



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 3892

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY TRZESZCZANY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy 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, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzeszczany 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, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pełniący funkcję Wójta
Gminy

Paweł Lipski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZESZCZANY

za 2022 rok

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok – zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	18 613 828,50	17 044 683,48	91,57
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 891,46	12 128,25	0,65
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 849 811,04	0,00	0,00
010	01043	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849 811,04	0,00	0,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 530,42	0,00	0,00
010	01044	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 530,42	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	12 550,00	12 128,25	96,64
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 085,08	96,68
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,17	86,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 100,00	395 100,00	100,00
400	40095		Pozostała działalność	395 100,00	395 100,00	100,00
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	329 250,00	329 250,00	100,00
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 850,00	65 850,00	100,00
600			Transport i łączność	71 219,02	71 219,02	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	71 219,02	71 219,02	100,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 219,02	31 219,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 277,80	87 303,33	77,76
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 477,80	81 997,93	85,88
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	392,22	6,03
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	6 164,62	82,19
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 399,46	95,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	2 307,29	32,96
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów	54 000,00	53 410,00	98,91
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	118,36	118,36
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 377,80	8 205,98	97,95
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 800,00	5 305,40	31,58
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	5 282,28	31,44
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,12	

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
710			Działalność usługowa	11 380,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	11 380,00	0,00	0,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 380,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	187 079,00	192 453,49	102,87
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 315,00	158 513,79	104,76
750	75023	0830	Wpływy z usług	25 434,00	32 444,32	127,56
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 751,00	3 909,10	103,41
750	75023	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 705,00	63 705,00	100,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 425,00	58 425,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	35 764,00	33 966,97	94,98
750	75095	0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754,00	0,00	0,00
750	75095	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	21 966,97	99,85
750	75095	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 641,33	81 051,90	98,08
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 500,00	56 910,57	97,28
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	6 910,57	81,30
754	75412	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 141,33	24 141,33	100,00
754	75421	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 141,33	24 141,33	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 818 906,84	6 576 477,84	96,44
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	612,00	122,40
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	612,00	120,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779 861,00	756 217,90	96,97
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	749 384,00	726 741,47	96,98
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 656,00	3 837,00	104,95
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 221,00	25 009,50	117,85
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	613,93	122,79
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	1 780 145,00	1 558 867,87	87,57

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	159 890,00	141 455,60	88,47
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 443 963,00	1 254 398,70	86,87
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 542,00	19 789,07	112,81
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 812,00	32 409,55	72,32
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	20 680,50	190,50
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 438,00	75 833,00	79,07
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 373,80	118,69
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	11 927,65	207,42
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 523,27	97 902,50	102,49
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 340,27	15 741,71	152,24
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 443,00	12 677,00	101,88
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 511,00	39 306,20	92,46
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 200,00	30 124,85	99,75
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	52,74	181,86
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 162 877,57	4 162 877,57	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 145 469,57	4 145 469,57	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 408,00	17 408,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 293 684,00	7 314 506,66	100,29
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 265 654,00	3 267 158,00	100,05
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 265 654,00	3 267 158,00	100,05
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 958 345,00	3 958 345,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 958 345,00	3 958 345,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,17	
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,17	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	19 317,49	
758	75818	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 800,00	
758	75818	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 240,47	
758	75818	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 277,02	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 685,00	69 685,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 685,00	69 685,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	92 964,26	87 123,67	93,72
801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	6 059,20	201,97
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 059,20	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	7 530,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 662,00	40 662,00	100,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	40 662,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	714,56	714,56	100,00
801	80113	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	714,56	714,56	100,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4,21	
801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,21	
801	80195		Pozostała działalność	41 057,70	32 153,70	78,31
801	80195	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 755,76	21 360,17	71,78
801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 801,94	1 293,53	71,79
851			Ochrona zdrowia	124,70	124,70	100,00
851	85195		Pozostała działalność	124,70	124,70	100,00
851	85195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124,70	124,70	100,00
852			Opieka społeczna	843 800,36	845 274,02	100,17
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 721,00	14 510,56	98,57
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 721,00	14 510,56	98,57
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 600,00	161 867,28	100,17
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 600,00	157 867,28	97,69
852	85216		Zasiłki stałe	178 279,36	177 537,06	99,58
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 081,36	816,12	75,47
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 198,00	176 720,94	99,73
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 200,00	149 312,00	100,08
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 200,00	149 200,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	144 266,00	103,05
852	85228	0830	Wpływy z usług	65 000,00	69 266,00	106,56
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	197 781,12	98,89
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	197 781,12	98,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 500,00	47 487,84	82,59
853	85395		Pozostała działalność	57 500,00	47 487,84	82,59
853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	57 500,00	47 487,84	82,59

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	44 401,17	98,67
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	44 401,17	98,67
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 401,17	98,67
855			Rodzina	30 440,73	19 194,90	63,06
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 440,73	14 501,35	47,64
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 473,61	1 243,21	84,36
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 238,78	1 967,30	87,87
855	85502	0980	Rodzina fundusz alimentacyjny	0,00	0,00	
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 728,34	1 728,34	100,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 550,90	38,20
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	
855	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 693,00	
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 693,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 819,00	1 250 836,69	184,81
900	90002		Gospodarka odpadami	649 260,00	611 777,52	94,23
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 260,00	611 777,52	94,23
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	624 928,45	
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 650,00	
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 278,45	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 390,00	8 387,18	99,97
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 390,00	8 387,18	99,97
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	19 088,00	5 662,54	29,67
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00	1 055,20	121,29
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 023,00	1 047,34	102,38
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 195,00	3 560,00	20,70
900	90095		Pozostała działalność	81,00	81,00	100,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	81,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	8 103 017,35	7 969 663,92	98,35
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 929,74	678 929,74	100,00
010	01095		Pozostała działalność	678 929,74	678 929,74	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 929,74	678 929,74	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 924,21	47 924,21	100,00
400	40095		Pozostała działalność	47 924,21	47 924,21	100,00
400	40095	2180	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	47 924,21	47 924,21	100,00
750			Administracja publiczna	55 416,10	55 338,67	99,86
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 632,49	54 632,49	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 632,49	54 632,49	100,00
750	75095		Pozostała działalność	783,61	706,18	90,12
750	75095	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,61	706,18	90,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	890,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	890,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	890,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 862,01	19 835,70	99,87
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 862,01	19 835,70	99,87
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 862,01	19 835,70	99,87
852			Opieka społeczna	506 382,99	500 100,61	98,76
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,99	73,99	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,99	73,99	100,00
852	85295		Pozostała działalność	506 309,00	500 026,62	98,76
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	506 309,00	500 026,62	98,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 194,00	3 538 314,00	98,75
853	85395		Pozostała działalność	3 583 194,00	3 538 314,00	98,75
853	85395	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 774,00	42 774,00	100,00
853	85395	2180	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	466 663,00	456 960,00	97,92
853	85395	2180	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	3 073 757,00	3 038 580,00	98,86

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			związanych z przeciwdziałaniem COVID 19			
855			Rodzina	3 210 418,30	3 128 330,99	97,44
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 338 195,30	1 338 194,30	100,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze	1 338 195,30	1 338 194,30	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 000,00	1 747 556,66	95,55
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829 000,00	1 747 556,66	95,55
855	85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	823,00	100,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00	823,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 400,00	41 757,03	98,48
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00	41 757,03	98,48

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok – zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	23 935 297,18	19 506 694,71	81,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 694 299,50	3 945 964,92	69,30
010	01030		Izby rolnicze	30 000,00	25 151,99	83,84
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	25 151,99	83,84
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 983 433,57	3 794 458,30	95,26
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00
010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 811,04	1 849 811,04	100,00
010	01043	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 172,53	1 944 647,26	91,94
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 680 865,93	126 354,63	7,52
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 644,00	102 132,70	6,17
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 530,42	12 530,42	100,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 691,51	11 691,51	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 797,00	24 697,00	5,88
400	40002		Dostarczanie wody	24 697,00	24 697,00	100,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	24 697,00	24 697,00	100,00
400	40095		Pozostała działalność	395 100,00	0,00	0,00
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 250,00	0,00	0,00
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 079 673,66	1 594 523,44	76,67
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 500,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 039 173,66	1 594 523,44	78,19

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 780,39	73,17
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	119 709,00	45 423,58	37,94
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	109 431,00	65 122,76	59,51
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 735,00	98,65
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 233,66	342 380,84	51,62
600	60016	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 130 000,00	1 128 080,87	99,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 821,00	129 516,63	93,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 821,00	129 516,63	93,97
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 341,00	71 984,54	95,54
700	70005	4260	Zakup energii	880,00	837,37	95,16
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	46 921,06	94,60
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 773,66	68,20
710			Działalność usługowa	19 880,00	2 785,00	14,01
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	19 380,00	2 785,00	14,37
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 785,00	92,83
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	11 380,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 124 178,06	2 871 893,21	91,92
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 320,00	79 720,56	98,03
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 630,00	72 630,00	100,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 098,57	96,83
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	3 991,99	72,71
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 512,18	2 632 202,31	92,73
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 644,03	76,44
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 316,00	1 485 329,55	98,22
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 890,00	98 163,41	97,30
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272 678,00	265 778,85	97,47
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 732,00	33 251,39	93,06
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 076,00	88 887,79	97,60
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 202,29	214 756,72	92,09
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 383,35	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 752,00	87,60
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	188 620,87	162 001,05	85,89
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	22 321,65	9 100,00	40,77
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 388,67	82,10
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 365,05	59,13
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 481,68	39 481,68	100,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	12,31	12,31	100,00
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	917,00	917,00	100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 061,50	5 048,12	83,28
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120,00	50,16	41,80
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 824,53	203 824,53	100,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 491,00	32 178,02	85,83
750	75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego -zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 995,02	95,63

