70,
 - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 306.025,95.

Kwota 312.146,47 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki inwestycyjne na plan 90.375,41, wydatkowano kwotę 88.800,38, tj. 98,26%.

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie Renowacji zbiornika małej retencji w miejscowości Podskarbice Szlacheckie”, zgodnie z umową nr 6/IJK/PF/2022 z Województwem Łódzkim.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 68.227,80, wykonano 59.509,04, tj. 87,22%. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody na plan 21.700,00, wydatkowano 12.981,25, tj. 59,82%.

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych /Ryłsk, Ryłsk D, Sławków, Wólka Strońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/ 2.341,44,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich, przegląd zbiorników ciśnieniowych, przesunięcie hydrantu 9.959,00,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 680,81.

Rozdział 40095 Pozostała działalność na plan 46.527,80, wydatkowano 46.527,79, tj. 100%.

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi/wpłata dodatków specjalnych za obsługę dodatków dla podmiotów wrażliwych/ 912,30;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.615,49 i dotyczą wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 3.289.645,23, wydatkowano 3.227.064,54, tj. 98,10%. Na wydatki w tym dziale składa się:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 200.000,00, wydatkowano 200.000,00, tj. 100%.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego” dotyczące remontu drogi powiatowej na odcinku Ryłsk Duży -Ryłsk zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 2.484.465,00, wydatkowano 2.460.485,23, tj. 99,03% z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 110.946,76 w tym związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykaszarki, artykułów przemysłowych 3.189,69,
- remonty przepustów, piach, masa bitumiczna na naprawy dróg gminnych 38.945,93,
- opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, profilowanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie tablic informacyjnych, czyszczenie przepustów i rowów, dowóz i rozłożenie tłucznia 68.811,14.

Wydatki inwestycyjne na plan 2.352.465,00, wydatkowano kwotę 2.349.538,47,tj. 99,88%. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy.

- remont drogi gminnej Nowy Regnów- Annosław- projekt budowlany, tablice informacyjne, inspektor nadzoru, położenie nowej nawierzchni bitumicznej- 677.505,96 dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- przebudowa i remont drogi dojazdowej w Rylsku Dużym- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapy d/c projektowych, wykonanie drogi, nadzór inwestorski, tablice informacyjne - 1.176.368,08. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.
- przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały, wykonanie drogi, inspektor nadzoru, tablice informacyjne- 491.974,43. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.
- remont /modernizacja/ drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów- wydatkowano kwotę 3.690,00 na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne na plan 598.920,23, wydatkowano 560.326,31, tj. 93,56% z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na:

- Przebudowę i remont drogi wewnętrznej w Podskarbicach Szlacheckich’’ wydatkowano na kosztorys, położenie nawierzchni betonowej, inspektora nadzoru, tablice informacyjne 158.670,97.
- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Rylsk, wydatkowano kwotę 401.655,34 na wykonanie drogi, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu.

Rozdział 60095 Pozostała działalność na plan 6.260,00,wydatkowano 6.253,00, tj. 99,89%. Z przeznaczeniem na wydatki bieżące – malowanie miejsc parkingowych na parkingu przy budynkach użyteczności publicznej w Regnowie.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 668.223,00, wydatkowano 657.131,38, tj. 98,34%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 661.023,00, wydatkowano 654.549,57, tj. 99,02%. Kwotę w wysokości 125.749,57 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup oleju opałowego oraz art. przemysłowych, farby do malowania, urządzeń dla dzieci na plac zabaw, tablic informacyjnych 15.473,79,
- zakup energii i wody 6.807,61,
- zakup usług remontowych/naprawa kotła olejowego w Ośrodku Zdrowia/ 1.492,26,
- wynajem kabin TOITOI, przegląd urządzeń siłowni plenerowych, przeglądy w budynkach będących własnością Gminy, rozbiórka starych budynków w m.Kazimierzów, ogłoszenie w prasie, wyminę termy grzewczej, docieplenie ścian budynku OSP, rozgraniczenie nieruchomości obręb Podskarbice Szlacheckie 101.401,91,
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 574,00.

Wydatki majątkowe na plan 528.896,00, wydatkowano 528.800,00, tj. 99,98%.

Powyższą kwotę wydatkowano na nowy piec olejowy, wykonanie pompy ciepła, instalację ogniw fotowoltaicznych, wymianę pokrycia dachu, inspektora nadzoru, tablice informacyjne w ramach zadania „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana źródła ciepła’’. Otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy na plan 7.200,00, wydatkowano 2.581.81, tj. 35,86%. Kwotę w wysokości 2.581,81 wydatkowano na wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup oleju opałowego oraz art. przemysłowych 1.323,84,
- zakup energii elektrycznej 57,97,
- opłata za czynsz za wynajem pomieszczenia 1.200,00,

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 6.000,00, wykonanie 4.512,86,tj.75,21%.**Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego**

Są to wydatki bieżące dotyczące:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy kwota 2.500,00;
- 2) realizacji zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ogłoszenie w prasie, za komisję urbanistyczną 2.012,86.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.854.053,16, wykorzystano 1.692.278,50, tj. 91,27%.

W ramach zaplanowanych środków w dziale administracja publiczna pokrywane są wydatki dotyczące Rady gminy, Urzędu gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Na wydatki bieżące składają się:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 69.799,50, wydatkowano 65.507,96, tj. 93,85%. Wydatki bieżące w kwocie 65.507,96 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcji kurierskiej z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu 55.146,48;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.361,48 w tym:
 - zakup artykułów biurowych, druków 614,44,
 - zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 7.852,75,
 - rozmowy telefoniczne 200,00,
 - delegacje pracowników 52,80,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 831,49,
 - szkolenia pracownika 810,00.

Kwota 30.959,00 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 71.100,00,wydatkowano 57.859,67, tj. 81,38% z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji -odbyło się 9 sesji Rady Gminy, oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 54.960,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.899,67, w tym:
 - zakup artykułów biurowych na sesje, artykułów spożywczych, ogłoszenia w prasie, odnowienie podpisu elektronicznego, zakup usługi poczty elektronicznej dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.450.198,00, wydatkowano 1.333.391,17, tj. 91,95%. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące kwota 1.333.391,17, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,90 etatów/ 1.166.779,80;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 649,20;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.962,17 z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, zakup książek nadawczych, pieczętki, znaków ewakuacyjnych, monitora, komputera, książek korespondencyjnych 16.587,94,
 - opłata za energię elektryczną 736,64,
 - naprawa drukarki 824,10,

