



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3604

ZARZĄDZENIE NR 18/23 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm), **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie podlega:

- przedłożeniu Radzie Gminy Żółkiewka,
- przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Lis

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2022 rok.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku, uchwałą nr XXIII/210/21.

Przedłożony przez Wójta Gminy projekt uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wyrażoną w Uchwale z dnia 2 grudnia 2021 r.

Planowane w budżecie rozchody w wysokości 890 000,00 zł dotyczyły:

- spłaty kredytu nr 222516/6/JST/15 BS Krasnystaw - 260 000,00 zł,
- spłaty kredytu nr 222516/3/JST/17 BS Krasnystaw - 480 000,00 zł,
- spłaty kredytu nr 222516/6/JST/18 BS Krasnystaw - 150 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy:

- nr XXXIV/222/22 z dnia 7 lutego 2022 r.,
- nr XXXV/230/22 z dnia 29 marca 2022 r.,
- nr XXXVI/241/22 z dnia 26 maja 2022 r.,
- nr XXXVII/243/22 z dnia 31 maja 2022 r.,
- nr XXXVIII/255/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- nr XXXIX/259/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- nr XL/269/22 z dnia 26 września 2022 r.,
- nr XLII/271/22 z dnia 4 listopada 2022 r.
- nr XLIII/274/22 z dnia 28 listopada 2022 r.,
- nr XLIV/286/22 z dnia 8 grudnia 2022 r.,
- XLV/288/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/230/22 z dnia 29 marca 2022 r., zwiększono przychody o kwotę 300 000,00 zł, uchwałą nr XXXIX/259/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r., zwiększono przychody o kwotę 2 444 000,00 zł, oraz uchwałą nr XLV/288/22 z dnia 29 grudnia zmniejszono przychody o kwotę 1 279 859,85 zł.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 4 693 933,15 zł, i dotyczą:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami - kwota 1 496 974,32 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 2 590 999,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 605 959,83 zł.

Wójt Gminy korzystał z uprawnień § 12 uchwały nr XXIII/210/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, upoważniającej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), dokonując zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych.

Powyższe zmiany zostały zawarte w niżej wymienionych zarządzeniach:

- nr 7/22 z dnia 21 stycznia 2022 r.,
- nr 10/22 z dnia 28 lutego 2022 r.
- nr 15/22 z dnia 17 marca 2022 r.,
- nr 17/22 z dnia 8 kwietnia 2022 r.,
- nr 19/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- nr 23/22 z dnia 12 maja 2022 r.,
- nr 27/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- nr 31/22 z dnia 12 lipca 2022 r.,
- nr 33/22 z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
- nr 37/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- nr 39/22 z dnia 13 września 2022 r.,
- nr 43/22 z dnia 10 października 2022 r.,
- nr 48/22 z dnia 31 października 2022 r.,
- nr 52/22 z dnia 16 listopada 2022 r.,
- nr 56/22 z dnia 29 listopada 2022 r.,
- nr 56A/22 z dnia 29 listopada 2022 r.,
- nr 60/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.,
- nr 62/22/ z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wójt gminy korzystał ze swoich uprawnień zawartych w ustawie o finansach publicznych w przedmiocie dysponowania rezerwą ogólną, która zaplanowana została w wysokości 191 407,00 zł. Zmiany w kwocie rezerwy ogólnej określone zostały w uchwałach: nr XXXV/230/22/ z dnia 29 marca 2021 r., nr XXXVII/243/22 r., z dnia 31 maja 2022 r., nr XL/270/22 z dnia 30 września 2022 r., uchwałą nr XLII/271.22 z dnia 4 listopada 2022 r. oraz zarządzeniach: nr 17/22 z dnia 08 kwietnia 2022 r., nr 30/22 z dnia 12 lipca 2022 r., nr 52/22/ z dnia 16 listopada 2022 r., nr 60/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Po wyżej dokonanych zmianach rezerwa ogólna pozostała w wysokości 12 604,00 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 47 623,76 zł, nie została wydatkowana. W ramach środków z rezerwy opłacano wydatki związane z pobytem uchodźców.

Po dokonanych zmianach budżet gminy za 2022 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 30 215 401,18 zł, zaś po stronie wydatków 34 019 334,33 zł.

Planowane dochody na rok 2022 w kwocie 30 215 401,18 zł, zrealizowane zostały w wysokości 32 181 639,85 zł tj. 106,51 %, w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 037 980,26 zł, wykonanie 1 038 052,85 zł, tj. 100,01 % z tego:

- należne odsetki o wpłat mieszkańców na realizację inwestycji własnych z lat poprzednich – kwota 3 267,75 zł,

- należności z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanych wspólnie z mieszkańcami, (inwestycje realizowane w latach poprzednich) - kwota 2 050,00 zł,

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, plan 2 887,00 zł, wykonanie 2 959,59 zł, tj. 102,51%,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 104 540,00 zł wykonanie 104 540,00 zł, tj. 100,00 % w tym;

– sprzedaż działki nr 53 Makowiska – kwota 93 930,00 zł,

- sprzedaż działki nr 513 Żółkiewka – kwota 10 610,00 zł,

- wpływ dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 930 553,26 zł, wykonanie 930 553,26 zł, tj. 100,00%.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 189 453,00 zł, wykonanie 195 624,36 zł, tj. 103,26 % w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, plan 3 392,00 zł, wykonanie 3 392,47 zł, tj. 100,01 %,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - plan 15 912,00 zł, wykonanie 15 911,78 zł tj. 100,00%, oraz zaległości w kwocie 27 353,64 zł, i nadpłaty 0,66 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł tj. 100,00%,

- wpływy z różnych opłat (wpłaty za rozgraniczenie), plan 5 166,00 zł, wykonanie 5 166,00 zł, tj. 100,00 %,

- wpływy z tytułu dzierżawy lokali, gruntów i mieszkań, plan 145 100,00 zł, wykonanie 151 533,28 zł, tj. 104,43 % oraz zaległości z w/w tytułów wynoszą 4 124,64 zł, zaś nadpłaty 572,39 zł.

W/w wpływy dotyczą czynszów za:

- czynsze dzierżawne – 104 943,12 zł,
- czynsze mieszkaniowe - 9 344,60 zł,
- czynsze za grunty gminne – 11 675,66 zł,
- czynsze za grunty komunalne – 25 439,15 zł,
- czynsze za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30,75 zł.
- czynsze za wynajem placu, sali – 100,00 zł.

Wobec podmiotów zalegających wystawiane są wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego plan 68,00 zł, wykonanie 68,19 zł, tj. 100,28 % zł oraz należności w kwocie 68,19 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 4 320,00 zł, wykonanie 4 320,00 zł, tj. 100,00 % w tym wpływy z tytułu spłat rat za sprzedaży lokali w Żółkiew Kolonia – kwota 4 320,00 zł, oraz należności 4 320,00 zł,

- wpływy z usług (dostarczanie energii i wody) – plan 10 995,00 zł, wykonanie 10 802,24 zł, tj. 98,25 %, oraz zaległości w kwocie 1 148,15 zł i nadpłaty 10,83 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności, plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 330,40 zł, tj. 98,42 %, zaś kwota odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17 476,05 zł.

3. Dział 720 – Informatyka – wykonanie kwota 157 560,00 zł.

- dotyczy realizacji zadania z Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”, kwota 157 560,00 zł,

4. Dział 750 – Administracja publiczna - plan 159 427,73 zł, wykonanie 156 851,27 zł, tj. 98,38% w tym:

- środki dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 145 915,48 zł, wykonanie 143 463,80 zł, tj. 98,32%,

- środki uzyskane z tytułu udzielonych informacji adresowych, wykonanie 7,75 zł,

- wpływy odsetek na rachunek bankowy GZO, wykonanie 30,37 zł,
- środka z Funduszu Pomocy na nadanie numery PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - kwota 5 512,25 zł, wykonanie 5 349,35 zł, tj. 97,04%,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizacja zadania budowę masztu flagowego z flagą RP – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj.100,00%,

5. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 176,00, zł, wykonanie 1 768,00, zł, tj. 100,00 % w tym:

Dotacje celowe na zadanie zlecone przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, plan 1 176,00 zł, wykonanie 1 176,00 zł, tj. 100,00%.