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego -zakup usług pozostałych	14 491,00	10 183,00	70,27
750	75095		Pozostała działalność	166 854,88	127 792,32	76,59
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	7 500,00	44,64
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 141,88	66 728,00	95,13
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	15 055,27	40,15
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 939,34	93,06
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 913,00	5 140,30	86,93
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	429,41	21,47
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 301,64	698 108,34	51,21
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 291 476,31	664 174,07	51,43
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 915,63	10 915,63	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	309,29	15,46
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 007,47	86,72
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650,00	53 680,69	94,76
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,96	4 264,96	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 875,00	9 874,39	99,99
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 298,62	99,89
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 749,22	98,94
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 494,41	75 148,91	96,97
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 155,04	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 330,99	46,62
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	358,68	89,67
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 974,69	81,59
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	100,00
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	0,00	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	796,00	795,07	99,88
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	37 534,00	97,49
754	75412	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 050 000,00	438 714,17	41,78
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 825,33	32 395,18	46,39
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,98	311,98	23,78
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 772,02	8 039,11	42,82
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 622,66	12 622,66	100,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	366,66	91,67
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 432,91	969,01	67,63
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
754	75421	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 722,08	5 722,08	100,00
754	75421	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 363,68	4 363,68	100,00
754	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 539,09	76,95
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 539,09	76,95
757			Obsługa długu publicznego	55 682,00	51 765,05	92,97
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 682,00	51 765,05	92,97
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 682,00	51 765,05	92,97

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
758			Różne rozliczenia	2 051,70	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 051,70	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwa	2 051,70	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 978 032,98	6 614 177,86	94,79
801	80101		Szkoły podstawowe	5 417 599,29	5 301 795,04	97,86
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 336 000,00	1 334 386,81	99,88
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 017,05	2 017,05	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 930,00	128 103,96	98,59
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 490,60	540 089,33	99,74
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 369,00	32 348,35	99,94
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 717,00	451 376,57	98,83
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 068,00	35 068,24	89,76
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 838,00	88,69
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 551,20	98,40
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 783,73	46,40
801	80101	4260	Zakup energii	234 717,45	232 255,80	98,95
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 276,00	8 150,28	79,31
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	51 625,00	46 640,27	90,34
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 474,31	68,84
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	425,69	42,57
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 822,33	94,08
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 843,79	120 843,79	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 097 761,06	2 012 575,59	95,94
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 214,34	158 173,74	99,97
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	84 870,00	100,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 459,10	351 589,99	87,14
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 468,37	187 468,37	100,00
801	80103	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 679,00	7 651,93	99,65
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 816,68	22 703,03	99,50
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,22	3 482,86	90,84
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 003,87	7 003,87	100,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 402,00	113 572,69	91,29
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 254,95	9 707,23	94,66
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 971,67	286 506,64	90,10
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	195 613,16	183 646,32	93,88
801	80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 851,52	57 570,24	97,82
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	63 506,99	45 290,08	71,32

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			innych jednostek samorządu terytorialnego			
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 355,29	286 034,36	74,81
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 900,00	39 900,00	100,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	309,29	3,33
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 999,87	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 024,21	68,28
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 655,00	8 654,45	99,99
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 090,10	89,65
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 094,00	47 745,85	56,11
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	8 360,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	170 340,00	131 016,13	76,91
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 318,00	82,95
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	100,00
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00	0,00	0,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	759,17	99,89
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 487,00	16 972,47	97,06
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,00	7 202,67	98,84
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	9 769,80	95,78
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 993,82	18 993,82	100,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	18 993,82	18 993,82	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 140,52	266 535,96	93,80
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 189,97	120 928,01	91,48
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 145,00	8 145,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00	20 143,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	2 884,00	100,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 182,00	100,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	1 770,00	100,00
801	80150	4260	Zakup energii	2 378,55	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	473,00	81,95	17,33
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00	59,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00	4 947,00	100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 515,00	103 515,00	100,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 360,00	2 787,00	43,82
801	80195		Pozostała działalność	136 026,29	87 426,79	64,27
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 867,94	62,26
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	11 875,00	100,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	36 030,51	27 083,43	75,17
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	2 159,75	1 639,39	75,91
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 961,03	44 961,03	100,00
801	80195	4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	46 975,97	36 420,32	77,53
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 230,00	61,50
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	61,50
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 851,27	35 065,62	78,18
851	85154	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	170,06	24,90
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	24,36	32,92
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 440,91	82,58
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 394,27	10 130,29	61,79
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 300,00	95,68
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	124,70	124,70	100,00
851	85195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,70	124,70	100,00
852			Opieka społeczna	1 925 660,36	1 783 580,49	92,62
852	85202		Domy pomocy społecznej	97 500,00	91 393,64	93,74
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	91 393,64	93,74
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 721,00	14 510,56	98,57
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 721,00	14 510,56	98,57
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 600,00	163 016,40	89,77
852	85214	3110	Świadczenie społeczne	181 600,00	163 016,40	89,77
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	19 625,55	87,22
852	85215	3110	Świadczenie społeczne	22 500,00	19 625,55	87,22
852	85216		Zasiłki stałe	178 279,36	177 537,06	99,58
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 081,36	816,12	75,47
852	85216	3110	Świadczenie społeczne	177 198,00	176 720,94	99,73
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 832,00	547 954,35	89,71
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 957,00	5 471,58	91,85
852	85219	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	409 040,00	372 483,36	91,06
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 508,51	25 508,51	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 775,00	56 973,13	82,84
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 234,00	7 012,07	75,94
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 363,00	98,46
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 990,00	16 579,02	61,43
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 299,00	1 299,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	36 241,49	36 145,88	99,74
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 470,33	98,81
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 274,47	90,93
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	100,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 859,00	2 574,00	90,03
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 228,00	516 316,53	91,51
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 461,50	8 461,50	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 765,36	385 826,38	92,35
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 816,62	28 816,62	100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 921,82	63 597,98	87,21
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 389,52	7 104,31	62,38
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 966,80	2 316,24	58,39
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 441,38	1 359,50	94,32
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 154,00	85,24
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	100,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	247 226,40	98,89
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	247 226,40	98,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 500,00	47 487,84	82,59
853	85395		Pozostała działalność	57 500,00	47 487,84	82,59
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	47 487,84	82,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	49 334,63	96,73
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	49 334,63	96,73
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	49 334,63	96,73
855			Rodzina	108 229,73	102 595,42	94,79
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 440,73	28 628,85	94,05
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 238,78	1 967,30	87,87
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 678,00	1 678,00	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 990,63	10 990,63	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054,00	1 054,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	1 633,00	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 605,74	6 605,74	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,50	117,50	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 162,87	2 162,87	100,00
855	85502	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,34	50,34	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,26	750,26	100,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1 473,61	1 243,21	84,36
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	42 389,00	41 453,72	97,79
855	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 910,00	29 910,00	100,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 013,00	2 013,00	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 497,00	5 497,00	100,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00	100,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 082,72	98,43
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	119,00	19,83
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	11 601,50	8 969,00	77,31
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 601,50	8 969,00	77,31
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	23 798,50	23 543,85	98,93
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 798,50	23 543,85	98,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 066,58	1 034 139,53	80,79
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 664,00	28 664,00	100,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 664,00	28 664,00	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	649 260,00	501 488,71	77,24
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 672,00	45 672,00	100,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00	3 882,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 371,00	81,48
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 474,00	8 474,00	100,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 214,00	100,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	562 018,00	421 875,71	75,06
900	90013		Schroniska dla zwierząt	16 158,91	13 860,20	85,77
900	90013	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,91	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 860,20	90,54
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 466,00	146 472,66	94,22
900	90015	4260	Zakup energii	108 316,00	108 315,92	100,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	38 650,00	29 656,74	76,73
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	114 294,78	114 294,78	100,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
900	90017	8550	Różne rozliczenia finansowe	4 294,78	4 294,78	100,00
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	49 843,80	8 136,27	16,32
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	19 843,80	8 136,27	41,00
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	266 379,09	221 222,91	83,05
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 386,09	32 205,97	72,56
900	90095	4260	Zakup energii	155 350,00	155 340,82	99,99
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	63 499,00	31 176,12	49,10
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 144,00	2 500,00	79,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 147,00	462 024,00	87,31