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 940,00,
- zakup usług pozostałych obsługa prawna, obsługa informatyczna, BHP, ochrona danych osobowych RODO, przesyłki listowe, prowizje bankowe, abonament radiowy, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowani w UG (Budżet, Płace, Podatki, GOMIG, BIP, eGmina), przedłużenie licencji LEX, Legislador, przegląd i konserwacja gaśnic, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisu elektronicznego 97.292,17,
- opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 5.188,47,
- delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych 4.729,68,
- ubezpieczenie budynków i mienia 6.132,31,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.067,59,
- podatek VAT 0,27,
- szkolenia pracowników 6.463,00.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 90.000,00, wydano 0,00. *Wydatki bieżące plan 31.140,00. Wydatki majątkowe plan 58.860,00*, z przeznaczeniem na realizację grantu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok, ponieważ środki otrzymano pod koniec grudnia 2022 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 12.000,00, wykonanie 11.355,08, tj. 94,63%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 11.355,08 na:

- zakup pucharów, kartek świątecznych, artykułów spożywczych i przemysłowych, publikacji promujących gminę 5.626,08,
- ogłoszenia w prasie, reklama gminy 5.729,00.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan 100.000,00, wykonanie 97.673,31, tj. 97,67%. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 68.635,00, wydano 66.308,31, tj. 96,61% z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00-zakup sprzętu komputerowego, drukarskiego, serwerów, oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu, przeprowadzenie audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz usługa informatyczna na wdrożenie zakupionego sprzętu.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 31.365,00, wydano 31.365,00, tj. 100% z przeznaczeniem na realizację Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00- zakup serwera

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 150.955,66, wykonanie 126.491,31, tj. 83,79% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 5.550,00;
- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów 44.556,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.769,83 z tego:
 - zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata, liter na budynek UG-4.778,29,
 - zapłatę za przesyłki listowe, projekt i druk plakatów, usługa transportowa, montaż żaluzji, wymiana oświetlenie budynku UG 28.784,80,
 - szkolenia pracowników referatu podatkowego 1.120,00,

- zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, ZGW, koszty komornicze, koszty egzekucyjne 35.086,74,

- opłata sądowa od pozwu 1.000,00.

Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy -nadania numeru PESEL:

1) wypłatę dodatków do wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników 5.201,26;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 414,22 z tego:

- zakup artykułów biurowych 374,22,

- zakup energii 40,00,

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 369,00, wykonanie 369,00, tj. 100%.

Wydatkowana kwota pochodzi z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczy:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa na plan 369,00, wydatkowano 369,00, tj. 100%. W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 83.163,00, wykonano 48.982,83, tj. 58,90%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji na plan 5.000,00, wydatkowano 4.764,00, tj. 95,28%. Są to wydatki majątkowe -dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej -dofinansowanie zakupu radiowożu w ramach akcji „Sponsoring”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 5.000,00, wydatkowano 5.000,00, tj. 100%. Wydatki majątkowe -dotacja dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej -dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 54.163,00, wydatkowano 39.218,83, tj. 72,41% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej w tym na:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za wyjazdy do pożaru i szkolenia członków OSP) 7.976,00;

2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi -umowa konserwator OSP 4.918,20;

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.324,63 z tego:

- zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, art. przemysłowych, prądownicy, proszku przeciwpożarowego, zakup gaśnic i znaków ewakuacyjnych 6.530,05,

- zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę 5.931,54,

- badania członków drużyny OSP 0,00,

- zapłata za przegląd techniczny samochodu strażackiego, rejestracja pojazdu, przegląd budynku OSP, usługa intrologatorska 1.773,95,

- opłata za usługi telekomunikacyjne (powiadomienia SMS) 147,69,

- ubezpieczenie pojazdów oraz drużyny straży 11.941,40.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 19.000,00, wydatkowano 0,00. Są to zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych- nie poniesiono wydatków w 2022 r.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 40.392,00, wykonanie 40.095,75, tj. 99,27%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 4.355.159,00, wykonanie 4.207.732,57, tj. 96,61%. Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.215.641,00, wydatkowano 2.142.976,58, tj. 96,72%

Wydatki bieżące to kwota 2.142.976,58 na utrzymanie szkoły a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 66.037,95;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 17,32 etatu + obsługa 6 etatów 1.745.923,70;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331.014,93 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości i do dezynfekcji, artykułów przemysłowych, etyliny do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, tusze, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, programów komputerowych, licencji, niszczarki, tarczy na elewację szkoły, myjki do okien 194.898,34
 - zakup książek do biblioteki szkolnej 1.999,58,
 - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 5.386,86,
 - usługi remontowe naprawa kotła olejowego i remont gaśnic 1.496,66,
 - badania lekarskie pracowników 1.740,00,
 - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sportowe, licencje na oprogramowanie, przegląd i konserwacja przewodów kominowych, przegląd i konserwacja pieców co, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody, monitoring, obsługa informatyczna, wdrożenie i utrzymanie BIP, wykonanie deklaracji dostępności, prace dekarsko-blacharskie 50.875,56
 - opłata za korzystanie z Internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej 1.341,28,
 - delegacje pracowników 186,00,
 - ubezpieczenie budynków, mienia 1.763,88,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.117,77,
 - szkolenia pracowników 2.209,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 422.216,00, wydatkowano 377.709,55, tj. 89,46%

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 15.201,50;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 4,00 etatu + obsługa 2 etaty 344.711,54;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 17.796,51 w tym:
 - zakup zabawek dla dzieci 999,99,
 - badania lekarskie pracowników 250,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.546,52.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 38.401,00.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 104.000,00, wykorzystano 100.590,22, tj. 96,72%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłatę za dzieci z terenu Gminy Regnów uczęszczających do przedszkoli w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne na plan 21.648,00, wydatkowano 19.727,58, tj. 91,13%. Są to wydatki bieżące wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 79.000,00, wydano 70.542,78, tj. 89,29%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.057,00, wydano 4.925,00, tj. 44,54% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty -doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 26.755,00, wykorzystano 26.072,29, tj. 97,45 %. Z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 245.978,00, wydano 245.912,11, tj. 99,97 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole -233.657,39;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie 12.254,72.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 16.274,00, wykorzystano 15.306,08, tj. 94,05%. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 1.212.590,00, wykorzystano 1.203.970,38, tj. 99,29%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują:

- świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota 13.796,57,
- program Poznaj Polskę -zorganizowanie wycieczek dla dzieci kwota 35.000,00,
- wydatki z Funduszu Pomocy na zorganizowanie zajęć dla dzieci z Ukrainy, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia z dziećmi z Ukrainy m.in. języka polskiego 45.871,09;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7.113,87 w tym:
 - zakup środków czystości, papieru xero 4.612,90,
 - zakup wody 362,01,
 - dowóz dzieci do szkoły, zakup usług 2.138,96.

Wydatki majątkowe na plan 1.102.776,00, wydatkowano 1.102.188,85, tj. 99,95%.