6. Dział 752 – Obrona narodowa- plan 900,00 zł.

- planowane środki dotacji zostały zwrócone do dysponenta w związku z nie przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 120 615,49 zł, wykonanie 120 435,22 zł, zł, tj. 99,85 % w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu lokali w budynkach OSP, plan 5 250,00 zł, wykonanie 5 249,73 zł tj. 99,99 %,

- dotacja celowa na zrealizowane w ramach PROW z udziałem środków pochodzących z UE zadanie „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółkiewce wraz wyposażeniem, plan 35 972,00 zł, wykonanie 35 792,00 zł, tj. 99,50 %,

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy – plan 79 393,49 zł, wykonanie 79 393,49 zł tj. 100,00 %.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan 5 632 021,00 zł, wykonanie 8 399 368,55 zł, tj. 149,14 % w tym:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych,	2 081 797,00	4 970 215,57	238,75
Podatek dochodowy od osób prawnych,			
Podatek od nieruchomości,	55 144,00	55 144,00	100,00
Podatek rolny,	1 260 000,00	1 227 150,39	97,39
Podatek leśny,	1 498 480,00	1 416 324,48	94,52
Podatek od środków transportowych,	54 110,00	47 493,13	87,77
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,	215 800,00	187 669,82	86,96
Podatek od spadków i darowizn,	3 308,00	3 442,92	104,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych,	18 146,00	18 146,00	100,00
Wpływy opłaty skarbowej,	216 360,00	193 580,55	89,47
Wpływ opłaty targowej			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	20 000,00	18 348,00	91,74
Wpływy kosztów upomnień,	10 000,00	9 335,00	93,35
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	118 435,18	102,99
	2 500,00	2 235,69	89,43
Rekompensata utraconych dochodów	10 000,00	59 429,86	594,30
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 547,00	34 546,96	100,00
	36 829,00	37 871,00	102,83
Razem:	5 632 021,00	8 399 368,55	149,14

Analizując realizację podatków i opłat, należy stwierdzić, iż przebiegała w sposób zadawalający. W zakresie wpływu podatków realizowanych bezpośrednio przez organ najmniejsze wykonanie osiągnął podatek od środków transportowych 86,96% oraz podatek od nieruchomości w wysokości 87,77 %.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 4 762 - nakazów płatniczych,
- 660 - decyzji zmieniających,
- 97 - wezwań do złożenia informacji w sprawach podatkowych - wszczęcia postępowania,
- 15 - decyzji o umorzenie zaległości podatkowych,
- 1 - decyzji o odroczenie terminu płatności,
- 41 decyzji o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntów,
- 391 - zaświadczeń w sprawach podatkowych,

- 65 - zaświadczeń o pomocy de mini mis w rolnictwie,
- 1112 - decyzji o zwrot podatku akcyzowego.

W analizowanym okresie złożono:

- 65- deklaracji DT-1,
- 38 - deklaracji DR-1,
- 40 - deklaracji DN-1.

Wydano 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego od środków transportowych.

W okresie sprawozdawczym na zalegających wystawiono 306 upomnień oraz 231 tytuły wykonawcze.

Ogółem kwota należności w w/w dziale wynosi 553 338,61 zł w tym 457 002,61 zaległości oraz nadpłaty 47 919,56 zł. Odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52 799,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok wynoszą 912 350,97 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 275 896,10 zł,
- podatek rolny – 510 798,53 zł,
- podatek od środków transportowych – 125 656,34 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 522 513,99 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 513 566,57 zł,
- podatek rolny – 239,20 zł,
- podatek leśny – 468,22 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 240,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych - 3 851,00 zł, w tym:

- podatek rolny - 3 722,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 33,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 96,00 zł,

- rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności kwota 11 670,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 10 430,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 240,00 zł.

9. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 664 726,00 zł, wykonanie

8 683 464,54 zł, tj. 100,22 % w tym:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja oświatowa	4 192 905,00	4 192 905,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 327 110,00	4 327 110,00	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	110 000,00	128 738,54	117,04
Środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe	6 944,00	6 944,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	27 767,00	27 767,00	100,00
Razem:	8 664 726,00	8 683 464,54	100,22

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 213 944,12 zł, wykonanie**215 011,15 zł, tj. 100,50 % w tym:**

- wpływy z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych realizowanych przez szkoły, plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 723,30 zł, tj. 124,11 %, oraz zaległości w kwocie 260,36 zł,
- wpływy z usług za dostarczanie ciepła, plan 9 600,00 zł, wykonanie 10 115,24 zł, tj. 105,37 %, oraz zaległości 13,03 zł,
- wpływ dochodów ze sprzedaży blachy z dachu szkoły, plan 13 157,80 zł, wykonanie 10 697,40 zł, tj. 81,30%,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół wykonanie plan 20 043,00 zł, wykonanie 20 319,01 zł tj. 101,38%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za publikację „Samo życie”) plan 30,00 zł, wykonanie 30 ,00 zł, tj. 100,00 %,
- wpływ odszkodowania za zniszczone mienie, plan 3 263,00 zł, wykonanie 3 262,67 zł, tj. 99,99%,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 668,40 zł, tj. 94,47%,

- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 27 108,00 zł, wykonanie 27 108,00 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów innych form wykonania przedszkolnego od dzieci z innej gminy, plan 17 496,00 zł, wykonanie 21 912,85 zł, tj. 125,24 %,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego, plan 72 288,00 zł, wykonanie 70 285,02 zł, tj. 97,23 %,
- wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego, plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 928,00 zł, tj. 99,20 zł,
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dotyczącym żywienia, kwota 2,94 zł,
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników, plan 26 708,32 zł, wykonanie 26 708,32 zł, tj. 100,00%,
- wpłaty rodziców na wycieczkę szkolną w ramach programu „Poznaj Polskę” plan 1 250,00 zł, wykonanie 1 250,00 zł tj. 100,00 %,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadania „Poznaj Polskę”, kwota 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00%.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 119,40 zł, wykonanie 119,40 zł, tj. 100,00% w tym:

- środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców jako refundacja za zakupione leki dla obywateli Ukrainy, plan 119,40 zł, wykonanie 119,40 zł, tj. 100,00%.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 083 826,50 zł, wykonanie 1 061 859,40 zł, tj. 97,97 % w tym:

- wpłaty za pobyt w domu pomocy, plan 1 207,70 zł, wykonanie 1 205,66 zł, tj. 99,83%,
- dotacja celowa na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 7 288,00 zł, wykonanie 7 148,42 zł, tj. 98,08 %,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 101 619,00 zł, wykonanie 101 567,76 zł, tj. 99,95 %,

- wpływ dotyczące zwrotów za rok poprzedni dotyczące zasiłków stałych, plan 749,40 zł, wykonanie 749,43 zł, 100,00 %,
- dotacja na zasiłki stałe, plan 84 405,00 zł, wykonanie 82 747,30 zł, tj. 98,04 %,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 104 100,00 zł, wykonanie 103 880,00 zł, tj. 99,79%,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu odpłatności z pobyt w Domu Seniora, plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 070,00 zł, tj. 73,36 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, plan 7 148,40 zł, wykonanie 7 884,57 zł, tj. 110,30%,
- wpływ dotyczące zwrotu zasiłków plan 1200,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie dokonano w/w zadania,
- dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego, plan 739 109,00 zł, wykonanie 722 606,26 zł, tj. 97,77%.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 7 266 082,00 zł, wykonanie 6 483 450,38 zł, tj. 89,23%,

- dochody z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla (wpłaty mieszkańców), plan 1 950 000,00 zł, wykonanie 1 276 373,33 zł, tj. 65,46%,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, plan 84 500,00 zł, wykonanie 84 500,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 289 376,00 zł, wykonanie 286 606,00 zł, tj. 99,04%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, plan 4 942 206,00 zł, wykonanie 4 835 971,05 zł, tj. 97,85%.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 86 253,00 zł, wykonanie 86 253,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 86 253,00 zł, wykonanie 86 253,00 zł, tj. 100,00%.

15. Dział 855 – Rodzina – plan 3 658 578,24 zł, wykonanie 3 527 567,17 zł, tj. 96,42 % w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych, plan 1 703 351,24 zł, wykonanie 1 703 351,24 zł, tj. 100,00 %,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 24,00 zł, wykonanie 24,00 zł, tj. 100,00 %,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 443,00 zł, wykonanie 443,00 zł tj. 100,00 %,

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 906 000,00 zł, wykonanie 1 769 641,88 zł tj. 92,85%,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 13 000,00 zł, wykonanie 19 433,83 zł, tj. 149,49 %,

- dotacja celowa na wypłatę wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny, plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa na wsparcie rodziny, środki pochodzą z Funduszu Pracy, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00 %,

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 33 600,00 zł, wykonanie 32 513,22 zł, tj. 96,77%.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 681 298,44 zł, wykonanie 1 628 246,56 zł, tj. 96,84 % w tym:

- dochody związane z gospodarką odpadami, plan 741 600,00 zł, wykonanie 685 836,16 zł, tj. 92,48 % oraz należności w kwocie 157 938,89 zł w tym zaległości 127 928,29 zł i nadpłaty 3 415 ,00 zł,