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 147,00	327 024,00	86,25
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	274 999,00	100,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 180,00	86,33
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 588,36	0,00	0,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 558,64	21 845,00	79,27
921	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	62 000,00	52 430,82	84,57
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000,00	12 448,22	59,28
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 050,00	78,33
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 398,22	77,12
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	41 000,00	39 982,60	97,52
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 982,60	99,96

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	8 103 017,35	7 969 663,92	98,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 929,74	678 929,74	100,00
010	01095		Pozostała działalność	678 929,74	678 929,74	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,35	3 312,35	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	665 617,39	665 617,39	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 671,45	17 671,45	100,00
400	40095		Pozostała działalność	17 671,45	17 671,45	100,00
400	40095	2970	Różne przelewy	16 731,76	16 731,76	100,00
400	40095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00	760,00	100,00
400	40095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,96	129,96	100,00
400	40095	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,31	9,31	100,00
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,42	40,42	100,00
750			Administracja publiczna	55 416,10	55 338,67	99,86
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 632,49	54 632,49	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 204,00	43 204,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 496,00	2 496,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,72	7 813,72	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,77	1 118,77	100,00
750	75095		Pozostała działalność	783,61	706,18	90,12
750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,31	381,31	100,00
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	402,30	324,87	80,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	890,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	890,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,42	127,42	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,38	17,38	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,20	745,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 114,77	50 088,46	99,95
801	80101		Szkoły podstawowe	30 252,76	30 252,76	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	30 252,76	30 252,76	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 862,01	19 835,70	99,87
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 312,34	5 312,34	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,65	196,39	99,87
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 353,02	14 326,97	99,81
852			Opieka społeczna	506 382,99	500 100,61	98,76
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	73,99	73,99	100,00
852	85215	3110	Świadczenie społeczne	72,54	72,54	100,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,45	1,45	100,00
852	85295		Pozostała działalność	506 309,00	500 026,62	98,76
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	496 144,00	490 222,62	98,81
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914,15	2 914,15	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,99	491,99	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00	1 948,86	88,71
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 980,00	100,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,86	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 194,00	3 538 314,00	98,75
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 583 194,00</i>	<i>3 538 314,00</i>	<i>98,75</i>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	3 467 740,00	3 427 000,00	98,83
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 280,00	39 280,00	100,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	3 300,00	100,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00	44 580,00	95,42
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,66	6 436,66	100,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	100,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,34	8 816,34	81,51
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	5 951,00	5 951,00	100,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	194,00	100,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00
855			Rodzina	3 210 418,30	3 128 330,99	97,44
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 338 195,30	1 338 194,30	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 333 730,70	1 333 729,70	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,70	2 580,70	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303,10	303,10	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	861,80	861,80	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	120,00	100,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 829 000,00	1 747 556,66	95,55

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 640 000,00	1 559 892,49	95,12
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	25 120,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871,00	2 871,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 930,00	147 594,17	99,10
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,00	5 013,00	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	5 232,00	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	823,00	100,00
855	85503	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 400,00	41 757,03	98,48
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	41 757,03	98,48

Realizacja budżetu Gminy Trzeszczany za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	26 716 845,85	25 014 347,40	93,63%
- bieżące	24 643 360,37	24 185 147,07	98,14%
- majątkowe	2 073 485,48	829 200,33	39,99%
PRZYCHODY, w tym:	5 848 025,68	5 623 118,68	96,15%
- kredyty	1 724 907,00	1 500 000,00	86,96%
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	1 718 014,22	1 718 014,22	100%
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 655 447,46	1 655 447,46	100%
- wolne środki	749 657,00	749 657,00	100%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	32 038 314,53	27 476 358,63	85,76%
- bieżące	22 807 014,84	21 103 813,69	92,53%
- majątkowe	9 231 299,69	6 372 544,94	69,03%
ROZCHODY, w tym:	526 557,00	526 557,00	100%
- spłaty kredytów	526 557,00	526 557,00	100%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	- 5 321 468,68	- 2 462 011,23	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
TRZESZCZANY w 2022 roku**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody			5 848 025,68	5 623 118,68	96,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 711 381,66	1 711 381,66	100,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 632,56	6 632,56	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	749 657,00	749 657,00	100,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	224 907,00	0,00	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	957	1 665 447,46	1 665 447,46	100,00
Rozchody			526 557,00	526 557,00	100
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	309 357,00	309 357,00	100
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	217 200,00	217 200,00	100

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2022 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew	3 989 205,50	0,00	0,00	3 989 205,50	3 818 680,23
Remont stropodachu (tarasu) na części budynku domu kultury oraz remont dachu na części administracyjnej domu kultury, remont infrastruktury stadionu	73 147,00	0,00	0,00	73 147,00	21 845,00
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez program mobilności ponadnarodowej	0,00	13 931,47	0,00	13 931,47	5 021,33
Mobilność z wykorzystaniem CLIL szansą na sukces	0,00	24 258,79	0,00	24 258,79	23 701,49
Projekt "Cyfrowa gmina"	0,00	122 130,00	0,00	122 130,00	9 100,00
Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	47 487,84
RAZEM:	4 062 352,50	217 820,26	0,00	4 280 172,76	3 925 835,89

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2022 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji					% realizacji
		Lata poprzednie	2021	2022	Ogółem lata 2018 -2023	
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany	plan	35 670,00	0,00	0,00	3 511 670,00	1,02%
	wykonanie	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	
Przebudowa drogi gminnej nr 011046L Trzeszczany – Bogucice na działce nr 330 i 12	plan	0,00	7 295,00	1 130 000,00	1 137 295,00	99,68%
	wykonanie	0,00	5 600,00	1 128 080,87	1 133 680,87	
Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew	plan	6 360,00	7 735,50	3 989 205,50	4 003 301,00	95,74%
	wykonanie	6 360,00	7 735,50	3 818 680,23	3 832 775,73	

Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach	plan	0,00	0,00	203 824,53	3 666 175,47	5,56%
	wykonanie	0,00	0,00	203 824,53	203 824,53	
Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego – Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	plan	0,00	0,00	84 870,00	3 915 130,00	2,17
	wykonanie	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	
Przebudowa dróg gminnych – 16 odcinków o łącznej długości 8300 m – podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie istniejących nawierzchni	plan	0,00	0,00	70 110,00	9 500 000,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Trzeszczany na terenie miejscowości Leopoldów – dwa odcinki o łącznej długości ok 850 m	plan	0,00	0,00	30 000,00	1 030 000,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów	plan	0,00	0,00	43 050,00	1 543 050,00	
	wykonanie	0,00	0,00			

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w trakcie realizacji jest inwestycja „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II” na którą wydatkowano w 2019 roku 35.670,00 zł na opracowanie projektu oraz studium wykonalności. 28 listopada 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą na Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Trzeszczany na kwotę 1.105.788,75 zł z terminem realizacji zadania do dnia 28 czerwca 2023 roku oraz na Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Trzeszczany na kwotę 2.245.011,00 zł z terminem realizacji do 28 czerwca 2023 roku. Ponadto została zawarta umowa na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanego projektu na kwotę 27.060,00 zł, promocję na kwotę 5.535,00 zł oraz zarządzanie projektem na kwotę 28.905,00 zł. Ogółem zaangażowanie środków na 2023 rok na to zadanie wyniosło na koniec 2022 roku 3.412.299,75 zł.

Na przedsięwzięcie Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledeu na 2022 rok planowane była kwota 3.989.205,50 zł. Do końca 2022 roku wydatek poniesiono w kwocie 3.818.680,23 zł. Ogółem na to przedsięwzięcie poniesiono wydatek w kwocie 3.832.775,73 zł.

Na przebudowę drogi gminnej nr 011046L Trzeszczany – Bogucice na działce nr 330 i 12 wydatkowano do 31 grudnia 2022 roku kwotę 1.133.680,87 zł na wykonanie zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz sztuką budowlaną robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Trzeszczany – Bogucice, w tym w 2022 roku poniesiono wydatek w kwocie 1.128.080,87 zł. Przedsięwzięcie zostało wykonane w całości.

Na zadanie Termomodernizację budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach poniesiono wydatek w 2022 roku w kwocie 203.824,53 zł na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót, aktualizacje mapy do celów projektowych, fakturę zaliczkową na realizację zadania zgodnie z obowiązującymi zasadami pozyskiwania środków z funduszu Polski Ład w związku z podpisaną umową w dniu 23.06.2022 r. z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach na ogółem kwotę 3.450.000,00 zł. W związku z nieprzewidzianymi pracami sporządzono protokół stwierdzonych robót dodatkowych na kwotę 13.853,73 zł. Ponadto podpisano umowę w dniu 21.06.2022 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na kwotę 59.999,40 zł. W efekcie na 2023 rok zaangażowanie środków wynosiło 3.461.353,13 zł.

Na przedsięwzięcie Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Nieleddwi – poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 84.870,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz audytu energetycznego w zakresie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Nieleddwi. Zadanie przewidziane jest do wykonania w 2023 roku.

