



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 3785

ZARZĄDZENIE NR 434/2023 WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Potok Górny za rok 2022 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t. j. ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potok Górny za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Potok Górny

Stanisław Dyjak

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 434 / 2023
Wójta Gminy Potok Górny
z dnia 29 marca 2023 roku.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Przygotowana informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Potok Górny za 2022 rok obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz część tabelaryczną. Budżet Gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej.

Budżet Gminy na 2022 rok jako roczny plan przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXVIII/254/2021 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30 grudnia 2021 roku po stronie dochodów w wysokości 36.201.300,00 złotych, oraz po stronie wydatków w wysokości 39.201.300,00 złotych.

W trakcie wykonywania ulegał zmianom.

Po uwzględnieniu zmian wynikających ze zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku zamyka się kwotę 39.680.736,00 złotych po stronie dochodów, oraz kwotę 40.824.451,02 złotych po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu gminy na 31.12.2022 r. budżet był zmieniany ogółem dwadzieścia dwa razy. Zmiany budżetu zostały wprowadzone dwunastoma uchwałami Rady Gminy Potok Górny oraz dziesięcioma zarządzeniami Wójta Gminy Potok Górny.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaplanowane przychody budżetu gminy ogółem kwocie 1.143.715,02 zł, wykonane zostały w kwocie 4.252.716,64 zł, są to środki na rachunku bankowym, a to stanowi 371,8 % realizacji.

Budżet Gminy wykonywany jest przez 7 jednostek organizacyjnych gminy. Dodatkowo zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego. Gromadzenie i wydatkowanie środków budżetowych dokonywane jest w ramach klasyfikacji budżetowej. Dochody budżetowe są klasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów.

Wydatki budżetowe również klasyfikowane są według działów, rozdziałów i paragrafów, określających rodzaj finansowej działalności wskazujących na ekonomiczny charakter ponoszonych wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

DOCHODY

Dochody budżetowe na plan w 39.680.736,00 złotych wykonane zostały w kwocie 39.388.417,39 złotych co stanowi 99,3 % realizacji.

W tym:

- dochody bieżące na plan w kwocie 29.654.079,40 złotych wykonane zostały w kwocie 29.479.896,94 złotych co stanowi 99,4 % realizacji
- dochody majątkowe na plan w kwocie 10.026.656,60 złotych wykonane zostały w kwocie 9.908.520,45 złotych co stanowi 98,8 % realizacji

I. Na realizację dochodów majątkowych składały się wpływy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonane	%
- dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”	775.775,00	775.775,00	100
- dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Potok Górny”.	6.756.827,50	6.756.827,50	100
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Lipiny Dolne i Jasiennik Stary”	1.339.271,05	1.339.271,05	100
- dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny Dolne”	150.000,00	150.000,00	100
- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”	159.420,00	159.420,00	100
- dofinansowanie Wojewody Lubelskiego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” zakup masztów	8.000,00	7.365,96	92,1

i flag oraz ich instalacja na terenie gmin województwa lubelskiego

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Lipinach Górnych-Borowina”	22.937,31	0,00	0
- dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	14.571,62	14.571,62	100
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - złomu	3.400,00	3.335,20	98,1
- dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców „Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny”	769.500,00	675.000,00	87,7
- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 05.05. Promocja niskoemisyjności	26.954,12	26.954,12	100

II. Dochody bieżące:

Na realizację dochodów bieżących składają się:

- dochody własne jednostek budżetowych
- dotacje celowe
- subwencje ogólne

1. Dochody własne.

Dochody własne na plan w kwocie 7.507.072,35 złotych wykonane zostały w kwocie 7.393.970,50 złotych co stanowi 98,5 % realizacji.

Realizowane były przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

1. **Urząd Gminy** - planowane dochody bieżące w kwocie 7.180.001,25 zł. wykonane zostały w kwocie 7.102.928,98 zł. to stanowi 98,9 % realizacji.

2. **Oświata i wychowanie** - planowane dochody w kwocie 284.808,03 zł
wykonane zostały w kwocie 264.810,89 zł. to stanowi 93,0 % realizacji.
3. **Opieka społeczna** - planowane dochody w kwocie 42.263,07 zł.
wykonane zostały w kwocie 26.230,63 zł. to stanowi 62,1 % realizacji.

Na realizację dochodów własnych jednostki Urząd Gminy składały się wpływy:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- opłaty za obwody łowieckie oraz za dzierżawę gruntów rolnych (pod działalnością gospodarczą (grunty) - 5 szt., działki rolnicze - 24	51.200,00	40.154,36	78,4
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza i k-ty upomnień	20,00	16,00	80,0
- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	90,21	90,2
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (opłata za zarząd – 3 szt.)	2.600,00	2.538,26	97,6
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (użytkowanie wieczyste - 11 szt.)	2.000,00	1.959,15	98,0
- czynsze od lokali użytkowych lokale mieszkalne – 3 szt.	85.000,00	84.648,53	99,6
- odsetki od nieter wpłat z powyższych dochodów	30,00	33,90	113,0
- czynsze od lokali mieszkalnych lokale mieszkalne – 3 szt.	12.000,00	12.524,28	104,4
- wpływy z usług/opłata eksploatacyjna	2.400,00	2.341,44	97,6
- odsetki od nieterminowych wpłat	20,00	12,34	61,7
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	1,55	0
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000,00	2.148,32	107,4
- refundacja z Biura Pracy dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	23.000,00	28.707,50	124,8
- refundacja z Biura Pracy dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	1.800,00	1.890,00	105,0
- wpływy z podatku od nieruchomości instytucje	360.000,00	376.636,59	104,6
- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycz.	215.500,00	219.019,13	101,6
- wpływy z podatku rolnego od instytucji	1.000,00	934,00	93,4
- wpływy z podatku rolnego od os. fizycznych	480.000,00	481.657,31	100,3
- wpływy z podatku leśnego od instytucji	26.500,00	26.052,90	98,3
- wpływy z podatku leśnego od os. fizycznych	104.000,00	104.815,62	100,8
- podatek od środków transportowych	17.000,00	17.809,00	104,8
- podatek z US od spadków i darowizn	12.000,00	11.941,00	99,5

Z tym podatkiem są duże trudności w realnym oszacowaniu jego wpływu do budżetu. Jest to podatek uzależniony od występujących czynności prawnych objętych tym sposobem

opodatkowania. Jeśli nie wystąpią w ciągu roku czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, to go nie ma i gmina nie ma żadnego nawet najmniejszego wpływu na jego wykonanie.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	81.000,00	85.735,92	105,8
Z tym podatkiem są też duże trudności w realnym oszacowaniu jego wpływu do budżetu. Jest to podatek uzależniony od występujących czynności.			
- koszty upomnień i egzekucji podatkowych	500,00	548,00	109,6
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.150,00	7.060,95	328,4
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	13.788,00	91,9
Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż należność ta nie jest przypisana a zależna od ilości spraw podlegających opłacie skarbowej. Gmina na wysokość tej opłaty nie ma wpływu.			
- opłata eksploatacyjna wydobytego gazu	12.000,00	11.452,21	95,4
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.000,00	25.984,92	99,9
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.150,00	58.271,83	129,1
Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Opłaty z tego tytułu dokonywane są trzy razy w roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, drugi do 31 maja, a trzeci do 30 września. Wpływy z tej opłaty mogą być wydane tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.			
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowy	30.000,00	30.472,81	101,6
- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	104,00	104,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.241.510,57	4.241.510,57	100,0
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7.625,00	7.625,00	100,0
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa znajdują się dwa źródła dochodów zasilających budżet gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –PIT oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Podatki ten pobiera i rozlicza w imieniu Skarbu Państwa odpowiedni urząd skarbowy zgodnie z właściwością miejscową (siedzibą firmy) w nawiązaniu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
- wpływy z rozliczeń podatku VAT	223.335,68	225.406,09	100,9
- wpływy z zaokrągleń podatku VAT	0,00	1,90	0
- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla	601.250,00	470.472,29	78,3
- wpływy z rozliczeń funduszu alimentacyjnego	4.000,00	3.700,11	92,5
- wpływy z gospodarowania odpadami	490.000,00	502.469,07	102,5
Gminy są zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Za podstawę przyjęto dane wynikające z ewidencji programu obsługującego odpady. Z danych tych			

wynika, że około 99% mieszkańców segreguje odpady, a około 1% - nie segreguje.

- wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0
- koszty egzekucji opłat za odpady oraz odsetki za nieterminowe wpłaty	600,00	667,60	111,3
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.600,00	1.726,32	107,9

Na realizację dochodów własnych jednostek oświaty i wychowania składały się wpływy z:

DOCHODY WŁASNE	284 808,03	264 810,89	93,0
- czynsze od lokali oświatowych (lokale mieszkalne – 1 szt.)	5 000,00	3 915,60	78,3
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Oświaty	600,00	55,64	10,12
- wpływy z usług tytułem kosztów dotacji wypłaconej dla dzieci oddziału przedszkolnego z terenu innych gmin	35 000,00	20 064,12	57,33
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	100,00	0	0
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 126,03	2 126,03	100,0
- wpływy na dofinansowanie do wycieczek „Poznaj Polskę” (wpłaty rodziców)	37 482,00	37 482,00	100,0

W ramach prowadzenia dożywiania w szkołach finansowane jest przygotowywanie posiłków jednodaniowych dla około 210 uczniów szkół podstawowych w terenie, dwudaniowych dla około 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Szyszkowie oraz 16 pracowników (nauczyciele szkół).

Zaplanowano:

- wpłaty uczniów korzystających z wyżywienia	202 500,00	199 167,50	98,36
- Uczniów	183 865,20 zł		
- Pracowników (nauczyciele)	15 302,30 zł		

Na realizację dochodów własnych jednostki opieka społeczna składają się wpływy z:

Planowane dochody w kwocie 42 263,07 zł wykonane zostały w kwocie 26 230,63 zł to stanowi 62,1 % realizacji.

Na realizację dochodów własnych składają się wpływy z :

- zwrot nienależnie pobr. świadczeń z lat ubiegł.			
-dot. zwrotów składek FZ od zasiłku stałego	46,49	46,49	100
-dot. zwrotów zasiłków stałych	516,58	516,58	100
- odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	70,05	14,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,0
- koszty upomnienia od nienal. pobr. świadczeń			
- dot. zwrotów świadczeń wychowawczych	0,00	11,60	0,0
-dot. zwrotów świadczeń rodzinnych	0,00	16,00	0,0
- odsetki ze zwrotu nienależnie pobr. świadczeń			
-dot. zwrotów świadczeń wychowawczych	4 000,00	1 439,74	36,0
-dot. zwrotów świadczeń rodzinnych	7 000,00	3 505,32	50,1
- zwrot nienależnie pobr. świadczeń z lat ubiegł.			
-dot. zwrotów świadczeń wychowawczych	10 000,00	5 999,74	60,0
-dot. zwrotów świadczeń rodzinnych	20 000,00	14 625,11	73,1

W 2022 r. odzyskano kwotę :516,58 zł- wpłaty należności z tyt. nien. pobr. zasiłku stałego; 46,49zł –wpłata należności z tyt. składki FZ od nienależnie pobranego zasiłku stałego; 20 624,85 zł - wpłaty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych; odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 4 945,06 zł; koszty upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 27,60 zł, które zostały przekazane do LUW – w łącznej kwocie 26 160,58 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu:

- zasiłku stałego nienależnie pobranego stanowi kwota 1 708,44 zł
- usług opiekuńczych stanowi kwota 648,00 zł
- świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych stanowi kwota 0,26 zł /tj. należnej budżetowi państwa /
- odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych stanowi kwota 0,08 zł /tj. należnej budżetowi państwa /
- świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych stanowi kwota 4 728,33 zł /tj. należnej budżetowi państwa /
- odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych stanowi kwota 1 898,79 zł. /tj. należnej budżetowi państwa/.

Dochody z powyższych źródeł stanowią znaczące źródło gminnych dochodów w budżecie, na które składają się wszystkie podatki lokalne (od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych) oraz opłaty: za gospodarowanie odpadami, skarbowa, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za obwody łowieckie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, udział w opłatach środowiskowych, itp. a także inne podatki należne gminie realizowane przez Urzędy Skarbowe a przekazywane do budżetu gminy tj. (od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych).

Dochody własne gminy były zrealizowane ogółem w 62,5 % w różnych wysokościach w stosunku do planu. Niektóre pozycje przekroczyły założony plan, a niektóre nie osiągnęły założonych wielkości. Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 50,0 % planu. Jest to dobre wykonanie w stosunku do planu, zważywszy, że gmina bezpośrednio nie realizuje tych dochodów, wpływają one bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

W wyniku realizacji dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2022 r. powstały zaległości oraz nadpłaty wg poniższego zestawienia.