- środki otrzymane na realizację zadań bieżących na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze plan 14 775,95 zł, wykonanie 17 347,95 zł, tj. 117,41 %,
- dotacje otrzymane ze środków UE na zadanie „Odnawialne źródła energii gminie Żółkiewka – inwestycje proekologiczne - plan 74 800,00 zł, wykonanie 74 800,00 zł tj. 100,00%,
- wpływ środków do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych, plan 1 202,00 zł, wykonanie 1 201,66 zł, tj. 99,97 %,
- wpływy dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 064,78 zł, tj. 68,83%,
- wpływ opłaty produktowej, wykonanie 0,17 zł,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień, plan 500,00 zł, wykonanie 1 024,85 zł tj. 204,97 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 227,46 zł, tj. 122,75 %, odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 13 942,00 zł,
- wpływ środków z WFOŚ i GW na usuwanie folii rolniczej, plan 5 175,00 zł, wykonanie 4 634,07 tj. 89,55%,
- wpływ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 864,00 zł, tj. 117,28 %,
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych przez UE „Rewitalizacja w gminie Żółkiewka ” plan 834 245,49 zł, wykonanie 834 245,49 zł, tj. 100,00 %,

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 419 000,00 zł, wykonanie 426 600,00 zł, tj. 101,81 % w tym:

- środki otrzymane na budowę pomnika hetmana Żółkiewskiego, plan 35 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł tj. 157,14 % w tym:
 - Powiat Krasnostawski– 5 000,00 zł,
 - Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki – 50 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę pomnika hetmana Żółkiewskiego, plan 384 000,00 zł, wykonanie 371 600,00 zł, tj. 96,77%.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok, przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Planowane wydatki w roku 2022 w wysokości 34 019 334,33 zł, zrealizowane zostały w kwocie 31 184 309,36 zł, tj. 91,67 % z tego:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 472 888,26 zł, wykonanie 4 472 607,93 zł, tj. 7100,00 % w tym:

- utrzymanie Izb Rolniczych, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 947,70 zł, tj. 99,83 %,

- wydatek inwestycyjny – Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej stanowiącej połączenie dwóch systemów wodociągowych opartych na ujęciach wody w systemie zaprojektuj wybuduj:

– Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej stanowiącej, połączenie systemów wodociągowych zasilanych z ujęć wody z miejscowościach Koszarsko i Żółkiewka, plan 682 519,00 zł, wykonanie 682 518,99 zł, tj. 100,00% w tym wydatki niewygasające w kwocie 239 682,30 zł,

- Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaburze, plan 2 809 816,00 zł wykonanie 2 809 816,00 zł tj. 100,00% w tym wydatki niewygasające 984 275,06 zł, (kwota 2 064,78 zł, wydatkowana jest ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 950 553,26 zł, wykonanie 950 325,24 zł, tj. 100,00%, w tym płace i pochodne plan 9 229,35 zł, wykonanie 9229,35 zł, tj. 100,00%.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 410 200,00 zł, wykonanie 404 233,01 zł, tj. 98,55 % w tym:

- zakup węgla i oleju opałowego, plan 231 000,00 zł, wykonanie 230 761,01 zł, tj. 99,90 %,

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, dopłata do m3 wody – plan 179 200,00 zł, wykonanie 173 472,00 zł, tj. 96,80%,

3. Dział 600 - Transport i łączność – plan 441 100,00 zł, wykonanie 434 395,63 zł, tj. 98,48 % w tym:

- dotacja na pomoc finansową dla powiatu lokalny transport zbiorowy, plan 7 560,00 zł, wykonanie 3 431,22 zł, tj. 45,39%,

W zakresie zadań realizowanych na drogach powiatowych, w ramach zadań inwestycyjnych, plan 50 461,00 zł, wykonanie 50 460,50 zł, tj. 100,00%.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale poniesione na drogi gminne:

- zakup materiału kamiennego oraz oleju napędowego do bieżącego utrzymania dróg, plan 55 747,00 zł, wykonanie 55 616,03 zł, tj. 99,77%,

- bieżące remonty dróg gminnych, 5 945,00 zł, wykonanie 5 166,00 zł, tj. 86,90 %,

- usługi w zakresie dróg gminnych, plan 53 000,00 zł, wykonania 51 334,88 zł, tj. 96,86 %,

- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, plan 6 253,00 zł, wykonanie 6 253,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatek inwestycyjny poniesiony w tym dziale:

- przebudowa dróg na terenie gminy Żółkiewka – plan 253 134,00 zł, wykonanie 253 134,00 zł, tj. 100,00%,

- pomoc finansowa dla gminy Wysokie, plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj.100,00%.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 212 583,00 zł, wykonanie 172 699,42 zł, tj. 81,24 % w tym:

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów stanowiących mienie komunalne w tym:

- zakup materiałów plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 573,78 zł, tj. 75,25 %,
- zapłata za energię elektryczną, plan 75 900,00 zł, wykonanie 48 734,00 zł, tj. 64,21 %,
- zapłata za remonty i usługi realizowane w zakresie mienia komunalnego plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 253,95 zł, tj. 97,34 %,
- zakup usług, plan 68 683,00 zł, wykonanie 67 331,08 zł, tj. 98,03 %,
- zapłata za ubezpieczenie mienia, plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 806,61 zł, tj. 68,07 %.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 65 417,00 zł, wykonanie 65 371,29 zł, tj. 99,93 % w tym:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, plan 65 417,00 zł, wykonanie 65 371,29 zł, tj. 99,93 %.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2 907 703,97 zł, wykonanie 2 863 921,90 zł, tj. 98,49% w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, plan 145 915,48 zł, wykonanie 143 463,80 zł, tj. 98,32 % w tym: płace i pochodne stanowią kwotę 83 463,80 zł, na zaplanowaną 85 915,48 zł tj. 97,15 %. Wydatki zostały poniesione ze środków dotacji celowej,

- wydatki związane ze współfinansowaniem oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, plan 12 238,50 zł, wykonanie 12 238,50 zł, tj. 100,00 %,

- utrzymanie rady gminy, plan 75 761,50 zł, wykonanie 73 730,99 zł, tj. 97,32 %,

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, plan 2 326 450,91 zł, wykonanie 2 296 145,03 zł tj. 98,70 % z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp, oraz wypłata odprawy pośmiertnej - plan 13 800,00 zł, wykonanie 13 252,15 zł, tj. 96,03%,
- płace i pochodne, plan 1 916 082,07 zł, wykonanie 1 909 350,44 zł, tj. 99,65% oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok w kwocie 15 010,85 zł,
- wydatki związane z zakupami materiałowymi, plan 42 950,00 zł, wykonanie 39 294,27 zł, tj. 91,49 %,
- wydatki związane z zakupem artykułów na potrzeby sekretariatu, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 787,65 zł, tj. 94,69 %,
- wydatki związane z zakupem energii, plan 8 850,00 zł, wykonanie 3 373,47 zł, tj. 38,12 % oraz zobowiązania w wysokości 129,89 zł,
- wydatki związane z badaniami pracowników 5 000,00 zł, wykonanie 2 930,00 zł, tj. 58,60 %,
- wydatki związane z zakupem usług, plan 178 376,24 zł, wykonanie 177 721,29 zł, tj. 99,63 % oraz zobowiązania w kwocie 9 156,50 zł,
- wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, 10 000,00 zł, wykonanie 9 540,27 zł, tj. 95,40 %,

- wydatki związane z zapłatą delegacji i ryczałtów samochodowych, plan 14 740,00 zł, wykonanie 13 134,98 zł, tj. 89,11 %,
 - wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie majątku oraz innych opłat, plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 832,51 zł, tj. 78,88 %,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 52 552,60 zł, wykonanie 52 552,60 zł, tj. 100,00%,
 - wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości, plan 45 000,00 zł, wykonanie 42 599,00 zł, tj. 94,66 %,
 - podatek od towarów i usług, plan 100,00 zł, wykonanie 0,73 zł tj. 0,73%,
 - wydatki związane ze szkoleniami pracowników, plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 775,67 zł, tj. 83,88%, oraz zobowiązania kwocie 350,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 530,98 zł, tj. 77,65 %,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Oświatowego, który został zlikwidowany w dniu 30.06.2022 r. plan 170 325,33 zł zaś wykonanie 170 325,33 zł tj. 100,00 % z tego:
- płace i pochodne, plan 151 725,82 zł, wykonanie 151 725,82 zł tj. 100,00 %,
 - zakup materiałów, plan 2 488,45 zł, wykonanie 2 488,45 zł tj. 100,00 %,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 70,00 zł, wykonanie 70,00 zł, tj. 100,00 %,
 - zakup usług, plan 12 532,54 zł, wykonanie 12 532,24 zł tj. 100,00 %,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne, plan 607,60 zł, wykonanie 607,60 zł, tj. 100,00 %,
 - podróże służbowe plan 86,40 zł, wykonanie 86,40 zł, tj. 100,00 %,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 2 494,46 zł, wykonanie 2 494,46 zł, tj. 100,00 %,
 - szkolenia pracownicze, plan 320,00 zł, wykonanie 320,00 zł, tj. 32,00%,
- wydatki związane wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesji RG, plan 21 000,00 zł, wykonanie 18 700,00 zł, tj. 89,05 %,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, plan 107 600,00 zł, wykonanie 107 037,00 zł, tj. 99,48 %,
- wydatki związane z zakupami materiałowymi, plan 3 712,55 zł, wykonanie 3 410,70 zł, tj. 91,87% w tym zakupy druków na inkaso oraz kasetki i tablicy sołtysa 1 208,35 zł oraz 2 205,35 zł na wydatki związane z nadaniem numeru Pesel dla obywateli Ukrainy kwota 2 205,35 zł,

