



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 5373

ZARZĄDZENIE NR 46/23 WÓJTA GMINY JARCZÓW

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdania za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 412), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarczów za 2022 rok, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Jarczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o stanie mienia Gminy Jarczów za 2022 rok, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy dołączone do zarządzenia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2022 rok.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jarczów

Tomasz Tyrka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/23
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 29 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JARCZÓW
ZA 2022 ROK**

I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM		25 764 151,75	25 246 770,86	97,99%
I.			DOCHODY BIEŻĄCE		20 508 603,28	20 131 208,32	98,16%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		684 825,47	683 224,46	99,77%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 600,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 600,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		683 225,47	683 224,46	100,00%
			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	0750	2 822,00	2 820,99	99,96%
			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	2010	680 403,47	680 403,47	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		176 950,00	189 418,39	107,05%
		40002	Dostarczanie wody		176 950,00	189 418,39	107,05%
			Wpływy z usług	0830	175 000,00	187 485,55	107,13%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	1 402,34	93,49%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	450,00	530,50	117,89%
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		74 000,00	78 026,24	105,44%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 000,00	78 026,24	105,44%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	4 900,00	5 001,75	102,08%

			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	0750	53 200,00	56 752,77	106,68%
			Wpływy z usług	0830	15 800,00	16 224,89	102,69%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100,00	46,83	46,83%
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		84 976,14	84 044,30	98,90%
		75011	Urzędy wojewódzkie		65 433,84	65 433,84	100,00%
			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	2010	65 433,84	65 433,84	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 665,00	733,16	44,03%
			Wpływy z usług	0830	200,00	117,00	58,50%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	1 465,00	616,16	42,06%
		75095	Pozostała działalność		17 877,30	17 877,30	100,00%
			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	2057	17 159,00	17 159,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	718,30	718,30	100,00%
5.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		745,00	745,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		745,00	745,00	100,00%
			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	2010	745,00	745,00	100,00%

6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 040,00	5 040,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	5 040,00	5 040,00	100,00%
7.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 160 327,07	6 973 599,02	97,39%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	2 620,00	87,33%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	2 620,00	87,33%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 908 700,00	1 751 360,00	91,76%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 760 000,00	1 605 236,00	91,21%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	85 000,00	85 247,00	100,29%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	55 000,00	54 376,00	98,87%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	5 000,00	3 892,00	77,84%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 500,00	2 376,00	95,04%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	32,00	16,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	201,00	20,10%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 313 000,00	1 246 484,19	94,93%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	83 000,00	82 416,78	99,30%
			Wpływy z podatku rolnego	0320	1 050 000,00	1 002 778,56	95,50%
			Wpływy z podatku leśnego	0330	10 000,00	8 932,31	89,32%

			Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	30 000,00	23 744,00	79,15%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	17 000,00	15 743,00	92,61%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	110 000,00	109 166,92	99,24%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 000,00	2 199,20	73,31%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 000,00	1 503,42	15,03%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		105 285,50	105 530,29	100,23%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	17 174,98	17 174,98	100,00%
			Wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	10 207,00	102,07%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	33 110,52	33 198,02	100,26%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000,00	44 950,29	99,89%
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń		5 000,00	42 263,00	845,26%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	42 263,00	845,26%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 825 341,57	3 825 341,54	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 817 388,57	3 817 388,57	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	7 953,00	7 952,97	100,00%
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 603 450,09	4 635 721,27	100,70%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 193 565,00	2 215 258,00	100,99%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 193 565,00	2 215 258,00	100,99%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 342 271,00	2 342 271,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 342 271,00	2 342 271,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		56 938,09	67 516,27	118,58%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00	15 676,85	313,54%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100,00	1,33	1,33%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	39 213,09	39 213,09	100,00%

			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	12 625,00	12 625,00	100,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		10 676,00	10 676,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 676,00	10 676,00	100,00%
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		116 596,87	120 564,61	103,40%
		80101	Szkoły podstawowe		7 760,00	7 739,00	99,73%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0610	60,00	52,00	86,67%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 700,00	7 687,00	99,83%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 060,00	15 060,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	15 060,00	15 060,00	100,00%
		80104	Przedszkola		61 204,00	59 133,00	96,62%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	7 929,00	79,29%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	51 204,00	51 204,00	100,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	7 329,38	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	4 549,01	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	324,92	0,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 455,45	0,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 229,87	11 167,08	99,44%
			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	2010	11 229,87	11 167,08	99,44%
		80195	Pozostała działalność		21 343,00	20 136,15	94,35%

			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	0750	980,00	979,08	99,91%
			Wpływy z usług	0830	20 363,00	19 157,07	94,08%
10.	852		POMOC SPOŁECZNA		778 602,00	755 619,41	97,05%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		667,00	610,84	91,58%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	667,00	610,84	91,58%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 000,00	21 526,56	97,85%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	22 000,00	21 526,56	97,85%
		85216	Zasiłki stałe		17 000,00	15 660,64	92,12%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	17 000,00	15 660,64	92,12%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		104 344,00	104 344,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	104 344,00	104 344,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		202 560,00	195 315,60	96,42%
			Wpływy z usług	0830	7 000,00	0,00	0,00%
			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	2010	194 560,00	194 366,40	99,90%

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 000,00	949,20	94,92%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		19 600,00	19 085,00	97,37%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	600,00	85,00	14,17%
	85295	Pozostała działalność		412 431,00	399 076,77	96,76%
		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	2010	412 431,00	399 076,77	96,76%
11.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 484 123,49	3 308 048,64	94,95%
	85326	Fundusz Solidarnościowy		66 126,60	44 167,75	66,79%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	66 126,60	44 167,75	66,79%
	85395	Pozostała działalność		3 417 996,89	3 263 880,89	95,49%
		Wpływy z różnych dochodów	0970	200 000,00	45 900,00	22,95%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	77 670,00	77 654,00	99,98%
		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	2057	107 625,00	107 625,00	100,00%
		Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	3 032 701,89	3 032 701,89	100,00%
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		19 542,00	19 542,00	100,00%

		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		19 542,00	19 542,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	19 542,00	19 542,00	100,00%
13.	855		RODZINA		2 608 925,15	2 599 109,82	99,62%
		85501	Świadczenia wychowawcze		1 237 007,15	1 234 006,30	99,76%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	500,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 500,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	1 234 007,15	1 234 006,30	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 350 000,00	1 345 165,39	99,64%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	2 000,00	765,13	38,26%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	8 000,00	5 730,27	71,63%
			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	2010	1 337 000,00	1 337 000,00	100,00%

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	1 669,99	0,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny		493,00	493,55	100,11%
			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	2010	493,00	493,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,55	0,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, 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 opiekuna		21 425,00	19 444,58	90,76%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2010	21 425,00	19 444,58	90,76%
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		684 800,00	647 384,50	94,54%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 700,00	106 006,00	105,27%
			Wpływy z usług	0830	100 000,00	105 295,82	105,30%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	700,00	710,18	101,45%
		90002	Gospodarka odpadami		550 000,00	514 642,74	93,57%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	550 000,00	514 642,74	93,57%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 100,00	2 135,59	0,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektorafinansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	2 100,00	2 135,59	0,00%

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	876,23	43,81%
			Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	876,23	43,81%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		14 800,00	14 471,24	97,78%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	695,20	69,52%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	6 326,36	105,44%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	943,46	188,69%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	4 208,22	84,16%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	2 300,00	2 298,00	99,91%
		90095	Pozostała działalność		15 200,00	9 252,70	60,87%
			Wpływy z usług	0830	10 000,00	8 301,30	83,01%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	5 200,00	951,40	18,30%
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 700,00	6 120,66	107,38%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 700,00	6 120,66	107,38%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 700,00	4 120,66	111,37%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
16.	926		KULTURA FIZYCZNA		20 000,00	25 000,00	125,00%
		92601	Obiekty sportowe		20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000,00	20 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	5 000,00	0,00%

II.			DOCHODY MAJĄTKOWE		5 255 548,47	5 115 562,54	97,34%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 400,00	0,00	0,00%
		1043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 400,00	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 400,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		47 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	47 000,00	0,00	0,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 895 410,20	3 894 770,95	99,98%
		60016	Drogi publiczne gminne		3 895 410,20	3 894 770,95	99,98%
			Wpływy ze sprzedaż składników majątku	0870	2 000,00	1 360,75	68,04%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 893 410,20	3 893 410,20	0,00%
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	65 969,47	94,24%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	65 969,47	94,24%
			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	70 000,00	65 969,47	94,24%
4.	750		Administracja publiczna		116 841,00	116 841,00	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 000,00	34 000,00	100,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	34 000,00	34 000,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność		82 841,00	82 841,00	100,00%

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	82 841,00	82 841,00	100,00%
5.	758		Różne rozliczenia		27 350,43	27 350,43	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		27 350,43	27 350,43	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	27 350,43	27 350,43	100,00%
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodkowiska		1 095 546,84	1 010 630,69	92,25%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 093 546,84	1 009 057,08	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	818 677,08	818 677,08	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	274 869,76	190 380,00	69,26%
		90095	Pozostała działalność		2 000,00	1 573,61	78,68%
			Wpływy ze sprzedaż składników majątku	0870	2 000,00	1 573,61	78,68%

2. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 533 650,10	792 566,32	31,28%
		01030	Izby rolnicze		18 500,00	14 939,78	80,76%

			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	18 500,00	14 939,78	80,76%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		505 280,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	505 280,00	0,00	0,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 328 822,63	97 179,07	7,31%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 328 822,63	97 179,07	7,31%
		01095	Pozostała działalność		681 047,47	680 447,47	99,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 300,00	8 300,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 419,29	1 419,29	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	156,56	156,56	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 943,29	1 343,29	69,12%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 166,10	2 166,10	100,00%
			Różne opłaty i składki	4430	667 062,23	667 062,23	100,00%
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		125 000,00	115 772,84	92,62%
		40002	Dostarczanie wody		125 000,00	115 772,84	92,62%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	6 093,02	76,16%
			Zakup energii	4260	58 000,00	56 284,09	97,04%
			Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	5 275,56	87,93%
			Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	32 928,17	99,78%
			Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	15 192,00	75,96%
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 477 910,20	4 322 078,64	96,52%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	13 939,90	23,23%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	13 939,90	23,23%
		60016	Drogi publiczne gminne		4 417 910,20	4 308 138,74	97,52%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	5 205,34	65,07%
			Zakup usług remontowych	4270	37 000,00	32 397,59	87,56%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	8 947,47	89,47%
			Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 618,91	53,96%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	464 500,00	364 559,23	78,48%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 893 410,20	3 893 410,20	100,00%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 700,00	1 996,49	53,96%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 700,00	1 996,49	53,96%
			Zakup energii	4260	200,00	147,07	73,54%
			Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 149,42	76,63%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	700,00	70,00%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13	45 000,00	15 023,85	33,39%

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		44 000,00	15 023,85	34,15%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 000,00	13 889,00	33,07%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	239,41	47,88%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	895,44	59,70%
		71035	Cmentarze		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00%
6.	720		INFORMATYKA		6 000,00	2 509,20	41,82%
		72095	Pozostała działalność		6 000,00	2 509,20	41,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	4260	800,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 509,20	62,73%
			Różne opłaty i składki	4430	200,00	0,00	0,00%
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 970 636,55	2 899 720,75	97,61%
		75011	Urzędy wojewódzkie		65 433,84	65 433,84	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 454,86	52 454,86	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 649,00	3 649,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 329,98	9 329,98	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 000,00	91 818,71	96,65%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	79 000,00	78 700,00	99,62%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	5 159,17	64,49%
			Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	7 959,54	99,49%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 323 443,41	2 277 278,57	98,01%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 000,00	7 409,20	82,32%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 645 228,00	1 636 494,45	99,47%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	104 455,00	104 454,20	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	274 182,00	248 333,06	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	34 568,00	34 519,08	90,57%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 400,00	2 195,00	99,86%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000,00	25 242,00	93,49%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000,00	36 345,38	98,23%
			Zakup energii	4260	30 000,00	29 878,82	99,60%
			Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 506,31	75,32%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	3 800,00	3 530,00	92,89%
			Zakup usług pozostałych	4300	97 343,41	97 031,96	99,68%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	4 938,12	98,76%
			Podróże służbowe krajowe	4410	4 500,00	3 983,16	88,51%
			Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	348,20	34,82%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39 532,00	39 531,63	100,00%

		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 500,00	1 538,00	43,94%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	435,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 500,00	7 051,88	74,23%
		Nagrody konkursowe	4190	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 899,38	97,99%
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 152,50	71,75%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		211 541,00	206 405,48	97,57%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000,00	36,62	3,66%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 292,00	131 913,00	99,71%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 348,00	22 270,90	99,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 683,00	27 641,51	99,85%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 730,00	3 575,63	95,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 272,00	2 566,76	78,45%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	250,00	237,14	94,86%
		Zakup usług remontowych	4270	300,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	330,00	66,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	10 671,01	88,93%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	559,65	93,28%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	5,50	1,10%
		Różne opłaty i składki	4430	300,00	147,00	49,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 266,00	5 256,76	99,82%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 194,00	79,60%
	75095	Pozostała działalność		265 718,30	251 732,27	94,74%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 000,00	14 700,00	98,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	55 000,00	53 940,00	98,07%
		Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	6 368,73	63,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	17 159,00	17 159,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	21 610,73	86,44%
		Różne opłaty i składki	4430	27 000,00	23 894,30	88,50%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	25 000,00	24 112,77	96,45%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	2 387,44	79,58%