1. Zaległości w kwocie 403.531,74 złotych na które składają się:

- dzierżawa nieruchomości gruntowych	-	2.757,90
- należne odsetki od dzierżawy nieruchomości	-	190,75
- czynsze za wynajem lokali użytkowych	-	3.228,80
- należne odsetki za czynsze	-	2.076,01
- podatek od nieruchomości os. prawne	-	15.826,01
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	18.759,22
- podatek rolny os. prawne	-	415,00
- podatek rolny os. fizyczne	-	23.089,10
- podatek leśny os. prawne	-	281,90
- podatek leśny os. fizyczne	-	9.166,34
- podatek od środków transportowych	-	6.501,00
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym	-	278,60
- należne odsetki od nie termin. wpłat os. prawne	-	2.829,39
- należne odsetki od nie termin. wpłat os. fizyczne	-	2.295,66
- opłata roczna za umieszczenie urzędz w pasie drogo	-	11.643,33
- należne odsetki od opłaty rocznej za w/w	-	5.172,99
- należne odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych należne budżetowi państwa	-	1.898,87
- zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych	-	1.708,44
- usługi opiekuńcze	-	648,00
- należne odsetki z lat ubiegłych od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych należne budżetowi	-	4.728,59

państwa	
- należne dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych osobom uprawnionym wypłaconych:	- 246.366,63
a) zaliczek alimentacyjnych	30.190,74 zł
b) funduszu alimentacyjnego	216.175,89 zł
- należne opłaty z gospodarowania odpadami	- 40.088,98
- należne odsetki od zaległych opłat z tytułu gospodarowania odpadami	- 3.424,97
- niewykorzystane dotacje przez stowarzyszenia w 2022 roku	- 155,26

1. Nadpłaty w kwocie 31.053,10 złotych na które składają się:

- czynsze rolne użytkowanie wieczyste, wynajem lokali użytkowych	- 1,31
- podatek rolny od osób prawnych	- 1,00
- podatek leśny os. prawnych	- 86,00
- podatek od nieruchomości os. prawnych	- 28,00
- podatek od nieruchomości os. fizycznych	- 5.693,75
- podatek rolny os. fizycznych	- 15.564,01
- podatek leśny os. fizycznych	- 4.489,95
- opłaty z gospodarowania odpadami	- 4.611,08
- podatek od środków transportowych	- 550,00
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	- 28,00

W stosunku do zalegających ze zobowiązaniami wobec gminy prowadzone są różne czynności (do egzekucji komorniczej włącznie) zmierzające do likwidacji zaległości podatkowych.

Zalegającym podatnikom w 2022 roku wystawiono łącznie 70 szt. upomnień na łączną kwotę 26.672,28 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości os fizyczne 18 upomnień na kwotę 12.860,06 zł,
 - podatku rolnego i leśnego os fizyczne 52 upomnień na kwotę 13.812,22 zł.
- W podatku od środków transportowych oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie wystawiono upomnień, oraz w celu przymusowego ściągnięcia zaległości nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W 2022 roku zalegającym podatnikom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 59 upomnień na kwotę 20.448,36zł, natomiast w celu przymusowego ściągnięcia zaległości do urzędów skarbowych nie wystawiono tytułów wykonawczych. Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających prowadzona jest na bieżąco. Duża część zaległości została uregulowana, ale niestety do uregulowania pozostały jeszcze znaczne kwoty.

Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych. Skutki finansowe podjętych uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulgach i zwolnieniach obliczone na 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 279.528,87 złotych w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek 96.873,97 zł		
- podatek od nieruchomości instytucje	-	21.970,00
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	60.101,00
- podatek od środków transportowych	-	14.802,97
Skutki udzielonych ulg i zwolnień 182.654,90 zł		
- podatek od nieruchomości instytucje	-	41.381,30
- podatek rolny instytucje	-	9,00
- podatek leśny instytucje	-	1,00
- podatek od nieruchomości os. fizyczne	-	140.907,60
- podatek rolny os. fizyczne	-	45,00
- podatek leśny os. fizyczne	-	311,00

W 2022 roku Wójt Gminy nie wydał decyzji w zakresie umorzeń zaległości w podatkach, jak też odroczeń, zwolnień, rozłożeń na raty poboru podatków i opłat oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Dotacje celowe.

Dotacje celowe na plan w kwocie 9.201.513,05 złotych wykonane zostały w kwocie 9.140.432,44 złotych co stanowi 99,3 % realizacji.

Na realizację zadań zleconych przez administrację rządową gmina otrzymuje dotację. Środki powyższe dotyczą zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zadań z zakresu pomocy społecznej, ewidencji ludności, USC, ochrony środowiska i zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

a/ dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej	8.437.113,91	8.375.544,04	99,3
- zwrot podatku akcyzowego	566.204,75	566.204,75	100
- utrzymanie administracji samorządowej	150.786,58	149.825,90	99,4
- nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy z wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych	269,56	269,56	100

- aktualizacja rejestru wyborców	1.145,00	1.145,00	100
- usługa kurierska	900,00	481,09	53,5
- edukacja dzieci z Ukrainy	3.611,00	3.611,00	100
- bezpłatny dostęp do podręczników	31.597,76	31.399,47	99,4
- posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	402,10	402,10	100
- koszty utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy	71.512,00	64.194,00	89,8
- dodatek osłonowy	647.328,00	641.943,35	99,2
- jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy	6.426,00	6.426,00	100
- dodatek węglowy środki z Fund. COVID-19	2.974.832,00	2.937.270,00	98,7
- świadczenia wychowawcze program 500+	1.820.330,16	1.820.330,16	100
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.150.000,00	2.140.494,64	99,6
- dotacja celowa na kartę dużej rodziny	569,00	569,00	100
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	11.200,00	10.978,02	98,0

Na realizację zadań własnych, gmina uzyskuje w części dotacje celowe na zrealizowanie przypisanych gminie ustawą samorządową zadań. Dotacje te są jedynie częściowym dofinansowaniem. Zadaniami takimi są: dożywianie uczniów i osób innych spełniających kryteria nałożone ustawą o pomocy społecznej oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymywała dotacje celowe z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak również na zwrot kosztów utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

b/ zadania własne - dofinansowanie	614.477,14	614.966,40	100,1
- wyposażenie jednostek OSP	0,00	22.937,31	0
- dofinansowanie z funduszu sołeckiego	61.073,14	61.073,14	100
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7.000,00	6.519,20	93,1
- dofinansowanie wychowania przedszkolnego kl.,0”	72.288,00	72.288,00	100
- inne formy wychowania przedszkolnego dzieci 3-5 lat	81.324,00	72.288,00	100
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8.900,00	8.837,79	99,3
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	35.000,00	31.953,65	91,3
- zasiłki stałe	110.812,00	109.157,92	98,5
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	98.380,00	98.166,66	99,8
- usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	5.667,00	63,0
- pomoc państwa w zakresie dofinansowania dożywiania uczniów	56.600,00	56.600,00	100
- Korpus Wsparcia Seniorów	10.712,00	10.712,00	100
- dofinansowanie pomocy materialnej	59.288,00	57.265,73	96,6

dla uczniów (stypendia socjalne)			
- dofinansowanie Asystent Rodziny	1.500,00	1.500,00	100
- dofinansowanie na odbiór odpadów rolniczych	2.600,00	0,00	0

c/ zadania realizowane na podstawie porozumień	149.922,00	149.922,00	100
- dotacja celowa w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki na zadanie „Poznaj Polskę”	149.922,00	149.922,00	100

3. Subwencja ogólna.

Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania Gminy są to subwencje, które pod względem wielkości stanowi znaczące i największe źródło dochodów gminnych w budżecie.

Plan subwencji ogólnej we wszystkich częściach tj. oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 12.945.494,00 złotych zrealizowany został w kwocie 12.945.494,00 zł co stanowi 100 % realizacji. Subwencje są przekazywane w ratach miesięcznych terminowo i zgodnie z planowaną wielkością.

Z tego:

- subwencja część oświatowa	4.764.917,00	4.764.917,00	100
- subwencja wyrównawcza gminna	7.610.289,00	7.610.289,00	100
- subwencja równoważąca gminna	570.288,00	570.288,00	100

Analizując wykonanie dochodów w 2022r. dotacje celowe, zadania zlecone i powierzone oraz subwencje otrzymano zgodnie z planem oraz złożonymi zapotrzebowaniami w zakresie zadań zleconych i własnych.

W Y D A T K I

Realizacja budżetu po stronie wydatków jest zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Środki budżetowe przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy utrzymanie jednostek budżetowych podległych samorządowi, oraz wydatki majątkowe.

Wydatki budżetowe planowane w wysokości 40.824.451,02 złotych wykonane zostały w wysokości 38.615.204,52 złotych co stanowi 94,6 % realizacji.

W tym:

- wydatki bieżące na plan w kwocie 26.037.262,91 złotych wykonane zostały w kwocie 23.934.283,54 złotych co stanowi 91,9 % realizacji
- wydatki majątkowe na plan w kwocie 14.787.188,11 złotych wykonane zostały w kwocie 14.680.920,98 złotych co stanowi 99,3 % realizacji.

Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów, przy założeniu pełnej

realizacji uchwalonych przez Radę Gminy zadań gospodarczych.

Przy realizacji budżetu szczególną uwagę zwracano na racjonalne wykorzystanie środków budżetowych, a zwłaszcza na efektywną, a przy tym najkorzystniejszą pod względem kosztów realizację zadań. Wybór wykonawców następował spośród zainteresowanych oferentów, wybranych w drodze przetargowej, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych. Wypłata wynagrodzeń następowała w ustawowych terminach płatności zgodnie z zawartymi umowami. Należne składki na ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy regulowane były w terminach wypłaty wynagrodzeń w ustawowych terminach ich płatności.

Realizowane wydatki przez jednostki budżetowe przedstawiają się w następujących wielkościach:

1. **Urząd Gminy** - planowane wydatki w kwocie 22.777.784,97 zł.
wykonane zostały w kwocie 21.088.677,33 zł. to stanowi 92,6 % realizacji, a to stanowi 54,6 % wydatków ogółem.
2. **Oświata i wychowanie** - planowane wydatki w kwocie 9.335.046,79 zł
wykonane zostały w kwocie 9.000.801,62 zł. to stanowi 96,4 % realizacji, a to stanowi 23,3 % wydatków ogółem.
3. **Opieka społeczna** - planowane wydatki w kwocie 8.711.619,26 zł.
wykonane zostały w kwocie 8.525.725,57 zł. to stanowi 97,9 % realizacji, a to stanowi 22,1 % wydatków ogółem.

URZĄD GMINY

W Urzędzie Gminy Potok Górny na dzień 31 grudnia 2022r. zatrudnionych było 30 osób, natomiast przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 23,5 w przeliczeniu na pełne etaty. W 2022 r. Urząd Gminy zorganizował staże dla dwóch osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju. Pierwszy staż od miesiąca lutego 2022 r. został przerwany przez bezrobotnego, a umowa o organizację stażu uległa rozwiązaniu z dniem 08 kwietnia 2022 r.

Drugi staż trwał od 22 sierpnia do 21 grudnia 2022 r., a następnie zapewniono zatrudnienie na kolejne trzy miesiące.

Ponadto zorganizowane zostały roboty publiczne dla dwóch osób bezrobotnych. Pierwsza umowa od miesiąca czerwca, natomiast druga od miesiąca sierpnia 2022r.

W planie wydatków tutejszego Urzędu, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na inwestycje oraz wszystkie dotacje udzielane z budżetu przez gminę, stąd tak wysoki plan finansowy jednostki.

Planowane wydatki w zakresie urzędu w kwocie 22.777.784,97 zł wydatkowane zostały w kwocie 21.088.677,33 zł co stanowi 92,6 % realizacji.