- wydatki związane z wykonaniem zdjęć dla uchodźców, plan 3 299,70 zł, wykonanie 3 147,00 zł tj. 95,37%,
- wydatki związane z opłatą składek za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 964,80 zł, tj. 99,12%,
- wydatki związane z zapłatą opłaty komorniczej, plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 027,77 zł, tj. 94,97 %,
- wydatek inwestycyjny związany z budową masztu flagowego RP w m. Żółkiewka, 10 000,00 zł wykonanie 9 200,00 zł tj. 92,00%.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 176,00 zł, wykonanie 1 176,00 zł tj. 100,00% w tym:

- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców, plan 1 176,00 zł, wykonanie 1 176,00 zł, tj. 100,00%.

8. Dział 752 - Obrona narodowa, plan 900,00 zł.

- zaplanowany wydatek dotyczy wydatku związanego z przeprowadzeniem akcji kurierskiej w ramach środków z dotacji celowej w kwocie 900,00 zł, która w związku z zaistniałą sytuacją wybuchu wojny na Ukrainie nie została zrealizowana.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 408 238,26 zł, wykonanie 355 855,46 zł, tj. 87,17 % w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie wydatków bieżących Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
- dotacja celowa udzielona dla OSP Żółkiewka, plan 2 770,00 zł, wykonanie 2 770,00 zł tj. 100,00 %,

- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, plan

179 730,00 zł, wykonanie 175 040,59 zł, tj. 97,39 % z tego:

- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, plan 22 500,00 zł, wykonanie 21 350,00 zł, tj. 94,89 %,
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z mechanikami OSP, plan 30 550,00 zł, wykonanie 30 060,53 zł, tj. 98,40 %,
- wydatki związane z wyposażeniem jednostek OSP, zakupem paliw oraz innych materiałów, plan 50 500,00 zł, wykonanie 50 305,46 zł, tj. 99,61%,
- wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną, plan 50 680,00 zł, wykonanie 49 075,10 zł, tj. 96,83% oraz zobowiązania w wysokości 5 692,91 zł,
- wydatki związane z zakupem usług, plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 538,38 zł, tj. 96,45 %,
- wydatki związane z opłatą sieci telefonii komórkowej, plan 1 000,00 zł, wykonanie 833,46 zł, tj. 83,35 %,
- wydatki związane z ubezpieczeniem budynków, pojazdów oraz członków OSP, plan 11 500,00 zł, wykonanie 10 877,66 zł, tj. 94,59 %,

- realizacja zadania z udziałem środków z PROW „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółkiewce wraz z wyposażeniem”, plan 65 613,00 zł, wykonanie 65 423,97 zł, tj. 99,71%,

- wydatek majątkowy „Przebudowa budynku OSP Dąbie na potrzeby infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej na terenie gminy Żółkiewka” wykonanie odwodnienia i utwardzenie parkingu plan 23 108,01 zł, wykonanie 23 108,01 zł, tj. 100,00%,

- wydatki związane z realizacją zadań dotyczących utrzymania uchodźców ze środków pochodzących z Powiatu, plan 7 440,00 zł, wykonanie 7 440,00 zł tj. 100,00 %,

- zakup leków dla obywateli Ukrainy – plan 119,40 zł, wykonanie kwota 119,40 zł, tj.100,00 % (dotyczy zakupu leków gdzie recepty wystawione były na obywatela Ukrainy),

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe, z której wydatkowano środki na utrzymanie Uchodźców, podlegające refundacji, która nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym – kwota 47 504,36 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań dotyczących utrzymania uchodźców (środki Powiat) w okresie po 9 marca 2022r., plan 71 953,49 zł, wykonanie 71 953,49 zł, tj. 100,00%.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego- plan 360 000,00 zł, wykonanie 347 983,55 zł, tj. 96,66 %.

W/w wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 12 604,00 zł.

Jest to plan rezerwy ogólnej, która w okresie sprawozdawczym została niewykorzystana.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 9 081 205,13 zł, 8 762 887,14 zł. tj. 96,49%.

Ze środków planowanych w tym dziale finansowane jest utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i Chłaniowie, dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki, doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, prowadzenie „Klubu przedszkolaka” oraz wydatki majątkowe w zakresie oświaty.

- szkoły podstawowe, plan 5 108 212,63 zł, wykonanie 4 910 194,80 zł, tj. 96,13 %, w tym płace i pochodne plan 4 082 912,00 zł, wykonanie 3 962 348,50 zł, co stanowi 80,70 % ogółem poniesionych wydatków oraz zobowiązania w kwocie 418 938,21 zł, dotyczące w głównej mierze wynagrodzenia rocznego za 2022 rok. Wydatki te poniesione zostały przez dwie szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce zatrudnia 60 osób w tym 43 nauczycieli, 17 osób obsługi w tym 3 palaczy. Z 43 nauczycieli w pełnym wymiarze pracuje 37 osób i 6 osób w niepełnym wymiarze. Wszyscy pracownicy obsługi i palacze c.o. pracują w pełnych etatach czasu pracy.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2022 r. do Szkoły Podstawowej w Żółkiewce uczęszcza 366 dzieci w tym do oddziałów przedszkolnych 93 dzieci,(klasa „0” - 17 oraz inne formy wychowania przedszkolnego 76 dzieci) .

Szczegółowe wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, plan 3 921 223,53 zł, wykonanie 3 784 512,16 zł, tj. 96,52 %, przedstawia się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 150 000,00 zł, wykonanie 145 719,42 zł, tj. 97,15 %,

- wypłata stypendiów dla uczniów, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, plan 382 000,00 zł, wykonanie 357 931,28 zł, tj. 93,70 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 31 900,00 zł wykonanie 31 614,60 zł tj. 99,11%,
- obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, płacone przez zakład pracy, plan 459 700,00 zł, wykonanie 452 181,91 zł tj. 98,36%,
- obowiązkowe składki na Fundusz Pracy płacone przez zakład pracy, plan 51 700,00 zł, wykonanie 45 997,33 zł. tj. 88,97%,
- zakupy materiałów, głównie zakup węgla, oleju opałowego, plan 364 551,75 zł, wykonanie 341 637,71 zł, tj. 93,72 %,
- zakup pomocy naukowych, plan 32 860,00 zł, wykonanie 30 083,74 zł tj. 91,55%, wydatkowane środki dotyczą: w ramach programu Laboratoria Przyszłości kwota – 13 860,00 zł, zakup monitora interaktywnego - 16 223,74 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody, plan 45 000,00 zł, wydatkowano 37 404,31 zł, tj. 83,12 %,
- zakup usług remontowych, plan 2 000,00 zł, wydatkowano 1 601,46 zł, 80,07%,
- zapłata za badania wstępne i okresowe pracowników, plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 910,00 zł, tj. 81,83 %,
- zapłata za usługi (wywóz śmieci, przeglądy i konserwacja budynku i sprzętu, opłaty pocztowe oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu), plan 65 000,00 zł, wykonanie 58 773,05 zł, tj. 90,42 %,
- opłata za internet i telefon, plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 351,53 zł, tj. 62,16 %,
- wypłata delegacji pracowniczych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 640,80 zł, tj. 82,04%,
- zapłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, plan 9 500,00 zł, wykonanie 8 896,22 zł, tj. 93,64 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 113 463,78 zł w całości odprowadzono na specjalny rachunek funduszu,
- zapłata podatku od nieruchomości plan 500,00 zł, wykonanie 126,00 zł, tj. 25,20%,
- szkolenia pracownicze, plan 3 500,00zł wykonanie 160,00 zł, tj.4,58%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 4000,00 zł, wykonanie 1 493,23zł, tj. 37,33%,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli , plan 2 016 048,00 zł, wykonanie 1 972 149,65 zł, tj. 97,82%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, plan 168 500,00 zł, wykonanie 168 376,14 zł, tj. 99,93%.