Na przedsięwzięcia: Przebudowa dróg gminnych – 16 odcinków o łącznej długości 8300 m – podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie istniejących nawierzchni, Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Trzeszczany na terenie miejscowości Leopoldów – dwa odcinki o łącznej długości ok 850 m oraz Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z powyższym zostały one zaplanowane jako zadania jednoroczne na 2023 rok.

Wskaźnik realizacji inwestycji za 2022 rok wyniósł tylko 69,03%, na plan 9.231.299,69 zł wykonanie to kwota 6.372.544,94 zł.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie
			Dochody	115 000,00	95 818,50
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	95 818,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	95 818,50
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	50 000,00	48 145,00
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieleddwi	65 000,00	47 673,50
			Wydatki	115 000,00	95 818,50
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	95 818,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	95 818,50
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,21
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	50 000,00	48 140,79
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieleddwi	65 000,00	47 673,50

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2022 rok

Jednostka: Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			25 000,00	77 328,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	77 328,69
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	77 328,69
Przychody			1 010 930,78	656 002,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 458,78	281 923,13
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	79 294,78	36 671,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 028,00	196 091,13
		w tym: dotacja z budżetu gminy	28 664,00	28 664,00

		Dopłata do 1m ³ oczyszczania ścieków: Leopoldów 0,75 zł, 0,90 zł, Nieledew (osiedle Real) 1,75 zł, 1,90 zł,		
	90095	Pozostała działalność	427 136,00	49 160,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 472,00	374 079,00
	40002	Dostarczanie wody	331 472,00	374 079,00
		w tym: dotacja z budżetu gminy	24 697,00	24 697,00
		Dopłata do 1m ³ wody Nieledew Real 0,95 zł, 0,89 zł Pozostałe ujęcia wody 0,17 zł, 0,11 zł		
		Ogółem	<u>1 035 930,78</u>	<u>733 330,82</u>
		Koszty	990 930,78	738 610,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 622,00	675 634,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	555 497,00	389 209,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 528,86	104 975,50
	90095	Pozostała działalność	25 315,81	25 315,81
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 589,11	219 109,25
	40002	Dostarczanie wody	282 589,11	219 109,25
		Stan środków obrotowych na koniec roku	45 000,00	-5 279,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	-5 279,52
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	-5 279,52
		Ogółem	<u>1 035 930,78</u>	<u>733 330,83</u>

Stawki dopłat do wody i ścieków dla zakładu komunalnego obowiązują zgodnie z podjętymi uchwałami.

Zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Komunalnego na koniec 2022 roku wyniosły 82.133,56 z tytułu niezapłaconych faktur od kontrahentów. Zobowiązania te zostaną uregulowane po terminie płatności, ale nie skutkuje to naliczeniem odsetek.

Sprawozdanie opisowe

Budżet gminy na 2021 rok uchwalono 30 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXV/211/2021 Rady Gminy Trzeszczany w wysokości:

1. dochody – 19 540 409,82 zł

- *bieżące 15 888 480,00 zł*
- *majątkowe 3 651 929,82 zł*

2. wydatki – 25 873 517,82 zł

- *bieżące 15 859 021,32 zł*
- *majątkowe 10 014 496,50 zł*

3. przychody – 6 859 665,00 zł

4. rozchody – 526 557,00 zł:

Deficyt budżetu 6 333 108,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2022 na bieżąco dokonywano analizy realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacjach osiągnięcia dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w uchwale budżetowej. Na skutek wprowadzonych zmian ostateczne kwoty na dzień 31.12.2022 roku wynosiły:

1. dochody 26 716 580,21 zł

- *bieżące 24 643 360,37 zł*
- *majątkowe 2 073 485,48 zł*

2. wydatki 32 038 048,89 zł

- *bieżące 32 038 314,53 zł*
- *majątkowe 9 231 299,69 zł*

3. przychody 5 848 025,68 zł

- *wolne środki 749 657,00 zł*
- *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1 718 014,22 zł*
- *nadwyżki z lat ubiegłych 1.655 447,46 zł*
- *przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 1.724.907,00 zł*

4. rozchody 526 557,00 zł

Kwota 8 103 017,35 zł stanowiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Deficyt budżetu 5 321 468,68 zł

W 2022 roku budżet Gminy Trzeszczany zrealizowano :

- po stronie dochodów 25 014 347,40 zł, tj. 93,63 % planu,
- po stronie wydatków 27 476 358,63 zł, tj. 85,76% planu, z czego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.372.544,94 zł tj. w 23,19 %ogółu wydatków.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 462 011,23 zł.

Wskaźnik realizacji planowanych dochodów budżetu gminy w głównych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 31,22% ogółu wpływów (plan 8.083.915,95 zł – wykonanie 7.808.765,20 zł)
- subwencje – 29.16% ogółu wpływów (plan 7.293.684,00 zł – wykonanie 7.295.188,00 zł)
- dotacje celowe i inne środki przeznaczone na cele bieżące –36,30% ogółu wpływów (plan 9.265.760,42 zł – wykonanie 9.081.204,87 zł)
- dochody majątkowe – 3,32% ogółu wpływów (plan 2.073.485,48 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2.003.985,48 zł – wykonanie ogółem 829.200,33 zł,)

DOCHODY

Istotną pozycję w dochodach własnych gminy stanowią podstawowe dochody podatkowe.

W skład podstawowych dochodów podatkowych wchodzi:

Podstawowe dochody podatkowe	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/
1	2	3	4	5	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	17 408,00	17 408,00	100	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 145 469,57	4 145 469,57	100	X	X
Podatek rolny	1 447 619,00	1 258 235,70	86,92	233 779,51	8 319,20
Podatek od nieruchomości	909 274,00	868 197,07	95,48	259 360,52	95 668,50
Podatek leśny	38 763,00	44 798,57	115,57	-	17,00
Podatek od środków transportowych	44.812,00	32 409,55	72,32	34 559,36	1.175,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	612,00	122,40	X	X
Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 438,00	75 833,00	75,50	X	X
Podatek od spadków i darowizn	10 800,00	20 680,50	191,49	X	X
Ogółem	6 715 083,57	6 463 643,96	X	527 699,39	105 179,70

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i transportowego w okresie sprawozdawczym wynoszą 527 699,39 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia, zwolnienie i zaniechania poboru na kwotę 109 187,70 zł, (w tym odsetki 4 008,00)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.165.532,96 złotych. W tym zaległości na kwotę 1.102.279,16 zł obejmujące następujące opłaty:

- opłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 582,00 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu 1.053,26 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego 85,63 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 474,84 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 709,36 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu najmu 0,95 zł,
 - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.346,33 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 10.278,40 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 8.760,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 62.108,89 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych 124,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1.751,00 zł,
 - należność z US z tytułu podatku od spadków i darowizn 107,00 zł,
 - należność z US z tytułu czynności cywilno – prawnych 529,30 zł,
 - należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 1,79 zł,
 - należności z tytułu opłat za śmieci 55.941,85 zł,
 - należności od dłużników alimentacyjnych 958.146,16 zł,
 - należności w gminnym Ośrodku Pomocy z tytułu kosztów upomnienia 278,40 zł,
- Ponadto należności wymagalne z tytułu dostaw i usług Gminnego Zakładu Komunalnego na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 27.303,50 zł, ogółem należności GZK 141.049,16 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2022 roku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych wystawiono wezwania do zapłaty.

Wobec dłużników alimentacyjnych, którzy posiadają zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych podjęto następujące działania:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe wobec 9 dłużników,

- poinformowano PUP Hrubieszów o potrzebie aktywacji zawodowej 5 dłużników

- złożono 17 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu Karnego,

- wysłano do komorników sądowych 16 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego oraz 16 informacji o rozpoczęciu decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzjach,

- przekazano do komornika sądowego 14 pisemnych informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,

- poinformowano 17 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłat tych świadczeń,

- wysłano 15 wniosków do organów właściwych dłużników (tj. właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika) o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Pozostałą część dochodów własnych /**1.345.121,24 zł** / stanowią wpływy z tytułu;

- czynsze za dzierżawę gruntów wraz z odsetkami
- czynsze za dzierżawę mienia komunalnego
- czynsze za wynajem mieszkań komunalnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu
- opłaty za trwałe zarząd
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- wpływy z tytułu wpłat za zakup węgla
- wpływy z usług /ogrzewanie budynku Poczty i Policji/
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/
- wpływy z opłaty skarbowej
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych
- zwrot nadpłaconego wynagrodzenia,
- wpływy z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenie Krok za Krokiem
- wpływu z tytułu realizacji dochodów budżetowych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zaległości FA
- odpłatność za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych,
- koszty upomnień i odsetki od zaległości podatkowych,

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z tytułu opłat za odpady,
- odsetki i koszty upomnienia od opłat za odpady,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 829.200,33 zł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.307,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 53.410,00 zł,
- wpłata za sprzedaż samochodu pożarniczego 6.910,57 zł,
- przelew środków darowizna Elawan Wind na przebudowę drogi gminnej w Bogucicach w kierunku inwestycji realizowanej przez Spółkę budowę wiatraków w kwocie 40.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców udziały w projekcie „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II” 600.278,45 zł,
- płatność częściowa z realizowanej inwestycji „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II” 24.650,00 zł,
- środki na modernizację drogi gminnej w Ostrówku 31.219,02 zł,
- środki na projekt Cyfrowa gmina 58.425,00 zł,
- dotacja z PFRON na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach programu Stabilne zatrudnienie 12.000,00 zł.