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem	22.777.784,97	21.088.677,33	92,6
I. Wydatki majątkowe	14.772.188,11	14.667.922,98	99,3
<u>I.I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA</u>			
<u>WSI</u>	<u>65.000,00</u>	<u>59.112,00</u>	<u>90,9</u>
<i>1. Wykonanie odwiertu badawczego między miejscowościami Lipiny Dolne – Jasiennik Stary</i>	65.000,00	59.112,00	90,9
<p>Nakłady roku 2022 roku poniesione zostały ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 59.112,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Projekt robót geologicznych 3.690,00 zł. -Uproszczony wypis z rejestru gruntów 15,00 zł oraz arkusz mapy 57,00 zł. -Zapłata dla wykonawcy 51.660,00 zł. -Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 3.690,00 zł. W ramach zadania wykonany został na podstawie projektu robót geologicznych odwiert do głębokości ok. 30 m wraz z zafiltrowaniem otworu kolumną filtrową z rur PVC o śr. zew. 160mm, grubość ścianki 6,2mm. Pobrane zostały próby wody, wykonano badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. Realizacja inwestycji została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona. 			
<u>I.II. INFRASTRUKTURA SANITACYJNA</u>			
<u>WSI</u>	<u>7.865.150,00</u>	<u>7.855.823,77</u>	<u>99,9</u>
<i>1. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Potok Górny</i>	7.827.650,00	7.818.323,77	99,9
<p>Nakłady roku 2022 na zadanie inwestycyjne wyniosły 7.818.323,77 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakupiono dzienniki budowy 91,58 zł. - Zapłata dla wykonawcy 7.745.101,19 zł. 			

- Koszty nadzoru inwestorskiego 73.126,00 zł.
Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 87,88% ostatecznych kosztów inwestycji. Stanowi to kwotę 6.756.827,50 zł. Wkład własny gminy to kwota 1.061.496,27 zł. W ramach inwestycji wykonano:

- 1) Budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Lipiny Dolne z Lipinami Górnymi-Borowina.
 - 2) Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Naklik, Kolonia Malennik oraz łączącego miejscowości Potok Górny i Lipiny Dolne.
 - 3) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zbiornika wodnego w m. Lipiny Dolne.
 - 4) Budowę studni głębinowej w m. Naklik.
 - 5) Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Potok Górny.
- Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Potok Górny	32.500,00	32.500,00	100
--	------------------	------------------	------------

Opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Kulońska – Dąbrówka o długości 130 m”.	5.000,00	5.000,00	100
---	-----------------	-----------------	------------

<u>I.III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6.520.866,11</u>	<u>6.448.196,33</u>	<u>98,9</u>
---	----------------------------	----------------------------	--------------------

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika na odcinku pomiędzy miejscowościami Naklik i Szyszków	31.980,00	31.980,00	100
---	------------------	------------------	------------

Opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863	43.500,00	0,00	0
--	------------------	-------------	----------

**w zakresie budowy chodnika w m. Szyszków
na odcinku od km 18+503.00 do km 18+780.00**

W okresie sprawozdawczym środki finansowe na realizację tego zadania nie były wydatkowane.

<p>3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowości Szyszków i Zagródki (opracowanie dokumentacji)</p> <p>Opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.</p>	<p>38.000,00 38.000,00 100</p>
<p>4. Budowa chodnika przy powiatowej Nr 2962L w Lipinach Górnych-Lewkach (opracowanie dokumentacji)</p> <p>Opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.</p>	<p>50.000,00 50.000,00 100</p>
<p>5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka w km 3+778 do km 4+380 w m. Lipiny Dolne w zakresie wykonania umocnienia rowów przydrożnych wraz z likwidacją zastoiny wodnej na jezdni</p> <p>Przeprowadzone zostały roboty drogowe w zakresie wykonania chodnika i poprawienie odwodnienia rowów przy drodze powiatowej ze środków własnych budżetu gminy. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.</p>	<p>20.000,00 19.996,59 100</p>
<p>6. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka”</p>	<p>46.125,00 46.125,00 100</p>
<p>7. Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 109365L w miejscowości Zagródki</p> <p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe na realizację tego zadania nie zostały wydatkowane.</p>	<p>10.000,00 0,00 0</p>
<p>8. Budowa drogi gminnej nr 109369L relacji: Lipiny Górne-Lewki-Jedlinki</p> <p>W ramach inwestycja wybudowana ma zostać droga gminna nr 109369L Lipiny Górne-Lewki –</p>	<p>237.324,99 236.916,99 99,8</p>

Jedlinki, odcinek od km 2+293,00 do km 4+642,70, wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i kanałem technologicznym. Nakłady 2022 roku na zadanie inwestycyjne wyniosły 236.916,99 zł,

w tym:

- odszkodowania za działki/depozyt sądowy 433,00 zł,
- zakup dzienników budowy 16,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych 1.660,50 zł,
- Zapłata zaliczki dla wykonawcy 234.807,49 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład.

Wysokość dofinansowania wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 4.461.342,37 zł. Wkład własny wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

9. Budowa drogi gminnej nr 109370L w Potoku Górnym 3.332.536,12 3.325.409,62 99,8

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano oraz przebudowano drogę gminną nr 109370L, od km 0-153.00 do km 2+910.2.00, o długości 2757.20 m w Potoku Górnym, w tym:

- przebudowano jezdnię na odcinku (do 0+244,00 km),
- wybudowano drogę na pozostałym odcinku,
- przebudowano istniejący system odwodnienia powierzchniowego w zakresie przepustów drogowych i skrzyżowań, a także renowację rowów,
- wybudowano parking prawostronny, usytuowany w km 0+177.40 i km 0+242.50, poza pasem drogowym, na działce nr ewid. 945,
- przebudowano plac postojowy,
- wybudowano lewostronny chodnik o długości 19,70 m oraz prawostronny o długości 85,40 m, w tym 71,50 m w okolicy skrzyżowania z drogą powiatową nr 2961L.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.355.888,62 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.969.521,00 zł.

Nakłady roku 2019 – 57.810,00 zł opracowanie

dokumentacji projektowej.

- Zapłata dla wykonawcy robót 3.282.536,12 zł.
- Koszty nadzoru inwestorskiego 41.205,00 zł.
- Koszty dziennika budowy 8,00 zł.
- Tablica informacyjna 1.660,50 zł.

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

**10. Budowa dróg gminnych w miejscowościach
Lipiny Dolne i Jasiennik Stary**

1.935.200,00 1.935.200,00 100

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 1.339.271,05 zł. Wkład własny gminy w zakresie kosztu kwalifikowanego zadania wynosi 595.928,95 zł. W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg dróg gminnych Nr 109379L, 109376L oraz 109368L obejmująca odcinki przedmiotowych dróg o łącznej długości 1.355 mb. Podstawowa szerokość jezdni drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+583,40 wynosi 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50m każdy).

Na pozostałych odcinkach szerokość jezdni drogi będzie wynosić 3,50m. Wzdłuż trasy zlokalizowano mijanki o szerokości 5,00m.

Nakłady roku 2022 na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.935.200,00 zł, w tym:

- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości pod budowę dróg – wypłata odszkodowań oraz złożenie depozytów sądowych 369,14 zł,
- tablica informacyjna 1.660,50 zł,
- zapłata dla wykonawcy 1.913.244,36 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego 19.926,00 zł.

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

**11. Budowa i rozbudowa ciągu dróg gminnych
pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok
Górny**

22.000,00 21.755,63 98,9

Opracowana została koncepcja dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji tego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

<p>12. Przebudowa drogi gminnej Nr 109368L w miejscowości Lipiny Dolne</p> <p>Wykonane zostały roboty przygotowawcze – usunięcie humusu, lokalnie odrostów krzaków, podłoża drogi gruntowej na szerokości 5,80m wraz z jego zabezpieczeniem warstwą powierzchniowego utrwalenia, roboty wykończeniowe w zakresie uporządkowania terenu oraz kompleksowa obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, oraz ze złożeniem do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 150.000,00 zł. Nakłady 2022 roku na zadanie inwestycyjne w kwocie 705.162,50 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wypis z rejestru gruntów 27,00 zł, -kopia arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków 889,40 zł, -opracowanie dokumentacji projekt. 24.000,00 zł, -zapłata dla wykonawcy 666.746,10 zł, -koszty nadzoru inwestorskiego 13.500,00 zł. <p>Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.</p>	<p>705.200,00 705.162,50 100</p>
<p>13. Przebudowa drogi gminnej Nr 109383L w miejscowości Kolonia Malennik (opracowanie dokumentacji)</p> <p>W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania.</p>	<p>10.000,00 0,00 0</p>
<p>14. Przebudowa drogi gminnej w Potoku Górnym (Przysiadki)</p> <p>W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.</p>	<p>24.000,00 24.000,00 100</p>
<p>15. Zakup działek o nr 4690, 2008 z przeznaczeniem na połączenie dróg w miejscowości Lipiny Dolne</p> <p>W okresie sprawozdawczym zakupione zostały nieruchomości od rolników indywidualnych</p>	<p>15.000,00 13.650,00 91,0</p>

o łącznej powierzchni 0,1019ha z obrębu Lipiny Dolne z przeznaczeniem na włączenie do gminnego zasobu nieruchomości.

I.IV. INFORMATYKA

1.722,00 1.722,00 100

1. Cyfrowa Gmina

1.722,00 ***1.722,00*** ***100***

Projekt finansowany w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Obejmuje modernizację i rozbudowę sieci komputerowej LAN, oraz doposażenie serwerowni poprzez dostawę i montaż szafy krosowniczej (instalacyjnej RACK) wraz z panelami krosowymi RJ45, dostarczenie i montaż zasilacza awaryjnego (UPS), zakup serwera wraz z oprogramowaniem, rozbudowa sieci logicznej obejmującej łącznie instalację 60 punktów logicznych. Projekt będzie realizowany w budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym i obejmie swoim zakresem Urząd Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne. Nakłady roku 2022 w wysokości 1.722,00 zł, stanowią koszt opracowania diagnozy cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina. Zadanie jest w trakcie realizacji.

I.V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

47.200,00 46.169,38 97,8

1. Budowa ogrodzenia na działce gminnej nr 945 w Potoku Górnym

34.200,00 ***34.200,00*** ***100***

Wykonane zostało ogrodzenie panelowe na podmurówce betonowej – 173,4m działki, na której znajduje się budynek Urzędu Gminy ze środków własnych budżetu gminy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym.

2. Pod Biało-czerwoną

13.000,00 ***11.969,38*** ***92,1***

Wykonany został maszt o wysokości 10m zamontowany do betonowego fundamentu. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu Wojewody Lubelskiego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” zakup

masztów i flag oraz ich instalacji na terenie gmin województwa lubelskiego. Kwota dofinansowania – 7.365,96 zł, natomiast wkład własny gminy – 4.603,42 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym.

I.VI. OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 50.000,00 40.002,94 80,0

1. Modernizacja budynku świetlicy-remizy w miejscowości Lipiny Górne-Borowina ***40.000,00*** ***39.986,94*** ***100***

Wykonane zostały roboty przygotowawcze, ocieplenie ścian, okładziny gipsowo-kartonowe na stropie, licowanie ścian płytkami, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, posadzka płytkowa, oprawy oświetleniowe. Dostarczone i zamontowano piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparząrkę i patelnię gastronomiczną. Nakłady roku 2022 w kwocie 39.986,94 zł ze środków własnych budżetu gminy stanowią zapłatę dla wykonawcy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym.

2. Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Jasiennik Stary ***10.000,00*** ***16,00*** ***0,2***

Zakupione zostały dzienniki budowy dla w/w inwestycji ze środków własnych budżetu gminy.

I.VII. GOSPODARKA KOMUNALNA 196.750,00 194.151,56 98,5

1. Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny ***153.750,00*** ***153.750,00*** ***100***

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

2. Wymiana źródeł światła na energooszczędne w miejscowości Jasiennik Stary „Budy” i Dąbrówka „Dół”

Wykonane zostały roboty budowlane polegające na wymianie źródeł światła na energooszczędne przy oświetleniu ulicznym ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2022 w kwocie ***43.000,00*** ***40.401,56*** ***96,3***

40.401,56 stanowią zapłatę dla wykonawcy.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod
względem rzeczowym

I.VIII. <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>25.500,00</u>	<u>22.745,00</u>	<u>89,2</u>
1. <i>Opinia hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla budowy ujęć wód podziemnych we wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Potok Górny</i>	15.000,00	12.300,00	82,0

Sporządzona została opinia hydrogeologiczna, która określiła warunki dla budowy ujęć wód podziemnych we wskazanych lokalizacjach w Gminie Potok Górny. Nakłady roku 2022 w kwocie 12.300,00 zł ze środków własnych budżetu gminy stanowią zapłatę dla wykonawcy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod względem rzeczowym.

2. <i>Prace związane z lokalizacją nowych ujęć wód na terenie gminy Potok Górny</i>	10.500,00	10.445,00	99,5
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku.