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnia 21osób w tym 18 nauczycieli z tego 8 pełnozatrudnionych i 10

w niepełnym wymiarze oraz 3 pracowników obsługi na pół etatu i jednego palacza c.o. sezonowo na okres grzewczy.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej na 30.09.2022 r. do szkoły uczęszcza 45 uczniów w tym 9 dzieci do oddziału przedszkolnego.

W zakresie szkoły podstawowej jednostka poniosła wydatki plan 1 173 831,30 zł, wykonanie 1 114 378,80 zł tj. 94,94 % w tym wydatki płacowe, plan 969 064,00 zł, wykonanie 932 604,36 zł, co stanowi 83,69% ogółu poniesionych wydatków, pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, plan 43 000,00 zł, wykonanie 41 625,24 zł, tj. 96,80%,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 2 000,00 zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 36,00 %,
- wynagrodzeni osobowe, plan 68 900,00 zł, wykonanie 65 235,87 zł, tj. 94,68%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 009,40 zł, tj. 84,91%,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy, plan 134 000,00 zł, wykonanie 130 298,11 zł, tj. 97,24%,
- składki na Fundusz Pracy, plan 14 900,00 zł, wykonanie 11 218,05 zł, tj. 75,29%,
- zakupu materiałów w szczególności węgla, plan 88 169,37 zł, wykonanie 82 012,61 zł, tj. 93,02%,
- zakupu pomocy naukowych, plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 410,77 zł, tj. 35,27%,
- zakupu energii elektrycznej i wody, plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 779,78 zł, tj. 39,71 %,
- zakupu usług remontowych plan 1 000,00 zł, w tym zakresie jednostka nie poniosła wydatków,
- badań wstępnych i okresowych pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 190,00 zł, tj. 19,00 %,
- zakupu usług (przeeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz wywóz nieczystości ścieków) plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 049,56 zł, tj. 80,33 %,
- zapłaty dostępu do Internetu i telefon, plan 1 500,00 zł, wykonanie 825,35 zł, tj. 55,02 %,
- wypłaty delegacji pracowniczych, plan 1 200,00 zł, wykonanie 882,40 zł, tj. 73,53 %,
- zapłaty za ubezpieczenie budynku, plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 880,80 zł, tj. 62,69%,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 37 397,93 zł, przekazano kwotę 37 397,93 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracownicze, plan 500,00 zł, w tym zakresie nie wydatkowano,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 458,24 zł, tj. 41,66zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, plan 686 864,00 zł, wykonanie 665 803,18 zł tj. 96,93%,

- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli, plan 55 000,00 zł wykonanie 53 581,51 zł, tj. 97,42%.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2022, realizowana jest inwestycja :

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żółkiewce”, gdzie na plan 1 654 449,00 zł, wydatkowano 1 654 448,40 zł.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano wydatek przez Urząd Gminy w § 4210 i 4300, polegający na zakupie i ułożeniu kostki brukowej, plan 13 157,80 zł, wykonanie 11297,8/0 zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 304 083,78 zł, wykonanie 272 741,05 zł tj. 89,69 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2022 rok w kwocie 23 839,37 zł. Wydatki na płace i pochodne na plan 262 740,00 zł, poniesione zostały w wysokości

238 281,95 zł i stanowią 87,37 % ogółu poniesionych wydatków. Powyższe wydatki poniesione zostały przez:

- oddziały przedszkolne przy SP Żółkiewka, plan 192 494,05 zł, wykonanie 178 256,64 zł, tj. 92,60 % w tym płace i pochodne plan 172 400,00 zł, wykonanie 159 896,99 zł, co stanowi 89,70 % ogółem poniesionych wydatków,
- oddziały przedszkolne przy SP Chłaniów, plan 101 589,73 zł, wykonanie 88 406,86 zł, tj. 87,02 % w tym płace i pochodne plan 90 340,00 zł wykonanie 78 384,96 zł, co stanowi 88,66 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki w zakresie zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innej gminy, plan 10 000,00 zł wykonanie 6 077,55 zł, tj. 60,78 %,

- inne formy wychowania przedszkolnego, „Klub przedszkolaka” plan 545 106,55 zł, wykonanie 526 956,89 zł tj. 96,67 %, w tym płace i pochodne plan 503 172,00 zł, wykonanie 486 389,43 zł, tj. 92,30 % ogółu poniesionych wydatków,

- świetlice szkolne plan 400 035,86 zł, wykonanie 373 997,60 zł, tj. 93,49% w tym płace pochodne, plan 360 000,00 zł, wykonanie 336 090,21 zł, tj. 89,86% ogółu poniesionych wydatków,

- dowożenie uczniów, plan 423 227,01 zł, wykonanie 408 350,17 tj. 96,48 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w wysokości 9 130,26 zł. Wydatki związane z płacami i pochodnymi od wynagrodzeń, plan 173 517,93 zł, wykonanie 172 061,30 zł, tj. 99,16%. Największe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa i innych akcesoriów do samochodów szkolnych, gdzie na plan 178 445,22 zł

wydatkowano kwotę 166 673,68 zł tj. 93,40 %. Znaczącymi wydatkami są wydatki związane z usługami remontowymi, gdzie na plan 26 227,51 zł, wydatkowano kwotę 25 004,05 zł tj. 95,34 %.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania pojazdów.

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, plan 31 970,00 zł, wykonanie 17 097,99 zł tj. 53,48 % zł, wydatki te poniesione zostały przez:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, plan 24 500,00 zł, wykonanie 12 653,19 zł, tj. 51,65 %,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, plan 7 470,00 zł wykonanie 4 444,80 zł, tj. 59,50 %,

- stołówki szkolne, plan 252 651,88 zł, wykonanie 245 877,12 zł, tj.

97,32% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w kwocie 16 744,91 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń na plan 224 200,00 zł, wykonano 219 617,02 zł, co stanowi 89,32 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej.

- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan

40 354,00 zł, wykonanie 38 843,27 zł, tj. 96,26 % poniesione wydatki dotyczą w głównej mierze płac i pochodnych.

- wydatki związane z realizacją zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 228 209,00 zł, wykonanie 225 477,53 zł tj. 98,80 % w tym płace i pochodne plan 192 300,00 zł, wykonanie 192 050,00 zł, tj. 85,17 % ogółu poniesionych wydatków,

- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 26 708,32 zł, wykonanie 26 708,32 zł, tj. 100,00 %, środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej,

- wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaplanowano kwotę 4 003,00 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce – plan 3 068,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Chłaniowie - plan 935,00 zł,
- W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w tym zakresie.

- realizacja programu „Poznaj Polskę”, plan 6 250,00 zł wykonanie 6 250,00 zł, kwota 5 000,00 zł, pochodzi ze środków dotacji a 1 250,00 zł, stanowi udział własny,

- wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, plan 49 000,00 zł, wykonanie 49 000,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce - 40 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie – 9 000,00 zł.

- wydatki związane z wynagrodzeniem dla nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, plan 6 944,00 zł, wykonanie 6 944,00 zł, tj. 100,00 %.

13. Dział 851- Ochrona Zdrowia – plan 136 119,40 zł, wykonanie 132 391,79 zł , tj. 97,26 % w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu na utworzenie ZOL w Krasnymstawie , plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00%,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotacje celową dla Zespołu Szkół w Żółkiewce w Żółkiewce na prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej ”Psychoprofilaktyka uzależnień od narkotyków w szkole”.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, plan 120 000,00 zł, wykonanie 116 391,79 zł, tj. 96,99 %. Zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki na:

- udzielone dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 70 000,00 zł, wykona nie 70 000,00 zł,
- sfinansowanie uczniom z rodzin patologicznych uczestniczącym w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych posiłków w stołówce szkolnej plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 564,00 zł,

- wynagrodzenie przewodniczącego Komisji, Pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Komisji za posiedzenie, plan 15 200,00 zł, wykonanie 14 390,00 zł,
- wydatki na wspieranie programów szkolnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy w szkołach podstawowych – plan 19 500,00 zł, wykonanie 17 892,00 zł,
- wydatki na kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłego sądowego: psychologa i psychiatrę oraz opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowań nieprocesowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego – plan 5 900,00 zł, wykonanie 5 407,79 zł.
- zakup materiałów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 758,00 zł,
- wydatki przeznaczone szkolenia, plan 400,00 zł wykonanie 380,00 zł,

- udzielenie pomocy finansowej Miastu Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 %,

- zaplanowane wydatki na pomoc dla obywateli Ukrainy na zakup leków, kwota 119,40 zł.

14. Dział 852 - Opieka społeczna – plan 1 814 201,58 zł, wykonanie 1 774 835,08 zł, tj. 97,83 % w tym:

- wydatki związane ze sfinansowaniem wydatków za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej, plan 137 233,20 zł, wykonanie 137 233,20 zł, tj. 100,00 %, (środki własne gminy),

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00%, zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,

- wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (13 osób pobierających zasiłek stały), plan 7 288,00 zł, wykonanie 7 148,42 zł, tj. 98,08%, kwota pochodzi ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 136 616,00 zł, wykonanie 135 892,76 zł, tj. 99,47 z tego: finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, wydatki w kwocie 101 567,76 zł. Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych dla 41 rodzin, przyznawanych między innymi z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności , inne powody.