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie”, wykonanie boisk sportowych, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Zadanie dofinansowano ze środków Polskiego Ładu.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 246.854,50, wykorzystano 231.074,04, tj. 93,61%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne na plan 161.820,00, wykonano 161.820,00, tj. 100%. Są to wydatki majątkowe w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „Rozbudowy szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej” zgodnie z umową.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00, wykonano 0,00. Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 59.434,50, wykonano 44.654,04, tj. 75,13%.

Wydatki bieżące w kwocie 44.654,04 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym 9.660,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.994,04 z tego:
 - zakup materiałów biurowych, nagród rzeczowych, monitora 11.755,13,
 - konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową, zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne, usługi w ranach profilaktyki dla dzieci, dofinansowanie programów dla dzieci związanych z profilaktyką 22.542,91,
 - rozmowy telefoniczne 300,00,
 - za delegację 66,00,
 - szkolenie dla pracowników 330,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 24.600,00, wydano 24.600,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 7.000,00,
- dotację dla stowarzyszenia Obudźmy Nadzieję na rehabilitację osób dorosłych z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 17.000,00,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego .Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 600,00.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 1.397.526,01, wykonanie 1.348.097,96, tj. 96,46%. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.000,00, wydatkowano 499,89, tj. 49,99% z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 4.413,01, wydatkowano 4.217,83, tj. 95,58%. Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 3.759,82. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.
- zwrot składki zdrowotnej z lat ubiegłych zgodnie z pismem GOPS 458,01.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 34.570,00, wykonanie 25.226,83, tj. 72,97% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.226,83 w tym:
 - zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności dla 6 osób 17.926,83,

- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków 7.300,00.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 68.351,00, wykonanie 65.816,21, tj. 96,29%. Wydatki bieżące na: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 9 osób 61.212,79. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki statutowe, zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych zgodnie z decyzją GOPS 4.603,42.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 369.762,00, wykonanie 361.479,80, tj. 97,76%.

Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na wydatki bieżące kwota 361.479,80

w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi /3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne 324.053,16;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 37.426,64 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego 6.159,60,
 - zakup energii elektrycznej 500,00,
 - zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników 600,00,
 - przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO, obsługa BHP, obsługa informatyczna, wymiana opon w samoch.służbowym 20.075,96,
 - opłata za Internet oraz rozmowy tel. stacjonarnej 1.086,11,
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1.153,09,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.651,88,
 - podatek od nieruchomości 213,00,
 - szkolenia pracowników 987,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 80.490,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 280.989,80 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 78.407,00, wykonano 76.589,98, tj. 97,68%. Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu, która pomaga osobom samotnym nie mających opieki.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych/zakup środków BHP dla pracowników 274,94;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.557,24;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.757,80 w tym:
 - badania lekarskie pracowników 300,00
 - ryczałt samochodowy za dojazdy pracowników 854,70,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3603,10.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 46.361,00, wykonanie 45.007,89, tj. 97,08%

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność. Z pomocy skorzystało 66 osób w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 27.004,68, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 18.003,21 co stanowi 40%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców na plan 422.203,00, wykonanie 402.270,98, tj. 95,28% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 401.280,00 w tym wypłata z Funduszu Pomocy świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 2) wynagrodzenia i pochodne- wypłata dodatków specjalnych osób realizujących zadanie -759,99;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 230,99 na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 372.459,00, wykonanie 366.988,55, tj. 98,53% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 290.271,48 w tym:
 - wypłata dodatku osłonowego 277.647,23,
 - wypłata z Funduszu Pomocy za dożywianie, wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych i okresowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 12.624,25.
- 2) wynagrodzenia i pochodne 6.086,23, w tym:
 - za obsługę programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 2.340,00,
 - za obsługę wypłaty dodatków osłonowych kwota 3.746,23;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.630,84 w tym:
 - koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 1.845,00,
 - zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 1 osobę 42.619,13,
 - zapłata za zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń dodatek osłonowy wraz z utrzymaniem na 2022rok i zakup materiałów biurowych 1.806,71,
 - zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu, finansowanych przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego JST w obszarach wskazanych w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” zgodnie z umową kwota 24.360,00.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 2.813.276,00, wydatkowano 2.486.338,70, tj. 88,38%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy na plan 1.000,00, wykonanie 1.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 2.812.276,00, wykonanie 2.485.338,70, tj. 88,37%.

- 1) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 63.495,00, wydatkowano 60.299,28, tj. 94,97% z przeznaczeniem na realizację projektu CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazdy oraz wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.789.800,00, w tym:
 - wypłata z Funduszu Pomocy jednorazowych świadczeń 300zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 34.800,00,
 - wypłata dodatków węglowych i na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą, kwota 1.755.000,00;
- 3) wynagrodzenia i pochodne kwota 51.661,09, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków specjalnych dla osób realizujących zadania Pomoc obywatelom Ukrainy 681,79,

- wypłatę dodatków specjalnych za obsługę wypłaty dodatków węglowych i inne źródła ciepła 28.982,10,

- wypłata dodatków za obsługę zakupu i sprzedaży węgla przez gminę zgodnie z ustawą 21.997,20;

4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 583.578,33, w tym:

- zakup materiałów biurowych ,licencji oprogramowania na dodatek węglowy i inne źródła ciepła - 3.896,90,

- zakup materiałów biurowych, zakup węgla przez Gminę zgodnie z ustawą -456.821,63,

- przesyłki listowe, usługa transportowa i dystrybucja węgla -120.378,80,

- rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia dotyczące dodatków węglowych i innych źródeł ciepła - 2.481,00.

DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 150.945,94, wykonano 72.892,17, tj. 48,29%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym na plan 145.945,94, wydatkowano 67.917,17, tj. 46,54% z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej 62.959,23. Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 50.367,36, środki własne stanowią kwotę 12.591,87,

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy 4.957,94.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym na plan 5.000,00, wydatkowano 4.975,00, tj. 99,50%, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZ. 855 RODZINA na plan 1.657.141,84, wykonanie 1.623.330,96, tj. 97,96%. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 838.982,00, wydano 838.982,00, j. 100%. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 0,85%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 836.222,00;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.760,00.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 707.585,84, zrealizowano 688.953,54, tj. 7,37%. Wydatki bieżące kwota 688.953,54 to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 621.537,27 tym:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 602.091,05,

- fundusz alimentacyjny 19.446,22;

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych 64.580,21;

3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 2.836,06 w tym:

- licencje na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i FA, usługa komunikacji SMS, zakup druków oraz materiałów biurowych 950,00,
- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z decyzją GOPS 1.679,84,
- odsetki od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją GOPS 206,22.