			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	608,00	608,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	110,30	110,30	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	82 841,00	82 841,00	100,00%
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		745,00	745,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		745,00	745,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105,00	105,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40,00	40,00	100,00%
9.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		242 899,00	178 729,25	73,58%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		200 859,00	169 263,97	84,27%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	24 300,00	24 300,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	389,50	64,92%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000,00	14 840,30	74,20%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	51 000,00	49 581,35	97,22%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 399,00	3 398,64	99,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 960,00	10 054,57	84,07%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 146,00	999,57	87,22%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 800,00	19 300,56	84,65%
			Nagrody konkursowe	4190	4 000,00	3 400,33	85,01%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 262,00	16 028,62	87,77%
			Zakup energii	4260	22 000,00	15 759,78	71,64%
			Zakup usług remontowych	4270	5 041,00	70,40	1,40%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	515,00	85,83%
			Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	7 565,81	75,66%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	179,28	35,86%
			Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 330,00	44,33%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	500,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna	16	2 000,00	45,00	2,25%

			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	45,00	45,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		40 040,00	9 420,28	23,53%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	3 907,37	39,07%
			Zakup środków żywności	4220	3 000,00	241,91	8,06%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	231,00	11,55%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	4 240,00	4 240,00	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	800,00	800,00	100,00%
			Rezerwy	4810	20 000,00	0,00	0,00%
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		158 500,00	153 067,60	96,57%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		158 500,00	153 067,60	96,57%
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	500,00	325,95	65,19%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	158 000,00	152 741,65	96,67%
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		66 910,54	7 200,00	10,76%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		7 200,00	7 200,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	7 200,00	7 200,00	100,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		59 710,54	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	4810	59 710,54	0,00	0,00%
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 889 706,87	5 565 909,37	94,50%
		80101	Szkoły podstawowe		2 997 721,00	2 804 233,22	93,55%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	88 000,00	86 663,88	98,48%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	323 973,00	318 806,41	98,41%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 038,00	24 033,57	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	327 964,00	315 723,05	96,27%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	30 240,00	26 973,46	89,20%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	8 692,00	72,43%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	214 000,00	121 076,93	56,58%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	39 600,00	39 422,90	99,55%
			Zakup energii	4260	42 100,00	39 603,08	94,07%
			Zakup usług remontowych	4270	12 000,00	11 977,36	99,81%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	6 150,00	4 740,00	77,07%
			Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	15 417,34	96,36%

		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	9 367,33	9 367,33	100,00%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00	4 169,44	92,65%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4370	945,63	945,63	100,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy oponii	4390	1 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	623,00	62,30%
		Różne opłaty i składki	4430	3 900,00	3 740,00	95,90%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	75 754,00	75 754,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	7 600,00	4 556,15	59,95%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	649,00	64,90%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 434,00	1 616,29	66,40%
		Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	1 949,65	1 949,65	100,00%
		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	1 586 128,00	1 565 950,49	98,73%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	103 715,00	103 709,90	100,00%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	362,39	362,39	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	62 000,00	17 709,97	28,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		107 779,00	99 577,83	92,39%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 883,00	4 775,96	97,81%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 571,00	11 222,95	82,70%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 742,00	986,71	56,64%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	684,22	68,42%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 120,00	4 120,00	100,00%
		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	75 000,00	71 325,59	95,10%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	5 963,00	5 962,40	99,99%
	80104	Przedszkola		1 993 495,00	1 944 123,58	97,52%

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 593,00	16 503,48	99,46%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 267,00	111 449,19	95,86%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 264,00	4 263,27	99,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64 668,00	59 584,75	92,14%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8 267,00	7 479,25	90,47%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 410,07	90,17%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	1 264,12	84,27%
		Zakup energii	4260	4 000,00	2 309,82	57,75%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	470,00	94,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	2 400,00	2 278,58	94,94%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	316 000,00	315 924,32	99,98%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700,00	1 481,21	87,13%
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	70,00	14,00%
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	180,00	45,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 241,00	17 241,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 600,00	1 189,13	74,32%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	263 713,00	247 050,81	93,68%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	17 682,00	17 270,52	97,67%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 150 000,00	1 132 704,06	98,50%
	80107	Świetlice szkolne		82 239,00	72 323,94	87,94%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 508,00	3 475,72	77,10%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 357,00	9 654,24	85,01%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	858,00	633,48	73,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	394,12	78,82%
		Zakup usług pozostałych	4300	300,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 948,00	2 948,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	207,00	139,12	67,21%
		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	61 561,00	55 079,26	89,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		163 000,00	162 621,50	99,77%
		Zakup usług pozostałych	4300	163 000,00	162 621,50	99,77%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 161,00	5 820,19	36,01%

		Zakup usług pozostałych	4300	1 461,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 700,00	5 820,19	49,75%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		171 649,00	164 978,91	96,11%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	499,02	99,80%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 226,00	125 295,09	97,71%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 278,00	8 919,71	96,14%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 637,00	21 246,58	89,89%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 369,00	3 029,51	89,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	820,00	820,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	450,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	200,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 989,00	4 989,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	180,00	180,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		289 137,00	243 767,12	84,31%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 578,00	8 062,97	84,18%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 180,00	32 345,87	73,21%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 654,00	2 500,59	94,22%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 290,00	32 207,40	81,97%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 608,00	3 574,22	77,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 828,48	91,42%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	758,29	50,55%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	885,00	15,00	1,69%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 339,00	10 339,00	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	200,00	129,44	64,72%
		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4790	164 323,00	142 676,79	86,83%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	9 330,00	9 329,07	99,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 229,87	11 167,08	99,44%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	111,18	111,18	100,00%

			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	11 118,69	11 055,90	99,44%
		80195	Pozostała działalność		57 296,00	57 296,00	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	57 296,00	57 296,00	100,00%
13.	851		OCHRONA ZDROWIA		48 685,50	33 621,35	69,06%
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 500,00	1 386,78	55,47%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	456,78	91,36%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	930,00	62,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 185,50	32 234,57	69,79%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	6 923,00	98,90%
			Nagrody konkursowe	4190	1 900,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 837,70	19 394,09	72,26%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	5 947,80	5 917,48	99,49%
			Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00%
14.	852		POMOC SPOŁECZNA		1 089 650,00	1 047 894,37	96,17%
		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		667,00	610,84	91,58%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	667,00	610,84	91,58%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		35 000,00	31 726,56	90,65%
			Świadczenia społeczne	3110	35 000,00	31 726,56	90,65%
		85216	Zasiłki stałe		17 000,00	15 660,64	92,12%
			Świadczenia społeczne	3110	17 000,00	15 660,64	92,12%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		376 592,00	361 777,22	96,07%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 800,00	1 797,67	99,87%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 800,00	253 148,02	97,82%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 100,00	18 093,61	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 943,42	50 794,59	92,45%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	7 348,00	6 773,71	92,18%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 948,70	4 750,66	59,77%
			Zakup usług remontowych	4270	350,00	209,04	59,73%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	550,00	540,00	98,18%
			Zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	10 400,13	94,55%

		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 700,00	1 656,31	97,43%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	4 578,61	91,57%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 651,88	6 651,87	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400,00	2 383,00	99,29%
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		194 560,00	194 366,40	99,90%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 880,00	2 868,80	99,61%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	392,00	98,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	53 600,00	53 505,60	99,82%
		Zakup usług pozostałych	4300	137 680,00	137 600,00	99,94%
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania		28 600,00	26 123,90	91,34%
		Świadczenia społeczne	3110	24 000,00	23 544,40	98,10%
		świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	600,00	85,00	14,17%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 494,50	62,36%
		85295 Pozostała działalność		437 231,00	417 628,81	95,52%
		Świadczenia społeczne	3110	404 347,00	391 251,74	96,76%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 055,00	5 796,03	95,72%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 644,00	1 742,77	37,53%
		Zakup usług pozostałych	4300	20 385,00	18 838,27	92,41%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 800,00	0,00	0,00%
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 486 123,49	3 260 564,80	93,53%
		85326 Fundusz Solidarnościowy		66 126,60	44 167,75	66,79%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 296,60	866,03	66,79%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 170,00	4 835,17	52,73%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 270,00	632,94	49,84%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	49 935,00	35 612,15	71,32%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	700,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 105,00	2 103,46	99,93%
		Różne opłaty i składki	4430	150,00	118,00	78,67%
		85395 Pozostała działalność		3 419 996,89	3 216 397,05	94,05%
		Świadczenia społeczne	3110	2 883 500,00	2 880 000,00	99,88%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3280	64 240,00	64 240,00	100,00%

			świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	12 900,00	11 400,00	88,37%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 360,00	26 360,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 700,00	4 700,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 570,00	1 570,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	148 334,74	22 856,00	15,41%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4217	107 625,00	107 625,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	78 500,00	7 353,90	9,37%
			Różne opłaty i składki	4430	91 737,15	89 792,15	97,88%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4740	530,00	500,00	94,34%
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		41 686,00	41 686,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		29 686,00	29 686,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	29 686,00	29 686,00	100,00%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stypendia dla uczniów	3240	12 000,00	12 000,00	100,00%
17.	855		RODZINA		2 618 925,15	2 586 973,74	98,78%
		85501	Świadczenia wychowawcze		1 237 007,15	1 234 006,30	99,76%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 500,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne	3110	1 229 912,65	1 229 912,65	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 381,16	3 380,31	99,97%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	627,59	627,59	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	85,75	85,75	100,00%
			Pozostałe odsetki	4580	500,00	0,00	0,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 348 000,00	1 321 864,22	98,06%

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	8 000,00	5 730,27	71,63%
		Świadczenia społeczne	3110	1 183 990,00	1 169 092,74	98,74%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 464,00	26 872,36	97,85%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 902,00	1 902,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 736,00	108 848,28	97,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 350,00	1 945,84	44,73%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 132,87	5 458,98	89,01%
		Podróże służbowe krajowe	4410	143,64	34,00	23,67%
		Różne opłaty i składki	4430	100,00	60,33	60,33%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	831,49	831,49	100,00%
		Pozostałe odsetki	4580	3 000,00	762,93	25,43%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	350,00	325,00	92,86%
	85503	Karta Dużej Rodziny		493,00	493,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	493,00	493,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze		12 000,00	11 165,64	93,05%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	12 000,00	11 165,64	93,05%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		21 425,00	19 444,58	90,76%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	21 425,00	19 444,58	90,76%
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 929 541,00	2 689 398,25	91,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		76 149,00	73 775,45	96,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	10 551,34	95,92%
		Zakup energii	4260	45 000,00	44 800,76	99,56%
		Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 191,30	79,78%
		Zakup usług pozostałych	4300	11 149,00	10 937,05	98,10%
		Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	4 295,00	85,90%
	90002	Gospodarka odpadami		550 000,00	473 783,42	86,14%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 000,00	22 102,90	96,10%

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 656,00	1 656,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 898,00	3 558,62	91,29%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	556,00	509,92	91,71%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 618,00	3 255,50	89,98%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	515 796,00	441 490,45	85,59%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	832,00	775,13	93,16%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	444,00	434,90	97,95%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		250 000,00	236 598,00	94,64%
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	1 706,40	11,38%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	235 000,00	234 891,60	99,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	400,00	13,33%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	400,00	13,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 461 586,00	1 445 159,61	98,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 322,80	66,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 049 586,00	1 049 586,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	410 000,00	394 250,81	96,16%
	90013	Schroniska dla zwierząt		6 300,00	4 475,94	71,05%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	174,70	58,23%
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 301,24	57,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 500,00	125 129,93	83,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	4260	71 000,00	70 064,77	98,68%
		Zakup usług remontowych	4270	48 000,00	47 729,30	99,44%
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	335,86	67,17%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	7 000,00	23,33%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22 500,00	15 150,70	67,34%
		Zakup usług pozostałych	4300	22 500,00	15 150,70	67,34%
	90095	Pozostała działalność		409 506,00	314 925,20	76,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	269 600,00	266 191,87	98,74%
		Zakup energii	4260	3 900,00	3 547,01	90,95%
		Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	8 092,44	89,92%
		Zakup usług pozostałych	4300	37 500,00	32 761,88	87,37%
		Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	2 932,00	73,30%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00	1 400,00	2,55%

			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 506,00	0,00	0,00%
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		631 556,00	436 816,47	69,17%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		540 556,00	346 816,47	64,16%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	220 000,00	220 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 556,00	30 965,36	92,28%
			Zakup energii	4260	21 000,00	19 783,38	94,21%
			Zakup usług remontowych	4270	29 000,00	5 282,84	18,22%
			Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	19 360,29	64,53%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	206 000,00	51 424,60	24,96%
		92116	Biblioteki		84 000,00	84 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	84 000,00	84 000,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
20.	926		KULTURA FIZYCZNA		171 500,00	161 661,32	94,26%
		92601	Obiekty sportowe		52 500,00	46 704,70	88,96%
			Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	6 019,00	92,60%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 000,00	3 047,70	50,80%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 000,00	37 638,00	94,10%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		118 000,00	114 956,62	97,42%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Zakup energii	4260	1 000,00	576,62	57,66%
			Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 880,00	94,00%
		92695	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00%

OGÓLEM			27 538 325,40	24 313 935,61	88,29%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

3. Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
	Przychody ogółem		3 045 173,65	3 045 173,65	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	900 000,00	900 000,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 145 173,65	2 145 173,65	100,00%
	Rozchody ogółem		1 271 000,00	1 271 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 271 000,00	1 271 000,00	100,00%

4. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	§	Plan	Wykonanie	%
RAZEM					440 300,00	440 300,00	100,00%
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				306 000,00	306 000,00	100,00%
1.	900	90013	Miasto Zamość-Pomoc finansowa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2022 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%