Na w/w zadanie ze środków własnych wydatkowano kwotę 34 325,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (zakup opału, lekarstw, opłatę energii elektrycznej, opłatę internatów, zakup żywności), na pokrycie pobytu w schronisku dla bezdomnych – 2 osoby,

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych plan 9 750,00 zł, wykonanie 5 829,78 zł, tj. 59,79 % ,

- zwrot płatności pobranych nienależnie płatności, plan 750,00 zł, wykonanie 749,43 zł., tj. 99,92%,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 84 405,00 zł, wykonanie 82 747,30 zł, tj. 98,04 %, wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób, finansowane ze środków własnych gminy,

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 430 400,00 zł, wykonanie 420 245,67 zł, tj. 97,64 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok w kwocie 25 253,44 zł. Płace i pochodne pracowników wynoszą: plan 387 700,00 zł, wykonanie 381 031,13 zł, tj. 98,28 %, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka. Kwota 103 880,00 zł, została wydatkowana ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 316 365,67 zł, ze środków własnych,

- wydatki związane z zapłatą za pobyt w mieszkaniu chronionym w Stryjowie 4 osoby, plan 26 166,80 zł wykonanie 25 599,36 zł, tj. 97,83 %, zadanie finansowane jest ze środków własnych,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków na zakup żywności dla 39 rodzin, opłacono również dożywianie dla 16 uczniów w szkołach zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Na powyższy cel zaplanowano kwotę 44 000,00 zł, wydatkowano 44 000,00 zł tj.100,00%. Zadanie sfinansowano w kwocie 26 000,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, pozostała część pochodzi ze środków własnych gminy,

- realizacja zadania Dziennego Domu Senior +” w Żółkiewce, plan 153 594,46 zł, wykonanie 148 172,62 zł, tj. 96,47%,

- zakup programu „Czyste powietrze – plan 1 725,00 zł, wykonanie kwota 1 725,00 zł, tj.100,00%,

- wydatki związane w z wypłatą dodatku osłonowego, plan 739 109,00 zł, wykonanie 722 606,26 zł, tj. 97,77%,

- realizacja projektu dofinansowywanego ze środków europejskiej, „Zmierzam do celu” plan 42 164,12 zł, wykonanie 41 885,28 tj. 99,34%.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 7 266 082,00 zł, wykonanie 5 399 121,53 zł, 74,31% w tym:

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł, na osobę zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583), plan 47 736,00 zł, wykonanie 44 982,00 zł, tj. 94,23%, liczba wypłaconych świadczeń 147,
- wypłat dodatków na rekompensatę zakupu opału, plan 4 443 120,00 zł, wykonanie 4 393 800,00zł, tj. 98,89%, liczba świadczeń 1 436,
- wypłat świadczeń przeznaczonych na rekompensaty zakupu innych źródeł ciepła, plan 400 350,00 zł, wykonanie 351 390,00 zł, tj. 87,77 %, liczba świadczeń 189,
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), plan 98 736,00 zł, wykonanie 90 781,05 zł. tj. 91,94%,
- realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG, plan 84 500,00 zł, wykonanie 84 500,00 zł, tj. 100,00 %,
- wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U.2022.583), plan 241 640,00 zł, wykonanie 241 624,00 zł, tj. 100,00 %,
- wydatki związane ze sprzedażą preferencyjną węgla plan, 1 950 000,00 zł, wykonanie 192 044,48 zł, tj. 9,85 %, dotyczy zapłaty za zakupiony węgiel oraz za usługę dystrybucji węgla oraz zobowiązania w tym zakresie w kwocie 1 556 114,45 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 95 838,00 zł, wykonanie 95 838,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 95 838,00 zł, wykonanie 95 838,00 zł, tj.100,00%. Kwota 86 253,00 zł, pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 10 585,00 zł, stanowi udział własny.

17. Dział 855 –Rodzina –plan 3 763 617,78 zł, wykonanie

3 602 261,11 zł tj. 95,71% w tym:

- zwrot zasiłków pobranych nienależnie oraz odsetek, plan 2 600,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano w/w wydatku,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, plan 1 703 351,24 zł, wykonanie 1 703 351,24 zł, tj. 100,00 % . Kwota 1 697 816,38 zł, została wydatkowana na wypłatę świadczeń wychowawczych. Pozostała kwota została wydatkowana koszty zakupu materiałów, usług, energii oraz szkolenia i delegacje pracownicze. Powyższe wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania zlecone,
- zwrot zasiłków pobranych nienależnie oraz odsetek, plan 16 100,00 zł, wykonanie 443,00 zł, tj. 27,52%,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 1 940 000,00 zł, wykonanie 1 800 006,33 zł, tj. 92,78 % tym płace i pochodne plan 209 381,22 zł wykonanie 196 327,60 zł tj. 93,77% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., w kwocie 6 158,38 zł.

W zakresie wypłaconych świadczeń wydatkowano kwotę 1 598 483,96 zł, na wypłaty:

- zasiłków rodzinnych - kwota 317 466,54 zł,
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – kwota 6 000,00 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 4 643,00 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - kwota 25 669,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 11 530,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 16 395,12 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – kwota 14 725,56 zł,
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - kwota 28 875,00 zł,
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 63 694,36 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny - kwota 225 984,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 625 458,00 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - kwota 18 000,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – kwota 36 840,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 17 980,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – kwota 79 828,00 zł,
- świadczenia „za życiem 4000” – wydatkowano kwotę 4 000,00 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 101 395,38 zł.

Wydatki kwocie 1 769 657,88 zł zostały poniesione ze środków dotacji celowej zaś kwota 30 345,45 zł, pochodzi ze środków własnych.

- wydatki związane z finansowaniem Karty Dużej Rodziny, plan 660,00 zł wykonanie 660,00 zł, tj. 100,00 %, dotyczą zakupu materiałów biurowych. Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone,

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny, plan 55 000,00 zł wykonanie 52 980,78 zł, tj. 96,33% w tym płace i pochodne asystenta rodziny, plan 51 000,00 zł, wykonanie 49 771,16 zł tj. 97,59 %. Pozostałe wydatki między innymi dotyczą: używanie własnego samochodu i również zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz wypłaty odpisu na ZFŚS – kwota 1 197,34 zł,

- wydatki na opłacanie pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Domu Dziecka w Krasnymstawie oraz 1 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej plan 1 2306,54 wykonanie 12 306,54 zł, tj. 100,00 %. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 33 600,00 zł wykonanie 32 513,22 zł tj. 96,77%. Powyższą kwotę wydatkowano na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki te są sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania zlecone.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna – plan 1 440 445,95 zł, wykonanie 1 176 324,98 zł, tj. 81,66 % w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, dopłata do m³ ścieków, plan 15 500,00 zł, wykonanie 12 378,80 zł tj. 79,86%,

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 741 600,00 zł, wykonanie 523 453,35 zł tj. 70,58 %

W 2022 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych objęte zostały jedynie nieruchomości zamieszkałe. Gmina przeprowadziła przetarg na odbiór, transport, i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców rozliczając się z przedsiębiorcą za każdą Mg odpadu. Umowa z

przedsiębiorcą obejmowała także obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwukrotną w ciągu roku mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Wynagrodzenie przedsiębiorcy odbierającego odpady wynosiło - 454 635,27 zł a wydatki obsługę administracyjną systemu - 68 818,08 zł.

W roku 2022 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 97,419 Mg odpadów w tym:

- Kod 170101,170107,170202, 170904 odpady z budowy i remontów- 46,54 Mg,
- Kod 200199 popioły – 38,01 Mg
- Kod 200201 odpady ulegające biodegradacji – 3,7 Mg,
- Kod 200111 tekstylia - 3,12 MG,
- Kod 200132 leki inne niż wymienione 200131 – 0,019Mg
- Kod 200307 odpady wielkogabarytowe - 6,03 Mg ,

Bezpośrednio z posesji od mieszkańców odebrano 533,36 Mg odpadków w tym:

- niesegregowanych - 320,05 Mg

- segregowanych - 213,31 Mg

W roku 2022 gmina nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną. Nie wydatkowano także żadnych kwot na likwidację dzikich wysypisk oraz na utworzenie punktu napraw ponownego użycia produktów.

Na terenie gminy funkcjonuje „system workowy” zbiórki odpadów

Rada gminy nie nałożyła n mieszkańców obowiązku wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Worki w odpowiednich kolorach i ilościach dostarczane są mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na terenie gminy. W listopadzie zakupiono dla mieszkańców 722 pojemniki o wartości 63 954,59 zł na zmieszane odpady komunalne i przekazano osobom chętnym.(różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w roku 2021 r.).