Kwota 669.697,90 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowana kwotę 19.255,64.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 120,00, zrealizowano 102,00, tj.85,00%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny – zakup materiałów biurowych do obsługi zadania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 19.670,00, zrealizowano 14.318,48, tj.72,79%. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 0,5 etatu asystenta rodziny 13.140,50;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.177,98 w tym:
 - zakup usług zdrowotnych 100,00,
 - ryczałt samochodowy za dojazdy 301,98,
 - odpisy na ZFŚS 776,00.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 85.451,00, wydano 76.207,19, tj. 89,18%. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 5.333,00, wydano 4.767,75, tj. 89,40% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 2.445.913,00, wydatkowano 2.387.692,36, tj.97,62% z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 339.302,00, wydatkowano 315.331,04, tj. 92,94%, są to wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.046,11;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 287.284,93 w tym:
 - PSZOK zgodnie z podpisaną umową -7.200,00,
 - odbiór odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową -277.452,43,
 - opłaty za przesyłki listowe i aktualizację oprogramowania – 2.632,50.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 263.670,00, wydano 239.623,44, tj. 90,88%.

W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 80.953,44, w tym:

- zakup tablicy informacyjnej, materiałów oświetleniowych 1.702,20,
- faktury za energię elektryczną -oświetlenie uliczne z terenu gminy 32.230,33,
- ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, dzierżawa słupów elektroenergetycznych, prace elektryczne 47.020,91.

Wydatki inwestycyjne na plan 158.670,00, wydatkowano 158.670,00, tj. 100%. Są to wydatki na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów” -wykonanie wymiany starych lamp na nowe ledowe na terenie Gminy, nadzór inwestorski, dofinansowane z Polskiego Ładu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 1.842.941,00, wydatkowano 1.832.737,88, tj. 99,45% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 33.826,18 dotyczące:

- zapłaty za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 16.900,00,
- zapłata za odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy 13.873,06,
- zapłata podatku od towarów i usług /VAT/ od otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi/usunięcie i utylizacja azbestu 3.053,12.

Wydatki inwestycyjne na plan 1.804.000,00, wydatkowano 1.798.911,70, tj. 99,72%. Są to wydatki na zadanie „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie) - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zapłata zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termomodernizacji, nadzór inwestorski, tablice informacyjne, położenie kostki przed budynkami. Otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 280.566,00, wydatkowano 278.459,00, tj. 99,25%

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 17.566,00, wydatkowano 15.539,00, tj. 88,46%, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dotyczące nauki gry na instrumentach dętych 10.539,00;
- 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych nauka gry na instrumentach, zakup instrumentu muzycznego 5.000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 73.000,00, wydano 73.000,00, tj. 100% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Dom Kultury w Rylsku.

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 160.000,00, wydano 160.000,00, tj.100%. Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 30.000,00, wydatkowano 29.920,00, tj. 99,73% z przeznaczeniem na **dotację** dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa” zgodnie z zawartą umową 15.000,00.

Wydatki inwestycyjne na plan 15.000,00, wydatkowano kwotę 14.920,00, tj. 99,47%. Wydatki przeznaczono na zadanie „Rozbudowa z przebudową świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym”- za mapy d/c projektowych.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 323.000,00, wydano 197.934,26, tj. 61,28%.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowana kwota 38.000,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki inwestycyjne na plan 285.000,00, wydatkowano kwotę 159.934,26, tj. 56,12%. Są to wydatki na zadanie „Modernizację bieżni boiska sportowego w Regnowie” wydatkowano na wydruk mapy, wykonanie nawierzchni i inspektora nadzoru. Otrzymano dofinansowanie z Województwa Łódzkiego.

Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2022 roku rozchody wynoszą plan 2.855.100,00, wykonanie 2.855.100,00, tj. 100%.

Dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 155.100,00 oraz dokonano przelewu na rachunki lokat w kwocie 2.700.000,00 zł i dotyczą:

- kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów- 110.100,00 + 35.086,80 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi- 45.000,00 + 5.008,95 odsetki,
- przelew na rachunki lokat- 2.700.000,00.

Ponadto w budżecie dokonano spłaty odsetek w wysokości 40.095,75 co łącznie ze spłatą kredytów daje kwotę 195.195,75, tj. 0,92% wykonanych dochodów.

Przychody ogółem wynoszą plan 1.346.353,00, wykonanie 1.785.890,00, tj. 132,65% w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 1.756.193,78
- wolne środki z lat ubiegłych 15.734,72,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.961,50,
- kredyty i pożyczki 0,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki/ wynosi 708.900,00, co stanowi 3,33% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 134.100,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 75.000,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów kwota 320.000,00,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016 r kwota 179.800,00.

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3

Gmina Regnów w 2022 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 i dotyczyły:

1. Projekt realizacja Grantu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z podpisaną umową Nr 3823/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Na 2022rok zaplanowano kwotę 100.000,00, wydatkowano 97.673,31, tj. 97,67% na zakup serwera, sprzętu drukarskiego i komputerowego, serwerów, oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu, przeprowadzenie audytu i diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz usługa informatyczna na wdrożenie zakupionego sprzętu.

2. Projekt CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2022 rok 63.495,00, wydatkowano 60.299,28, tj. 94,97% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazd.

3. Projekt na realizację grantu pn. „Dostępna Gmina Regnów” zgodnie z podpisaną umową DSG/1030 w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu 100.000,00. W 2022 wpłynęły dochody w wysokości 90.000,00zł. Realizacja wydatków będzie miała miejsce w 2023 roku.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2022 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 492.000,00 wydatkowano 491.974,43, tj. 99,99%, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy zgodnie z podpisaną umową, inspektora nadzoru, tablice informacyjne. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 436.311,00.

2. Projekt CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowana kwota na 2022 rok 63.495,00, wydatkowano 60.299,28, tj. 94,97% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazd.

3. Zadanie „Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie”. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2022 ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w budynkach. Plan na 2022 rok wynosi 1.804.000,00, wydatkowano 1.798.911,70, tj. 99,72% na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zapłata zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termomodernizacji, nadzór inwestorski, tablice informacyjne. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1.573.750,00.

4. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „Rozbudowy szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej” zgodnie z podpisaną umową. Realizacja będzie miała miejsce w latach 2021-2022 roku. Łączny koszt zadania wynosi 179.800,00 zł. Plan na 2022 wynosi 161.820,00 wydatkowano 161.820,00, tj. 100%.

5. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Regnów- wymiana staruch rur azbestowych na nowe co wpłynie na lepszą jakość wody i poprawę płynności dostawy wody. Zadanie będzie realizowane w 2022-2023. W 2022 roku nie poniesiono wydatków, złożono wnioski o dofinansowanie z Polskiego Ładu i otrzymano promesę inwestycyjną na kwotę 2.826.915,00. Realizacja będzie miała miejsce w 2023 roku.