II. Wydatki bieżące	8.005.596,86	6.420.754,35	80,2
II.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.268.664,14	1.993.401,90	87,9
- wynagrodzenie PESEL-Ukraina	269,56	269,56	100
- administracja samorządowa, obsługa Urzędu	1.954.594,58	1.733.238,17	88,7
- wyn kierowcy samochodów komendanta OSP	185.800,00	153.071,43	82,4
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40.000,00	39.513,00	98,8
- wynagrodzenie dla komisji p/alkoholowej, oraz za umowy-zlecenia	54.500,00	36.635,80	67,2
- gospodarowanie odpadami	33.500,00	30.673,94	91,6
II.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.496.212,72	3.281.898,15	73,0
1. <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>577.204,75</u>	<u>576.007,04</u>	<u>99,8</u>
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokość 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00	9.802,29	89,1
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego (prowizja bankowa) oraz zakup mater. biurowych	11.102,05	11.102,05	100
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	555.102,70	555.102,70	100

Otrzymana dotacja na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej objęła pomocą łącznie 1.287 rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 5.720,19 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.675,00 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 555.102,6807 l. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 636.326,10 zł.

2. <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>458.101,41</u>	<u>403.580,64</u>	<u>88,1</u>
a) drogi publiczne gminne	233.898,54	189.684,87	81,1
- zakup tłucznia kamiennego do utwardzenia działek gminnych w Lipinach Dolnych, remont kanału odprowadzającego wodę ze zbiornika małej retencji w Lipinach Dolnych, remont przepustu i odmulanie rowu na drodze gminnej w Dąbrówce, niwelacja terenu pod drogę gminną w Lipinach Dolnych, odmulenie rowu w Zagródkach, koszenie skarp i poboczy przy drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg oraz roczna licencja - program drogi			
b) drogi wewnętrzne	184.202,87	175.591,16	95,3
-remont dróg dojazdowych do pól, odmulanie rowów i wznowienie granic działki 390			
c) opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	40.000,00	38.304,61	95,8
3. <u>GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>52.678,00</u>	<u>36.772,64</u>	<u>69,8</u>
- remont schodów i chodnika z wykonaniem poręczy przy Ośrodku Zdrowia w Lipinach Górnych-Lewkach, zakup działek rolnych na powiększenie zasobu gminnego, ogłoszenie w gazecie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, opłaty notarialne za sporządzenie aktu, przeglądy techniczne, gazowe i przewodów kominowych w Ośrodku Zdrowia w Lipinach Górnych-Lewkach, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych 5.177,90 zł,			
4. <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
5. <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>25.000,00</u>	<u>23.256,00</u>	<u>93,0</u>
- koszty opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zapłata za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,			

wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłata serwisowa i nadzór za program zagospodarowanie przestrzenne.

6. <u>INFORMATYKA</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.392,30</u>	<u>67,4</u>
- bieżące koszty utrzymania łączny internetowych, opłata instalacyjna			
7. <u>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</u>	<u>498.323,10</u>	<u>416.593,73</u>	<u>83,6</u>
a) wydatki związane z realizacją zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - oprawa ksiąg stanu cywilnego	20.000,00	20.000,00	100
b) <i>wydatki w zakresie Rady Gminy:</i>			
- prenumerata czasopisma, zakup artykułów spożywczych na obrady sesji Rady Gminy (woda, kawa, herbata, ciastka) zakup kalendarzy, opłata licencyjna systemu do głosowania i transmisji na żywo sesji, Rada Gminy Potok Górny w 2022 roku pracowała następująco:	9.900,00	5.834,34	58,9
1. Obradowała na sześciu Sesjach.			
2. Komisje: - Komisja Oświaty i Zdrowia – 6 posiedzeń, - Komisja Kultury i Sportu – 5 posiedzeń, - Komisja Gospodarcza – 5 posiedzeń, - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 posiedzeń, - Komisja Rewizyjna – 6 posiedzeń.			
W 2022 roku odbyło się 5 posiedzeń wspólnych wszystkich komisji.			
3. Ogółem uchwalono 64 uchwały.			
c) <i>wydatki w zakresie Urzędu Gminy:</i>			
- materiały biurowe, pieczętki, materiały na drobne Remonty Urzędu, papier ksero, prenumerata czasopism specjalistycznych, środki czystości, zakup komputera, monitora, programu MS Office i akcesoriów komputerowych: tusze do drukarek, tonery, akumulatory do UPS, hub USB, karta pamięci SD, mysz, listwa zasilająca	60.000,00	45.696,61	76,2
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę urzędu	80.000,00	66.993,65	83,7
- okresowe badania lekarskie pracowników	1.000,00	510,00	51,0
- opłaty pocztowe, opłata za ścieki, naprawa i konserwacja maszyn biurowych i ksera, czynsz najmu kserokopiarki, koszty wywozu odpadów UG, opłata abonamentu za radia, usługa dotycząca strony internetowej gminy usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony	65.000,00	62.292,51	95,8

Danych oraz doradztwa informatycznego, opieka autorska programu, konserwacja i przegląd klimatyzacji,			
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.216,67	86,9
- delegacje służbowe krajowe	14.000,00	11.364,35	81,2
zwrócono koszty podróży służbowych dla pracowników			
- opłata autorska za przedłużenie licencji na używanie programów komputerowych oraz opłata za wnioski o niekaralność	21.500,00	11.068,25	51,5
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36.031,00	35.038,00	97,2
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości			
- koszty szkolenia pracowników	15.000,00	11.518,32	76,8
<i>d) kwalifikacja wojskowa:</i>			
zwrot kosztów przejazdu dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej	426,00	426,00	100
<i>e) promocja gminy:</i>			
- zakup kartek świątecznych, magnesów promocyjnych, okładek na dyplomy i matryce, toreb papierowych, wydruk kalendarzy, ogłoszenia i artykuły promujące w gazecie, radio i na portalu internetowym (życzenia świąteczne)	35.000,00	22.971,92	65,6
<i>f) w zakresie pozostałej działalności:</i>			
pozostałe wydatki związane z kosztami wymiaru i windykacji podatków i opłat, obsługa prawna gminy oraz utrzymanie maszyn i narzędzi napędzanych silnikami spalinowymi			
- zakup kabli i artykułów elektrycznych, paliwo i części do kosiarki, papier nakazowy do podatków, kwitariusze przychodowe K-103, materiały do odwodnienia terenu przy Urzędzie Gminy, zakup opraw, kwiatów i artykułów spożywczych na 50-lecie pożycia małżeńskiego	20.000,00	13.525,46	67,6
- pozostałe usługi, opieka autorska programów Korelacja 17.452,84 zł, usługa doradcza z zakresu zamówień publicznych, usługa pełnienia obsługi prawnej w gminie, wykonanie altany	90.097,10	89.903,31	99,8
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych za powiadamianie SMS-em mieszkańców gminy	6.000,00	3.675,24	61,3
- różne opłaty i składki płacone przez Gminę	17.369,00	10.559,10	60,8

na rzecz Stowarzyszeń, do których Gmina należy, między innymi Lokalna Grupa Działania Biłgoraj, serwis oprogramowania podatki, opłata melioracyjna			
- koszty realizacji tytułów wykonawczych	1.000,00	0,00	0
	<u>900,00</u>	<u>481,09</u>	<u>53,5</u>
8. OBRONA NARODOWA			
Pozostałe wydatki obronne - zakup aktówek i latarek – akcja kurierska			
9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>361.470,39</u>	<u>223.898,66</u>	<u>61,9</u>
<i>a) ochotnicze straże pożarne:</i>			
Pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy:			
- zakupione zostały paliwa, smary, oleje i płyny hamulcowe do samochodów OSP, namiot 2*3 alu/ratowniczy dla OSP Lipiny Dolne, akumulatory, podkaszywarka ht 133 OSP Naklik, tarcze, łom, baterie, podkrzesywarka STIHL dla OSP Lipiny Górne-Lewki, blacha trapezowa płaska, wkręty, klej dla OSP Lipiny Górne-Borowina, 4 sztuki opon samochodowych dla OSP Zagródki, zakup sprzętu strażackiego, zakup przesł betonowych, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej.	96.669,00	84.543,99	87,5
- opłaty za energię elekt. i ogrzewanie gazowe	45.000,00	27.233,69	60,5
- remont pomieszczenia przeznaczonego na garaż w budynku remizy OSP Zagródki, wymiana pokrycia dachu wieży przy OSP w Jasienniku Starym, remont pomieszczenia socjalnego w budynku remizy OSP w Lipinach Górnych-Borowinie	51.144,39	41.262,06	80,7
- okresowe badania lekarskie kierowców	10.000,00	7.540,00	75,4
- badania techniczne samochodów OSP, wymiana oleju, roboty konserwatorskie w remizie OSP w Jasienniku Starym, montaż instalacji alarmowej, przegląd techniczny remizy OSP, naprawa samochodu JELCZ OSP Lipiny Dolne, wylanie posadzki w garażu OSP Szyszków	47.000,00	34.076,02	72,5
- delegacje służbowe kierowców	500,00	0,00	0
- ubezpieczenie samochodów, strażaków i remiz,	25.000,00	21.580,20	86,3

- fundusz świadczeń socjalnych kierowców OSP	4.157,00	4.157,00	100
<i>b) zarządzanie kryzysowe</i>			
- środki jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe	78.000,00	0,00	0
- zakup pudełek tekturowych do zapakowania darów zebranych od mieszkańców Gminy Potok Górny dla uchodźców z Ukrainy	2.000,00	1.955,70	97,8
<i>c) pozostała działalność</i>			
- zakup pałeczek sztafetowych, węży, gaśnic i noszaka do węży dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	2.000,00	1.550,00	77,5
10. RÓŻNE ROZLICZENIA	659.952,00	605.736,48	91,8
- różne rozliczenia: koszty prowizji bankowej	10.000,00	9.981,00	99,8
- koszty podatku VAT z zaokrągleń	5.000,00	2.833,50	56,7
- pozostałe odsetki	287.532,00	287.525,03	100
zapłacone zostały odsetki ustawowe oraz odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych na rzecz SPEED GRUPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 18 października 2021 w sprawie o sygn. akt: IX Gc 30/19			
- kary, odszkodowania i grzywny zapłacone na podstawie w/w wyroku sądowego	284.420,00	284.419,52	100
- koszty postępowania sądowego i prokurator zapłacone na podstawie w/w wyroku sądowego	21.000,00	20.977,43	99,9
- środki jako rezerwa na nieprzewidziane wydatki	52.000,00	0,00	0
11. OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.000,00	23.987,24	99,9
Są to wydatki w ramach środków Rad Sołeckich: W 2022 roku zakupiono:			
1) dla szkoły podstawowej w Lipinach Dolnych:			
-bramkę academy/sportową - 1.198,00 zł,			
-kosiarka spalinowa ,olej, rękawice - 2.490,22 zł,			
-siedziska - 3.301,32 zł.			
2) dla szkoły podstawowej w Szyszkowie:			
-mata PRO piankowa PUZZLE – 4.828,80 zł,			
-pomoce dydaktyczne - 1.399,90 zł.			
3) dla szkoły podstawowej w Potoku Górnym:			
-pomoce dydaktyczne - 2.269,00 zł,			
-mata Pro piankowa puzzle dla oddziałów przedszkolnych – 2.500,00 zł.			

4) dla szkoły podstawowej w Lipinach Górnych-Borowinie:

-dostawa i montaż urządzeń do piłki plażowej
- 6.000,00 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA

32.217,93 23.228,43 72,1

Wydatki działu dotyczą realizacji dwóch programów: programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu zapobiegania narkomanii. Pokrywane są z wpływów, które gmina uzyskała z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów udziału z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Są to wydatki rzeczowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

a) Zwalczanie narkomanii

4.000,00 3.179,45 79,5

Zakup magnesów, kalendarzy i długopisów.
Warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych na terenie gminy-3.000,00 zł.

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

28.217,93 20.048,98 71,1

tj. zakup materiałów biurowych do świetlicy środowiskowej, nagrody dla dzieci na konkurs plastyczny, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych i przemysłowych, zakup fotela biurowego, wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci, przewóz osób na zawody sportowe, wykonanie koszulek z logo, opłaty sądowe dla osób skierowanych na leczenie z alkoholizmu przez GKRPA, prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego d.s. przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy domowej, szkolenie członków GKRPA, szkolenie sklepowych.

13. POMOC SPOŁECZNA

563,07 563,07 100

Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku stałego i składki zdrowotnej od zasiłku stałego.

14. POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

601.442,00 176,00 0

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

<u>15. RODZINA</u>	<u>41.000,00</u>	<u>25.597,73</u>	<u>62,4</u>
Zwroty do budżetu państwa funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami oraz świadczeń nienależnie pobranych wraz z należnymi odsetkami.			
<u>16. GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	<u>1.009.971,78</u>	<u>796.108,00</u>	<u>78,7</u>
<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>			
<i>a) gospodarowanie odpadami</i>	<i>716.871,78</i>	<i>590.224,40</i>	<i>82,3</i>
Zakup pojemników na segregację odpadów-43.136,10 zł, modernizacja PSZOK-56.792,38 zł, opłata za odpady, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Potok Górny			
<i>b) schronisko dla zwierząt</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.617,00</i>	<i>85,4</i>
<i>-opłaty za zapewnienie miejsc dla bezdomnych psów w schronisku, odłowienie bezdomnych psów z terenu gminy, usługi weterynaryjne</i>			
<i>c) oświetlenie ulic, placów i dróg:</i>			
<i>- zakup materiałów</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100</i>
<i>- opłaty za dostawę energii elektrycznej ulicznej</i>	<i>130.000,00</i>	<i>76.854,15</i>	<i>59,1</i>
<i>- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.497,10</i>	<i>62,5</i>
<i>- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego</i>	<i>35.000,00</i>	<i>31.901,21</i>	<i>91,1</i>
Poniesione wydatki na opłacenie zużycia energii i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego			
<i>d) odbiór odpadów rolniczych</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.575,97</i>	<i>99,1</i>
<i>e) pozostała działalność:</i>			
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.402,20</i>	<i>23,4</i>
<i>- opłata stała za energię elektryczną, gaz w budynkach komunalnych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.999,00</i>	<i>70,0</i>
<i>- remont budynku garażowego w Szyszkowie</i>	<i>21.000,00</i>	<i>20.911,78</i>	<i>99,6</i>
<i>- opróżnienie koszy ulicznych i uprzątnięcie terenu, remont przystanku autobusowego w Dąbrówce, kontrola stanu technicznego/siłownie OSA</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.506,69</i>	<i>56,7</i>
<i>- ubezpieczenie budynków komunalnych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.118,50</i>	<i>73,7</i>
<u>17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>126.888,29</u>	<u>113.019,10</u>	<u>89,1</u>
<i>- zakup pelletu do ogrzewania świetlico-remiz,</i>	<i>41.092,88</i>	<i>34.044,70</i>	<i>82,8</i>

żaluzji i rolet okiennych, warkana, kuchni gazowo- elektrycznej, zmywarki, grilla gastronomicznego, projektora, ekranu projekcyjnego i głośników, siedziska huśtawkowego zamontowanego przy siłowni zewnętrznej w Nakliku, zjazdu linowego na plac zabaw w Lipinach Górnych-Lewkach			
- opłata stała za energię elektryczną, gaz	7.000,00	3.010,84	43,0
- wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Jasiennik Stary, wykonanie regałów, przegląd techniczny budynku, przewodów kominowych i przegląd gazowy w WDK Przedmieście	20.295,41	18.076,70	89,1
<i>b) pozostała działalność:</i>			
-zakup lodówki do świetlicy-remizy w Lipinach Dolnych	3.500,00	3.500,00	100
<i>c) zakup usług remontowych:</i>			
-remont sceny i widowni amfiteatru w Potoku G.	52.000,00	51.586,86	99,2
	3.000,00	2.800,00	93,3
<i>d) zakup usług pozostałych</i>			
	<u>8.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>88,2</u>
18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
-zakup huśtawki zamontowanej w siłowni zewnętrznej w Nakliku			
II.3 Dotacje na zadania bieżące	937.400,00	870.278,67	92,8
- Dotacja przedmiotowa dla Gosp. Komunalnej za dostarczanie wody dla mieszkańców	30.000,00	29.999,70	100
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.400,00	5.400,00	84,4
- Pomoc finansowa dla jednostki samorządowej w zakresie dofinansowania zakupu paliwa na dowóz podopiecznych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie	4.000,00	4.000,00	100
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w zakresie dofinansowania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczy	4.000,00	4.000,00	100
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju	3.000,00	3.000,00	100

- Dotacja przedmiotowa dla Gosp. Komunalnej na pokrycie różnicy kosztów oczyszczania jednego metra sześciennego ścieków a stawką przyjętą przez Radę Gminy	320.000,00	319.998,50	100
- Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Dotacja została udzielona dla Gminnego Ośrodka Kultury działającego jako Instytucja Kultury.	270.000,00	225.282,24	83,4
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Dotacja została udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej jako Instytucja Kultury.	200.000,00	178.947,35	89,5
- Dotacja celowa z budżetu na wspieranie działalności kultury na terenie gminy Udzielono dotacji dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na upowszechnianie tradycji i kultury w gminie	50.000,00	49.650,88	99,3
- Dotacja celowa z budżetu na wspieranie działalności kultury fizycznej na terenie gminy w zakresie sportu Udzielono dotacji dla Klubów Sportowych wyłonionych w drodze konkursu na upowszechnianie sportu w gminie	50.000,00	50.000,00	100

II.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych **303.320,00 275.175,63 90,7**

- wypłaty diet dla Radnych Gminy za udział w Sesjach Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady	145.000,00	142.500,00	98,3
- sorty ubraniowe dla sprzątaczk oraz planowany zwrot za zakup okularów do pracy pracowników	3.000,00	2.165,63	72,2
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w Sesjach RG	61.000,00	42.000,00	68,9
- sorty ubraniowe dla kierowców	1.000,00	540,00	54,0
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP	22.000,00	16.650,00	75,7
- świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy	71.320,00	71.320,00	100

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. w zakresie Urząd Gminy wynoszą 714.656,57 zł. Są to zobowiązania bieżące niewymagalne: z tytułu: Izby Rolnicze – 114,47, w zakresie Urzędu Gminy – 139.346,52 zł, w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego – 900,63 zł, w zakresie pozostałej działalności – 4.920,00 zł, w zakresie ochrony p.pożarowej – 13.706,92 zł, w zakresie preferencyjnego zakupu węgla – 533.794,25 zł, w zakresie pozostałych działań gospodarowania odpadami – 2.353,81 zł, w zakresie oświetlenia ulicznego – 18.338,79 zł, w zakresie pozostałej działalności – 460,60 zł, oraz w zakresie domów i ośrodków kultury – 720,58 zł. Wykazane zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.

W budżecie wyodrębnione zostały środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich związane z realizacją zadań funduszy sołeckich w wysokości 341 932,65 zł, które na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wykorzystane w kwocie 331.242,65 zł, co stanowi 96,9 % realizacji.

Rady Sołeckie realizują poszczególne zadania zgodnie z wielkościami określonymi w planach finansowych sołectw. W większości środki te zostały wykorzystane na poprawienie estetyki wsi danego sołectwa.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022r.

Gminy są zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Jednym z celów systemu gospodarowania odpadami jest zachęcanie mieszkańców do segregacji. Działania te umożliwią zwiększenie ilości odpadów poddawanych odzyskowi, recyklingowi i unieszkodliwianiu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów przeznaczonych składowaniu. Z ewidencji programu obsługującego odpady wynika, że około 99% mieszkańców segreguje odpady, a około 1% - nie segreguje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013 – 2022 jednoznacznie wynika, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Potok Górny.

Rok	Dochody (Rb-27S)	Wydatki (Rb-28S)	Różnica
2022	502.469,07	620.898,34	(-) 118.429,27
2021	459.489,68	444.703,15	(+) 14.786,53
2020	717.158,15	471.572,90	(+) 245.585,25
2019	449.551,70	559.670,58	(-) 110.118,88
2018	328.302,76	335.281,03	(-) 6.978,27
2017	293.721,29	364.372,73	(-) 70.651,44
2016	297.360,43	303.498,97	(-) 6.138,54
2015	250.721,20	286.897,99	(-) 36.176,79

2014	251.704,30	254.857,13	(-) 3.152,83
2013 - II półrocze	120.370,30	132.581,92	(-) 12.211,62

Wpływy z opłat ustalono w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr IX/79/2019, które wynoszą:

1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 25 zł,
- b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 41 zł,
- c) dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego w wys. 61 zł.

2. wyższa stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

- a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 45 zł,
- b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 60 zł,
- c) dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego w wys. 80 zł.

Wpływy z opłat gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022r. wynosiły 502.469,07 na plan 490.000,00 zł, zrealizowano w 102,5 %. natomiast wydatki z tytułu gospodarowania odpadami w w/w okresie wynosiły 620.898,34 zł na plan 750.371,78 zł, co stanowi 82,7% realizacji.

<i>Zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę w 2022r. związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	
Wyszczególnienie	Wydatki
Koszty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	488.130,92
- Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, odpis na zfsś)	32.838,94
- Koszty remontu PSZOK	56.792,38
- Koszty zakupu pojemników do segregacji odpadów	43.136,10
Razem	620.898,34

Zaległości wynoszą 40.088,98 zł (tj. 173 gospodarstwa).

Na 31.12.2022 r. systemem gospodarowania odpadami objętych było 1217 nieruchomości z terenu Gminy Potok Górny.

- 1) Szacunkowa ilość gospodarstw domowych na terenie gminy Potok Górny tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przewidzianych do objęcia usługą – 1217.
- 2) Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych miejscowościach:

- Kolonia Malennik	-	28
--------------------	---	----

- Jasiennik Stary	-	68
- Lipiny Dolne	-	194
- Lipiny Dolne-Kolonia	-	31
- Lipiny Górne-Borowina	-	102
- Lipiny Górne-Lewki	-	91
- Jedlinki	-	37
- Potok Górny	-	276
- Naklik	-	107
- Szyszków	-	125
- Zagródki	-	62
- Dąbrówka	-	96

W okresie trwania umowy ilości te mogą nieznacznie ulec zmianie.

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Potok Górny, określonych na podstawie faktur składanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów w 2022 roku:

Rodzaj odpadów	Ilość odpadów w 2022 roku (w Mg)
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	283,240
20 01 01 Papier i tektura	10,920
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	70,800
20 01 02 Szkło	68,840
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	1,900
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35	1,540
16 01 03 Zużyte opony	24,540
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	41,120
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji	0,100
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	2,360
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i metale)	25,300

- 1) Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych:
 — zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,

- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, odpady wielomateriałowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia.
Zadanie jest w trakcie realizacji.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonuje 4 szkół podstawowych, 1 szkoła filialna .
Do szkół podstawowych uczęszcza 327 uczniów, w 39 oddziałach zatrudnionych jest 73 nauczycieli i 30 pracowników obsługi. Ponadto jest 4 oddziałów klas zerowych, do których uczęszcza 49 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 5 oddziały przedszkolne dla 84 dzieci w wieku 3 - 5 lat, zatrudnionych jest 5 nauczycieli.

Ogółem do szkół na terenie gminy uczęszcza 460 uczniów. Liczba uczniów corocznie ulega zmniejszeniu.

W zespole do spraw oświaty zatrudnione są 3 osoby oraz 1 konserwator.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 116 osób, przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 88.

Wydatki bieżące poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią jedno z największych zadań realizowanych przez gminę i dotyczą bieżącego funkcjonowania oświaty w gminie.

Przyznana gminie subwencja zabezpiecza jedynie w 66,0 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków dla nauczycieli gwarantowanych Kartą Nauczyciela bez dodatków wiejskich oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na realizację poniższych wydatków składają się środki finansowe pochodzące z niżej wymienionych źródeł:

1. Subwencja oświatowa podstawowa	4 764 917,00
2. Dotacja celowa	482 416,67
- dotacja celowa wychowanie przedszkolne	144 576,00
- dotacja celowa zakup podręczników szkolnych	31 399,47
- program „Laboratoria Przyszłości”	150 000,00
- wycieczki „Poznaj Polskę”	149 922,00
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 519,20

3. Dobrowolne wpłaty społeczne	236 649,50
- wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	199 167,50
- wycieczki „Poznaj Polskę”	37 482,00
4. Środki własne budżetu gminy	3 516 818,45
- dowożenie uczniów do szkół	138 469,08
- oddziały przedszkolne (klasy „0”)	524 050,96
- przedszkola	61 151,24
- wychowanie przedszkolne	367 294,08
- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli i obsługi	2 340 021,09
- remonty w szkołach	85 832,00

Realizowane są przez poszczególne jednostki budżetowe:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Potok Górny	1 933 243,23	1 878 581,72	97,2
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Szyszaków	3 194 775,84	3 082 205,92	96,5
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne	2 205 414,27	2 138 583,83	97,0
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Lipiny Górne	1 392 303,45	1 334 145,06	95,8
7. Gminny Zespół ds. Oświaty Potok Górny	609 310,00	567 285,09	93,1

Razem średnio na jednego ucznia (bez wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy) wydatkowano kwotę 19 566,96 zł.