Kolejną pozycję w dochodach stanowią subwencje. Uchwalone w 2022 roku dochody w tym dziale stanowią kwotę 7.293.684,00 zł, i zostały wykonane prawie w 100%, w kwocie 7.295.188,00 z czego przypada na:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3 267 158,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 958 345,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 69 685,00 zł

Na dochody wykonane w 2022 roku składały się również dotacje i inne środki, które stanowiły 36,30% planu:

1. dotacje i inne środki na zadania własne gmin wykonano w kwocie 1 111 540,95 zł oraz majątkowe 766 572,47 zł
2. dotacje na zadania zlecone gminie wykonano w kwocie 7 969 663,92 zł

PRZYCHODY

Przychody w kwocie 5 623 118,68 zł w 2022 roku zostały wykonane w 96,15% z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 123 118,68 zł oraz zaciągniętego kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022 wynosił 32.038.314,53 zł

Plan wydatków wykonano w 85,76 % w kwocie 27.476.358,63 zł.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/

Plan wydatków w 2022 roku wynosił 6.373.229,24 zł. Planowaną kwotę 30.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych zrealizowano w 83,84 % co stanowi kwotę 25.151,99 zł.

Wydatki zlecone na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w 100% i wyniosły 678.929,74 zł.

Wydatków na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew w 2022 roku poniesiono na kwotę 3.818.680,23 zł.

Na zakup działki w celu realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji poniesiono wydatek w kwocie 102.132,70 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i w wodę /dział 400/

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 437.468,45 zł, którą stanowi dotacja przedmiotowe dla GZK w Trzeszczanach /dopłaty do cen wody/ 24.697,00 zł, preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców 395.100,00 zł, za który płatność przypada na 2023 rok.

Ponadto zrealizowano wydatek na zadanie zlecone w kwocie 17.671,45 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.

Transport i łączność /dział 600/

Na koniec 2022 roku plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 2.079.673,66 zł w tym: 40.500,00 zł na sfinansowanie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych.

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 1.594.523,44 zł, co stanowi 76,67% planu. Środki wydatkowano na:

- 65.122,76 zł – zakup usług pozostałych (aktualizacja danych ewidencyjnych działek, odśnieżanie, równanie, transport kamienia na drogi)
- 45.423,58 zł – na usługi remontowe na drogach,
- 8.780,39 zł – zakup materiałów,
- 4.735,00 zł polisa ubezpieczenie dróg gminnych,

- 342.380,84 zł wydatek inwestycyjny za wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Trzeszczany,
- 1.128.080,87 zł przebudowa drogi gminnej nr 011046 Trzeszczany Bogucice na działce nr 330 i 12

Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/

Uchwałą budżetową z późniejszymi zmianami wydatki w tym dziale uchwalono w kwocie 137.821,00 zł, a zrealizowano na dzień 31.12.2022 w kwocie 129.516,63 zł.

Środki te wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 71.984,54 zł, w tym: olej opałowy do budynku w Zadębcach i do świetlicy w Trzeszczanach, materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich,
- Zakupy energii za pobór wody 837,37 zł,
- Zakupy usług pozostałych 46.921,06 zł:
 - ▶ opłaty czynszowe należne z tytułu własności lokali komunalnych a wynikające pomiędzy wysokością czynszu uchwalonego przez Wspólnoty Mieszkaniowe a płatną przez lokatorów zgodnie z zawartą umową w Nieleddwi,
 - ▶ ogłoszenia w prasie o sprzedaży majątku komunalnego i wynajmie lokali użytkowych,
 - ▶ wyrisy i wypisy geodezyjne, mapy, podział działki i wyznaczenie granic, wycena nieruchomości,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa w Trzeszczanach Pierwszych) 4.773,66 zł
- Ubezpieczenie budynków świetlic z terenu gminy 5.000,00 zł

Działalność usługowa /dział 710/

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wydatków w tym dziale uchwalono w kwocie 19.880,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 2.785,00 zł na zakup zniczy i kwiatów z racji obchodów uroczystości patriotycznych.

Administracja publiczna /dział 750/

Plan wydatków w tym dziale na koniec 2022 roku wyniósł 3.179.594,16 zł, w tym na zadania własne gminy 3.124.178,06 zł, 55.416,10 zł na zadania zlecone.

A oto jak były realizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu:

- ◆ rozdział 75011 – sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /zadanie zlecone/ 54.632,49 zł /wynagrodzenia i pochodne/
- ◆ rozdział 75022 – sfinansowanie działalności rady gminy 79.720,56 zł
- ◆ rozdział 75023 – sfinansowanie działalności urzędu gminy 2.632.202,31 zł
- ◆ rozdział 75075 – promocja gminy 32.178,02 zł,
- ◆ rozdział 75095 – pozostała działalność 128.498,50 zł,

W 2022 roku na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 79.720,56 zł, co stanowi

98,03% planu na:

- 72.630,00 zł diety radnych wypłacane według ustalonych przez Radę Gminy zasad,
- 3.098,57 zł prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, artykuły i opracowania na potrzeby rady gminy,
- 3.991,99 zł obsługa transmisji internetowej sesji Rady Gminy,

Na sfinansowanie działalności urzędu gminy wydatkowano 2.632.202,31 zł, co stanowi 92,73% planu, z tego:

- 1.485.329,55 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy Trzeszczany,
- 98.163,41 zł wypłacono jako dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 265.778,85 zł stanowią składki na ubezpieczenie społeczne,
- 33.251,39 zł stanowią składki na Fundusz Pracy,
- 7.644,03 zł zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP dla pracowników
- 88.887,79 umowy zlecenie,
- 214.756,72 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /w tym: olej opałowy, różne opracowania merytoryczne, prenumerata czasopism, środki czystości i bhp, artykuły biurowe, tonery, tusze, druki, artykuły gospodarcze, etylina do samochodu służbowego Renault, itp./, zakup wyposażenia stanowiska pracy w ramach realizacji Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej
- 1.752,00 zł badania lekarskie pracowników,
- 162.001,05 zł zakup usług pozostałych, w tym;
 - ▶ usługi serwisowe
 - ▶ nadane przesyłki listowe
 - ▶ usługi prawnicze (radca prawny)
 - ▶ aktualizacje programów komputerowych i antywirusowych
 - ▶ pozostałe (np. instalacja programu, opłata skarbową, opłata sądową, koszty przejazdu, abonament RTV, obsługa rachunku bankowego, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu służbowego, konserwacja pieca CO, konserwacja ksera, usługi w zakresie doradztwa BHP),
- 9.100,00 zł za przeprowadzenie audytu w ramach projektu Cyfrowa gmina,
- 7.388,67 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 2.365,05 zł zwrot kosztów podróży /delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych/,
- 6.000,00 zł różne opłaty i składki /opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku administracyjnego/,
- 39.481,68 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5.048,12 zł szkolenia pracowników,
- 1.379,31 zł koszty procesu –sprawa najmu pomieszczeń
- 50,16 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
- 203.824,53 zł wydatek inwestycyjny „Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach przeznaczonego do realizacji w 2022 i 2023 opisanego szczegółowo na str. 23 przy przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na działalność promocyjną Gminy Trzeszczany poniesiono wydatki w kwocie 32.178,02 zł.

W ramach pozostałej działalności administracji publicznej w 2022 roku wydatkowano kwotę 127.792,32 zł:

- składki członkowskie na Związek Gmin Lubelszczyzny,
- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy
- prowizja za inkaso sołtysów,
- koszty komornicze,
- kwiaty na uroczystości gminne, jubileusze, artykuły na spotkania Wójta z gośćmi, wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych
- wydatek inwestycyjny za zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie stanowiska w związku z realizacją projektu Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /dział 751/

Planowane w tym dziale wydatki /w całości zadania zlecone/ w kwocie 890,00 zł w 2022 roku zrealizowano w 100% na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/

W ramach tego działu finansowane są zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie /plan po zmianach 1.291.476,31 zł/, zarządzania kryzysowego /plan 69.825,33 zł/, pozostałej działalności /plan 2.000,00 zł/.

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 664.174,07 zł, w tym:

- 13.007,47 zł wypłacono członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach gaszenia pożarów,
- 53.680,69 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy OSP zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 4.264,96 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 9.874,39 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1.298,62 zł składki na Fundusz Pracy,
- 309,29 zł ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP dla pracownika,
- 4.749,22 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zatrudnienia kierowcy OSP w Trzeszczanach na umowę zlecenie,
- 10.915,63 zł dotacja dla OSP Trzeszczany i OSP Nieledeu,
- 75.148,91 zł wydatkowano na zakup paliwa do motopomp, samochodów strażackich, zakup części),
- 2.330,99 zł badania techniczne pojazdów,
- 358,68 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej /alarmowanie – sms o pożarach i innych zagrożeniach członków OSP Trzeszczany – Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego/,
- 8.974,69 zł wydatkowano na wykup polis ubezpieczeniowych samochodów

i czynnych członków OSP,

- 2.217,29 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 795,07 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 37.534,00 zł wydatek inwestycyjny zakup samochodu ciężarowego używanego dla OSP Majdan Wielki
- 438.714,17 zł wydatek inwestycyjny „Rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie” dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 32.395,18 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w ramach stałego dyżuru i zakup materiałów oraz na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach rozdziału pozostała działalność zostały wydatkowane środki w kwocie 1.539,09 zł na turniej wiedzy pożarniczej.