2.	921	92109	Samorządowy Ośrodek Kultury-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	220 000,00	220 000,00	100,00%
3.	921	92116	Biblioteka-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	84 000,00	84 000,00	100,00%
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				134 300,00	134 300,00	100,00%
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gródek - dotacja celowa na bieżące utrzymanie i wyposażenie samochodu	2820	21 500,00	21 500,00	100,00%
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Nedeżów - dotacja celowa na zakup umundurowania	2820	1 800,00	1 800,00	100,00%
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jarczów - dotacja celowa na wkład własny do projektu -zakup umundurowania	2820	500,00	500,00	100,00%
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Szlatyn - dotacja celowa na wkład własny do projektu -zakup umundurowania	2820	500,00	500,00	100,00%
5.	926	92605	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Graf” Chodywańce, 22-664 Jarczów/ Realizacja zadania- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2360	110 000,00	110 000,00	100,00%

5.Procent wykonania wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji, działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM		9 608 945,83	7 289 471,84	75,86%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 834 102,63	97 179,07	5,30%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		505 280,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	505 280,00	0,00	0,00%
			<i>Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Lubczu wraz ze stacją uzdatniania wody</i>		505 280,00	0,00	0,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 328 822,63	97 179,07	7,31%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	1 328 822,63	97 179,07	7,31%
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika w miejscowości Jarczów</i>		100 000,00	97 179,07	97,18%
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jarczów Kolonia Druga</i>		1 228 822,63	0,00	0,00%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 417 910,20	4 271 909,33	96,70%

	60014	Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	13 939,90	0,00%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	60 000,00	13 939,90	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych Nr 3531Lna odcinku Jarczów-Jurów oraz drogi Nr 3533L na odcinku Chodywańce-Plebanka		60 000,00	13 939,90	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		4 357 910,20	4 257 969,43	97,71%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	464 500,00	364 559,23	78,48%
		<i>Budowa drogi gminnej Nr 111938 w miejscowości Chodywańce od km 0+000,00 do km 0+495,40</i>		60 000,00	57 240,29	95,40%
		<i>Przebudowa drgi gminnej Nr 111929 i Nr 111930L w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 1,490 km</i>		100 000,00	95 721,32	95,72%
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 111929 w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza - etap II -od km 0+465,00 do km 2+471,00 o długości 2,006,00 km</i>		120 000,00	115 584,72	96,32%
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Jarczów Kolonia Pierwsza - etap III</i>		30 000,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej ulicę Batalionów Chłopskich z ulica Tomaszowską</i>		25 000,00	6 480,30	25,92%
		<i>Wykonanie dokumentacji na drogę gminną nr 111939L w miejscowości Chodywańce</i>		7 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Wola Gródecka Kolonia - Nr drogi 111933L</i>		60 000,00	55 350,00	92,25%
		<i>Wykonanie dokumentcji na drogi gminne (2 szt) w miejscowości Jurów</i>		10 000,00	9 040,90	90,41%
		<i>Wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Kopernika w miejscowosci Jarczów</i>		10 000,00	9 056,90	90,57%
		<i>Wykonanie dokumentacji na modernizację, przebudowę drogi gminnej Nr 111925 w miejscowości Nedeżów</i>		18 500,00	16 084,80	86,94%
		<i>Wykonanie dokumentcacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 111949L w miejscowosci Jarczów Kolonia Pierwsza (tzw.Zaolzie)</i>		12 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gródek (dokumentacja i przebudowa)</i>		12 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	3 893 410,20	3 893 410,20	100,00%
		<i>Budowa drogi gminnej Nr 111938 w miejscowości Chodywańce od km 0+000,00 do km 0+495,40</i>		725 330,59	725 330,59	100,00%

			Przebudowa drgi gminnej Nr 111929 i Nr 111930L w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 1,490 km		1 456 470,11	1 456 470,11	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 111929 w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza - etap II - od km 0+465,00 do km 2+471,00 o długości 2,006,00 km		1 711 609,50	1 711 609,50	100,00%
3.	720		INFORMATYKA		82 841,00	82 841,00	100,00%
		72095	Pozostała działalność		82 841,00	82 841,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	82 841,00	82 841,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina-wdrożenie e-usług		82 841,00	82 841,00	100,00%
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 212 000,00	1 150 414,03	94,92%
		80101	Szkoły podstawowe		62 000,00	17 709,97	28,56%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	62 000,00	17 709,97	28,56%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy		62 000,00	17 709,97	28,56%
		80104	Przedszkola		1 150 000,00	1 132 704,06	98,50%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 150 000,00	1 132 704,06	98,50%
			Rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole w Jarczowie		1 150 000,00	1 132 704,06	98,50%
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 810 092,00	1 687 128,41	93,21%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		235 000,00	234 891,60	99,95%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	235 000,00	234 891,60	99,95%
			Zakup ciągnika		235 000,00	234 891,60	99,95%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 459 586,00	1 443 836,81	98,92%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 049 586,00	1 049 586,00	100,00%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów		1 049 586,00	1 049 586,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	410 000,00	394 250,81	96,16%
			Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów		410 000,00	394 250,81	96,16%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	7 000,00	23,33%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	7 000,00	23,33%
			Wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jarczów		7 000,00	7 000,00	100,00%

			Wykonanie projektu i dokumentacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jarczów - etap II (dotyczy miejscowości Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Przewłoka, Lubcze, Wierszczyca, Zawady)		23 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność		85 506,00	1 400,00	1,64%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	55 000,00	1 400,00	2,55%
			<i>Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Chodywańcach</i>		55 000,00	1 400,00	2,55%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6060	30 506,00	0,00	0,00%
			<i>Agregat prądotwórczy</i>		30 506,00	0,00	0,00%
6.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		206 000,00	0,00	0,00%
		92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby		206 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	206 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia		60 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Przewłoka		75 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II		71 000,00	0,00	0,00%
7.	926		KULTURA FIZYCZNA		46 000,00	40 685,70	88,45%
		92601	Obiekty sportowe		6 000,00	3 047,70	50,80%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6050	6 000,00	3 047,70	50,80%
			<i>Opracowanie dokumentacji nawadniania boiska do gry w piłkę w miejscowości Chodywańce</i>		6 000,00	3 047,70	50,80%
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6060	40 000,00	37 638,00	94,10%
			Zakup trybun sportowych		40 000,00	37 638,00	94,10%

6. Wykonanie funduszu sołeckiego

Lp.	SOLECTWO		Zrealizowane zadania	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział				
1.	Chodywańce			18 704,38	9 603,16	51,34
	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną*	7 000,00	0,00	0,00
	900	90095	Utrzymanie czystości w sołectwie	2 704,38	2 103,16	77,77
	921	92195	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	0,00	0,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	7 500,00	7 500,00	100,00
2.	Gródek			17 233,76	5 233,76	30,37
	600	60016	Wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej*	12 000,00	0,00	0,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	5 233,76	5 233,76	100,00
3	Gródek-Kolonia			15 027,84	14 470,22	96,29
	900	90095	Wyposażenie remizo-świetlicy, środki czystości	4 527,84	3 990,00	88,12
	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej	3 000,00	2 980,22	99,34
	900	90003	Zakup ciągnika*	7 500,00	7 500,00	100,00
4.	Jarczów			26 700,84	22 000,00	82,39
	600	60016	Zakup lustra drogowego, tablic z nazwami ulic	2 700,84	0,00	0,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	22 000,00	22 000,00	100,00
5	Jarczów-Kolonia Druga			16 866,11	14 427,01	85,54
	600	60016	Remont dróg gminnych	10 000,00	8 427,01	84,27
	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	866,11	0,00	0,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	6 000,00	6 000,00	100,00
6.	Jarczów-Kolonia Pierwsza			20 129,03	7 897,97	39,24
	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na	12 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Izolacja fundamentów świetlicy wiejskiej	3 129,03	2 897,97	92,62
	900	90003	Zakup ciągnika*	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	Jurów			17 601,42	16 642,04	94,55
	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną*	10 000,00	9 040,90	90,41
	921	92109	Środki czystości na utrzymanie porządku w sołectwie	601,42	601,14	99,95
	900	90003	Zakup ciągnika*	7 000,00	7 000,00	100,00
8.	Korhynie			16 130,80	16 053,83	99,52
	900	90015	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne*	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92109	Środki czystości do świetlicy	1 065,40	988,43	92,78
	900	90003	Zakup ciągnika*	8 065,40	8 065,40	100,00
9	Lubcze			21 783,48	20 476,49	94,00
	600	60016	Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	Zakup wyposażenia oraz utrzymanie świetlicy	3 383,48	2 076,49	61,37
	900	90004	Zakup drzewek	400,00	400,00	100,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	8 000,00	8 000,00	100,00
10.	Nedeżów			19 347,77	18 431,00	95,26
	600	60016	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w	13 500,00	13 431,00	99,49
	900	90095	Upoządkowanie boiska	847,77	0,00	0,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	5 000,00	5 000,00	100,00
11.	Nowy Przeorsk			11 902,79	11 879,16	99,80
	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie ₃₂	10 000,00	9 976,37	99,76

	900	90003	Zakup ciągnika*	1 902,79	1 902,79	100,00
12.	Plebanka			14 798,06	14 775,97	99,85
	921	92109	Remont i doposażenie świetlicy	9 798,06	9 775,97	99,77
	900	90003	Zakup ciągnika*	5 000,00	5 000,00	100,00
13	Przewłoka			18 060,98	17 511,02	96,95
	921	92109	Remont i wyposażenie remizo - świetlicy	6 060,98	5 785,91	95,46
	921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	1 500,00	1 225,11	81,67
	921	92195	Zakup kosy spalinowej i jej zaopatrzenie	2 500,00	2 500,00	100,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	8 000,00	8 000,00	100,00
14.	Sowiniec			10 983,65	6 983,65	63,58
	921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	3 000,00	42,86
	900	90003	Zakup ciągnika*	3 983,65	3 983,65	100,00
15.	Szlatyn			17 279,72	17 000,00	98,38
	921	92109	Instalacja ogrzewania świetlicy	12 000,00	12 000,00	100,00
	921	92109	Zakup środków czystości do świetlicy	279,72	0,00	0,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	5 000,00	5 000,00	100,00
16.	Wierszczyca			26 287,23	18 487,09	70,33
	600	60016	Remont drogi gruntowej nr 440 w Wierszczyca	1 500,00	0,00	0,00
	921	92109	Renowacja stołów do tenisa i bilarda, wyposażenie świetlicy	1 787,23	1 787,09	99,99
	900	92109	Zagospodarowanie terenu wokół altany	10 000,00	3 700,00	37,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	13 000,00	13 000,00	100,00
17.	Wola Gródecka			20 496,69	12 496,69	60,97
	600	60016	Remont dróg gminnych	8 000,00	0,00	0,00
	921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy	2 496,69	2 496,69	100,00
	900	90003	Zakup ciągnika*	10 000,00	10 000,00	100,00
18.	Zawady			15 763,15	15 762,58	100,00
	600	60016	Remont drogi gminnej, montaż barierki	10 763,15	10 762,58	99,99
	900	90003	Zakup ciągnika*	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI				325 097,70	260 131,64	80,02

* oznaczono zadania inwestycyjne

7. Realizacja dochodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów i wydatków netto	%
	Dział	Rozdział				

I. Stan środków na początek roku			0,00	389,08	0,00	
II. Dochody			4 000,00	1 626,02	40,65	
1.	700	70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	4 000,00	1 626,02	40,65
III. Wydatki			4 000,00	2 015,10	50,38	
1. Wydatki bieżące			4 000,00	2 015,10	50,38	
	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Jarczów-Kolonia Druga	4 000,00	2 015,10	50,38
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu			0,00	0,00	0,00	

8. Realizacja dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział				
I.	Stan środków na początek roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
II.	Dochody			150 000,00	122 698,00	81,80
	801		Oświata i wychowanie	150 000,00	122 698,00	81,80
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	122 698,00	81,80
III.	Wydatki			150 000,00	122 698,00	81,80
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	122 698,00	81,80
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Charakterystyka zrealizowanych dochodów w 2022 roku

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy w Jarczowie w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXVI/204/21 po stronie dochodów stanowił kwotę **17 388 012,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **12 791 012,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4 597 000,00 zł**.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego plan dochodów wyniósł kwotę **25 764 151,75 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **20 508 603,28 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5 255 548,47 zł**.

Wykonano w roku 2022 dochody w kwocie **25 246 770,86 zł** co stanowi **97,99 %** planu, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie **20 131 208,32 zł** co stanowi **98,16 %** planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie **5 115 562,54 zł** co stanowi **97,34 %** planu. Przyczyny odchyień niewykonania planu dochodów majątkowych opisano poniżej przy omawianiu źródeł poszczególnych dochodów.

Realizacja dochodów za 2022 rok przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 684 825,47
Wykonanie 683 224,46
Wykonanie % planu dochodów 99,77

Źródła dochodów:

- dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 2 820,99
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 680 403,47.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości ogółem w kwocie 5 489,61 w tym dotyczące odsetek 2 089,61 i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 400,00. Sprawy trzech zaległych wpłat na łączną kwotę 3 400,00 skierowane są do komornika.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan 176 950,00
Wykonanie 189 418,39
Wykonanie % planu dochodów 107,05

Źródła dochodów:

- dochody z wpłat za pobór wody we wsi Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jarczów - Kolonia Druga, Zawady, Korhynie, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek - Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka - Kolonia – 187 485,55
- odsetki 1 402,34
- pozostałe dochody 530,50

W dziale tym pozostały do zapłaty: należności w kwocie 14 205,59, w tym zaległości w kwocie 9 582,21 dotyczące wpływów z usług 9 133,15 i odsetek 449,06. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 1 502,99.