Planowane wydatki w zakresie oświaty w kwocie 9 335 046,79 zł wydatkowane zostały w kwocie 9 000 801,62 zł, co stanowi 96,4 % realizacji.

Wydatki ogółem	9 335 046,79	9 000 801,62	96,4
<i>I. Wydatki bieżące</i>	9 335 046,79	9 000 801,62	96,4
<i>I.1 Wynagrodzenia i składki od nich</i>	7 310 328,72	7 115 911,34	97,3
<i>Naliczane</i>			
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 200,00	398 927,54	98,0
- nauczycieli szkół podstawowych i obsługi szkół	5 652 854,93	5 549 417,27	98,2
- nauczyciele klas „0”	502 611,00	464 618,54	92,4
- nauczyciele wychowania przedszkolnego	343 858,00	316 161,91	91,9
- obsługa kuchni	250 740,00	235 835,37	94,1
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	153 064,79	150 950,71	98,6

i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

<i>I.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 681 478,79</i>	<i>1 562 890,40</i>	<i>92,9</i>
<i>1. W zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>59 252,00</i>	<i>51 966,44</i>	<i>87,7</i>
- zakup materiałów biurowych, tonery i papier do drukarek i ksera, zakup paliwa, materiały do naprawy samochodu służbowego	32 360,00	29 381,90	90,8
- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
- opłaty pocztowe, opłaty licencji za programy komputerowe, naprawa samochodu	15 100,00	12 036,83	79,7
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	522,31	96,7
- podróże służbowe krajowe	200,00	37,40	18,7
- ubezpieczenie komputerów, samochodu	1900,00	1 876,00	98,7
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	6652,00	100,0
- podatek od nieruchomości	300,00	180,00	60,0
- szkolenia pracowników	2000,00	1 280,00	64,0
<i>2. W zakresie różnych rozliczeń finansowych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 932,86</i>	<i>75,9</i>
- prowizje bankowe	6 500,00	4 932,86	75,9
<i>3. W zakresie szkół podstawowych</i>	<i>790 831,03</i>	<i>719 578,10</i>	<i>91,0</i>
- zakup materiałów i środków czystości, tonery i papier do drukarek i ksero, materiały biurowe, materiały do drobnych remontów, płyn solarny, krzesła i stoły do klas, regał biblioteczny, gofrownice, kamera, siatka i słupki do sali gimn.	80 730,00	77 041,60	95,4
- zakup książek, pomocy naukowych	15 506,03	12 382,22	79,9
- opłaty za gaz, energię, wodę	299 285,00	245 770,16	82,1
- usługi remontowe	86 000,00	85 832,00	99,8
- badania lekarskie pracowników	2 420,00	1 730,00	71,5
- opłaty za ścieki, odpady stałe, opłaty pocztowe, licencje programów (e-dziennik, e-świadczenia, Synergia, F-Secure), modernizacja hydrantów wewn., wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.pożarowego, przegląd instalacji grzewczych i kominów	75 100,00	67 931,24	90,5

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 070,00	7 983,08	88,0
- podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 830,30	79,8
- różne opłaty i składki	8 300,00	7 457,50	89,8
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208 825,00	208 825,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	795,00	795,00	100,0
<i>4. W zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych</i>	<i>37 418,00</i>	<i>35 300,92</i>	<i>94,3</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 454,12	94,4
- zakup pomocy naukowych	3 500,00	3 455,30	98,7
- zakup energii	11 000,00	9 762,52	88,8
- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 310,98	77,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 318,00	17 318,00	100,0
<i>5. W zakresie przedszkoli</i>	<i>73 868,00</i>	<i>61 151,24</i>	<i>82,8</i>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 868,00	61 151,24	82,8
<i>6. W zakresie innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>34 737,00</i>	<i>31 825,75</i>	<i>91,6</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 509,31	89,6
- zakup pomocy naukowych	3 900,00	3 900,00	100,0
- zakup energii	10 700,00	9 106,97	85,1
- zakup usług pozostałych	3 400,00	2 374,47	69,8
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 937,00	13 935,00	99,9
<i>7. W zakresie dowozu uczniów do szkół</i>	<i>140 379,00</i>	<i>138 469,08</i>	<i>98,6</i>
- pozostałe usługi	140 379,00	138 469,08	98,6
Koszty biletów uczniów dojeżdżających do szkół. Ogółem z dojazdów do szkół korzysta 138 uczniów z tego:			
1.Szkoła Podstawowa Szyszków 100			
2.Szkoła Podstawowa Potok Górny 12			
3.Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne 18 uczniów			
4. Szkoła Podstawowa Lipiny Górne 4			
• koszt dowozu 3 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku 31 880,55 zł			

8. <i>W zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	29 729,00	20 467,51	68,8
0,8% planowanych rocznych środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli przeznaczonych na organizację systemu doradztwa zawodowego			
- materiały do szkolenia	3 769,00	2 415,41	64,1
- dopłata do czesnego nauczycieli	5 944,40	2 239,40	37,7
- szkolenia specjalistyczne nauczycieli	20 015,60	15 812,70	79,0
9. <i>W zakresie stołówki szkolnej</i>	216 668,00	209 003,36	96,5
- środki czystości, materiały, części i sprzęt kuchenny	8 800,00	7 069,30	80,3
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów	197 000,00	194 111,06	98,5
- naprawa sprzętu kuchennego	4 000,00	955,00	23,9
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 868,00	6 868,00	100,0
Na dzień 31.12.2022 roku w zakresie prowadzenia dożywiania w szkołach pozostało:			
- środków pieniężnych na kwotę 0,00 zł			
- artykułów żywnościowych na kwotę 12 229,39 zł			
10. <i>W zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>	13 507,00	12 500,35	92,6
- zakup pomocy naukowych	7 000,00	6 002,35	85,8
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	6 507,00	6 498,00	99,9
11. <i>W zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</i>	31 597,76	31 399,47	99,4
- zakup podręczników i ćwiczeń	31 597,76	31 399,47	99,4
12. <i>W zakresie pozostałej działalności</i>	246 992,00	246 295,32	99,7
- zakup nagród na konkursy gminne	3 000,00	2 304,32	76,8
- wycieczki „Poznaj Polskę”	187 404,00	187 404,00	100,0
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 588,00	56 587,00	99,9
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 239,28	321 999,88	93,8
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	322 316,48	302 341,31	93,8
- zakup ubrań roboczych	2 922,80	2 058,57	70,4
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe trzymało 44 uczniów oraz 57 nagród za osiągnięcia sportowe i artystycz.	18 000,00	17 600,00	97,8

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. w jednostkach oświatowych ogółem wynoszą 700 674,35 zł.

Są to faktury za usługi, energię elektryczną, gaz oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne/ trzynastki, dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2022 rok wraz z pochodnymi/ składki ZUS.

1. Szkoła Podstawowa Potok Górny – **162 075,74 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/ i składki zus-113 135,10 zł
 - dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus – 42 546,10 zł
 - faktury za energię, gaz - 6 394,54 zł
2. Szkoła Podstawowa Lipiny Górne – **114 634,39 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/ i składki zus- 82 537,16 zł
 - dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus - 27 957,90 zł
 - faktury za energię, gaz - 4 139,33 zł
3. Szkoła Podstawowa Szyszków – **218 431,53 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/ i składki zus- 165 217,34zł
 - dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus - 39 202,10 zł
 - faktury za energię, gaz – 14 012,09 zł
4. Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne –**173 189,47 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/ i składki zus-119 664,00 zł
 - dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus - 44 609,34 zł
 - faktury za energię, gaz – 8 916,13 zł
5. Wspólna obsługa jednostek – **32 343,22 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/ i składki zus-26 861,62 zł
 - usługi – 5 481,60 zł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Górnym w 2022 roku pracowało ogółem 7 osób w tym: kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych, 1 osoba prowadząca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i Kartę Dużej Rodziny, od 22.01.-31.10.2022r. 1 osoba prowadząca dodatki osłonowe, od 19.08.2022 r. 1 osoba prowadząca dodatki węglowe, dodatki na inne źródła ciepła oraz 1 opiekunka domowa.

W 2022 r. udzielane były różne formy pomocy, zarówno finansowej, rzeczowej, usługach, pracy socjalnej, poradnictwa oraz kierowanie do różnego typu domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz środowiskowego domu samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pomocą objęto 104 rodziny 309 osób w rodzinach, które skorzystały ze świadczeń i usług ośrodka pomocy społecznej bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania oraz 26 rodzin w formie wyłącznej pracy socjalnej.

Pomoc finansowa przyznawana była z następujących powodów:

- ubóstwo - 18 rodzin
- bezdomność – 1 osoba
- bezrobocie - 16 rodzin
- niepełnosprawność - 40 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba - 50 rodzin
- alkoholizm - 4 rodziny
- rodziny niepełne - 2 rodziny
- rodziny wielodzietne - 5 rodzin

W ramach zadań własnych i własnych dofinansowanych udzielane były następujące formy pomocy:

- zasiłki stałe - 17 osób na kwotę 109 157,92 zł
- zasiłki okresowe - 16 rodzin na kwotę 31 953,65 zł
- zasiłki celowe i w naturze – 38 rodzin na kwotę 44 464,62 w tym: 29 508,00 zł z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto opłacane było ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 8 837,79 zł, a także ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 10 978,02 zł.

Z bezpłatnych obiadów szkolnych skorzystało 81 dzieci z 32 rodzin na łączną kwotę 41 861,30 zł oraz dzieci i młodzieży z Ukrainy -124 świadczenia na kwotę 402,10 zł. Są to dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, alkoholicznych i o niskich źródłach dochodu, które spełniają 150 % kryterium określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej oraz na wniosek dyrektora szkoły bez przeprowadzania wywiadu z bezpłatnych obiadów skorzystało 2 dzieci na kwotę 1 363,00 zł.

Z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie 300 zł dla 21 obywateli Ukrainy na kwotę 6 300,00 zł.

Za 3 osoby mieszkające w Rodzinnym Domu Pomocy w Józefowie GOPS ponosił odpłatność, w 2022 r. zapłacono kwotę 22 343,51 zł, z czego kwota 5 667,00 zł została zrefundowana z „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy”. Za 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Biłgoraju zapłacono 3 509,20 zł, za pobyt 1 osoby bezdomnej w noclegowni w Leżajsku zapłacono kwotę 1 144,00 zł oraz za pobyt 1 osoby w Schronisku dla bezdomnych kobiet w Rudniku kwotę 7 827,52 zł.

Oprócz pomocy finansowej Ośrodek zajmuje się kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Pomocy, zakładów opiekuńczo - leczniczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zapewnia pomoc w otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, pomaga w załatwianiu różnych spraw urzędowych.

Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną w trudnych środowiskach - praca socjalna – 103 rodziny, w tym wyłączna praca socjalna 26 rodzin.

W 2022 r. ośrodek poniósł koszty pobytu 3 dzieci z terenu naszej Gminy w placówkach opiekuńczo wychowawczych, łączna kwota wydatków to 70 600,00 zł.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie obecnie uczestniczy 9 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym z terenu Potoka Górnego, Szyszkowa, Dąbrówki, Naklika, Lipin Dolnych i Lipin Górnych -Borowina.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biszczy uczestniczy 6 osób, a w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biłgoraju 1 osoba z terenu gminy. Osoby te mają zapewniony transport, 2 pełne posiłki, terapię oraz opiekę lekarską i pielęgniarską.

W 2022 r. 1 osoba bezrobotna pracowała w ramach prac społecznie użytecznych. Łączny koszt zadania wyniósł 3 150,00,00 zł , w tym udział własny gminy – 1 260,00 zł

W 2022 r. w ramach zadania Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 71 555,51 zł w tym udział własny gminy – 3 577,78 zł.

Ośrodek realizował także wypłatę dodatków osłonowych, dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła ciepła m.in. pellet, drewno.

W 2022 r. z dodatków osłonowych skorzystało 792 gospodarstw domowych na łączną kwotę 629 356,23zł. Przyjęto 935 wniosków o wypłatę dodatku węglowego, pozytywnie rozpatrzono 750 wniosków, wydano 184 decyzji odmownych lub wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia, 1 wniosek przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Łącznie na dodatki węglowe wypłacono 2 250 000,00 zł.