6. Remont/modernizacja/ drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych. W 2022 roku zaplanowano kwotę 5.000,00, wydatkowano 3.690,00, tj. 73,80% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Modernizacja bieżni boiska sportowego w Regnowie. Realizacja będzie miała miejsce w 2022-2023 wpłynie na rozwój ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych poprzez modernizację części bieżni boiska w Regnowie. W 2022 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy z udziałem środków z Unii Europejskiej Nr 01390-6935-UM0512205/22 z Województwem Łódzkim. Wartość dofinansowania na 2023 rok 76.356,00 zł. Nie poniesiono wydatków w 2022 roku.

VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2022 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Regnów

Mariusz Cheba

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY OGÓLEM z tego:	21.878.484,36	21.263.889,27	97,19
	<i>-dochody bieżące</i>	<i>16.122.626,72</i>	<i>15.509.656,76</i>	<i>96,20</i>
	<i>-dochody majątkowe</i>	<i>5.755.857,64</i>	<i>5.754.232,51</i>	<i>99,97</i>
1.	Dochody własne	7.620.029,42	7.400.451,88	97,12
	dochody bieżące	7.620.029,42	7.400.451,88	97,12
2.	Dotacje ogółem	11.288.648,94	10.893.631,39	96,50
	w tym: <i>dochody bieżące</i>	5.532.791,30	5.139.398,88	92,89
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.336.948,47	1.316.597,87	98,48
	-§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	35.000,00	100
	-§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378.491,00	317.567,48	83,90
	-§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94.879,79	92.553,10	97,55
	-§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.895,21	4.895,21	100
	-§ 2060 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	838.982,00	838.982,00	100
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553.165,03	513.935,40	92,91

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.129.547,80	1.863.327,79	87,50
§ 2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.495,00	60.299,28	94,97
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59.887,00	58.740,75	98,09
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.500,00	1.500,00	100
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.000,00	36.000,00	100
Dochody majątkowe	5.755.857,64	5.754.232,51	99,97
- §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	80.972,21	80.972,21	100
- §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	9.252,79	9.252,79	100
- §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165.375,41	163.750,28	99,02
- §6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406.209,00	406.209,00	100
- §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.011.478,23	5.011.478,23	100
- §6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82.570,00	82.570,00	100

3.	Subwencje ogółem w tym: <i>dochody bieżące</i>	2.969.806,00	2.969.806,00	100
	- oświatowa	1.888.517,00	1.888.517,00	100
	- wyrównawcza UG	1.008.374,00	1.008.374,00	100
	równoważąca	72.915,00	72.915,00	100
II.	WYDATKI OGÓLEM	20.369.737,36	19.169.054,49	94,11
	1.wydatki majątkowe	7.598.147,64	7.285.637,97	95,89
	2.wydatki bieżące	12.771.589,72	11.883.416,52	93,05

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

Wykonanie dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dz./ §	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 393,88	412 768,67	99,61
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	872,00	871,92	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	312 146,47	312 146,47	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 375,41	63 750,28	97,51
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gazi wodę	66 280,80	60 313,99	91,00
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	2 313,00	2 312,20	99,97
0830	Wpływy z usług	440,00	558,00	126,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 916,00	64,21
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 527,80	46 527,79	100,00
600	Transport i łączność	488 779,00	488 779,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	406 209,00	406 209,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 570,00	82 570,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 964,26	116 939,85	86,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 470,00	6 012,26	52,42
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	121 141,26	107 614,02	88,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 761,35	97,85

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 553,00	1 552,22	99,95
750	Administracja publiczna	272 893,00	270 708,86	99,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	30 959,00	30 959,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 934,00	52 076,55	100,27
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 879,79	92 553,10	97,55
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 895,21	4 895,21	100,00
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	80 972,21	80 972,21	100,00
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	9 252,79	9 252,79	100,00
2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369,00	369,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	369,00	369,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 296 284,57	6 266 097,69	99,52
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 668 278,57	3 668 278,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 785,00	5 785,00	100,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 473,00	13 472,70	100,00
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 981 547,00	1 986 922,59	100,27
0032	Wpływy z podatku rolnego	350 793,00	339 940,41	96,91
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 411,00	12 425,50	100,12
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 061,00	123 621,55	100,46
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00	3 585,38	112,04
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	38 407,16	103,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 043,00	5 706,00	51,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	10 235,69	60,21

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	51 409,00	79,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 929,60	115,58
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 293,00	2 378,54	55,41
758	Różne rozliczenia	8 061 265,91	8 051 752,03	99,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 830,74	6 829,69	99,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 645,00	5 645,71	100,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	50,00	49,50	99,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 455,94	57 942,90	85,90
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 011 478,23	5 011 478,23	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 969 806,00	2 969 806,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	189 693,00	186 545,14	98,34
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego	6 394,00	3 101,00	48,50
0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 103,06	118,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 167,00	49 177,00	100,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	16 274,00	15 306,08	94,05
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	76 806,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	33 000,00	35 298,79	106,97
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	35 298,79	106,97
852	Pomoc społeczna	1 004 096,10	969 113,64	96,52
0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 233,60	103,34
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 980,01	5 495,25	91,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	98,00	163,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	284 442,00	283 200,17	99,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 205,00	190 394,12	98,04

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 700,00	26 700,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 709,09	455 992,50	93,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 815,00	2 339 504,24	84,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	648 000,00	489 104,96	75,48
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 056 320,00	1 790 100,00	87,05
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 495,00	60 299,28	94,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 480,00	50 367,36	46,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 480,00	50 367,36	46,86
855	Rodzina	1 538 146,84	1 517 656,63	98,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	159,22	93,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 785,84	1 679,84	94,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	692 708,00	674 567,65	97,38
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	838 982,00	838 982,00	100,00
2360	Dochody jednostek sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 001,00	767,92	25,59
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 989,00	397 640,64	98,92
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	337 302,00	337 082,54	99,93
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 138,71	28,47
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	678,64	84,83
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 887,00	58 740,75	98,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34,00	33,74	99,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	33,74	99,24
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00

	I. DOCHODY w tym:	21 878 484,36	21 263 889,27	97,19
	dochody bieżące	16 122 626,72	15 509 656,76	96,20
	dochody majątkowe	5 755 857,64	5 754 232,51	99,97
	II. PRZYCHODY w tym:	1346353,00	1785890,00	132,65
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych	1316656,78	1756193,78	133,38
	niewykorzystane środki pieniężne	13961,50	13961,50	100,00
	wolne środki	15734,72	15734,72	100,00
	RAZEM(dochody i przychody)	23224837,36	23049779,27	99,25