Zalegającym łącznie za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków wysłano w 2022 roku 72 wezwań do zapłaty na kwotę 19 353,08 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 74 000,00

Wykonanie 78 026,24

Wykonanie % planu dochodów 105,44

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 001,75
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i mienia komunalnego/czynsze 56 752,77 w tym dochody netto 1 626,02 zł. jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga.
- dochody z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 16 224,89
- odsetki 46,83.

W dziale tym pozostały do zapłaty zaległości w kwocie 3 835,98.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 84 976,14

Wykonanie 84 044,30

Wykonanie % planu dochodów 98,90

Źródła dochodów:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej m.in. na utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" i innych zadań zleconych 65 433,84
- wpływy zryczałtowanego wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 616,16
- wpływy z usług 117,00
- dotacja celowa w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” na bieżące wydatki 17 159,00,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 718,30

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 745,00

Wykonanie 745,00

Wykonanie % planu dochodów 100

Źródła dochodów:

- dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 r. 745,00 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 5 040,00

Wykonanie 5 040,00

Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów

- środki uzyskane w ramach porozumienia od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na bieżące wydatki związane z punktem recepcyjnym na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 7 160 327,07

Wykonanie 6 973 599,02

Wykonanie % planu dochodów 97,39

Źródła dochodów:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 2 620,00
- wpływy z podatku od nieruchomości 1 687 652,78
- wpływy z podatku rolnego 1 088 025,56
- wpływy z podatku leśnego 63 308,31
- wpływy z podatku od środków transportowych 27 636,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 743,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 111 542,92
- koszty upomnienia 2 231,20
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 704,42
- wpływy z opłaty skarbowej 10 207,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 33 198,02
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 17 174,98
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw/z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 44 950,29
- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 817 388,57
- podatek dochodowy od osób prawnych 7 952,97

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 151 740,87, w tym zaległości w kwocie 132 650,78 zł.. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 18 748,29.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 521 760,19, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 320 273,66. Dokonano umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 2 658,00.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych przyjmowany jest w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Średnie wykonanie w gminie na dzień 31 grudnia 2022 r. wymienionych podatków wynosi 96,89 %. Najwyższe wykonanie w stosunku do należności uzyskały miejscowości: Plebanka – 100,55 %, Łubcze -99,40%, Jarczów Kolonia Pierwsza – 99,15 %, Wola Gródecka – 98,56 %, Jarczów Kolonia Druga – 98,48 %; natomiast najniższe wykonanie jest w miejscowościach: Gródek Kolonia – 90,18 %, Wola Gródecka Kolonia-90,18 %, Szlatyn - 91,02 %, Zawady – 94,67 %, Wierszczyca – 95,72 %

Zalegającym w 2022 roku wystawiono 593 upomnienia na łączną kwotę 178 719,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4 603 450,09

Wykonanie 4 635 721,27

Wykonanie % planu dochodów 100,70

Źródła dochodów:

- subwencja oświatowa 2 215 258,00
- subwencja wyrównawcza dla gmin 2 342 271,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 676,00
- wpływy z odsetek od lokaty na rachunku bankowym 15 676,85
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – opłata produktowa 1,33
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku 39 213,09
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 12 625,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 116 596,87

Wykonanie 120 564,61

Wykonanie % planu dochodów 103,40

Źródła dochodów:

- wpływy otrzymane za duplikaty świadectw 52,00
- odszkodowanie za zerwany dach w szkole podstawowej w Wierszyczycy 7 687,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 66 264,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 929,00
- czynsz najmu mieszkań oraz opłata za ogrzewanie tych mieszkań 20 136,15
- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 11 167,08
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań za niezrealizowanie warunków umowy na dowożenie uczniów do szkół 2 455,45

- odsetki od tych kar 324 ,92
- wpływy z różnych opłat 4 549,01

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 22 316,93, w tym zaległości w kwocie 22 316,93 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 778 602,00

Wykonanie 755 619,41

Wykonanie % planu dochodów 97,05

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 194 366,40
- realizacja zadania z zakresu wypłat dodatków osłonowych 399 076,77

-dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 610,84
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 21 526,56
- wypłatę zasiłków stałych 15 660,64
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 104 344,00
- w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 19 000,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 85,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 949,20

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 484 123,49

Wykonanie 3 308 048,64

Wykonanie % planu dochodów 94,95

Źródła dochodów:

- Środki otrzymane w ramach zadania zatrudnienia Asystenta Osobistego Osób Niepełnosprawnych 44 167,75
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży węgla 45 900,00
- środki w zakresie bieżącej pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na jednorazowe świadczenia na podst. art. 31 ustawy po 300 zł. Dla osób przybywających do Polski z Ukrainy oraz po 40 zł za dzień wg art. 13 dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli z Ukrainy 77 654,00,00
- środki uzyskane na realizację w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 107 625,00

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe oraz pozostałe źródła ciepła 3 032 701,89

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 19 542,00
Wykonanie 19 542,00
Wykonanie % planu dochodów 100,00

Źródła dochodów:

- Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty 19 542,00.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan 2 608 925,15
Wykonanie 2 599 109,82
Wykonanie % planu dochodów 99,62

Źródła dochodów:

-dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 234 006,30
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 337 000,00
- związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 493,00
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne) 19 444,58

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych:

- z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 669,99
- z tytułu zwrotów odsetek od dotacji oraz płatności z lat ubiegłych w tym dziale zarówno ze świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych oraz wspierania rodziny 765,13
- wpływy z rozliczeń/zwrotów dotacji z lat ubiegłych zarówno ze świadczeń wychowawczych jak i rodzinnych oraz wspierania rodziny 5 730,27
- wpływy z różnych opłat tj. wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,55

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 401 295,23 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 46 656,75 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 343 291,49, oraz z naliczeń zwrotów z lat ubiegłych 8 765,95 oraz odsetek w wysokości 2 581,04 zł.

W trakcie roku 2022 roku na 29 dłużników alimentacyjnych z całej gminy podjęto 36 działań, w tym :

- przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych-10,
- przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowe-9,
- zobowiązano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy – 1
- przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach DA-9,
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu Karnego -3,
- wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2,
- skierowanie do Starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy -1
- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 684 800,00

Wykonanie 647 384,50

Wykonanie % planu dochodów 94,54

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków 105 295,82
- odsetki 710,18
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 514 642,74
- koszty upomnienia 695,20
- odsetki 6 326,36
- kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym 943,46
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 876,23
- wpływy z tytułu usług za wynajem samochodów i sprzętu będącego własnością gminy 8 301,30
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie odpadów z folii

rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 2 298,00 oraz realizacji zadania pn. „Czyste powietrze” 2 135,59

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 550,00
- wpływy z różnych dochodów 5 159,62

W dziale tym pozostały należności do zapłaty w kwocie 105 457,44, w tym zaległości w kwocie 66 829,07 oraz dotyczące odsetek 265,84, wpływów z usług 2 785,58 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 63 777,65.

Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 4 741,12 w tym z wpływów z usług 837,16 oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 3 903,96 zł.

Zalegającym za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiono w 2022 roku łącznie 72 wezwań na kwotę 19 353,08 zł.

Zalegającym łącznie za gospodarowanie odpadami wysłano w 2022 roku 78 wezwań do zapłaty na kwotę 62 214,37 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5 700,00

Wykonanie 6 120,66

Wykonanie % planu dochodów 107,38

Źródła dochodów:

- dotacja celowa w wysokości 2000,00 zł. dla Koła Gospodyń Wiejskich Złote Kłosa z Łubcza oraz Honoratki z Gródka Kolonii ze Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 20 000,00

Wykonanie 25 000,00

Wykonanie % planu dochodów 125,00

Źródła dochodów:

- darowizna w postaci pieniężnej od firmy Farmy Wiatrowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu trybun sportowych 20 000,00
- środki otrzymane w ramach programu Mały Kibic 5 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 50 400,00
Wykonanie 0,00
Wykonanie % planu dochodów 0,00

Odstąpiono od sprzedaży działek w miejscowości Szlatyn nr 113/2, Jarczów Kolonia Druga nr 11, 294 oraz Gródek nr 93/2 z powodu braku zainteresowanych.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 895 410,20
Wykonanie 3 894 770,95
Wykonanie % planu dochodów 99,98

Źródła dochodów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątku tj. drzewa z dróg gminnych 1 360,75
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę trzech odcinków dróg 3 893 410,20

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 70 000,00
Wykonanie 65 969,47
Wykonanie % planu dochodów 94,24

Źródła dochodów:

- Aktem notarialnym w dniu 24 marca 2022 roku dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Szlatyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113/3 o powierzchni 0,2441ha.,
- Aktem notarialnym w dniu 26 maja 2022 roku dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 122/4 o powierzchni 0,30 ha.,
- Aktem notarialnym w dniu 26 maja 2022 roku dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Jarczów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 892,893 i 894 o łącznej powierzchni 0,24 ha.,

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 34 000,00
Wykonanie 34 000,00
Wykonanie % planu dochodów 100

Źródła dochodów:

- dofinansowanie do projektu: „ Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 000,00.
- Środki otrzymane w ramach zadania inwestycyjnego „Cyfrowa Gmina” 82 841,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	27 350,43
Wykonanie	27 350,43
Wykonanie % planu dochodów	100,00

Źródła dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 27 350,43 ,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1 093 546,84
Wykonanie	1 009 057,08
Wykonanie % planu dochodów	92,27

Źródła dochodów:

- uzyskana refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w roku 2019 na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Jarczów do którego została podpisana umowa o realizację w dniu 26.04.2021 w ramach RPO WL 2014-2020 Oś 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE w kwocie 818 677,08.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin uzyskane z wpłat uczestników projektu „Odnawialne źródła energii w gminie Jarczów do którego została podpisana umowa o realizację w dniu 26.04.2021 w ramach RPO WL 2014-2020 Oś 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1. Powyższa umowa opiewa na montaż 119 instalacji solarnych oraz 71 instalacji fotowoltaicznych. Wszyscy uczestnicy projektu wpłacili zaliczki w łącznej kwocie 190 380,00 .
- wpływy ze sprzedaży składników majątku 1 573,61

2. Charakterystyka zrealizowanych wydatków w 2022 roku

Uchwałą Nr XXVI/204/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowano **wydatki budżetu gminy** w kwocie 20 323 235,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 520 012,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 803 223,00 zł.

W ciągu 2022 roku dokonano zmian w budżecie w wyniku czego wydatki budżetu gminy wyniosły kwotę **27 538 325,40 zł**, w tym wydatki bieżące **17 929 379,57 zł** i wydatki majątkowe **9 608 945,83 zł**

W 2022 roku wykonano łącznie wydatki w kwocie **24 313 935,61 zł**, co stanowi 88,29 % planu, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie **16 932 353,47 zł** co stanowi 94,43 % planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie **7 381 582,14 zł** co stanowi 76,81 % planu.

Realizacja wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **2 533 650,10 zł**, w tym wydatki bieżące 699 547,47 zł i wydatki majątkowe 1 834 102,63 zł, w 2022 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **31,28 %** planu rocznego, tj.

wydatki majątkowe: 97 179,07 zł

wydatki bieżące: 695 387,25 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, plan 18 500,00 zł, wykonano 14 939,78 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, plan 644,00 zł, w roku 2022 poniesiono wydatki na łączną kwotę 44,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty z tym związane; zadanie zlecone do realizacji, plan 680 403,47 zł, wykonano. 680 403,47 zł

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan na wydatki bieżące **125 000,00 zł**, w 2022 roku wykonano wydatki w kwocie stanowiącej **92,62 %** planu, tj.

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych, i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska), plan 125 000,00 zł, wykonano 115 772,84 zł

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **846 000,00 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 472 000,00 zł i wydatki majątkowe 374 000,00 zł, w 2021 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **91,99 %** planu, w kwocie:

w tym:

wydatki bieżące: 50 169,31 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup i transport kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowościach: Jarczów-Kolonia Druga, Jurów, Gródek; zakup masy asfaltowej na remont dróg asfaltowych w miejscowościach :Wola Gródecka-Kolonia, Jarczów, Zawady, Sowiniec, odsnieżanie dróg gminnych, remont chodnika w miejscowości Plebanka), plan 60 000,00 zł, wykonano. 50 169,31 zł

wydatki majątkowe: 4 257 969,43 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 111929 w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza - etap II -od km 0+465,00 do km 2+471,00 o długości 2.006,00 km. Łączny plan wydatków to kwota 1 831 609,50 zł.	1 827 194,22 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 111929 i Nr 111930L w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 1,490 km. Łączny plan wydatków to kwota 1 556 470,11.	1 552 191,43 zł
- Budowa drogi gminnej Nr 111938L w miejscowości Chodywańce od km 0+000,00 do km 0+495,40. Łączny plan to kwota 785 330,59 wydatkowano	782 570,88 zł
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza-etap III plan na rok 2022 to kwota 30 000,00 zł, wydatkowano	0,00 zł
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej ulicę Batalionów Chłopskich z ulicą Tomaszowską plan 25 000,00 zł	6 480,30 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę gminną Nr 111939L w miejscowości Chodywańce, plan 7 000,00 nie poniesiono żadnych wydatków	0,00 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Wola Gródecka Kolonia , Nr drogi 111933L, plan 60 000,00: wydatkowano	55 350,00 zł
- Wykonanie dokumentacji na drogi gminne (2 szt) w miejscowosci Jurów plan 10 000,00 zł	9 040,90 zł
- Wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Kopernika w miejscowości Jarczów plan 10 000,00	9 056,90 zł
- Wykonanie dokumentacji na modernizację, przebudowę drogi gminnej Nr 111925 w miejscowości Nedeżów plan 18 500,00	16 084,80 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 11949L w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza(tzw. Zaolzie) plan 12 000,00 nie poniesiono żadnych wydatków	0,00 zł
- wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gródek - plan 12 000,00 nie poniesiono żadnych wydatków	0,00 zł