Na dodatki na inne źródła ciepła przyjęto 344 wnioski, z czego 336 wypłacono na łączną kwotę 612 000,00 zł. 4 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, wydano 3 decyzje odmowne i 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie przez tutejszy GOPS a wypłacony przez inną gminę.

W 2022 r. Ośrodek przystąpił do Programu Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego zakupiono i rozprowadzono opaski życia dla 12 osób w wieku powyżej 65 roku życia wraz z usługą teleopieki. Koszt programu to 10 742,40 zł, w tym z dofinansowania z budżetu państwa 10 712,00 zł.

Ponadto ośrodek prowadzi realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Liczbowo przedstawia się to następująco:

1. zasiłki rodzinne - 4712 świadczeń – na kwotę 548 133,59 zł
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 2 771 świadczeń na kwotę 266 182,86 zł
w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 13 św. – na kwotę 11 023,96 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 53 św. – na kwotę 21 002,20 zł
 - samotnego wychowywania dziecka 43 św. - na kwotę 7 575,97 zł
 - kształcenia i rehab. dziecka niepełnospr. 350 św.– na kwotę 37 308,62 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego. – 422 św.– na kwotę 28 373,09 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła (internaty) – 226 św. – na kwotę 25 069,31 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdami do szkół – 767 św. na kwotę 51 951,68 zł
 - wychowywania dziecka w rodz. wielodz. 897 św. na kwotę 83 878,03 zł
3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka – 19 św. na kwotę 19 000,00 zł
4. zasiłki pielęgnacyjne – 1283 św. na kwotę 276 922,72 zł
5. świadczenia pielęgnacyjne – 322 św. na kwotę 680 518,80 zł
6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 114 św. na kwotę 69 185,80 zł
7. świadczenia rodzicielskie – 59 św. na kwotę 45 514,80 zł

Łącznie w 2022 roku na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1 936 104,42 zł. Na ubezpieczenie społeczne 34 osób wydatkowano kwotę 77 607,67 zł. W 2022 roku dokonano zwrotu części świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 3 071,10 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków świadczeń rodzinnych roku bieżącego.

Z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 75 świadczeń dla 5 rodzin, na łączną kwotę 30 645,85 zł.

W 2022 r. w ramach Programu Rodzina 500+ , z którego wypłacono świadczenia dla 736 dzieci z 415 rodzin na łączną kwotę 1 814 328,45 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w 2022 roku odzyskano kwotę 23 643,79 zł - wpłaty od dłużników alimentacyjnych tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym : dochody własne dla gminy wierzyciela 40% - 3 700,11 zł, dochody budżetu państwa 60% przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego –5 550,15 zł, odsetki przekazane do LUW – 14 393,53 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu:

- funduszu alimentacyjnego - kwota 540 439,70 zł /w tym: w części należnej budżetowi państwa – 324 263,81zł, w części należnej jst – 216 175,89 zł/
 - zaliczki alimentacyjnej stanowi kwota -60 381,47 zł /w tym: w części należnej budżetowi państwa–30 190,73 zł, w części należnej jst– 30 190,74 zł/.
- Kwoty wpłacane przez dłużników zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet spłaty wypłaconego funduszu alimentacyjnego, a dopiero w następnej

kolejności na spłatę zaliczki alimentacyjnej, w związku z tym nie ma wpłat na poczet zaliczki alimentacyjnej.

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące działania:

- przekazano komornikowi sądowemu 6 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- wysłano 7 zawiadomień o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

W 2022 roku nie udzielono ulg, umorzeń i odroczeń dłużnikom alimentacyjnym.

W 2022 roku kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie, który pracował z 6 rodzinami mającymi trudności opiekuńczo wychowawcze. Koszt programu za 2022 r. wyniósł 29 775,00 zł. w tym 1500,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniona była opiekunka, która świadczyła usługi opiekuńcze w 2 rodzinach. Koszt usług w 2022 r. wyniósł 27 130,12 zł.

W ramach realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych w 2022 roku wydano 42 karty dużej rodziny.

Planowane wydatki 8 711 619,26 zł zostały wykonane w kwocie 8 525 725,57 zł. Stanowi to 97,9 % realizacji.

Na realizację poniższych wydatków składają się środki finansowe pochodzące z niżej wymienionych źródeł:

1. Dotacja celowa w zakresie zadań zleconych	-	4 614 315,17 zł
2. Dofinansowanie z budżetu Wojewody	-	378 360,75 zł
3. Środki własne budżetu Gminy	-	594 769,55 zł
4. Środki Fundusz Pomocy COVID	-	2 936 780,10 zł
5. Środki Fundusz Pracy	-	1 500,00 zł

Wydatki ogółem	8 711 619,26	8 525 725,57	97,9
I Wydatki majątkowe	15 000,00	12 998,00	86,7
II Wydatki bieżące	8 696 619,26	8 512 727,57	97,9
II.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone	814 109,78	752 385,55	92,4
a) administracja pomocy społecznej	467 327,00	443 207,73	94,8
środki z budżetu wojewody	98 166,66 zł		
środki własne budżetu gminy	345 041,07 zł		
b) opiekunka	49 203,00	27 130,12	55,1
c) dodatki osłonowe	10 911,07	10 805,48	99,0

d) dodatki węglowe i dodatki na inne źródła	28 740,00	28 004,19	97,4
e) świadczenia wychowawcze	6 001,71	6 001,71	100
f) świadczenia rodzinne	208 000,00	207 461,32	99,7
w tym ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 0,00 zł			
g) wspieranie rodziny -asystent rodziny	43 927,00	29 775,00	67,8
II.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 831,64	201 739,22	85,4
1. Koszty pobytu podopiecznych w DPS	10 000,00	5 067,08	50,7
2. Koszty przemocy w rodzinie	600,00	600,00	100,0
- zakupy bieżące materiałów	100,00	100,00	100,0
- szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	19 815,81	98,6
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 900,00	8 837,79	99,3
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	11 200,00	10 978,02	98,0
4. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	53 932,60	42 415,85	78,6
- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 307,58	75,5
mat. biurowe, papier ksero, wnioski, druki, oświadczenia, środki czystości, zestaw Certum mini do podpisu elektronicznego			
- zakup usług pozostałych	14 969,60	12 006,47	80,2

<p>provizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku, opłata za znaczki pocztowe, kopie wydruków i czynsz najmu urządzeń wielofunkcyjnych, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa serwisowa, przygotowanie i wysyłka dokumentacji certum oraz potwierdzenie tożsamości, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługa komunikacji z beneficjentami za pomocą poczty elektronicznej z oprogramowaniem do obsługi Świadczeń</p>			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	302,37	75,6
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	5 500,00	5 442,43	99,0
- różne opłaty i składki /abonament radiowy, pakiet strony WWW /	3 150,00	625,00	19,8
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 913,00	12 611,00	97,70
<p>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości</p>			
- podatek od nieruchomości (pomieszczenia biurowe)	400,00	0,00	0,0
- koszty szkolenia pracowników	5 600,00	3 121,00	55,7
5. Koszt pobytu podopiecznych w RDP	30 000,00	20 785,63	69,3
6. Dodatki osłonowe	1 781,64	1 781,64	100
-zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	100
-różne opłaty i składki			
licencja na oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego	1 436,64	1 436,64	100
7. Korpus Wsparcia Seniora	10 742,40	10 742,40	100

-zakup materiałów i wyposażenia	8 942,40	8 942,40	100
opaski dla seniorów			
-zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100
8. Dodatki węglowe i inne źródła ogrzewania	29 380,00	29 235,81	99,5
-zakup materiałów i wyposażenia	22 180,00	22 082,91	99,6
-zakup usług pozostałych	3 800,00	3 792,30	99,8
- różne opłaty i składki	3 200,00	3 160,60	98,8
- koszty szkolenia pracowników	200,00	200,00	100
9. Fundusz pomocy, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	126,00	126,00	100
jednorazowe świadczenie 300+	126,00	126,00	100
-zakup usług pozostałych			
10. Karta dużej rodziny	569,00	569,00	100
- zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100
11. Koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej	5 000,00	0,00	0,0
12. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 600,00	70 600,00	94,6
II.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 645 677,84	7 558 602,80	98,9
1. Zasiłki z pomocy społecznej	60 000,00	55 881,79	93,1
- zasiłki okresowe z zadań dofinansowanych	35 000,00	31 953,65	91,3
- zasiłki celowe z zadań własnych	25 000,00	23 928,14	95,7
2. Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0
3. Zasiłki stałe	110 812,00	109 157,92	98,5
Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi		0,00 zł	
Zobowiązania na 31.12.2022r wynoszą :		43 244,95 zł	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	34 489,52 zł
- pochodne od dod. wynagr. /ubezpz. społ. i FP/	6 862,44 zł
- Noty księgowe za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy	1 892,99 zł

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BUDŻETU GMINY POTOK GÓRNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025 przyjęta została do realizacji uchwałą Nr XXXVIII/253/2021 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30 grudnia 2021 r. w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Potok Górny. W trakcie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2022 r. była ona zmieniana ogółem trzynastą razy. Zmiany WPF zostały wprowadzone dziesięcioma uchwałami Rady Gminy Potok Górny oraz trzema zarządzeniami Wójta Gminy Potok Górny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości.

W kolejnych latach kwota obsługi zadłużenia ustalona jest na bezpiecznym poziomie. W wieloletniej prognozie finansowej na okres, na który zaciągnięto, jak też planuje się zaciągnąć zobowiązania, przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki, w podziale na bieżące i majątkowe.

Gmina Potok Górny nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie emitowała też papierów wartościowych oraz nie przewiduje ich udzielania w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ujęte dane w WPF są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami w 2022 roku.

Założenia przyjęte do WPF na 2022 rok zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	39.680.736,00	39.388.417,39	99,3
Wydatki	40.824.451,02	38.615.204,52	94,6

Nadwyżka/Deficyt	(-)1.143.715,02	(+) 773.212,87	
Przychody ogółem w tym:	1.143.715,02	4.252.716,64	371,8
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2.007.255,93	
Niewykorzystane środki pieniężne	1.143.715,02	2.245.460,71	
Wolne środki	0,00	0,00	
Rozchody ogółem	0,00	0,00	
w tym: spłata kredytów	0,00	0,00	

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe (wykonanie), widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, w stosunku do planowanych wydatków budżetu.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występuje. Wszystkie kredyty i pożyczki zostały spłacone i rozliczone. Gmina regularnie spłacała zaciągnięte kredyty zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat zgodnie z zawartymi umowami. W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, nie udzieliła żadnej pożyczki, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2022-2025.

WYDATKI MAJĄTKOWE - NA PROJEKTY:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1634 z późn.zm.), z tego:

1. Rozbudowa budynku świetlicy-remizy w miejscowości Naklik

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w 2023 roku przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 126.496,00 zł. Wkład własny w kwocie 100.000,00 zł. W ramach tego projektu wykonane zostaną pomieszczenia gospodarcze i kotłownia. Rozbudowa wyposażona zostanie w instalację elektryczną i sanitarną. Wykonany będzie chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

2. Cyfrowa Gmina

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 159.420,00 zł. Projekt zostanie w całości sfinansowany w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Nakłady roku 2022 w kwocie 1.722,00 zł na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Nakłady roku 2023 w kwocie 157.698,00 zł. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę sieci komputerowej LAN, oraz doposażenie serwerowni poprzez dostawę i montaż szafy krosowniczej, zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz rozbudowę sieci internetowej w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach.

WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA:

1. Budowa drogi gminnej nr 109370L w Potoku Górnym

Przedsięwzięcie polegało na budowie oraz przebudowie drogi gminnej nr 109370L, od km 0-153.00 do km 2+910.2.00, o długości 2757.20 m w Potoku Górnym.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 3.390.346,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.969.521,00 zł. to stanowi 58,09 % dofinansowania.

Realizacja w latach:

2019 rok to kwota 57.810,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej.

2022 rok to kwota 3.325.409,62 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy robót 3.282.536,12 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego 41.205,00 zł,
- koszty dziennika budowy 8,00 zł,
- tablica informacyjna 1.660,50 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2961L w miejscowości Lipiny Dolne (opracowanie dokumentacji)

Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa w kwocie 68.900,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 2020 roku.

3. Budowa drogi gminnej nr 109369L relacji Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki, odcinek od km 2+293,00 do km 4+642,70, wraz z: budową ścieżki rowerowej, chodnika i kanału technologicznego.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 5.247.819,05, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 4.461.342,37 zł. Wkład własny wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja w latach:

2021 rok to kwota 260.445,00 zł, w tym:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 111.964,00 zł.
- wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości dla osób prywatnych 148.481,00 zł.