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	689 281,88	605 558,57	87,85%
01030	Izby rolnicze	6 730,00	6 726,20	99,94%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	6 730,00	6 726,20	99,94%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90,00	89,18	99,09%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	90,00	89,18	99,09%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	120 599,00	60,30%
	wydatki majątkowe	200 000,00	120 599,00	60,30%
01095	Pozostała działalność	482 461,88	478 144,19	99,11%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 932,58	4 932,58	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	387 153,89	384 411,23	99,29%
	wydatki majątkowe	90 375,41	88 800,38	98,26%
400	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 227,80	59 509,04	87,22%
40002	Dostarczanie wody	21 700,00	12 981,25	59,82%
	wydatki na zadania statutowe	21 700,00	12 981,25	59,82%
40095	Pozostała działalność	46 527,80	46 527,79	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	912,31	912,30	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	45 615,49	45 615,49	100,00%
600	Transport i łączność	3 289 645,23	3 227 064,54	98,10%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 484 465,00	2 460 485,23	99,03%
	wydatki na zadania statutowe	132 000,00	110 946,76	84,05%
	wydatki majątkowe	2 352 465,00	2 349 538,47	99,88%
60017	Drogi wewnętrzne	598 920,23	560 326,31	93,56%
	wydatki majątkowe	598 920,23	560 326,31	93,56%
60095	Pozostała działalność	6 260,00	6 253,00	99,89%
	wydatki na zadania statutowe	6 260,00	6 253,00	99,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	668 223,00	657 131,38	98,34%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 023,00	654 549,57	99,02%
	wydatki na zadania statutowe	132 127,00	125 749,57	95,17%
	wydatki majątkowe	528 896,00	528 800,00	99,98%

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 200,00	2 581,81	35,86%
	wydatki na zadania statutowe	7 200,00	2 581,81	35,86%
710	Działalność usługowa	6 000,00	4 512,86	75,21%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	4 512,86	75,21%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	3 500,00	2 012,86	57,51%
750	Administracja publiczna	1 854 053,16	1 692 278,50	91,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	69 799,50	65 507,96	93,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	58 770,50	55 146,48	93,83%
	wydatki na zadania statutowe	11 029,00	10 361,48	93,95%
75022	Rady gmin	71 100,00	57 859,67	81,38%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	2 899,67	96,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 100,00	54 960,00	80,70%
75023	Urzędy gmin	1 450 198,00	1 333 391,17	91,95%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 181 813,00	1 166 779,80	98,73%
	wydatki na zadania statutowe	177 385,00	165 962,17	93,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	649,20	64,92%
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	31 140,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	58 860,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 355,08	94,63%
	wydatki na zadania statutowe	12 000,00	11 355,08	94,63%
75077	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	97 673,31	97,67%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	68 635,00	66 308,31	96,61%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	31 365,00	31 365,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	150 955,66	126 491,31	83,79%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	90 539,79	71 184,05	78,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 114,00	5 550,00	54,87%
	wynagrodzenia i pochodne	50 301,87	49 757,26	98,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369,00	369,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	369,00	369,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	369,00	369,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 163,00	48 982,83	58,90%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 764,00	95,28%
	wydatki majątkowe- dotacja	5 000,00	4 764,00	95,28%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe- dotacja	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	54 163,00	39 218,83	72,41%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 919,00	4 918,20	99,98%
	wydatki na zadania statutowe	31 744,00	26 324,63	82,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	7 976,00	45,58%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	40 392,00	40 095,75	99,27%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	40 392,00	40 095,75	99,27%
	w tym: obsługa długu	40 392,00	40 095,75	99,27%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 355 159,00	4 207 732,57	96,61%
80101	Oświata i wychowanie	2 215 641,00	2 142 976,58	96,72%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 766 257,00	1 745 923,70	98,85%
	wydatki na zadania statutowe	383 264,00	331 014,93	86,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 120,00	66 037,95	99,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 216,00	377 709,55	89,46%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	378 204,00	344 711,54	91,14%
	wydatki na zadania statutowe	28 804,00	17 796,51	61,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 208,00	15 201,50	99,96%
80104	Przedszkola	104 000,00	100 590,22	96,72%
	wydatki na zadania statutowe	104 000,00	100 590,22	96,72%
80107	Świetlice szkolne	21 648,00	19 727,58	91,13%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 648,00	19 727,58	91,13%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	79 000,00	70 542,78	89,29%
	wydatki na zadania statutowe	79 000,00	70 542,78	89,29%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 057,00	4 925,00	44,54%
	wydatki na zadania statutowe	11 057,00	4 925,00	44,54%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 755,00	26 072,29	97,45%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 755,00	26 072,29	97,45%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 978,00	245 912,11	99,97%

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	233 713,00	233 657,39	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 265,00	12 254,72	99,92%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 274,00	15 306,08	94,05%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	16 274,00	15 306,08	94,05%
80195	Pozostała działalność	1 212 590,00	1 203 970,38	99,29%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	46 966,50	45 871,09	97,67%
	wydatki na zadania statutowe	62 847,50	55 910,44	88,96%
	wydatki majątkowe	1 102 776,00	1 102 188,85	99,95%
851	Ochrona zdrowia	246 854,50	231 074,04	93,61%
85111	Szpitala ogólne	161 820,00	161 820,00	100,00%
	dotacje na wydatki majątkowe	161 820,00	161 820,00	100,00%
85153	Zwalczenie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 434,50	44 654,04	75,13%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	10 000,00	9 660,00	96,60%
	wydatki na zadania statutowe	49 434,50	34 994,04	70,79%
85195	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	24 600,00	24 600,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 397 526,01	1 348 097,96	96,46%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	499,89	49,99%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	499,89	49,99%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	4 413,01	4 217,83	95,58%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 413,01	4 217,83	95,58%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 570,00	25 226,83	72,97%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 570,00	25 226,83	72,97%
85216	Zasiłki stałe	68 351,00	65 816,21	96,29%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 829,00	61 212,79	97,43%
	wydatki na zadania statutowe	5 522,00	4 603,42	83,37%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	369 762,00	361 479,80	97,76%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	328 335,00	324 053,16	98,70%
	wydatki na zadania statutowe	40 627,00	37 426,64	92,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 407,00	76 589,98	97,68%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	72 605,00	71 557,24	98,56%