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na wydatki to kwota **3 700,00 zł**, w tym całość na wydatki bieżące 3 700,00 , w 2022 roku wykonano wydatki stanowiące **53,96 %** planu, w kwocie: **1 996,49 zł**
w tym na **wydatki bieżące**

- wymienioną kwotę wydatkowano m.in. na dokonanie potrzebnego remontu w budynku mieszkalnym w miejscowości Jurów, wykonano wycenę działki przeznaczonej do zbycia w m. Jarczów Kolonia Pierwsza, zamieszczono ogłoszenie o sprzedaży w prasie lokalnej,	1 996,49 zł
---	-------------

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **45 000,00 zł**, w 2022 roku wydatkowano **15 023,85 zł**

- dokonano części zapłaty za usługi przy dokumentacji niezbędnej do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w gminie, przy planie 45 000,00 wydatkowano	15 023,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup zniczy na Cmentarzu przy planie na 2022 rok 1 000,00 zł wydatkowano	0,00 zł

VI. INFORMATYKA

Plan na rok 2022 to kwota **6 000,00 zł**, w tym całość na wydatki bieżące 6 000,00 zł., wydatkowano **2 509,20 zł**

- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w 2022 roku wydatkowano 41,82 % planu, na opłacenie energii elektrycznej pobranej przez stację bazową i stacje przekaźnikowe, koszty utrzymania łącza internetowego (opieka serwisowa) i świadczenia usług dostępu do platformy zakupowej w sprawie zamówień publicznych	2 509,20 zł
---	-------------

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan na wydatki w roku 2022 to kwota 2 970 636,55 zł w tym na wydatki bieżące **2 887 795,55 zł**, oraz wydatki majątkowe 82 841,00 zł. W roku 2022 roku wykonano wydatki stanowiące **97,61 %** planu, w kwocie: **2 899 720,75 zł**

w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie plan na wydatki bieżące w roku 2022 roku wynosił kwotę 65 433,84 zł , w tym z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 65 433,84 zł; w 2022 roku ogółem na zadania zlecone wydatkowano 100,00% planu, tj. kwotę	65 433,84 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 65 433,84 zł, wykonano	65 433,84 zł
2. Rady Gmin – plan wynosił 95 000,00 zł, wykonano w 2022 roku 96,65 % planu	91 818,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i usług pozostałych), plan 16 000,00 zł, wykonano	13 118,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet i zwrot kosztów podróży radnym, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy), plan 79 000,00 zł, wydatkowano.	78 700,00 zł
3. Urzędy Gmin zaplanowano kwotę 2 323 443,41 zł , w tym całość na wydatki bieżące 2 323 443,41 zł. Wydatkowano 98,01 % planu	2 277 278,57 zł
w tym na wydatki bieżące poniesione na:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 085 868,00 zł, wykonano	2 051 237,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników), plan 228 575,41 zł, wykonano	218 631,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 9 000,00 zł, wydatkowano .	7 409,20 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego , plan na wydatki bieżące 9 500,00 zł , wykonano 74,23 % planu, tj. kwotę	7 051,88 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia.), plan 9 500,00 zł, wykonano	7 051,88 zł
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , zaplanowano kwotę 211 541,00 zł , wydatkowano 97,57 % planu	206 405,48 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 186 053,00 zł, wykonano	185 401,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), plan 24 488,00 zł, wykonano	20 967,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 000,00 zł, wydatkowano	36,62 zł
6. Pozostała działalność – plan na 2022 rok wynosił 265 718,30 zł, w tym wydatki bieżące 182 877,30 zł, oraz wydatki majątkowe 82 841,00 zł. Zrealizowano w 2022 roku 94,74 % planu	251 732,27 zł
w tym na wydatki bieżące:	168 891,27 zł
- wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne Softysów), plan 55 000,00 zł, oraz wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan 718,30 zł wykonano	54 658,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki do związków gmin, stowarzyszeń do których przynależy gmina; ubezpieczenia mienia gminnego, podatek od towarów i usług VAT, koszty egzekucji komorniczej, postępowania sądowego), plan 108 159,00 zł, wykonano	95 532,97 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, nagrody o charakterze szczególnym), plan 19 000,00 zł, wydatkowano	18 700,00 zł
oraz wydatki na wydatki majątkowe plan na rok 2022 to kwota 82 841,00 zł na zadania w zakresie programu "Cyfrowa gmina" e-usługi wydatkowano	82 841,00 zł

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan na wydatki bieżące wynosił 745,00 zł , w roku 2022 zrealizowano 100 % planu	745,00 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców plan na 2022 rok wynosił 745,00 zł., został on w całości wydatkowany	745,00 zł

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w 2022 roku kwotę 242 899,00 zł , w tym całość na wydatki bieżące 242 899,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 84,27 % planu , tj. kwotę	178 729,25 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	169 263,97 zł
Na Ochotnicze Straże Pożarne plan na wydatki bieżące wynosi 200 859,00 zł , wydatkowano:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 90 305,00 wydatkowano	83 334,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami), plan na 2022 rok to kwota 65 654,00 wydatkowano	46 399,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty dla strażaków), plan na 2022 to kwota 20 600,00 zł., wydatkowano	15 229,80 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań poszczególnych jednostek OSP; łączny plan dotacji to kwota 24 300,00 zł; wydatkowano	24 300,00 zł
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna na wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników) zaplanowano kwotę 2 000,00 zł , w	45,00 zł
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w 2022 roku rezerwę zwiększono do kwoty 40 040,00 zł w związku z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 420,28 zł

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 158 500,00 zł , wykonano w 2022 roku 96,57 % planu rocznego, tj. kwotę	153 067,60 zł
w tym:	
- odsetki od kredytów i pożyczek, plan 158 000,00 zł., wydatkowano	152 741,65 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego plan 500,00 zł; wydatkowano	325,95 zł

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na różne rozliczenia w 2022 roku zaplanowano kwotę 66 910,54 zł , w tym: na różne rozliczenia finansowe (opłaty i prowizje bankowe) 7 200,00 zł , wydatkowano 100,00 % planu w rozdziale 75814, tj. kwotę	7 200,00 zł
--	--------------------

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 59 710,54 zł., w rozdziale 75818.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **5 889 706,87** w tym plan na wydatki bieżące 4 677 706,87 zł i wydatki majątkowe 1 212 000,00 zł, w 2022 roku wykonano wydatki stanowiące 94,50 % planu, w kwocie:

w tym:

1. Szkoły podstawowe plan na 2022 rok wynosił **2 997 721,00 zł**, w tym plan na wydatki bieżące 2 935 721,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 62 000,00 zł. W 2022 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące **93,55 %** planu, w kwocie:

w tym:

wydatki bieżące: **2 804 233,22 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 2 412 804,04 zł, opłacono 17,99 etatów nauczycieli oraz 7 etatów obsługi, w tym plan w kwocie 2 312,04 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 2 367 817,21 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia - w tym zakup w ramach realizacji projektu Laboratoria Przyszłości, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek VAT, szkolenia pracowników), plan 434 916,96 zł, wykonano 349 752,13 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 88 000,00 zł, wydatkowano. 86 663,88 zł

wydatki majątkowe: **17 709,97 zł**

- termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy plan na rok 2022 to kwota 62 000,00 wydatkowano 17 709,97 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan na wydatki bieżące wynosił **107 779,00 zł**, wykonano w 2022 roku **92,39 %** planu

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 96 276,00 zł, wykonano 89 497,65 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 6 620,00zł, wykonano 5 304,22 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 4 883,00 zł, wydatkowano 4 775,96 zł

3. Przedszkola plan na wydatki w 2022 roku wynosił **1 993 495,00 zł**, w tym na wydatki bieżące 843 495,00 zł., a na wydatki majątkowe opiewała kwota 1 150 000,00 zł. W 2022 roku wykonano wydatki stanowiące **97,52 %** planu, w kwocie:

w tym:

wydatki bieżące: **811 419,52 zł**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 474 961,00 zł, wykonano 447 097,79 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup usług od innych jst-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego), plan 351 941,00 zł, wykonano 347 818,25 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan 16 593,00 zł, wydatkowano. 16 503,48 zł

wydatki majątkowe: **1 132 704,06 zł**

- rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole w Jarczowie, plan wydatku 1 150 000,00 zł, wydatkowano	1 132 704,06 zł
4. Świetlice szkolne plan na wydatki w 2022 roku wyniósł 82 239,00 zł, w tym całość na wydatki bieżące 82 239,00 zł., w roku 2022 wydatkowano 87,94 % planu w kwocie:	72 323,94 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 73 983,00 zł, wykonano	65 506,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 3 748,00 zł, wykonano	3 342,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 508,00 zł, wydatkowano	3 475,72 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 163 000,00 zł , wykonano 99,77 % planu, tj. kwotę na wymienioną kwotę składają się koszty biletów miesięcznych uczniów dowożonych do szkół na terenie naszej gminy, jak również dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka.	162 621,50 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 16 161,00 zł , wykonano 36,01 % planu gdzie pokryto koszty szkolenia pracowników w wysokosci	5 820,19 zł
7. Stołówki szkolne i przedszkolne , plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stołówki szkolnej w 2022 roku wynosił 171 649,00 zł, wydatkowano kwotę	164 978,91 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 164 510,00 zł, wykonano	158 490,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 6 639,00 zł, wykonano	5 989,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 500,00 zł, wydatkowano	499,02 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , plan na 2022 rok wynosił 289 137,00 zł , w tym cały plan to wydatki bieżące, w 2022 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 84,31 % planu, w kwocie:	243 767,12 zł
w tym:	
wydatki bieżące:	243 767,12 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 264 585,00 zł, wykonano	222 763,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 14 974,00 zł, wydatkowano	12 940,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , plan 9 578,00 zł, wydatkowano.	8 062,97 zł
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 11 229,87 zł, wydatkowano	11 167,08 zł
10. Pozostała działalność , plan na wydatki bieżące 57 296,00 zł , wykonano 100,00% planu, na realizację funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.	57 296,00 zł
XIII. OCHRONA ZDROWIA	
W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 48 685,50 zł zrealizowano 69,06 % planu tj. kwotę	33 621,35 zł
w tym:	

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu Zwalczania Narkomanii na 2022 rok plan wynosił 2 500,00 zł, wydatkowano	1 386,78 zł
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano 46 185,50 zł, w tym całość na wydatki bieżące 46 185,50 zł. Łącznie w roku 2022 wydatkowano 69,79 % planu:	32 234,57 zł
w tym wydatki bieżące:	32 234,57 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 7 000,00 zł, wykonano	6 923,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) plan 39 185,50 zł, wykonano	25 311,57 zł
XIV. POMOC SPOŁECZNA	
Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła na wydatki bieżące 1 089 650,00 zł wydatkowano 96,17 % planu, tj. kwotę:	1 047 894,37 zł
w tym:	
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , plan na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 667,00 zł , wykonano 91,58 % planu, tj. kwotę	610,84 zł
- opłacono 15 składek dla 3 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały	
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan na rok 2022 wynosił kwotę 35 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), wykonano 90,65 % planu, tj. kwotę	31 726,56 zł
w tym:	
zasiłki okresowe – 7 osób (36 świadczeń) -21 526,56 zł	
zasiłki jednorazowe celowe – 3 osoby (3 świadczenia) - 1 300,00 zł	
zasiłki celowe specjalne – 13 osób (13 świadczeń) - 8 900,00 zł.	
3. Zasiłki stałe , plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił na 2022 r. kwotę 17 000,00 zł , wykonano 92,12 % planu, tj. kwotę	15 660,64 zł
- w kwocie tej wypłacono 28 świadczeń dla 4 osób.	
4. Ośrodki pomocy społecznej , plan na 2022 rok wynosił 376 592,00 zł , w tym kwotę 104 3444,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań własnych; w 2022 roku ogółem wydatkowano 96,07 % planu, tj. kwotę	361 777,22 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 339 191,42 zł, wykonano	328 809,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników) plan 35 600,58 zł, wykonano	31 169,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 1 800,00 zł, wydatkowano.	1 797,67 zł
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , plan na 2022 rok wynosił 194 560,00 zł , wydatkowano 99,90 % planu, tj. kwotę	194 366,40 zł
w tym:	