2022 rok to kwota 236.916,99 zł, w tym:

- odszkodowania za działki/depozyt sądowy 433,00 zł,
- zakup dzienników budowy 16,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych 1.660,50 zł,
- zapłata zaliczki dla wykonawcy 234.807,49 zł.

Planowane nakłady roku 2023 w kwocie 4.750.049,06 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

4. Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Potok Górny

Przedsięwzięcie obejmuje:

- 1) Budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Lipiny Dolne z Lipinami Górnymi-Borowina,
- 2) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Naklik, Kolonia Malennik oraz łączącego miejscowości Potok Górny i Lipiny Dolne,
- 3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zbiornika wodnego w m. Lipiny Dolne,
- 4) Budowa studni głębinowej w m. Naklik,
- 5) Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Potok Górny.

Planowana wartość przedsięwzięcie ogółem w kwocie 7.897.650,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 87,88% ostatecznych kosztów inwestycji. Stanowi to kwotę 6.756.827,50 zł.

Realizacja w latach:

2021 rok w kwocie 60.052,03 zł opracowanie dokumentacji projektowej.

2022 rok w kwocie 7.818.323,77 zł, w tym:

- zakup dzienników budowy 91,58 zł,
- zapłata dla wykonawcy 7.745.106,19 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego 73.126,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

5. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Lipiny Dolne i Jasiennik Stary

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie ciąg dróg gminnych Nr 109379L, 109376L oraz 109368L obejmująca odcinki przedmiotowych dróg o łącznej długości 1.355 mb. Podstawowa szerokość jezdni drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+583,40 wynosi 5,00 m (2 pasy ruchu po 2,50m każdy). Na pozostałych odcinkach szerokość jezdni drogi będzie wynosić 3,50m. Wzdłuż trasy zlokalizowano mijanki. Szerokość jezdni na mijankach – 5,00m. Planowana wartość przedsięwzięcia ogółem w kwocie 2.064.010,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 1.339.271,05 zł.

Realizacja w latach:

2021 rok to kwota 128.805,60 zł - opracowanie dokumentacji projektowej.

2022 rok to kwota 1.935.200,00 zł, w tym:

- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości pod budowę dróg – wypłata odszkodowań oraz złożenie depozytów sądowych 369,14 zł,
- zakup tablic informacyjnych 1.660,50 zł,
- zapłata dla wykonawcy 1.913.244,36 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego 19.926,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

6. Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Potok Górny

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024.

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie kompletny budynek hali sportowo widowiskowej o powierzchni zabudowy 1.773,12m², powierzchnia wewnętrzna 2.193,66m², wraz z zadaszeniem, stolarką okienną i drzwiową, podłogami i kompletnym wyposażeniem.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 12.407.888,88 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.893.279,81 zł.

Realizacja w latach:

2021 rok to kwota 118.888,88 zł opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady roku 2023 w wysokości 7.313.660,09 zł, natomiast roku 2024 w wysokości 4.975.339,91 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

7. Budowa i rozbudowa ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok Górny

W ramach przedsięwzięcia ma zostać opracowana kompletna dokumentacja projektowa ze środków własnych budżetu gminy.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 123.300,00 zł.

Realizacja w latach:

2022 rok to kwota 21.755,63 zł na opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady roku 2023 to kwota 101.300,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

8. Wykonanie robót związanych z pompowaniem otworu studziennego S-1 wraz z poborem próby wody do badań laboratoryjnych i wykonaniem badań wody na dz. Nr 4762/4 w m. Lipiny Dolne

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2023 roku obejmuje wykonanie pompowania oczyszczającego (zasilanie z agregatu prądotwórczego) w otworze S-1, pobór próby wody i wykonanie badań laboratoryjnych. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 25.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Potok Górny

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje:

- 1) Budowę kanalizacji sanitarnej łącznik Lipiny Dolne – Jasiennik Stary,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinach Dolnych-Kolonii,
- 3) Budowę kanalizacji sanitarnej w Lipinach Górnych-Borowinie.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 985.750,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 905.588,00 zł.

Realizacja w latach:

2022 rok to kwota 32.500,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady roku 2023 to kwota 953.250,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowościach Szyszków i Zagródki

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje budowę nowego ciągu pieszego o długości około 1.200 m wraz z przebudową istniejących zjazdów, wykonanie i modyfikację oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia pasa drogowego oraz urządzeń melioracji. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 88.000,00 zł.

Realizacja w latach:

2022 rok to kwota 38.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady roku 2023 to kwota 50.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

11. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2962L w Lipinach Górnych-Lewkach

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje budowę nowego ciągu pieszego o długości około 2.000 m wraz z przebudową istniejących zjazdów, wykonanie i modyfikację oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia pasa drogowego oraz urządzeń melioracji.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 100.000,00 zł.

Realizacja w latach:

2022 rok to kwota 50.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady roku 2023 to kwota 50.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

12. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje nadbudowę budynku wraz z dachem wielospadowym, gruntowny remont pomieszczeń wewnętrznych, wykonanie windy zewnętrznej.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 620.540,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2022 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 120.540,00 zł, z terminem realizacji w 2023 roku.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

13. Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Lipiny Górne-Lewki (opracowanie dokumentacji)

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki istniejącego obiektu, budowę jednokondygnacyjnego budynku z możliwością adaptacji poddasza, wyposażonego w pomieszczenie socjalne, biurowe, magazynowo-techniczne, łazienki, prysznic i kotłownię. Adaptację istniejącego garażu na samochód strażacki i zagospodarowanie terenu – parking, oświetlenie i odwodnienie terenu. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 44.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

14. Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Potok Górny

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje montaż 675 instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniej niż 3,2kWp. W skład instalacji wchodzi panele fotowoltaiczne, inwerter, niezbędne okablowanie i zabezpieczenia. Gmina posiada zawarte z mieszkańcami umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 769.500,00 zł.

Realizacja w latach: 2022 rok to kwota 153.750,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane nakłady roku 2023 to kwota 615.750,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Działalność pozabudżetowa obejmuje przychody i rozchody zakładu budżetowego powiązanego z budżetem gminy po stronie wydatków poprzez przekazywanie dotacji z budżetu gminy.

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz przez zakład budżetowy.

W ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej finansowana jest eksploatacja dwóch hydroforni w miejscowościach: Naklik i Lipiny Dolne wraz z siecią wodociągową, dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Zagródki i Lipiny Dolne wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, utrzymanie składowiska odpadów oraz posiadanego sprzętu.

Do wykonania powyższych zadań zatrudnionych jest 7 osób w tym: trzech konserwatorów, kierowca, inkasent, pracownik administracyjny i kierownik. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu gminy w celu obniżenia ceny świadczonych usług za wodę i ścieki. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków wynosiła 2,50 zł za każdy 1m³ w okresie I-IX i 4,00 zł za każdy 1m³ w okresie X-XII. Dopłata do zużytej wody wynosiła w okresie X-XII 0,61 zł. za każdy 1 m³. W 2022 roku cena 1 m³ wody 3,00 zł. + VAT a cena za 1 m³ ścieków 4,00 zł. + VAT.

Na realizację tych zadań zaplanowano przychód środków finansowych w kwocie 1.400.000,00 zł. wykonano 1.230.780,23 co stanowi 87,9 % realizacji.

Wyszczególnienie przychodów	Plan	Wykonanie	%
Razem	1400000,00	1230780,23	87,9
- wpływy za pobór wody Dz 400 R 40002	470000,00	433363,23	92,2
- dotacje z budżetu gminy Dz 400 R 40002	30000,00	29999,70	100,0
- pozostałe odsetki Dz 400 R 40002	2000,00	2580,99	129,0
- pozostałe przychody Dz 400 R 40002	148000,00	19379,71	13,1
- dotacje z budżetu gminy Dz 900 R 90001	320000,00	319998,50	100,0
- wpływy za oczyszcz. ścieki Dz900R90001	430000,00	425458,10	98,9

Rozchód środków finansowych zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł., a wykorzystano w kwocie 1.217.210,66 zł. co stanowi 86,9 % realizacji z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie kosztów Dz 400 R 40002	Plan	Wykonanie	%
- zakup części na awarie	20000,00	8600,91	43,0
- zakup energii elektrycznej hydroforni Naklik i Lipiny	86000,00	83921,48	97,6

- zakup usług pozostałych	29000,00	22691,01	78,2
- różne opłaty i składki	32000,00	30067,09	94,0
Podatek od nieruchomości	4669,00	4477,00	95,9
Razem	171669,00	149757,49	87,2
Wyszczególnienie kosztów Dz 900 R 90001	Plan	Wykonanie	%
- zakup paliwa, cz. na awarie	70000,00	63671,69	91,0
- opłata za energię elektryczną dwóch oczyszczalni ścieków oraz przepomp.	330000,00	215873,98	65,4
- usługi remontowe	15000,00	6647,76	44,3
- zakup usług pozostałych	47000,00	39334,98	83,7
- zakup usług tel. monitoring	11000,00	5826,87	53,0
- różne opłaty i składki	50000,00	36619,00	73,2
- podatek od nieruchomości	10000,00	5356,61	53,6
- opłata roczna za przyjęcie w trw. Zarząd	2539,00	2538,26	100
Razem	535539,00	375869,15	70,2
Wyszczególnienie kosztów Dz 900 R 90017	Plan	Wykonanie	%
- wypłatę wynagrodzeń osobowych	505500,00	505495,80	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37400,00	37308,00	99,8
- składki na ubezpieczenie społeczne	87400,00	87311,17	99,9
- składki na Fundusz Pracy	8500,00	8479,56	99,8
- zakup mat. biur. śr. czyst.	9000,00	8922,33	99,1
- usługi zdrowotne	100,00	80,00	80,0
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	14000,00	13999,31	100
- zakupu usług tel. stacjon.	640,00	572,11	89,4
- deleg. służb. krajowe,	4000,00	3871,54	96,8
- różne opłaty i składki	10000,00	9572,29	95,7
- odpis na ZFŚS	12472,00	12472,00	100
- podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100
- szkolenia pracowników	1500,00	1260,00	84,0
- PPK	2100,00	2059,91	98,1
Razem	692792,00	691584,02	99,8

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

ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki związane z utrzymaniem wodociągu to kwota 149757,49 zł.

W tym:

- opłata za energię elektryczną 83921,48 zł.
- zakup części na awarie sieci wodociągowej 8600,91 zł.

- nadzór autorski programu „woda”, badania wody, remonty, wynajem usług, ubezpiecz. budynków hydroforni, podatek 27168,01 zł.
- opłata za korzystanie z wód gruntowych 30067,09 zł.

W 2022 roku odbiorcom sprzedano 142 720 m³.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód

2. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji to kwota 375869,15 zł.

W tym:

- opłata za energię elektryczną oczyszczalni ścieków i przepompowni 215873,98 zł.
- zakup części na awarie sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni środków neutralizujących i czyszczących 63671,69 zł.
- prace naprawcze badania na oczyszczalniach 45982,74 zł.
- opłata za przegląd techniczny, opłata do ochrony środowiska, koszty utrzymania wyglądu zew. monit., czyszczalni i przepompowni 50340,74 zł.

W 2022 roku odebrano od mieszkańców 106 367 m³ ścieków.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

3. Wydatki na administrację i obsługę to kwota 691584,02 zł.

W tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 505495,80 zł.
- dodatkowe wyn. roczne 37308,00 zł.
- składki na ZUS 87311,17 zł.
- składki na Fundusz Pracy 8479,56 zł.
- PPK 2059,91 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12472,00 zł.
- zakup mat. biurowych, środki czystości, opłata telefoniczna, prowizja bankowa, podróże służbowe pracowników, szkolenia, usługi pocztowe 38457,58 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku saldo rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 124645,4 zł.

Środki obrotowe:

- Należności na 31.12.2022 rok wynoszą 40957,45zł.

Są to należności:

- a) wymagalne 31.179,62 zł
 - pobór wody od osób fizycznych
 - oczyszczanie ścieków od osób fizycznych

- b) niewymagalne 9777,83 zł.
- pobór wody od osób fizycznych
 - oczyszczanie ścieków od osób fizycznych

Należności wymagalne za wodę i ścieki są regulowane z opóźnieniem ze względu na trudną sytuację finansową odbiorców.

Pozostałe należności wynikają z wystawionych faktur - regulowane są po terminie płatności wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 84776,26 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
- faktury z terminem płatności na 2023 rok.

Wykazane zobowiązania zostaną zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.