Obsługa długu publicznego /dział 757/

W ramach tego działu w 2022 roku wydatkowano na spłatę odsetek kwotę 51.765,05 zł.

Oświata i wychowanie / dział 801/

Plan wydatków budżetowych w zakresie oświaty w 2022 roku wynosił 7.028.147,75 zł natomiast wykonanie opiewa na kwotę 6.669.516,53 zł, co stanowi 94,90% planu.

Szkoły Podstawowe – Rozdział 80101

W ramach planowanych wydatków rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe wydatkowano środki na:

- 2.012.575,59 zł wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników pedagogicznych
- 540.089,33 zł wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników administracyjno – obsługowych,
- 128.103,96 zł wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli między innymi: dodatek wiejski stanowiący 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu.
- 158.173,74 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r pracowników pedagogicznych
- 32.348,35 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. pracowników administracyjno – obsługowych,
- 451.376,57 zł składki ubezpieczenia społecznego
- 35.068,24 zł składki na fundusz pracy
- 2.838,00 zł umowa zlecenie
- 27.551,20 zł zakup materiałów i wyposażenia, które obejmują: zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata czasopism (legitymacje szkolne, świadectwa itp.), artykuły gospodarcze niezbędne do remontów bieżących, napraw, konserwacji istniejącego sprzętu,
- 2.783,73 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych
- 262.508,56 zł zakup energii

- 50.000,00 zł zakup usług remontowych
- 8.150,28 zł zakup usług zdrowotnych,
- 46.640,27 zł wydatki na konserwację, przeglądy urządzeń kserograficznych oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom technicznym, dozór techniczny,
- 4.474,31 zł stanowią opłaty za abonament w szkołach oraz koszty rozmów telefonicznych,
- 425,69 zł podróże służbowe krajowe,
- 2.822,33 zł różne opłaty i składki, opłaty stałe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkołach,
- 120.843,79 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć – po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej).

W odniesieniu do pracowników niepedagogicznych odpisu dokonuje się w wysokości 37,5% średniego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedzającego ogłaszanego przez GUS.

Przekazano również dotację podmiotową przeznaczoną na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Mołodiatyczach prowadzonej przez stowarzyszenie Bliżej Dzieci, do której uczęszcza 51 uczniów w wysokości 1.334.386,81 zł oraz dotację celową dla stowarzyszenia w kwocie 2.017,05 zł

W szkołach podstawowych wystąpił wydatek inwestycyjny Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Nieleddwi – poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 84.870,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz audytu energetycznego w zakresie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Nieleddwi oraz 24.000,00 zł na zakup pomocy w projekcie Rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości".

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wydatki rozdziału obejmują oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych. Wydatki omawianego rozdziału wynoszą za okres sprawozdawczy ogółem 351.589,99 zł, z tego:

- 7.651,93 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 113.572,69 zł wynagrodzenia osobowe
- 9.707,23 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
- 22.703,03 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 3.482,86 zł składki na fundusz pracy
- 7.003,87 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 0,01 zł zwrot dotacji
- 187.468,37 zł dotacja podmiotowa dla szkoły działającej w ramach stowarzyszenia Bliżej Dzieci przeznaczona na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza 14 uczniów.

Inne formy wychowania przedszkolnego – Rozdział 80106

W 2022 roku wydatkowano kwotę 286.506,64 zł na:

- 45.290,08 zł finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Miączynie i w Hrubieszowie,
- 183.646,32 dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszenia Kamienie Milowe, które prowadzi punkt przedszkolny w Trzeszczanach /25 dzieci/,
- 57.570,24 zł dotacja dla stowarzyszenia Bliżej Dzieci z Mołodiatycze na prowadzenie punktu Akademia Skrzata /8 dzieci/.

Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 382.355,29 zł zrealizowano w kwocie 286.034,36 zł, czyli 74,81%. Środki te wydatkowano na:

- 49.999,87 zł wynagrodzenie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy kierowcy autobusu szkolnego,
- 1.024,21 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 8.654,45 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1.090,10 zł środki na Fundusz Pracy,
- 759,17 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 309,29 zł ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP,
- 47.745,85 zł zakup paliwa, środków czystości, oleju silnikowego,
- 131.016,13 zł zakup usług pozostałych, w tym:
 - ▶ biletów miesięcznych dla dojeżdżających na terenie gminy uczniów,
 - ▶ sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkoły specjalnej i uczniów niepełnosprawnych,
 - ▶ badanie techniczne autobusu i usługi serwisowe, odczyt danych z tachografu, odczyt danych z karty kierowcy,
- 39.900,00 zł dotacja celowa dla stowarzyszenia „Krok za Krokiem” na dowóz dziecka niepełnosprawnego,
- 2.217,29 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

W ramach wydatków rozdziału 80146 gromadzone są i zarazem wydatkowane środki na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Wysokość funduszu uzależniona jest od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w roku budżetowym.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 16.972,47 zł na dopłatę do różnej formy doskonalenia nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Rozdział 80149

Wydatki za 2022 rok wyniosły 18.993,82 zł na dziecko niepełnosprawne w dla stowarzyszenia Kamienie Milowe.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Rozdział 80150

Wydatki za 2022 rok wyniosły 270.108,96 zł:

- 8.145,00 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 103.515,00 zł wynagrodzenia osobowe,
- 6.360,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
- 20.143,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 2.884,00 zł składki na fundusz pracy
- 4.947,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.182,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.770,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 81,95 zł zakup usług pozostałych,
- 59,00 zł stanowią opłaty za abonament,
- 47,00 zł podróże służbowe krajowe,
- 47,00 zł różne opłaty i składki,
- 120.928,01 zł dotacja podmiotowa dla szkoły w Mołodiatyczach działającej w ramach stowarzyszenia Bliżej Dzieci do której uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Rozdział 80153

Do końca 2022 roku wydatkowano 19.835,70 zł (zadanie zlecone).

Pozostała działalność – Rozdział 80195

Wydatki za 2022 rok wyniosły 87.426,79 zł. Składają się na nie:

- 44.961,03 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pedagogicznych
- 1.867,94 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 11.875,00 zł projekt Poznaj Polskę realizowane przez Szkołę Podstawową w Trzeszczanach
- 28.722,82 zł Projekt z udziałem środków unijnych „Mobilność z wykorzystaniem CLIL szansą na sukces” oraz „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez program mobilności ponadnarodowej”.

Ochrona zdrowia /dział 851/

W ramach tego działu finansowana jest działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na terenie gminy, dotacja dla izby wytrzeźwień.

W 2022 roku na przeciwdziałanie narkomani wydatkowano 1.230,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zrealizowano w wysokości 35.065,62 zł:

- 6.635,33 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz za usługi psychologiczne,
- 10.130,29 zł zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, materiały profilaktyczne),
- 13.300,00 zł na projekty zatwierdzone do realizacji przez GKRPA,

Na izbę wytrzeźwień wydatkowano 5.000,00 zgodnie z porozumieniem Wójta Gminy z Prezydentem Chełma.

Ze środków pochodzących z dotacji na zakup leków dla obywateli Ukrainy wydatkowano 124,70 zł.