- realizacja zadań zleconych-specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 194 560,00 zł., Z usług tych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie rehabilitacji skorzystało 7 osób pozostających w rodzinie w tym 6 dzieci z autyzmem	194 366,40 zł
6. Pomoc w zakresie dożywiania , plan na wydatki bieżące 28 600,00 zł , wykonano 91,34 % planu, na realizację programu “ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na posiłki dla dzieci wydano kwotę 20 244,40 zł na zasiłki celowe na zakup żywności wydano kwotę 3 300,00 zł. Zasiłek przyznano dla 5 rodzin - 10 świadczeń. Pokryto koszt dowozu obiadów w kwocie 2 494,50 zł.	26 123,90 zł
7. Pozostała działalność , plan na 2022 rok wynosił 437 231,00 zł , w tym cały plan to wydatki bieżące; wydatkowano 95,52 % planu , w tym	417 628,81 zł
- wydatki bieżące	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 6 055,00 zł, wykonano	5 796,03 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) plan 26 829,00 zł, wykonano	20 581,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata 379 dodatków osłonowych dla mieszkańców, plan 404 347,00 zł, wydatkowano.	391 251,74 zł
XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 260 564,80 zł
Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła na wydatki bieżące 3 486 123,49 zł , wydatkowano 93,53 % planu, tj. kwotę:	44 167,75 zł
1. Fundusz Solidarnościowy , plan na 2022 rok wynosił 66 126,60 zł. w tym cały plan to wydatki bieżące 66 126,60 zł. wydatkowano 66,79 % w tym:	44 167,75 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 61 671,60 zł, wykonano	41 946,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) plan 3 855,00 zł, wykonano	2 221,46 zł
2. Pozostała działalność , plan wydatków na rok 2022 wyniósł 3 419 996,89 zł w tym cały plan to wydatki bieżące. W roku 2022 wydatkowano 94,05 % planu w tym:	3 216 397,05 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 33 160,00 zł, wykonano	33 130,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz realizacja zadania w ramach programu Granty PPGR) plan 318 571,89 zł, wykonano	227 627,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków węglowych i pozostałych źródeł ciepła, plan 2 960 640,00 zł, wydatkowano.	2 955 640,00 zł
XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła na wydatki bieżące 41 686,00 zł , wydatkowano 100,00 % planu, tj. kwotę:	41 686,00 zł
- z pomocy materialnej skorzystało 29 uczniów z 13 rodzin	29 686,00 zł
- z pomocy stypendialnej o charakterze motywacyjnym skorzystało 10 uczniów	12 000,00 zł
XVII. RODZINA	
Planowana kwota wydatków na 2022 r. wynosiła na wydatki bieżące 2 618 925,15 zł wydatkowano 98,78 % planu, tj. kwotę:	2 586 973,74 zł
w tym:	
1. Świadczenia wychowawcze , plan na 2022 rok wynosił 1 234 007,15 zł , wydatkowano 99,76 % planu, tj. kwotę	1 234 006,30 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-dodatek specjalny dla 2 pracowników zajmujących się realizacją ustawy, plan 4 094,50 zł, wykonano	4 093,65 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych-wypłata świadczenia wychowawczego, plan 1 229 912,65 zł, wypłacono łącznie 2 401 świadczenia na kwotę. 1 229 912,65 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych zwrotów, plan na 2022 rok to kwota 3 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan na 2022 rok wynosił 1 348 000,00 zł, wydatkowano 98,06% planu, tj. kwotę **1 321 864,22 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, plan 141 102,00 zł, wykonano łącznie 137 622,64 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zwroty kosztów podróży, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników), plan 11 908,00 zł, wykonano 8 655,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), plan 1 183 990,00 zł, wypłacono łącznie świadczeń na kwotę. 1 169 092,74 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych zwrotów, plan na 2022 rok to kwota 11 000,00 zł wydatkowano 6 493,20 zł

3. Karta Dużej Rodziny, realizacja rządowego programu dla Rodzin Wielodzietnych, zadanie zlecone. Plan 493,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu tj. kwotę **493,00 zł**

4. Rodziny zastępcze - plan na rok 2022 wynosił 12 000,00 zł. wydatkowano 93,05 % planu, gdzie pokryto procentowo koszty (30%, 50%) utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej jako odpłatność do PCPR. **11 165,64 zł**

5. Składki na ubezpieczenia 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 plan na wydatki na 2022 r. związane z realizacją statutowych zadań 21 425,00 zł zrealizowano w 90,76 % planu tj. kwotę **19 444,58 zł**

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 929 541,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 1 119 449,00 zł i wydatki majątkowe 1 810 092,00 zł, w 2022 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 91,80 % planu, w kwocie: **2 689 398,25 zł**

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan na wydatki bieżące wynosił 86 500,00 zł, wydatkowano 89,33 % planu, tj. kwotę **73 775,45 zł**

w tym wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) plan 76 149,00 zł, wykonano. 73 775,45 zł

2. Gospodarka odpadami, plan na wydatki bieżące 550 000,00 zł, w 2022 roku wykonano wydatki stanowiące 86,14 %, **473 783,42 zł**

w tym: zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach pokryliśmy następujące koszty funkcjonowania u nas systemu gospodarowania odpadami:	
wg art.. 6r ust. 2 pkt 1- pokrywamy koszty odbierania, transport, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z podpisaną umową Nr ZP.271.2.2020 z 30.12.2020 roku zawartą z firmą Eckler Wywóz Nieczystości Dariusz Gałań z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim plan na 2021 rok 580 064,00 wydatkowano	441 490,45 zł
wg art.. 6r ust. 2 pkt 2- gmina nie wydatkowała żadnych środków na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych gdyż zgodnie z zawartą powyżej umową zadanie to było po stronie odbiorcy odpadów	0,00 zł
wg art.. 6r ust. 2 pkt 3 wydatki na obsługę administracyjną posiadanego systemu to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 29 110,00 zł, wykonano	27 827,44 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP), plan 100,00 zł, wydatkowano zgodnie z art. 6r. ust. 2pkt. 3 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach , wydatkowano	0,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 4 994,00 zł, wykonano zgodnie z art. 6r. ust. 2pkt. 3 ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 465,53 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi , plan na wydatki w roku 2022 to kwota 250 000,00 zł w tym na wydatki bieżące to kwota 15 000,00 zł. oraz wydatki majątkowe 235 000,00 zł . Wydatkowano w roku 2022 łącznie 94,64 % w tym:	236 598,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań plan 15 000,00 zł (zakup usług pozostałych) wydatkowano	1 706,40 zł
oraz wydatki majątkowe plan 235 000,00 zł w roku 2022 zakupiono przy współfinansowaniu ze wszystkich sołectw (łącznie w kwocie 133 185,60 zł) ciągnik na potrzeby gminy	234 891,60 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan na te wydatki na rok 2022 to kwota 3 000,00 zł , z czego wydatkowano 13,33 % planu, z przeznaczeniem na:	400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia w tym drzewek do nasadzenia) wykonano	400,00 zł
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , plan na rok 2022 wynosił 1 461 586,00 zł w tym na wydatki bieżące 2 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 1 459 586,00 zł. z czego łącznie wykorzystano 98,88 %	1 445 159,61 zł
w tym na wydatki bieżące :	1 322,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych), plan 2 000,00 zł. wykonano	1 322,80 zł
oraz wydatki majątkowe :	1 443 836,81 zł
- wydatki związane z projektem Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów plan 1 459 586,00 zł, z czego wydatkowano	1 443 836,81 zł
6. Schroniska dla zwierząt , plan 6 300,00 zł , w 2022 roku wykonano wydatki stanowiące 89,64 % planu, tj. kwotę	4 475,94 zł
- przekazano na podstawie umowy przekazano dotację z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2022 r. bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu plan 2 000,00 zł.	2 000,00 zł
realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2022 r. plan 4 300,00 zł wydatkowano	2 475,94 zł

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 150 500,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące 120 500,00 zł i wydatki majątkowe 30 000,00 zł, w 2022 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 83,14 % planu, tj. kwotę, w tym:	125 129,93 zł
wydatki bieżące	118 129,93 zł
- związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych) plan 120 500,00 wydatkowano	118 129,93 zł
wydatki majątkowe:	7 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji oświetlenia w miejscowości Korhynie współfinansowanego z funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00, plan 7 000,00 zł, wydatkowano.	7 000,00 zł
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 22 500,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, w 2022 r., plan wykonano w 67,34 %	15 150,70 zł
9. Pozostała działalność, plan na wydatki bieżące 409 506,00 zł, w tym na wydatki bieżące 324 000,00 oraz majątkowe 85 506,00 zł., w 2022 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 76,90 %,	314 925,20 zł
- w tym wydatki bieżące:	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), plan 324 000,00 zł, wykonano	313 525,20 zł
wydatki majątkowe:	1 400,00 zł
- dokumentacja na adaptację części pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Chodywańcach, plan 55 000,00 zł, wydatkowano	1 400,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego, plan na rok 2022 to kwota 30 506,00 jednakże nie poniesiono wydatku	0,00 zł
XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Planowana kwota wydatków na 2022 r.wynosiła 631 556,00 zł , w tym wydatki bieżące to plan 425 556,00 zł , wydatki majątkowe 206 000,00 zł w 2022 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 69,17 % ,	385 391,87 zł
w tym:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan na wydatki bieżące na 2022 rok wynosił 540 556,00 zł, w tym na wydatki bieżące 334 556,00 zł, oraz wydatki majątkowe 206 000,00 zł w 2022 roku wykonano łącznie wydatki stanowiące 64,16 % planu, tj. kwotę	295 391,87 zł
w tym :	
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury, plan 220 000,00 zł, wykonano	220 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (utrzymanie świetlic wiejskich -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami) plan 114 556,00 zł, wykonano.	75 391,87 zł
Zgodnie z uchwalonym planem wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga pokryto w 2022 roku wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w kwocie 2 361,93 zł .	
wydatki majątkowe:	0,00 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia, plan 60 000,00 zł , wydatkowano	0,00 zł
- Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w miejscowości Przewłoka, plan 75 000,00 wydatkowano	0,00 zł
Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w	
- miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II, plan 71 000,00 zł wydatkowano	0,00 zł
2. Biblioteki, zaplanowano na 2022 rok dotację w kwocie 84 000,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu, tj. kwotę.	84 000,00 zł

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , plan na wydatki bieżące na rok 2022 wynosił 1 000,00 zł , jednakże nie poniesiono żadnych wydatków	0,00 zł
4. Pozostała działalność , plan na 2022 rok to kwota 6 000,00 zł w tym całość na wydatki bieżące wynosiła 6 000,00 zł , w 2022 roku wydatkowano na wydatki bieżące:	6 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych,) plan 6 000,00 zł, wykonano.	6 000,00 zł
XX. KULTURA FIZYCZNA	
W budżecie gminy na zadania w zakresie kultury fizycznej na 2022 r. zaplanowano kwotę 171 500,00 zł , na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, oraz na wydatki majątkowe kwotę 46 000,00 zł , wydatkowano 94,26 % planu, tj. kwotę	46 704,70 zł
w tym:	
1. Obiekty sportowe plan na łączne wydatki to kwota 52 500,00 zł, gdzie na wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano kwotę 6 500,00 zł w tym na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym pozostałych usług wydatkowano	6 019,00 zł
natomiast na wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowano kwotę 46 000,00 zł z czego wydatkowano następująco:	
- opracowanie dokumentacji nawadniania boiska do gry w piłkę w miejscowości Chodywańce plan 6 000,00 zł	3 047,70 zł
- wydatki na zakup trybun sportowych, plan 40 000,00 zł, wydatkowano	37 638,00 zł
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej , plan wynosił na 2022 r. kwotę 118 000,00 zł , w 2022 wydatkowano 97,42 % planu rocznego, tj. kwotę	114 956,62 zł
- w tym:	
- na podstawie umowy nr 17/22/RRG z dnia 10 lutego 2022 r. zawartej z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „GRAF” Chodywańce o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2022 roku, a następnie aneksu</i> przekazano dotację na realizację wymienionego zadania 110 000,00 zł	110 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, i usług pozostałych) plan 8 000,00 zł , wykonano.	4 956,62 zł
2. Pozostała działalność , plan na 2022 rok wynosił 1 000,00 zł na wydatki bieżące, wydatkowano	0,00 zł

Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina posiadała niewymagalne zobowiązania w kwocie **614 690,26 zł**

w tym :

zobowiązania jednostek oświatowych	333 055,49 zł
zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	39 539,53 zł
zobowiązania Urzędu Gminy i Gminy z tytułu:	
wpłat gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	8 331,00 zł
dotądowego wynagr. rocznego pracowników i poch. oraz umów z	175 322,00 zł
zakupu materiałów i wyposażenia	556,87 zł
zakupu energii elektrycznej	21 103,54 zł
zakupu usług pozostałych	33 735,40 zł
zakupu usług remontowych	31,49 zł
Wypłata świadczeń – dodatku węglowego	3 000,00 zł
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,94 zł

3. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2022 roku

Plan przychodów na rok 2022 w Uchwale Rady Gminy Jarczów Nr XXVI/204/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. wynosi **3 446 223,00 zł**, w tym:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 900 000,00 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 546 223,00 zł

Wykonano przychody w kwocie **3 045 173,65 zł**, w tym:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 900 000,00 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 145 173,65 zł

Plan rozchodów budżetu gminy na rok 2022 po zmianie Uchwałą Rady Gminy Jarczów Nr XXVI/204/21 z dnia 30 grudnia 2021 wynosił kwotę **511 000,00 zł**, w tym:

- przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 511 000,00 zł,

W trakcie roku zwiększono wykonanie rozchodów w kwocie **1 271 000,00 zł**, w tym:

- dokonano spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 271 000,00 zł, (co stanowi 100 % planu)

Planowany deficyt budżetu gminy za rok 2022 to kwota 1 774 173,65 zł. W końcowych rozliczeniach roku 2022 kwota **nadwyżki budżetowej to 932 835,25 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w łącznej kwocie **920 000,00 zł.** Termin spłaty ostatniej raty przypada na rok 2028.
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **519 516,27 zł.** Termin spłaty ostatniej raty 2024 rok.
- obligacji wyemitowanych przez Gminę Jarczów serii A19, B19, C19, D19, E19 w kwocie **1 100 000,00 zł.** Termin wykupu ostatniej serii przypada na rok 2029.

4. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMCH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 roku

Uchwałą Nr XIII/74/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rada Gminy Jarczów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/204/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wyodrębniono w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **325 097,70 zł.**

Uchwałą nr XXVII/214/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 15 lutego 2022 roku dokonano na podstawie wniosku zmiany przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki Sołectwa Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza oraz sołectwa Przewłoka.