	wydatki na zadania statutowe	5 302,00	4 757,80	89,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	274,94	54,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 361,00	45 007,89	97,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 361,00	45 007,89	97,08%
85231	Pomoc cudzoziemcom	422 203,00	402 270,98	95,28%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	761,00	759,99	99,87%
	wydatki na zadania statutowe	231,00	230,99	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 211,00	401 280,00	95,27%
85295	Pozostała działalność	372 459,00	366 988,55	98,53%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 199,79	6 086,23	98,17%
	wydatki na zadania statutowe	72 577,05	70 630,84	97,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 682,16	290 271,48	98,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 276,00	2 486 338,70	88,38%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	2 812 276,00	2 485 338,70	88,37%
	Wydatki na programy finanse. z udziałem środków UE	63 495,00	60 299,28	94,97%
	wydatki na zadania statutowe	639 660,00	583 578,33	91,23%
	wynagrodzenia i pochodne	57 706,80	51 661,09	89,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051 414,20	1 789 800,00	87,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 945,94	72 892,17	48,29%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 945,94	67 917,17	46,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 945,94	67 917,17	46,54%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 975,00	99,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 975,00	99,50%
855	Rodzina	1 657 141,84	1 623 330,96	97,96%
85501	Świadczenia wychowawcze	838 982,00	838 982,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 760,00	2 760,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 222,00	836 222,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 585,84	688 953,54	97,37%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	68 379,00	64 580,21	94,44%
	wydatki na zadania statutowe	2 955,84	2 836,06	95,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 251,00	621 537,27	97,69%
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	102,00	85,00%
	wydatki na zadania statutowe	120,00	102,00	85,00%
85504	Wspieranie rodziny	19 670,00	14 318,48	72,79%

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 888,00	13 140,50	77,81%
	wydatki na zadania statutowe	2 782,00	1 177,98	42,34%
85508	Rodziny zastępcze	85 451,00	76 207,19	89,18%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	85 451,00	76 207,19	89,18%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 333,00	4 767,75	89,40%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 333,00	4 767,75	89,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 913,00	2 387 692,36	97,62%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	339 302,00	315 331,04	92,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 578,00	28 046,11	86,09%
	wydatki na zadania statutowe	306 724,00	287 284,93	93,66%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 670,00	239 623,44	90,88%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	105 000,00	80 953,44	77,10%
	wydatki majątkowe	158 670,00	158 670,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 842 941,00	1 832 737,88	99,45%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	38 941,00	33 826,18	86,87%
	wydatki majątkowe	1 804 000,00	1 798 911,70	99,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 566,00	278 459,00	99,25%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 566,00	15 539,00	88,46%
	w tym:wynagrodzenia i pochodne	12 566,00	10 539,00	83,87%
	wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	73 000,00	100,00%
	w tym;dotacje na zadania bieżące	73 000,00	73 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%
	w tym;dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	30 000,00	29 920,00	99,73%
	w tym;dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	15 000,00	14 920,00	99,47%
926	Kultura fizyczna	323 000,00	197 934,26	61,28%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	323 000,00	197 934,26	61,28%
	wydatki majątkowe	285 000,00	159 934,26	56,12%
	dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00%
	I. OGÓLEM WYDATKI	20 369 737,36	19 169 054,49	94,11%
	wydatki bieżące, w tym:	12 771 589,72	11 883 416,52	93,05%
	wynagrodzenia i pochodne	4 386 840,35	4 284 122,74	97,66%
	wydatki na zadania statutowe	3 144 394,07	2 814 635,70	89,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 725 093,30	4 306 354,74	91,14%
	dotacje na zadania bieżące	311 600,00	311 600,00	100,00%
	obsługa długu publicznego	40 392,00	40 095,75	99,27%

	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	163 270,00	126 607,59	77,54%
	Wydatki majątkowe	7 598 147,64	7 285 637,97	95,89%
	w tym: Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	90 225,00	31 365,00	34,76%
	II.ROZCHODY	2 855 100,00	2 855 100,00	100,00%
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	155 100,00	155 100,00	100,00%
	§994 przelewy na rachunki lokat	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	RAZEM(wydatki +rozchody)	23 224 837,36	22 024 154,49	94,83%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie
NIP: 835-15-77-002 Regon: 750487910
Adres: Regnów 96, 96-232 Regnów**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XIII/83/08 Rady Gminy Regnów z dnia 19 czerwca 2008 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Regnów.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-15-77-002 oraz REGON 750487910. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Regnów a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów.
2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Regnów.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.).
4. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.
5. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 15 października 2008 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Regnów osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie.
6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowne zasady określa Zarządzenie Nr 4/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki w Regnowie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnej Bibliotece publicznej w Regnowie z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011 r. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
 - bilans jednostki w wersji uproszczonej,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - informację dodatkową w wersji uproszczonej.Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.
9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

10. Instytucja kultury posiada środki trwałe zaliczane do konta 013 "Pozostałe środki trwałe" otrzymane w formie darowizny, w związku z tym dokonywano umorzenia pozostałych środków trwałych, jednorazowo poda datą przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
11. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniały normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa była nie niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 10.000,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
12. Zbiory biblioteczne pochodzące z darowizn wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustalono i zaksięgowano jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych nastąpiło w dniu przyjęcia do zbiorów.
13. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2022 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
2. Instytucja kultury na dzień 31.12.2022 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 219,75 zł:
 - kwota 17,00 zł to zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - kwota 202,75 zł to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń.
3. Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2022 r. należności krótkoterminowe kwota 2.977,44 zł (w tym należności tyt.prowizji za prowadzenie Agencji Pocztovej 2.509,52 zł, należności z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne kwota 467,92 zł).
4. Bilans instytucji kultury za 2022 rok zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 9.625,46 zł; natomiast rachunek zysków i strat wykazuje zysk na kwotę 18.793,70 zł.
5. Na poszczególne pozycje bilansu składają się:
 - po stronie aktywów - aktywa obrotowe - w kwocie 6.648,02 (środki pieniężne na rachunkach bankowych);
 - należności krótkoterminowe z tyt.dostaw i usług – kwota 2.977,44 zł
 - po stronie pasywów:
 - a) wynik finansowy netto za rok obrotowy - w kwocie -18.793,70 (nadwyżka przychodów nad kosztami),
 - b) fundusz jednostki w kwocie -9.389,95,
 - c) zobowiązania krótkoterminowe - w kwocie 219,75 zł oraz fundusze specjalne – w kwocie 1,96.
6. Start i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.
7. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.
8. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
9. Instytucja kultury za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.
10. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.

II.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2022 r. wynosił pięć osób, co w przeliczeniu stanowi 1,575 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz, 1/ 4 etatu - sprzątaczką oraz jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

III.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie za 2022 rok przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.646,06 zł.

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1,96 zł.

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2022 wyniosły 190.438,81 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 160.000,00 zł., dochody z działalności statutowej za wynajem sali w kwocie 11.000,00 zł, dochody z działalności statutowej za prowadzenie agencji pocztowej w kwocie 15.747,95, dochody z tyt. dodatku do źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych kwota 3.690,86 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. w kwocie 963,51 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2022 wyniosły 184.756,26 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności jednostki.

IV.