Pomoc społeczna /dział 852/, Rodzina /dział 855/

Zadania w tym zakresie wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy, które są podstawowymi aktami normującymi rozległą problematykę pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje ustawy o świadczeniach rodzinnych, o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia wychowawcze 500+, o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w ramach zadań zleconych i własnych w formie pieniężnej, rzeczowej i w formie usług. Pomocy udzielono osobom i rodzinom nie posiadającym własnych zasobów pieniężnych jak i posiadającym dochody ale w stopniu niewystarczającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ośrodek udzielał pomocy w formie:

Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej

Plan budżetu na realizację zadań zleconych w 2022 roku wynosi **7.299.995,29 zł** i zrealizowany został na kwotę **7.166.745,60 zł**, co stanowi 98,17% planowanego budżetu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)

Plan w tym rozdziale wynosił 286,00 zł i został wykorzystany w łącznej kwocie 73,99, co stanowi 25,87% planu. Wypłacono 6 osobom dodatki energetyczne na łączną kwotę 72,54 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 1,45 zł, co stanowi 2% z kwoty wypłaconych dodatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 506.309,00 zł i został wykorzystany w kwocie 500.026,62 zł, co stanowi 98,76% planu na:

- 490.222,62 zł wypłacono 734 dodatków ostonowych
- 2.914,15 zł wynagrodzenie 1 pracownika
- 491,99 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 1.948,86 zł zakup materiałów biurowych
- 3.980,00 zł zakup usług pocztowych i zakup licencji do obsługi programu
- 469,00 zł szkolenie pracownika

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+

Plan w tym rozdziale wynosił 1.338.195,30 zł, wydatkowano 99,99 % w 2022 roku, czyli kwotę 1.338.194,30 zł na :

- 1.333.729,70 zł wypłacone świadczenia
- 2.580,70 zł wynagrodzenie osobowe pracownika

- 303,10 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok
- 525,00 zł ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
- 74,00 zł składki na Fundusz Pracy
- 861,00 zł usługi pocztowe
- 120,00 zł odpis na ZFŚS za pracownika do 500

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1.559.892,49 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /1.458.457,49 zł zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, 101.435,00 zł wypłacone 284 świadczeń z funduszu alimentacyjnego/,
 - 1.678,00 zł wypłacono 14 zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy na 2 dzieci
 - 25.120,00 zł wynagrodzenie osobowe 2 pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 1/4 etatu)
 - 2.871,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok
 - 147.594,17 zł ubezpieczenia społeczne /ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców na kwotę 142.907,61 zł, ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.686,56 zł/
 - 784,00 zł składki na Fundusz Pracy
 - 5.013,00 zł zakup materiałów biurowych
 - 50,34 zł zakup materiałów i druków w związku z świadczeniami dla obywateli Ukrainy
 - 150,00 zł zakupione artykuły BHP
 - 100,00 okresowo badanie pracowników
 - 5.232,00 zł zapłata za przekazy pocztowe
 - 800,00 zł odpis na ZFŚS za pracowników
- Środki w tym rozdziale wykorzystano w 95,55% na kwotę 1.749.285,00 zł na plan 1.830.728,34 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale wynosił 823,00 zł i został wykorzystany w 100%. Zakupiono druki i materiały biurowe.

Rozdział 85513– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2022 roku za 33 osób korzystających z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 41.757,03 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 42.400,00 zł, z czego wykorzystano 98,48%.

Rozdział 85395– Pozostała działalność

W 2022 roku w ramach tego rozdziału obsługiwano dodatek węglowy, dodatek energetyczny oraz jednorazowe świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy. Plan w tym rozdziale wynosił 3.583.194,00 zł, wykorzystana kwota środków wynosi 3.538.314,00 zł

- 3.427.000,00 zł wypłacono 993 dodatków węglowych i 205 dodatków energetycznych
- 39.280,00 zł świadczenia udzielane obywatelom Ukrainy

- 3.300,00 zł świadczenia 300+ udzielane obywatelom Ukrainy
- 44.580,00 zł wynagrodzenia opiekunek domowych w ramach realizowanych świadczeń dla Obywateli Ukrainy
- 6.436,66 zł składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizowanych świadczeń dla Obywateli Ukrainy
- 790,00 zł składki na Fundusz Pracy w ramach realizowanych świadczeń dla Obywateli Ukrainy
- 8.816,34 zł zakup materiałów biurowych i druków w ramach realizowanych świadczeń dla Obywateli Ukrainy
- 5.951,00 zapłata za przekazy, usługi pocztowe , zużycie wody, usługi serwisowe w ramach realizowanych świadczeń dla Obywateli Ukrainy
- 194,00 zł zakup towarów w ramach realizowanych świadczeń dla Obywateli Ukrainy
- 1.966,00 zł szkolenia pracowników w ramach realizowanych świadczeń dla Obywateli Ukrainy

ZADANIA WŁASNE z zakresu opieki społecznej

Plan budżetu na realizację zadań własnych w 2022 roku wynosił **2.084.890,09 zł** i zrealizowany został do końca roku na kwotę **1.935.510,54 zł**, co stanowi **92,4%** planowanego budżetu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 91.393,64 zł i został wykorzystany w 93,74% na odpłatność za pobyt w DPS Tyszowce 4 osób na kwotę 97.500,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosił 6.000,00 zł, z czego wykorzystano 100% na porady psychologiczne, szkolenie pracowników oraz zakup materiałów informacyjnych.

Rozdział 85213– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2022 roku za 22 osoby korzystające z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 14.510,56 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 14.721,00 zł, z czego wykorzystano 98,57%.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w tym rozdziale na wypłatę zasiłków okresowych i celowych wynosił łącznie 181.600,00 zł. Wykorzystana kwota 163.016,40 zł stanowi 89,77% zaplanowanych środków. Przyznano zasiłki okresowe dla 48 rodzin na kwotę 157.629,18 zł. Ponadto 5 osób objęto pomocą w formie wypłaconych zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych na łączną kwotę 4.860,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane w 2022 roku środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 22.500,00 zł zrealizowano w wysokości 19.625,55 zł wypłacając 98 dodatki mieszkaniowe oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Przyznano zasiłki stałe dla 30 osób na łączną kwotę 176.720,94 zł oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków na kwotę 816,12 zł.

Plan w tym rozdziale wynosił 178.279,36 zł i wykorzystany został do końca roku w 99,58%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatkowano do końca 2022 roku 547.954,35 zł. Plan w tym rozdziale wynosi 610.832,00 zł. Dotacja wynosiła 140.700,00 i została wykorzystana w 100 %. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 89,71% na:

- 372.589,40 zł wynagrodzenie dla 8 pracowników GOPS,
- 25.508,51 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 56.867,09 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 7.012,07 zł składki na Fundusz Pracy,
- 16.579,02 zł zakup publikacji, druków, materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero i drukarek,
- 5.471,58 zł zakupione art. BHP,
- 2.363,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej
- 1.299,00 zł badania okresowe pracowników
- 36.145,88 zł zapłata za przekazy pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe i odnowienie licencji programów.
- 2.470,33 zł zapłata za usługi telekomunikacyjne,
- 6.274,47 zł delegacje służbowe pracowników ośrodka,
- 12.800,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników GOPS.
- 2.574,00 zł koszty szkoleń pracowników GOPS

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Łącznie wydatkowano do końca 2022 roku 516.316,53. zł. Plan w tym rozdziale wynosił 564.228,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 91,51% na:

- 385.585,55 zł wynagrodzenie dla 10 opiekunek domowych,
- 28.816,62 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 63.597,98 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 7.104,31 zł składki na Fundusz Pracy,
- 8.461,50 zł zakupione art. BHP,
- 2.557,07 zł wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej,
- 1.359,50 zł badania lekarskie pracowników
- 3.154,00 zł delegacje pracowników ośrodka
- 15.200,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 480,00 zł szkolenie BHP opiekunek domowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania własne zakładał kwotę 250.000,00 zł i został zrealizowany w 98,89% w kwocie 247.226,40 zł na posiłki dla uczniów oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności i świadczenia rzeczowe. Opłacono 2970 posiłków w stołówkach szkolnych dla 41 uczniów z 21 rodzin. Średnia wysokość posiłku wyniosła 3,01 zł. Dodatkowo udzielono 402 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 217 osób z 74 rodzin. Ponadto udzielono świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla 14 osób z 7 rodzin.

Rozdział 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale na zadania własne wynosił 30.440,73 zł. Łącznie wydatkowano do końca 2022 roku 28.628,85 zł, co stanowi 94,05%:

- 10.990,63 zł wynagrodzenie osobowe pracowników,
- 1.054,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 1.633,00 zł ubezpieczenia społeczne,
- 276,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- 6.605,74 zł zakup materiałów biurowych
- 117,50 zł badania okresowe pracowników
- 2.162,87 zł zakup usług pocztowych, usług serwisowych i opłat bankowych,
- 100,00 zł zakupione art. BHP,
- 750,26 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3.210,51 zł zwrot dotacji z tytułu nienależenie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
- 1.678,00 zł wypłacono 14 zasiłków rodzinnych na 2 dzieci dla obywateli Ukrainy
- 50,34 zł zakup druków i materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym dziale wynosił 42.389,00 zł i został wykonany na kwotę 41.453,72 zł, co stanowi 97,79%:

- 29.910,00 zł wynagrodzenie asystenta rodziny,
- 2.013,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok,
- 5.497,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 782,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- 750,00 zł zakupione art. BHP,
- 100,00 zł badania okresowe pracownika
- 1.082,72 zł delegacje pracownika
- 1.200,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 119,00 zł szkolenie pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosił 11.601,50 zł i został zrealizowany w kwocie 8.969,00 zł za pobyt 2 dzieci z Gminy Trzeszczany w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan w tym rozdziale wynosił 23.798,50 zł i został zrealizowany w kwocie 23.543,85 zł za pobyt 3 dzieci z Gminy Trzeszczany w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

W ramach tego działu realizowano projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w którym zakupiono laptopy w związku z realizacją projektu grantowego: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR" w kwocie 49.334,63 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W ramach tego działu planowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 51.000,00 zł. W 2022 roku środki te wydatkowano w kwocie 49.334,63 zł na stypendia dla uczniów.