Różnica między uzyskanymi dochodami a wydatkami w zakresie gospodarki odpadami w 2022 r. wynosi 162 382,81zł. Za kwotę 26 346,60 zł, w roku bieżącym zakupiono kontenery na śmieci dla mieszkańców gminy, pozostała kwota tj. 136 036,21 zł, zostanie przeznaczona na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

- wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, plan 20 000,00 zł wykonanie 13 304,52 zł, tj. 66,52 %, poniesione wydatki dotyczą zapłaty za wywózkę śmieci z kontenerów umieszczonych w osadzie,

- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, plan 16 191,95 zł, wykonanie 16 191,83 zł, tj. 100,00%
- opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane na rzecz Sejmiku Województwa Lubelskiego, plan 2 215,00 zł, wykonanie 2 215,00 zł, tj. 100,00 %,
- wydatek inwestycyjny - dokumentacja techniczna termomodernizacja budynków gminnych, plan 123 246,00 zł, wykonanie 123 246,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatek inwestycyjny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka - inwestycje proekologiczne, plan 71 340,00 zł, wykonanie 71 340,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja dla miasta Zamość na schronisko dla bezdomnych zwierząt, plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj.100,00%,
- zakup karmy dla bezdomnego psa, plan 500,00 zł, wykonanie 97,56 zł, tj. 19,51%,
- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów, plan 44 500,00 zł, wykonanie 38 815,15 zł, tj. 87,23 %,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów, dróg, plan 125 928,00 zł, wykonanie 116 981,51 zł, tj. 92,90 % oraz zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 21 416,92 zł,
- wydatek majątkowy przeznaczony na dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych, plan 190 000,00 zł, wykonanie 182 040,00 zł, tj. 95,81 %,
- wydatki związane z pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami, plan 70 125,00 zł, wykonanie 68 983,66 zł tj. 98,38 % w tym kwota 63 954,59 zł, dotyczy zakupu pojemników plastikowych na odpady dla mieszkańców gminy ze środków nadwyżki dochodów nad wydatkami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r., kwota 5 004,80 zł, dotyczy odbioru odpadków do recyklingu, oraz kosztów egzekucji komorniczej kwota 24,27 zł.
- wydatki związane z opracowaniem programu gospodarki niskoemisyjnej , plan 11 300,000 zł, program ten jest niezbędny przy realizacji projektów z Odnawialnych Źródeł Energii. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem na w/w zadanie realizacja nastąpi w roku bieżącym.
- wydatki związane z przekazaniem wpływów za zmniejszenie naturalnej retencji do Wód Polskich, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 277,60 zł, tj. 87,96%.

**19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan
1 069 014,00 zł, wykonanie 1 062 405,54 zł, tj. 99,38 % w tym:**

- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 350 000,00 zł wykonanie 347 413,18 zł, tj. 99,26 %,
- dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 336,92 zł, tj. 82,25%,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki, plan 230 000,00 zł, wykonanie 228 641,54 zł, tj. 99,41%.
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00%,
- wydatek związany z opracowaniem programu ochrony nad zabytkami, plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł tj. 100,00 %,
- wydatek inwestycyjny – budowa pomnika Hetmana Żółkiewskiego w Żółkiewce plan 465 514,00 zł, wykonanie 465 513,90 zł tj. 100,00 % w tym środki z dotacji celowej - 371 600,00 zł.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki te ponoszone są przez Gminny Klub Sportowy „Hetman”, który środki na wydatki otrzymał w formie dotacji w ramach konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok, przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Planowane nakłady inwestycyjne na wydatki majątkowe w wysokości

6 352 587,01 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6 343 825,80 zł, tj. 99,86%.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa systemu	3 492 335,00	3 492 334,99	100,00

	wodociągowego w gminie Żółkiewka			
2.	Pomoc finansowa dla powiatu	50 461,00	50 460,50	100,00
3.	Pomoc finansowa dla gminy Wysokie	9 000,00	9 000,00	100,00
4.	Modernizacja dróg gminnej	253 134,00	253 134,00	100,00
5	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
6	Budowa masztu flagowego z flaga RP	10 000,00	9 200,00	92,00
7.	Pomoc finansowa dla starostwa na utworzenie Zakładu 1 Leczniczo –Opiekuńczego w Krasnymstawie	5 000,00	5 000,00	100,00
8.	Przebudowa budynku OSP na potrzeby infrastruktury kulturalno inwestycyjnej w m. Dąbie	23 108,01	23 108,01	100,00
9.	Termomodernizacja budynku SP w Żółkiewce	1 654 449,00	1 654 448,40	100,00
10.	Dokumentacja techniczna – termomodernizacji budynków gminnych	123 246,00	123 246,00	100,00
11.	Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka inwestycje proekologiczne -	71 340,00	71 340,00	100,00
12.	Budowa pomnika Hetmana Żółkiewskiego	465 514,00	465 513,90	100,00
13.	Dotacja dla ZUK	190 000,00	182 040,00	100,00
	Razem:	6 352 587,01	6 343 825,80	99,86

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zrealizowany został następująco: w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dotacje otrzymane	Dotacje wykonane
1.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	930 553,26	930 553,26
2.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	145 915,48	143 463,80
4.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 176,00	1 176,00
5.	Przeprowadzeni akcji kurierskiej w zakresie obrony cywilne	900,00	

6.	Zakup podręczników dla uczniów klas I i II	26 708,32	26 708,32
7.	Pomoc społeczna	739 109,00	722 606,26
8.	Rodzina	3 643 611,24	3 506 166,34
	Razem:	5 546 617,98	5 330 673,98

Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w roku 2022 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Kwota ogólna planowanych dotacji stanowi kwotę 1 203 491,00 zł, zaś poniesione wydatki 1 174 944,16 zł, tj. 97,63 %.

Plan dochodów i wydatków na zadania własne zrealizowany został w następujący sposób:

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	99 396,00	97 393,02
2.	Realizacja zadana wycieczki szkolne	6 250,00	6 250,00
3.	Zadania z zakresu opieki społecznej	323 412,00	321 343,48
4.	Zadania na pomoc socjalna dla uczniów	86 253,00	86 253,00
	Razem:	515 311,00	511 239,50

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała:

- Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina” – 157 560,00 zł,
- Środki Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie, pomocy obywatelom Ukrainy - 299 018,75 zł,
- Dotacje celowa pochodząca z rezerwy ogólnej budżetu państwa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” – 8 000,00 zł,

- Środki pochodzące z UE w związku z realizacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółkiewce wraz wyposażeniem - 35 792,00 zł,
- Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przekazane przez Starostwo w ramach porozumienia na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 79 393,49 zł,
- Rekompensata utraconych dochodów w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych - 34 546,96 zł,
- Środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - 84 500,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19 – 4 835 971,05 zł,
- Środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – kwota 17 347,92 zł,
- Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka – 74 800,00 zł,
- Środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na usuwanie folii – kwota 4 634,07 zł,

Plan wydatków, zmiany w planie oraz wykonanie na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2022

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków wg. uchwały nr XXXIII/210 z dnia 29 grudnia 2021 r.	Zmiana +(zwiększenie - (zmniejszenie	Plan wydatków wg. uchwały nr XLV/288/2 z dnia 29 grudnia 2022 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9-12RPO WL 2014-	79 665,73	- 37 501,61	42 164,12	41 843,16	99,24

	2020 „Zmierzam do celu”					
2.	Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Żółkiewka terenie gminy Żółkiewka	3 725 000,00	- 232 665,00	3 492 335,00	3 492 334,99	100,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego „Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka” ‘ inwestycje proekologiczne	5 500 000,00	5 428 660,00	71 340,00	71 340,00	100,00
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej Żółkiewce wraz z wyposażeniem”		+ 65 613,00	65 613,00	56 082,04	
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz		+157 560,00 -157 560,00	-	-	-

	wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”					
6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		+ 84 500,00 - 157 560,00	84 500,00	84 500,00	100,0 0
	Razem:	9 304 665,7 3	+ 69 089,61	3 755 952,1 2	3 746 100, 19	99,74

Ogólna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 381 810,50 zł i dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2022 rok oraz faktur, których termin zapłaty przypada na 2023 rok.

Na koniec 2022 roku, gmina posiada zadłużenie w wysokości

4 151 433,00 zł, w tym:

- kredyt w BS Krasnystaw - 4 151 433,00 zł,

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- pożyczki długoterminowe – 8 942,85 zł,
- gotówka i depozyty, depozyty na żądanie - 6 170 242,39 zł,
- należności wymagalne - 1 247 807,26 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 21 487,00 zł,
 - pozostałe – 1 226 320,26 zł,
- pozostałe należności 77 940,71 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społ. – 43 537,00 zł,
 - z tytułu innych niewymienionych - 34 403,71 zł.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 259 165,57 zł.

Zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizuje Zakład Usług Komunalnych, powołany uchwałą Rady Gminy nr II/11/02 z dnia 10 grudnia 2005 roku jako zakład budżetowy.

Przychody wykonane zakładu stanowią kwotę - 947 105,79 zł

Wpłaty za wodę – 454 931,71 zł,

Odsetki - 2 892,50 zł

Dotacja dopłaty do wody – 170 930,00 zł,

Wpłata za ścieki – 303 430,78 zł,

Dotacja dopłaty do ścieków – 14 920,80 zł,

Ogółem przychody - 947 105,79 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 31 124,26 zł.

Koszty poniesione stanowią:

- płace i pochodne – 494 728,29 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem zakładu – 430 632,29 zł.

Ogółem zakład poniósł koszty w kwocie - 925 360,58 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 31 124,26 zł.

Stan środków pieniężnych – 76 830,86 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 17 362,36 zł,

Zobowiązania tytułu zakupu dóbr i usług - 28 433,69 zł, w tym z tytułu dostaw usług 26 112,09 zł.

Zakład Usług Komunalny otrzymał dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 182 040,00 zł.

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzone jest dożywianie przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce, przychody wykonane stanowią kwotę 177 545,00 zł wydatki 177 509,89 zł. Środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 35,11 zł.

Samorządowa instytucja kultury złożyła zerowe sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN za IV kwartał 2022 r.

Działalność finansowa gminy za 2022 rok zamknęła się nadwyżką w kwocie 997 330,49 zł, na planowany deficyt w kwocie 3 803 933,15 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 30 215 401,18 zł, zrealizowano w kwocie 32 181 639,85 zł, tj. 106,51 %, w tym dochody bieżące na plan

28 792 269,89 zł, zrealizowane zostały w kwocie 30 773 368,77 zł,

tj. 106,88 % zaś dochody majątkowe na plan w kwocie 122 017,80 zł zrealizowane w wysokości 119 557,40 zł. tj. 97,99%.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34 019 334,33 zł, zostały zrealizowane w wysokości 31 184 309,36 zł tj. 91,67 %, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 352 587,01 zł, wykonane zostały

6 343 825,80 zł, tj. 99,85 % . Wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy, przyjęta została uchwałą nr XXXIII/209/21 z dnia 29 grudnia 2021 r., obejmowała prognozę kwoty długu na lata 2022-2029 oraz przedsięwzięcia:

- Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka – inwestycje proekologiczne - łączne nakłady 5 563 000,00 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową systemu wodociągowego w gminie Żółkiewka - łączne nakłady 4 025 000,00 zł,
- Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka łączne nakłady 9 500 000,00 zł.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane zostały:

- uchwałą nr XXXV/230/22 z dnia 29 marca 2022 r.
- uchwałą nr XXXVI/240/22 z dnia 26 maja 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIX/258/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr XLII/273/22 z dnia 28 listopada 2022 r.
- uchwałą nr XLV/287/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2022- 2029

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione	w tym nakłady poniesione w 2022 r.	% realizacji
1.	Odnawialne źródła energii w gminie-inwestycje	od 2019 do 2023	5 338 068,00	71 340,00	71 340,00	1,34

	proekologiczne					
2.	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową systemu wodociągowego w gminie Żółkiewka	od 2021 do 2022	3 492 335,00	3 492 334,99	3 492 334,99	100,00
	Razem:		8 830 403,00	3 563 674,99	3 456 334,99	40,36

Przyjęta do realizacji Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2029, która uwzględnia realizację powyższych przedsięwzięć oraz ich finansowanie spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm).

**Realizacja
planu dochodów budżetu Gminy Żółkiewka
za 2022 rok**

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§				Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
				Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	w tym na zadania zlecone		Plan	Wyk.
									Plan	Wyk.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010			1 037 980,26	1 038 052,85	100,01	933 440,26	933 512,85	930 553,26	930 553,26	104 540,00	104 540,00
		01095		1 037 980,26	1 038 052,85	100,01	933 440,26	933 512,85	930 553,26	930 553,26	104 540,00	104 540,00
			0750	2 887,00	2 959,59	102,51	2 887,00	2 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			0770	104 540,00	104 540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 540,00	104 540,00
			2010	930 553,26	930 553,26	100,00	930 553,26	930 553,26	930 553,26	930 553,26	0,00	0,00
2.	700			189 453,00	195 624,36	103,26	185 065,00	191 236,17	0,00	0,00	4 388,00	4 388,19
		70005		189 453,00	195 624,36	103,26	185 065,00	191 236,17	0,00	0,00	4 388,00	4 388,19
			0470	3 392,00	3 392,47	100,01	3 392,00	3 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			0550	15 912,00	15 911,78	100,00	15 912,00	15 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			0630	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	5 166,00	5 166,00	100,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	145 100,00	151 533,28	104,43	145 100,00	151 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			0760	68,00	68,19	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,19
			0770	4 320,00	4 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
			0830	10 995,00	10 802,24	98,25	10 995,00	10 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	4 400,00	4 330,40	98,42	4 400,00	4 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	720			0,00	157 560,00	0,00	0,00	157 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095		0,00	157 560,00	0,00	0,00	157 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	0,00	157 560,00	0,00	0,00	157 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	750			159 427,73	156 851,27	98,38	151 427,73	148 851,27	145 915,48	143 463,80	8 000,00	8 000,00
		75011		145 915,48	143 471,55	98,33	145 915,48	143 471,55	145 915,48	143 463,80	0,00	0,00
			2010	145 915,48	143 463,80	98,32	145 915,48	143 463,80	145 915,48	143 463,80	0,00	0,00
			2360	0,00	7,75	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085		0,00	30,37	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	0,00	30,37	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		13 512,25	13 349,35	98,79	5 512,25	5 349,35	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			2100	5 512,25	5 349,35	97,04	5 512,25	5 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5.	751			1 176,00	1 176,00	100,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
		75101		1 176,00	1 176,00	100,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
			2010	1 176,00	1 176,00	100,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
6.	752			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		75212		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			2010	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

			0690	5 000,00	5 864,00	117,28	5 000,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6257	606 592,55	606 592,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 592,55	606 592,55
			6259	227 652,94	227 652,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 652,94	227 652,94
17.	921			419 000,00	426 600,00	101,81	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	384 000,00	371 600,00
		92195		419 000,00	426 600,00	101,81	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	384 000,00	371 600,00
			0960	35 000,00	55 000,00	157,14	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	384 000,00	371 600,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	371 600,00
Ogółem:				30 215 401,18	32 181 639,85	106,51	28 792 269,89	30 773 368,77	5 487 973,30	5 330 673,98	1 423 131,29	1 408 271,08

Table with multiple columns containing numerical data, percentages, and identifiers such as 4120, 80153, 851, 85111, etc.

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 r.

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Cel dotacji	Podmiotowa		Przedmiotowa				Celowa					
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	400	40001	Dotacja dla ZUK dopłata do m3 wody					179 200,00	173 472,00						
2.	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu transport publiczny									7 560,00	3 431,22		
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu -drogi									50 461,00	50 460,50		
4.	600	60016	Pomoc finansowa dla gminy Wysokie - drogi									9 000,00	9 000,00		
5.	754	75412	Dotacja ceowa dla OSP Żółkiewka											2 770,00	2 770,00
6.	851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu na utworzenie Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Krasnymstawie									5 000,00	5 000,00		
7.	851	85153	Realizacja programu zwalczania narkomanii									5 000,00	5 000,00		
8.	851	85154	Realizacja programu zwalczania aalkoholizmu									70 000,00	70 000,00		
9.	851	85195	Pomoc finansowa dla miasta Chełm na Ośrodek dla osób nietrzeźwych									6 000,00	6 000,00		
10.	900	90001	Dotacja dla ZUK dopłata m3 ścieków					15 500,00	12 378,80						
11.	900	90013	Dotacja dla schroniska dla zwierząt									2 000,00	2 000,00		
12.	900	90017	Dotacja zakupy inwetycyjne									190 000,00	182 040,00		
13.	921	92109	Utrzymanie OKS.	350 000,00	347 413,18										
14.	921	92109	Dotacje celowa dla Oks - odsłonięcie pomnika												
15.	921	92116	Utrzymanie biblioteki.	230 000,00	228 641,54							15 000,00	12 336,92		
16.	921	92120	Prac ekobserwaorskie przy kościele polskokatolickim pw. Św. Jakuba apostoła w Żółkiewce											5 000,00	5 000,00
17.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.											60 000,00	60 000,00
Razem				580 000,00	576 054,72	0,00	0,00	194 700,00	185 850,80	0,00	0,00	361 021,00	345 268,64	67 770,00	67 770,00