Uchwałą nr XXX/235/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 24 czerwca 2022 roku dokonano na podstawie wniosków zmian przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki następujących sołectw: Nedeżów.

Uchwałą nr XXXIII/255/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 10 listopada 2022 roku dokonano na podstawie wniosku zmiany przeznaczenia środków stanowiących fundusz sołecki Sołectwa: Plebanka.

W 2022 zrealizowano **80,02 %** planu środków stanowiących fundusz sołecki, na kwotę **260 131,64 zł.**

Przedsięwzięcia realizowano w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|---|----------------|
| • 600 – Transport i Łączność | 54 641,71 zł |
| • 90003 –Oczyszczanie miast i wsi | 133 185,60 zł, |
| • 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 400,00 zł, |
| • 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000,00 zł, |
| • 90095 – Gospodarka komunalna | 19 769,53 zł, |
| • 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 634,80 zł |
| • 92195 –Pozostała działalność | 2 500,00 zł |

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwałą Nr XXVI/209/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami przyjęto wykaz przedsięwzięć, obejmujący 2 przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Gminy Jarczów:

1. *Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów – planowany okres realizacji w latach 2019-2023*
2. *Plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Jarczów – planowany okres realizacji 2021-2022 – wydatek bieżący*
3. *Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Jarczowie oraz Szkoły Filialnej w Wierszyczycy w ramach zadania” Laboratoria przyszłości” – planowany okres realizacji 2021-2022 – wydatek bieżący*
4. *Rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole –planowany okres realizacji 2021-2023- wydatek majątkowy.*
5. *Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy – planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy*
6. *Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia – planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy*
7. *Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy miejscowości Przewłoka – planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy*
8. *Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II– planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy*
9. *Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Chodywańcach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – planowany okres realizacji 2022-2023 – wydatek majątkowy*

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco:

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów – planowany okres realizacji w latach 2019-2022

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 2 806 000,00 zł. wydatkowano w roku 2019 kwotę 24 600,00 zł
w roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków.
w roku 2021 wydatkowano 3 690,00 zł
w roku 2022 wydatkowano 1 443 836,81

Gmina złożyła wnioszek o dofinansowanie powyższego projektu w ramach konkursu nr. RPLU.04.01.00-IŻ.00.06.001/19 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wniosek nasz zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr CXXXVII/2721/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku znalazł się na 113 miejscu. W dniu **26.04.2021 została podpisana** umowa o dofinansowaniu projektu pomiędzy Gminą Jarczów a Marszałkiem Województwa Lubelskiego na łączną kwotę dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich w kwocie **1 775 130,24 zł.** przy całkowitej wartości Projektu 2 460 872,64 zł. Ostatecznie w Projekcie bierze udział 174 osoby, z czego montaż instalacji solarnych wykonany będzie u 119 osób, a montaż instalacji fotowoltaicznych u 71 osób. W roku 2022 zostały wyłonione w drodze przetargów dwie różne firmy wykonujące montaż instalacji solarnych i montaż instalacji fotowoltaicznych. W trakcie roku zostały zamontowane wszystkie instalacje solarne u mieszkańców, odebrane protokołem końcowym i rozliczone z wykonawcą. Został złożony wniosek o płatność częściową w ramach powyższego projektu do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Płatność gmina Jarczów otrzymała we

wnioskowanej kwocie tj. 818 677,08 zł. Montaż instalacji fotowoltaicznych i ich całkowity odbiór został aneksem przesunięty na rok 2023

2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Jarczów – *planowany okres realizacji 2021-2022.*

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 70 000,00 zł, wydatkowano

W roku 2021 kwotę 27 778,00

W roku 2022 kwotę 13 889,00

Podpisaniem aneksem przesunięto zakończenie realizacji zadania na rok 2023 i końcową płatność.

3. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Jarczowie oraz Szkoły Filialnej w Wierszyczycy w ramach zadania” Laboratoria przyszłości” – *planowany okres realizacji 2021-2022*

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 90 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2021 kwotę 54 000,00 zł

w roku 2022 pozostałą kwotę 36 000,00

Całość zadania została odebrana, opłacona i rozliczona.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na gminne przedszkole –*planowany okres realizacji 2021-2023.*

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 4 850 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2021 kwotę 79 831,30 zł

w roku 2022 kwotę 1 132 704,06 zł jako wkład własny gminy do wykonywanej inwestycji. W maju 2022 roku otrzymaliśmy promesę na środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 485 943,00 zł. Termin zakończenia zadania III kwartał 2023 roku.

5. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły podstawowej w Wierszyczycy – *planowany okres realizacji 2022-2023*

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 1 200 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2022 kwotę 17 709,97 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiLad

6. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Gródek Kolonia – *planowany okres realizacji 2022-2023*

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 175 000,00 zł. wydatkowano

w roku 2022 kwotę 0,00 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiLad

7. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy miejscowości Przewłoka – planowany okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 975 000,00 zł. wydatkowano w roku 2022 kwotę 0,00 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiLad

8. Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku remizo-świetlicy w miejscowości Gródek oraz zagospodarowanie przyległego terenu -etap II– planowany okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 1 550 000,00 zł. wydatkowano w roku 2022 kwotę 0,00 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiLad

9. Adaptacja części pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej w Chodywańcach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – planowany okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia to kwota 400 000,00 zł. wydatkowano w roku 2022 kwotę 0,00 zł

W październiku 2022 podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji do końca roku 2023 i płatności po odbiorach częściowych nastąpią w roku 2023. Inwestycja dofinansowana w 85 % z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycji2/2021/5875/PolskiLad

6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 i 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022

Uchwałą Nr XXVI/204/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2021 roku budżet gminy Jarczów na rok 2022, określał w załączniku nr 6 wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwotę 2 550 000,00 zł. na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Jarczów”.

Uchwałą Nr XXVII/214/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 15 lutego 2022 r. wprowadzono nowy projekt pn.: „Zakup laptopów w ramach programu Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” na planowane wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/222/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 marca 2022 r. wprowadzono nowy projekt pn.: „ Cyfrowa gmina-wdrożenie e-usług ”z planowaną kwotą wydatków 100 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIX/226/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 22 kwietnia 2022 r. wprowadzono zmniejszenie wkładu własnego o 25 000,00 zł. do projekt pn.: „Zakup laptopów w ramach programu Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

planowane wydatki pozostały w kwocie w kwocie 125 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXX/235/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 24 czerwca 2022 r. wprowadzono zmniejszenie wkładu ze środków budżetu UE o 17 375,00 zł. do projekt pn.: „Zakup laptopów w ramach programu Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” wydatki w kwocie w kwocie 107 625,00 zł. zostały zrealizowane.

Uchwałą Nr XXXIV/266/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadzono w części przesunięcie realizacji wydatków majątkowych na realizację projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w gminie Jarczów” w zakresie montażu urządzeń fotowoltaicznych na rok 2023, z powodu aneksowania umowy z wykonawcą i Urzędem Marszałkowskim o wydłużeniu terminu realizacji zadania..

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **1 257 211,00 zł.**

7. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2022 roku

W 2022 roku funkcjonował wydzielony rachunek bankowy utworzony przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie, Uchwałą Nr XXIV/146/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. – **0 zł.**
2. Plan dochodów na 2022 rok - **150 000,00 zł,**
w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **122 698,00 zł**
3. Plan wydatków na 2022 rok – **150 000,00 zł,**
w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę **122 698,00 zł**
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 211,48 zł
 - zakup środków żywności 119 573,85 zł
 - zakup energii 1 912,67 zł
4. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **0,00 zł.**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/23
Wójta Gminy Jarczów
z dnia 29 marca 2022

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego
w/g stanu na dzień 31.12.2022 r. w gminie Jarczów

Gmina Jarczów posiada na mieniu komunalnym następujące nieruchomości:

Działki budowlane

Na terenie gminy posiadamy 37 działek budowlanych o powierzchni 9,08 ha, są to działki przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej położone w miejscowościach: Jarczów, Korhynie, Jurów, Chodywańce, Szlatyn, Zawady, Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Gródek i Wola Gródecka. Z powodu braku zainteresowanych osób kupnem w roku 2021 nie dokonano sprzedaży żadnych działek.

W użytkowaniu wieczystym są 2 działki o powierzchni 0,46 ha. Są to działki zagrodowe w miejscowościach: Jarczów, Zawady. Działki budowlane, które znajdują się na mieniu komunalnym gminy są wdzierżawiane rolnikom i użytkowane jako rolne.

Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy działek w roku 2021 wynoszą 2 122,25 zł, (dział 700 rozdział 70005 par. 0750), natomiast z użytkowania wieczystego 39,89 zł. (dział 700 rozdział 70005 par. 0550)

Grunty rolne

Grunty rolne o powierzchni 29,3629 ha położone w miejscowościach: Jarczów, Jarczów-Kolonia Druga, Korhynie, Chodywańce, Jurów, Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Nedeżów, Sowiniec, Gródek, Gródek-Kolonia, Zawady.

Grunty te użytkowane są jako rolne i są wdzierżawiane rolnikom.

Wpływy jakie gmina uzyskała z dzierżawy w roku 2022 wynoszą 4 575,84 zł. (dział 700 rozdział 70005 par. 0750)

Wpływy jakie gmina uzyskała ze sprzedaży działki w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów oraz Szlatyn to kwota 65 969,47 zł.

Grunty pozostałe

Grunty pozostałe, które zajmują powierzchnię 43,4106 ha, są to tereny na których znajdują się zakłady – bazy Kółek Rolniczych, zlewnie mleka, sklepy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", szkoły, przedszkole, świetlice, ośrodek zdrowia, grunty przeznaczone pod urządzenia wodociągowe, hydrofarmy, oczyszczalnie ścieków oraz wysypisko śmieci.

Wpływy z użytkowania wieczystego w roku 2021 wynoszą 4 506,88 zł, (dział 700 rozdział 70005 par. 0550) natomiast z dzierżawy nieruchomości i lokali, wpływy w roku 2021 wynoszą łącznie z dochodami z tytułu wpływów za energię ciepłą i elektryczną od najemców lokali użytkowych 60 082,35 zł. (dział 700 rozdział 70005 par.0750, 0830).

Budynki

Gmina Jarczów na mieniu komunalnym posiada budynki mieszkalne w miejscowości Chodywańce i Wola Gródecka ,objekty szkolne w miejscowościach: Wierszczyca, Gródek, Chodywańce i Jarczów oraz lokale mieszkalne.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych wynosiły w roku 2022 kwotę 20 136,15 zł.(dział 801 rozdział 80195 par.0750 i 0830).

Tereny na których usytuowane są szkoły zajmują powierzchnię 6,72 ha.

Obiekty kulturalne na terenie gminy zajmują powierzchnię 4,90 ha należą do nich:

- świetlice w miejscowościach Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Plebanka i Sowiniec,
- remizo-świetlice OSP w pozostałych miejscowościach gminy.

Budowle i urządzenia techniczne

Na terenie gminy funkcjonują oczyszczalnie ścieków, które zbudowane są w miejscowościach Jarczów, Plebanka i Nowy Przeorsk oraz przepompownia ścieków w miejscowości Jarczów. Do oczyszczalni podłączonych jest 152 gospodarstw domowych, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, zlewnia mleka.

Dochody jakie gmina uzyskała w roku 2022 z odprowadzenia ścieków wynoszą 106 006,00 zł.(dział 900 rozdział 90001 par. 0830,0920).

Na terenie gminy znajdują się hydrofarmy i wodociąg, który zasila miejscowości : Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka , Jarczów, Jarczów- Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia

Druga, Korhynie, Zawady, Jurów, Nowy Przeorsk, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka i Wola Gródecka – Kolonia, Chodywańce. Z wodociągu korzysta 857 gospodarstw domowych oraz ośrodek zdrowia, szkoły i przedszkole.