Ogółem w 2022 roku środki przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych wyniosły **9.337.483,63 zł**, z czego wykorzystano **9.026.564,51 zł**, co stanowi **96,67%** przeznaczonych środków na realizację zadań pomocy społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 1.280.066,58 zł. Wykonanie wyniosło 1.034.139,53 zł, czyli 80,79% planu.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

28.664,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego dopłaty do ścieków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami wydatkowano 501.488,71 czyli 77,24% planu:

- 59.242,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się odpadami,
- 20.371,00 zł inkaso dla sołtysów za pobór opłat za odpady,
- 421.875,71 zł odbiór odpadów komunalnych,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano 13.860,20 zł za opłatę za przyjęcia psa do schroniska oraz opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usługi weterynaryjnej na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz 2.000,00 zł wydatki na pomoc finansową /schronisko w Zamościu/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 146.472,66 zł czyli 94,22% planu:

- 29.656,74 zł sfinansowanie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,
- 108.656,74 zł koszty energii elektrycznej na oświetlenie drogowe,
- 8.500,00 zł projekt oświetlenia ulicznego w Mołodiatyczach

Rozdział 90017– Zakłady gospodarki komunalnej

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 110.000,00 zł, którą stanowi dotacja celowa dla GZK w Trzeszczanach oraz 4.294,78 zł kwota wynikająca z rozliczenia dotacji za rok 2021

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 8.136,27 zł na usuwanie foli z odpadów rolniczych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność wydatkowano 221.222,91 zł, czyli 82,05%:

- 32.205,97 zł wydatkowano na zakup materiałów i art. gospodarczych niezbędnych do wykonywania prac porządkowych (paliwo do kosiarki, olej do kosi spalinowej, narzędzia do prac porządkowych, itp.),
- 155.340,82 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- 31.176,12 zł wydatkowano na analiza składu biogazu na składowisku odpadów, monitoring składowiska odpadów, prace porządkowe,
- 2.500,00 zł ubezpieczenie,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/

Plan wydatków na zadania związane z działalnością kulturalną w 2022 roku wynosił 529.147,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu w formie dotacji podmiotowej kwotę 274.999,00 zł dla Ośrodka Kultury, celową w kwocie 25.000,00 zł dla GOK i 135.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej oraz 5.180,00 zł na zakup namiotów.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek inwestycyjny na wykonanie projektu architektoniczno budowlanego przebudowy dachu budynku GOK w Nieleddwi

Kultura fizyczna i sport /dział 926/

Plan wydatków na koniec 2022 roku zakładał kwotę 62.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 52.430,82 na zajęcia sportowe prowadzone z młodzieżą szkolną z terenu Gminy Trzeszczany 12.448,22 zł oraz na wydatek inwestycyjny budowy siłowni zewnętrznej w Mołodiatyczach w kwocie 39.982,60 zł.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ rozdział	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieleddew	010/01043	3.989.205,50	3.818.680,23
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów	010/01043	18.450,00	0,00
3	Inwestycja w zakresie kanalizacji	010/01044	1.632.044,00	102.132,70
4	Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów	010/01044	24.221,93	0,00

5	Modernizacja dróg gminnych	600/60016	563.123,66	342.380,84
6	Przebudowa drogi gminnej nr 011046L Trzeszczany – Bogucice na działce nr 330 i 12	600/60016	1.130.000,00	1.128.080,87
7	Przebudowa dróg gminnych - 16 odcinków o łącznej długości 8300 m - podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie istniejących nawierzchni	600/60016	70.110,00	0,00
8	Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Trzeszczany na terenie miejscowości Leopoldów - dwa odcinki o łącznej długości ok 850 m	600/60016	30.000,00	0,00
9	Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach	750/75023	203.824,53	203.824,53
10	Zakup serwera i rozbudowa zabezpieczeń logistycznych (firewall, systemy IDS, IPS) w ramach programu "Cyfrowa gmina"	750/75023	58.425,00	0,00
11	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750/75095	12.000,00	12.000,00
12	Rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie	754/75412	1.050.000,00	438.714,17
13	Zakup samochodu dla OSP Majdan Wielki	754/75412	38.500,00	37.534,00
14	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nieleddwi	801/80101	84.870,00	84.870,00
15	Rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	801/80101	24.000,00	24.000,00
16	Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne w Mołodiatyczach	900/90015	8.500,00	8.500,00
17	Rekultywacja składowiska odpadów - 1,5 ha	900/90026	30.000,00	0,00
18	Remont stropodachu (tarasu na części budynku domu kultury oraz remont dachu na części administracyjnej domu kultury, remont infrastruktury stadionu)	921/92109	73.147,00	21.845,00
19	Budowa siłowni zewnętrznej w Mołodiatyczach	926/92695	40.000,00	39.982,60
	RAZEM		9.080.799,69	6.262.544,94

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało opisane w poszczególnych rozdziałach części opisowej sprawozdania.

ROZCHODY

W 2022 roku planowane rozchody w kwocie 526.557,00 zł wykonano w 100%:

- spłata kredytu na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w budżecie 69 207,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę świetlicy w Mołodiatyczach 110 550,00 zł
- spłata kredytu na budowę parkingu w Nieleddwi, projekt informatyczny, odwodnienie stadionu w Nieleddwi 88 800,00 zł
- spłata kredytu na place zabaw w Nieleddwi, Mołodiatyczach i Trzeszczanach 40 800,00 zł
- spłata kredytu na budowę świetlicy w Trzeszczanach 217 200,00 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2022 rok wynosi 1.723.100,00 zł

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Wysokość oprocentowania	Aktualna wartość zadłużenia
1. Kredyt inwestycyjny na remont i przebudowę budynku świetlicy w Trzeszczanach	722 000	16.05.2014	30.11.2023	WIBOR 3M+1,00 p.p.	223 100
2. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	1 500 000	13.10.2022	31.12.2035	6,63%.	1 500 000
Razem:	2 222 000	_____	_____		1 723 100

Ogółem na zadania własne poniesiono wydatki w 2022 r. w kwocie 19.506.694,71 zł. na plan 23.935.297,18 zł. tj. 81,50 %.

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z planu na rok budżetowy 8.103.017,35 zł. poniesiono wydatki w 2022 r. na kwotę 7.969.663,92 zł. tj. 98,40 %.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach prowadzi działalność usługową w zakresie obsługi wodociągów wiejskich i zaopatrzenie wsi w wodę. Zakład obsługuje wodociąg Mołodiatycze, Leopoldów, Ostrówek, Bogucice, Trzeszczany Pierwsze, Trzeszczany Drugie, Drogojówka, Majdan Wielki, Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice, osiedle Kres Mot i osiedle przy firmie Real. Obsługuje również sieć kanalizacyjną w Leopoldowie i Nieleddwi.

Na koniec 2022 roku zakład osiągnął przychód w kwocie **656.002,13 zł**. Na kwotę tą składa się między innymi przychód ze sprzedaży wody 348.208,71 zł i ścieków 166.741,71 zł, pozostała działalność 49.160,10 zł.

Gminny Zakład Komunalny otrzymał również dotację przedmiotową z Urzędu Gminy do wody w kwocie 24.697,00 zł, do ścieków 28.664,00 zł, wynikająca z rozliczenia za rok 2021 w kwocie 4.294,78 zł i celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 110.000,00 zł.

Na przychody składają się odsetki od nieterminowych wpłat 1.857,12 zł.

Przychody operacyjne to bonifikata udzielona na zwolnienie z zapłaty z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości 32.377,12 zł.

Koszty w 2022 roku wyniosły **738.610,35 zł**, z czego na gospodarkę wodną 219.109,25 na:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.699,20 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni Mołodiatycze, Leopoldów, Drogojówka, Trzeszczany Pierwsze 41 930,78 zł
- zakup usług remontowych 3.694,70 zł
- zakup usług pozostałych 101.644,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 307,20 zł
- różne opłaty i składki 48.622,58 zł
- podróże krajowe 92,00 zł
- umowa zlecenie 11.118,00 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono środki w kwocie 104.975,50 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.303,14 zł
- zakup energii elektrycznej 16.302,26 zł
- zakup usług remontowych 3.802,80 zł
- zakup usług pozostałych 49.121,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 175,60 zł
- różne opłaty i składki 13.038,50 zł
- umowa zlecenie 5.232,00 zł

Koszty przeznaczone na działalność zakładu to kwota 389.209,79 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 287.586,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.392,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 57.824,19 zł
- składki na Fundusz Pracy 7.045,00 zł
- odpis na ZFŚS 8.314,85 zł
- podatek od nieruchomości 3.480,00 zł
- szkolenia 370,00 zł
- zakup środków BHP 1.196,74 zł

Koszty przeznaczone na pozostałą działalność to kwota 25.315,81 zł na zakup materiałów i usługi remontowe.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania wyniosły **166.541,92 zł**, (wymagalne 82.133,56 zł), które będą spłacane w miarę posiadanych środków bez skutków finansowych (naliczonych odsetek) należności **141.049,16** (wymagalne 27.303,50 zł). W związku z tym stan środków obrotowych na koniec 2022 wyniósł -5.279,52 zł.