1. Strukturę dochodów przedstawia tabela nr 1.
2. Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
2. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

Tabela Nr 1: Struktura dochodów w 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan 2022r. w zł	Wykonanie 2022r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	160.000,00	160.000,00	100,00
2	Dochody z tytułu dodatku do źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych	3.690,86	3.690,86	100,00
3	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	12.000,00	11.000,00	91,67
4	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń-Agencja Pocztaowa	17.400,00	15.747,95	90,51
Razem		193.090,86	190.438,81	98,63
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r		963,51	963,51	

Tabela Nr 2: Struktura wydatków w 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan 2022r. w zł	Wykonanie 2022r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		41.000,00	39.051,16	95,25
1	Zakup energii elektrycznej i wody	5.500,00	4.561,63	82,94
2	Zakup oleju opałowego	28.500,00	28.458,95	99,86
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	4.500,00	4.015,98	89,24
4	Zakup książek	2.500,00	2.014,60	80,58
II. Zakup usług obcych, w tym:		12.000,00	9.932,76	82,77
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, odbiór odpadów komunalnych, abonament programu bibliotecznego, prowadzenie RODO, przesyłki listowe, usługi telefoniczne	12.000,00	9.932,76	82,77
III. Podatki i opłaty		1.912,00	1.912,00	100,00
1	Podatek od nieruchomości	1.912,00	1.912,00	100,00
IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		111.000,00	108.001,67	97,30
1	Wynagrodzenia pracowników	97.000,00	96.256,67	99,23
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	4.500,00	4.454,00	98,98
3	Nagrody roczne	7.000,00	6.791,00	97,01
4	Fundusz nagród	2.500,00	500,00	20,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		25.450,00	24.248,67	95,28
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	22.000,00	21.089,13	95,86
2	Szkolenia pracowników	500,00	225,00	45,00

3	Odpisy ZFŚS (w tym świadczenia urlopowe z ZFŚS)	2.600,00	2.584,54	99,41
4	Badania lekarskie pracowników	350,00	350,00	100,00
VI. Pozostałe koszty		1.728,86	1.610,00	93,12
1	Pozostałe koszty (w tym : ubezpieczenie mienia, prowizja bankowa)	1.728,86	1.610,00	93,12
Razem		193.090,86	184.756,26	95,68

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Gminny Dom Kultury w Rylsku
NIP: 835-16-14-269 Regon: 387009343
Adres: Rylsk 11A, 96-232 Regnów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Dom Kultury w Rylsku jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XVII/101/20 Rady Gminy Regnów z dnia 20 sierpnia 2020 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. z 2020r., poz. 194) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnego Domu Kultury jest Gmina Regnów.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-16-14-269 oraz REGON 387009343. Siedzibą Gminnego Domu Kultury jest miejscowość Rylsk a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów.

Nadzór nad Gminnym Domem Kultury sprawuje Wójt Gminy Regnów.

Gminny Dom Kultury w Rylsku jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, innych źródeł dozwolonych prawem.

Przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Regnów.

Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 28 września 2020 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Regnów Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Rylsku.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Gminnego Domu Kultury w Rylsku nie jest ograniczony.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przed jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia prawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość Gminnego Domu Kultury w Rylsku prowadzona jest na zasadach kreślonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości Gminnego Domu Kultury w Rylsku. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką ręczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2022 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia.

Umarzane są stopniowo te środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł, na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzujących ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa jest nie niższa niż 500 zł i nie wyższa niż 10.000,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1) Wartość nieamortyzowanych lub umarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Jednostka nie posiada obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów;

- 2) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów;

- 3) Zobowiązania i należności krótkoterminowe.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2022 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 1.014,10 zł. Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała należności krótkoterminowych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosił 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022r. wynosił 0,91 zł;

4) Fundusz jednostki.

Fundusz jednostki GDK w Rylsku na koniec roku wynosił 33,74 zł. Jednostka za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki;

5) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie utworzono żadnych rezerw;

6) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie tworzą odpisów aktualizujących;

7) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie występują zobowiązania długoterminowe;

8) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały;

9) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę

gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały;

10) Struktura przychodów i kosztów.

Strukturę przychodów i kosztów w Gminnym Domu Kultury w Rylsku za 2022 rok przedstawiają Tabela nr 1 i Tabela nr 2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczych i wszystkie koszty wg rodzajów są tam ujęte.

Głównym źródłem przychodów Gminnego Domu Kultury w Rylsku w roku 2022 była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 73.000,00 zł. oraz środki w kwocie 28.363,67 w ramach powierzonego grantu na realizację projektu grantowego „Stworzenie nowych ofert spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Krainy Rawki” realizowanego przez Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki . Wykonanie kosztów Gminnego Domu Kultury w Rylsku w roku 2022 wyniosły 101.363,67 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności kwota 73.000,00 zł oraz kwota 28.363,67 zł na realizację grantu z LGD Kraina Rawki;

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów;

12) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły;

13) Informacje o stanie zatrudnienia.

Stan zatrudnienia w Gminny Domu Kultury w Rylsku na dzień 31.12.2022 r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,05 etatu, z tego: 1/4 etatu - dyrektor biblioteki, 3/4 etat – pracownik biurowy, 1/20 etatu - główny księgowy;

14) Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnego Domu Kultury w Rylsku zostały zawarte powyżej.

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan 2022r. w zł	Wykonanie 2022r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	73.000,00	73.000,00	100,00
2	Środki z LGD Kraina Rawki na realizację projektu grantowego	28.888,00	28.363,67	98,18
Razem		101.888,00	101.363,67	99,49

Tabela Nr 2: Struktura kosztów w 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan 2022r. w zł	Wykonanie 2022r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		15.005,00	14.483,29	96,52
1	Zakup energii elektrycznej i wody	2.406,00	2.405,78	99,99
2	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych, zakup art.spożywczych i przemysłowych z tyt.realizacji zadania grantowego LGD Kraina Rawki	12.599,00	12.077,51	95,86
II. Zakup usług obcych, w tym:		29.397,00	29.396,08	100,00
1	Usługi telefoniczne i internetowe, obsługa BHP, realizacja w/z RODO, usługa animatora, zakup usług z tyt.realizacji zadania grantowego LGD Kraina Rawki – Organizacja warsztatów kulinarnych	29.397,00	29.396,08	100,00
III. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		46.208,00	46.207,97	100,00
1	Wynagrodzenia pracowników	46.208,00	46.207,97	100,00
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		10.559,00	10.557,50	99,99
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	8.712,00	8.711,38	99,99
2	Badania pracowników	100,00	100,00	100,00
3	Odpis ZFŚS	1.747,00	1.746,12	99,95
V. Pozostałe koszty		719,00	718,83	99,98
1	Pozostałe koszty (prowizja bankowa, delegacje)	719,00	718,83	99,98
Razem		101.888,00	101.363,67	99,49