Wpływy za dostawę wody w roku 2022 wynoszą 189 418,39 zł. (dział 400 rozdział 40002 par. 0830,0920)

Na mieniu gminnym jest 173,3386 ha dróg co stanowi 291 km łącznej długości, z tego 42,3 km dróg jest utwardzona, pozostałą część stanowią drogi gruntowe.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Lp.	NAZWA MIEJSCOWOŚCI	GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2022 r.									
		grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użytkowaniu wieczystym	grunty w zarządzie	obiekty kulturalne i szkolne	RAZEM	DROGI	OGÓLEM	
1	Jarczów	2,0700	0,5700	2,5300	5,4700	1,8900	1,5700	14,2900	8,7500	23,0400	
2	Jarczów Kolonia Pierwsza	2,1700	—	0,7300	—	—	0,0700	2,9700	10,3515	13,3215	
3	Jarczów Kolonia Druga	0,8700	—	—	—	—	0,3300	1,2000	3,7978	4,9978	
4	Korhynie	3,4600	1,5700	3,4348	—	—	0,1500	8,6148	13,3509	21,9657	
5	Jurów	0,4100	0,9500	1,6900	0,0600	—	0,3000	3,4100	17,2200	20,6300	
6	Chodywańce	4,0700	0,8700	0,9100	0,5700	2,4700	0,5500	9,4400	22,1600	31,6000	
7	Szlatyn	0,6700	0,7000	0,4700	0,1700	—	0,2800	2,5200	18,1600	20,6800	
8	Łubcze	1,0900	—	0,3100	1,3700	—	0,4900	3,2600	14,2900	17,5500	
9	Zawady	12,1300	0,2500	—	0,2300	—	—	12,8300	7,5500	20,3800	
10	Wierszczyca	0,7000	0,8300	3,0500	0,1200	1,0700	—	5,7700	13,2019	18,9719	
11	Przewłoka	—	0,8000	1,0700	1,2500	—	0,0900	3,2100	11,7181	14,9281	
12	Nedeżów	0,8000	0,8100	1,0100	0,0600	0,5700	0,3100	3,5600	14,9182	18,4782	
13	Sowiniec	0,4629	—	—	—	—	0,1300	0,5929	0,4300	1,0229	
14	Gródek	0,3400	0,1600	0,8250	—	0,7200	0,2000	2,2450	7,1311	9,3761	
15	Gródek Kolonia	0,1200	—	1,4100	—	—	0,1000	1,6300	4,8400	6,4700	
16	Wola Gródecka	—	1,5700	0,3700	—	—	0,3900	2,3300	3,7700	6,1000	
17	Wola Gródecka Kol.	—	—	0,1900	—	—	—	0,1900	1,2891	1,4791	
18	Plebanka	—	—	3,6800	—	—	0,5200	4,2000	0,2800	4,4800	
19	Nowy Przeorski	—	—	0,4654	—	—	—	0,4654	0,1300	0,5954	
	Razem	29,3629	9,0800	22,1452	9,3000	6,7200	5,4800	82,0881	173,3386	255,4267	

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów - wartościowo GRUNTY MIENIA GMINNEGO w/g stanu na dzień 31.12.2022r.											
Lp.	Miejscowość	pow. w ha	grunty orne	działki budowlane	pozostałe grunty	w użyt. wieczystym	grunty w zarządzie	obiekty kult. i szkoły	RAZEM	DROGI	OGÓLEM
1	Jarczów	wartość	2 860,00 zł	3 020,00 zł	12 656,00 zł	26 044,80 zł	11 118,00 zł	5 824,00 zł	63 662,80 zł	54 124,00 zł	117 786,80 zł
2	Jarczów Kolo- nia-Pierwsza	pow. w ha	2,1700		0,7300			0,0700	2,9700	10,3515	13,3215
2	Jarczów Kolo- nia-Druga	wartość	2 808,00 zł		3 089,00 zł			320,00 zł	6 217,00 zł	53 294,00 zł	59 511,00 zł
3	Jarczów Kolo- nia-Druga	pow. w ha	0,8700					0,3300	1,2000	3,7978	4,9978
3	Jarczów Kolo- nia-Druga	wartość	210,00 zł					1 530,00 zł	1 740,00 zł	19 975,00 zł	21 715,00 zł
4	Korhynie	pow. w ha	3,4600	1,5700	3,4348			0,1500	8,6148	13,3509	21,9657
4	Korhynie	wartość	830,00 zł	360,00 zł	887,10 zł			30,00 zł	2 107,10 zł	68 256,83 zł	70 363,93 zł
5	Jurów	pow. w ha	0,4100	0,9500	1,6900	0,0600		0,3000	3,4100	17,2200	20,6300
5	Jurów	wartość	2 610,00 zł	2 282,00 zł	6 030,00 zł	280,00 zł		1 390,00 zł	12 592,00 zł	88 630,00 zł	101 222,00 zł
6	Chodywańce	pow. w ha	4,0700	1,1500	0,9100	0,5700	2,4700	0,5500	9,4400	22,1600	31,6000
6	Chodywańce	wartość	1 150,00 zł	440,00 zł	6 620,00 zł	130,00 zł	6 100,00 zł	130,00 zł	14 570,00 zł	115 695,00 zł	130 265,00 zł
7	Szlatyn	pow. w ha	0,6700	0,7000	0,4700	0,1700		0,2800	2,5200	18,1600	20,6800
7	Szlatyn	wartość	1 480,00 zł	180,00 zł	2 530,00 zł	790,00 zł		1 300,00 zł	6 340,00 zł	93 502,08 zł	99 842,08 zł
8	Łubeże	pow. w ha	1,0900		0,3100	1,3700		0,4900	3,2600	14,2900	17,5500
8	Łubeże	wartość	270,00 zł		1 320,00 zł	6 130,00 zł		2 270,00 zł	9 990,00 zł	73 488,00 zł	83 478,00 zł
9	Zawady	pow. w ha	12,1300	0,2500		0,2300			12,8300	7,5500	20,3800
9	Zawady	wartość	51 760,00 zł	70,00 zł		60,00 zł			51 950,00 zł	38 869,00 zł	90 819,00 zł
10	Wierszczyca	pow. w ha	0,7000	0,8300	3,0500	0,1200	1,0700		5,7700	13,2019	18,9719
10	Wierszczyca	wartość	170,00 zł	1 290,00 zł	12 170,00 zł	560,00 zł	2 700,00 zł		16 890,00 zł	67 144,18 zł	84 034,18 zł
11	Przewłoka	pow. w ha		0,8000	1,0700	1,2500		0,0900	3,2100	11,7181	14,9281

	wartość		2 190,00 zł	590,00 zł	14 998,00 zł		420,00 zł	18 198,00 zł	59 829,62 zł	78 027,62 zł
	pow. w ha	0,8000	0,8100	1,0100	0,0600	0,5700	0,3100	3,5600	14,9182	18,4782
12 Nedeżów	wartość	5 442,67 zł	1 600,00 zł	49 245,00 zł	320,00 zł	1 137,80 zł	1 440,00 zł	59 185,47 zł	125 331,84 zł	184 517,31 zł
	pow. w ha	0,4629					0,1300	0,5929	0,4300	1,0229
13 Sowniec	wartość	115,73 zł				0,7200	60,00 zł	175,73 zł	2 205,00 zł	2380,73
	pow. w ha	0,3400	0,1600	0,8250			0,2000	2,2450	7,1311	9,5961
14 Gródek	wartość	1 350,00 zł	40,00 zł	6 201,30 zł		2 100,00 zł	6 500,00 zł	16 191,30 zł	37 754,86 zł	53946,16 zł
	pow. w ha	0,1200		1,4100			0,1000	1,6300	4,8400	6,4700
15 Gródek Kolo- nia	wartość	3 900,00 zł		2 225,00 zł			1 000,00 zł	7 125,00 zł	24 910,00 zł	32 035,00 zł
	pow. w ha		1,5700	0,3700			0,3900	2,3300	3,7700	6,1000
16 Wola Gródecka	wartość		2 420,00 zł	5 400,00 zł			1 780,00 zł	9 600,00 zł	19 392,00 zł	28 992,00 zł
	pow. w ha			0,1900				0,1900	1,2891	1,4791
17 Wola Gródec- ka- Koloniam	wartość			50,00 zł				50,00 zł	6 614,98 zł	6664,98
	pow. w ha			3,6800			0,5200	4,2000	0,2800	4,4800
18 Plebanka	wartość			12 533,50 zł			2 781,20 zł	15 314,70 zł	1 010,00 zł	16 324,70 zł
	pow. w ha			0,4654				0,4654	0,1300	0,5954
19 Nowy Przeorsk	wartość			1 608,10 zł				1 608,10 zł	442,00 zł	2 050,10 zł
	pow. w ha	29,3629	9,0800	22,1452	9,3000	6,7200	5,4800	82,0881	173,3386	255,4267
Razem	wartość	74 956,40 zł	11 812,00 zł	120 066,00 zł	49 312,80 zł	23 155,80 zł	26 775,20 zł	306 078,20 zł	950 468,39 zł	1 256 546,59 zł

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Jarczów

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.	Sposób zagospodarowania			Wieczyste użytkowanie, trw. zarząd
		Wójt Gminy	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	
1. Grunty ogółem /ha/ w tym:	68,78	33,78	—	19,11	15,89
- rolne	29,3629	15,65	—	13,71	—
- działki budowlane	9,0800	3,3	—	5,21	0,46
- pozostałe	43,4106	27,7906	—	0,19	15,43
2. Budynki					
- liczba ogółem	28	19	—	1	8
w tym:					
- mieszkalne	3	3	—	—	—
- obiekty szkolne	5	—	—	—	5
- obiekty kulturalne	15	13	—	—	2
- pozostałe	5	3	—	1	1
3. Budowle i urządzenia techniczne					
- oczyszczalnia ścieków	3	3	—	—	—
- wysypisko	1	1	—	—	—
- hydroformia	3	3	—	—	—
- przepompownia	2	2	—	—	—
- drogi gminne /km/	291	291	—	—	—

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2022
W DZIALE 921, ROZDZIAŁACH 921 09, 921 16**

Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/32/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku. w skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzi:

- Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie,
- Biblioteka Publiczna w Jarczowie oraz punkt biblioteczny działający w Szkole Filialnej w Wierszyczycy.

Na podstawie art. 249 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na rok 2022 r. Gmina Jarczów przyznała dotacje w kwocie 304 000,00 zł w tym

- dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury w kwocie 220 000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w kwocie 84 000,00 zł.

Na dzień 01.01.2022 r. instytucja posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 291,88 zł, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. instytucja otrzymała wpływy ogółem w kwocie **383 175,16 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla SOK w kwocie: 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % przyznanej dotacji,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla biblioteki w kwocie 84 000,00 zł, co stanowi 100,00 % przyznanej dotacji,
- pozostałe wpłaty na realizację zadań statutowych SOK „Bajkowe ferie z kulturą” oraz „Wakacje z kulturą” w kwocie 9 060,00 zł,
- dofinansowanie zadań w ramach programu rządowego promocja czytelnictwa umowa nr 02587/22/FPK/IK w kwocie 8 520,00 zł,
- darowizna celowa na organizację imprez kulturalnych i realizację celów statutowych z Elektrowni Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o. w kwocie 25 000,00 zł.

- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek 3 765,00 zł,
- dochody z wynajmu sali SOK w kwocie 1 300,00 zł,
- środki z refaktury za energię 1 485,78 zł,
- dofinansowanie zadań w ramach programu organizowanego przez Fundację BGK „Linarium” umowa nr 2/MMO/2022 w kwocie 30 044,38 zł – realizacja programu odbędzie się w 2023.

Łącznie w okresie sprawozdawczym instytucja posiadała i otrzymała do dyspozycji środki w kwocie: 383 467,04 zł. Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. pozostało 30 303,11 zł,

w tym:

- na rachunku bieżącym – 258,73 zł,
- na rachunku pomocniczym - 30 044,38 zł.

W roku 2022 roku zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 353 163,93 zł.

Wydatki wykonane na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury w kwocie 256 878,93 zł,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych liczba osób 2, etatów 1,25, w kwocie 111 940,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zakup materiałów i energii wyposażenia, koszt obioru odpadów, usług pocztowych, zdrowotnych i pozostałe usługi obce, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży, różne opłaty, świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników w kwocie 25 594,78 zł,
- wydatki na organizację wydarzeń organizowanych przez ośrodek – 119 343,73 zł, w tym:
 - Przegląd Kolęd i Orszak Trzech Króli – 1 192,25 zł,
 - Ferie zimowe – 8 289,60 zł w tym 4 500,00 zł sfinansowano ze środków otrzymanych na realizację zadań statutowych od uczestników,
 - Uroczystości Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – 1 481,49 zł,
 - Rajd rowerowy śladami J. Piłsudskiego – 700,00 zł,
 - Piknik „Jarczowskie granie i śpiewanie” – 14 578,55 zł,

- Wakacje z Kulturą – 7 069,44 w tym 4 560,00 zł sfinansowano ze środków otrzymanych na realizację zadań statutowych od uczestników
- Dożynki Gminno-Parafialne w Jurowie – 48 570,57 zł
- Refundacja kosztów Dożynek Gminno - Parafialnych w Korhyniach – 10 955,09 zł,
- Gminne obchody Dnia Niepodległości - 700,00 zł,
- Konkursy i wyjazdy KGW – 3 735,80 zł,
- Klub Seniora – 2 462,68 zł,
- Zespoły śpiewacze – 6 166,00 zł,
- Zajęcia z dziećmi – soboty bez komputera – 6 350,91 zł,
- Zajęcie umuzykalniające dla dzieci oraz wynagrodzenie instruktora dla zespołów – 8 605,90 zł.

Wydatki wykonane na działalność Biblioteki Publicznej – 96 285,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych liczba osób 1, etatów 1, w kwocie 56 431,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: zakup materiałów i wyposażenia, koszt usług pocztowych, pozostałe usługi obce, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży, różne opłaty, świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników w kwocie 7 166,31 zł,
- wydatki na zakup zbiorów bibliotecznych – 10 765,00 zł,
- wydatki na utrzymanie infrastruktury biblioteki w tym aplikacji MAK+ - 1 819,05 zł,
- wydatki na organizację wydarzeń organizowanych przez bibliotekę – 8 163,67 zł, w tym:
 - Konkursy dla dzieci i młodzieży – 2 402,36 zł,
 - Dzień Dziecka – 1 562,58 zł,
 - Projekty realizowane przez bibliotekę – 2 191,91 zł,
 - Zajęcia z dziećmi – soboty bez komputera – 2 006,82 zł.
- wydatki wykonane na realizację projektu „Promocja czytelnictwa – Czytam Tobie czytam sobie” - 11 939,88 zł, w tym:
 - wydatki na organizację trzech spotkań autorskich - 6 000,00 zł,
 - wydatki na organizację wycieczki do Muzeum Marii Konopnickiej – 4 295,00 zł,

- wydatki na organizację przedstawienia pt. " O sierotce Marysi" – 1 644,88

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Samorządowy Ośrodek Kultury:

- posiadał zobowiązania w kwocie - 5 839,63 zł

w tym z:

- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników:
 - od wynagrodzeń pracowników SOK – 3 461,92 zł,
 - od wynagrodzeń pracowników GBP – 1 203,71 zł,
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników:
 - od wynagrodzeń pracowników SOK – 1 144,00 zł,
 - od wynagrodzeń pracowników GBP – 30,00 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Jarczów, 24.02.2023 r.