



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 5147

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2022 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2023 Wójta Gminy Boronów z 28 marca 2023 roku

Wójt

Krzysztof Belkot

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Boronów
z dnia 28 marca 2023 roku**

WÓJT GMINY BORONÓW

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

BORONÓW MARZEC 2023 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony uchwałą nr 91/XXXII/2021 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2022 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą : 19 690 459,00
- wydatków kwotą : 21 773 983,90
- przychodów kwotą: 2 386 887,00
- rozchodów kwotą: 303 362,10

W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty : 31 487 898,04
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 34 048 080,83
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 3 023 544,89
- po stronie rozchodów zwiększył się do kwoty 463 362,10

Zmian w planie przychodów , rozchodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

- a) zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę : 219 209,10
- b) zwiększono o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę : 579 021,99
- c) zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę : 276 845,00

- po stronie rozchodów :

- a) zwiększono o udzielone pożyczki o kwotę 160 000,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększono budżet gminy o wpłaty za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej | 10 000,00 |
| b) zwiększono budżet gminy o środki z Funduszu COVID- 19 | 3 333 200,00 |
| c) zwiększono budżet gminy o środki z państwowych funduszy celowych (FRD) | 1 488 340,50 |
| d) zwiększono budżet gminy o środki z funduszu Unii Europejskiej | 404 951,13 |
| a) zwiększono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej | 141 090,00 |
| b) zmniejszono budżet gminy o środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego | -300 000,00 |
| c) zwiększono budżet gminy o środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego | 298 900,00 |
| d) zwiększono budżet gminy o środki z funduszy Polski Ład | 1 580 560,66 |
| e) zwiększono budżet gminy o środki wkład rodziców - Poznaj Polskę | 1 249,20 |
| f) zwiększono budżet gminy o dodatkowe dochody tyt. wpływy z udziałów od osób fizycznych | 2 888 418,57 |

g) zwiększono budżet gminy o wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 236,10
h) zwiększono budżet gminy o zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego	12 852,04
i) zwiększono budżet gminy o dotację z WFOŚ i GW	682,80
j) zwiększono budżet gminy o dotację z budżetu państwa	16 800,00
k) zwiększono budżet gminy o środki na transport publiczny	10 979,00

2.Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy:

a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną i rodzinę	586 094,05
b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC	7 198,55
c)zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	65 713,15
d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów	5 000,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	207 282,80
f) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników szkolnych	28 567,13
g) zwiększono budżet gminy o dotację rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00
h) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną	113,00
i) zwiększono budżet gminy o środki z Funduszu na pomoc uchodźcom z Ukrainy	386 210,36
j) zwiększono budżet gminy o środki z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”	80 000,00
k) zwiększono budżet gminy o środki na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	500 000,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP	5 000,00
b) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	478 189,13
c) zwiększono środki na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych	50 000,00
d) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	249 000,00
e) zwiększono środki na dotację dla GOK Boronów	80 000,00
f) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny	586 094,05
g) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu USC	7 198,55
h) zwiększono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	40 236,10
i) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	5 000,00
j) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	65 713,15
k) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg gminnych	3 222 066,39
l) zwiększono środki na wydatki na pomoc finansową dożynki powiatowe	4 000,00
ł) zwiększono środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00
m) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu	263 592,41
n) zwiększono środki na wydatki na lokalny transport zbiorowy	10 979,00
o) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami	135 000,00
p) zwiększono środki na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania	2 310 000,00
r) zwiększono środki na wydatki związane obrona cywilną	113,00
s) zwiększono środki na oczyszczanie gminy	198 000,00
t)zwiększono środki na wydatki związane z promocją gminy	20 000,00
u) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg	26 000,00

w) zwiększono środki na wydatki dot. wypłaty dodatków węglowych	3 333 200,00
x) zwiększono wydatki na zakup opału dla mieszkańców po preferencyjnej cenie	500 000,00
y) zwiększono wydatki o środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy	386 210,36
z) zwiększono wydatki o środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich	173 504,79
ż) zwiększono wydatki o środki na budowę pomnika	30 000,00
ż) zwiększono wydatki o środki na stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2022 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	31 487 898,04	30 913 836,45	98,2
	Dochody bieżące	27 786 081,37	27 243 288,33	98,0
	Dochody majątkowe	3 701 816,67	3 670 548,12	99,2
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	34 048 080,83	30 867 804,62	90,7
	Wydatki bieżące	24 595 842,26	21 903 797,40	89,05
	Wydatki majątkowe	9 452 238,57	8 964 007,22	94,8
3 .	PRZYCHODY	3 023 544,89	11 050 153,92	365,5
4.	ROZCHODY	463 362,10	463 362,10	100

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2022 roku zostały wykonane w wysokości: 30 913 836,45
tj. **98,2 %** planu

Dochody budżetu gminy w 2022 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2022 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2022 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	31 487 898,04	30 913 836,45	98,2	
1.	Podatki lokalne:	3 909 200,00	4 433 307,72	113,4	14,3%
-	w tym:				
-	podatek rolny	72 200,00	72 752,34	100,8	
-	podatek od nieruchomości	3 291 000,00	3 647 094,52	100,8	
-	podatek od środków transportowych	330 000,00	407 287,24	123,4	
-	podatek leśny	120 000,00	131 809,59	109,8	
-	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	11 179,00	186,3	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	163 185,03	181,3	
2.	Wpływy z opłat:	921 000,00	855 433,34	92,9	2,8%
-	w tym:				
-	za zajęcie pasa	15 000,00	15 435,30	102,9	
-	skarbowej	12 000,00	11 836,00	98,6	
-	lokalnej-targowa	20 000,00	21 792,00	108,9	
-	adiacenckiej	15 000,00	4 650,50	31,0	
-	za odbiór odpadów komunalnych	850 000,00	788 897,98	92,8	
-	trwały zarząd	0,00	3 548,26	-	
-	opłata za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 273,30	103,0	
3.	Dochody z majątku Gminy:	917 500,00	980 833,28	106,9	3,2%
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	81 000,00	73 118,88	90,3	
-	wieczyste użytkowanie	6 500,00	6 561,04	100,9	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	32 048,78	64,1	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	780 000,00	869 104,58	111,4	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	8 041 616,57	8 041 525,33	100,0	26,0%
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 634 272,57	7 634 272,57	100,0	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	407 344,00	407 252,76	100,0	
5.	Subwencje:	5 018 389,00	5 018 389,00	100,0	16,2%
-	w tym:				
-	część oświatowa	4 388 162,00	4 388 162,00	100,0	
-	część wyrównawcza	630 227,00	630 227,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	12 680 192,47	11 584 347,78	91,4	37,5%
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	434 941,94	421 298,26	96,9	
-	dotacje na zadania zlecone	1 995 390,88	1 824 724,85	91,4	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 296,80	22 096,88	99,1	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000,00	94 671,88	860,6	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 100,00	4 809,15	437,2	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 309,95	100,4	
-	pozostałe dochody	22 872,30	320 017,46	1 399,1	
-	odpłatność za przedszkole	79 000,00	94 318,00	119,4	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnej	89 000,00	59 615,00	67,0	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	89 500,00	93 486,18	104,4	
-	Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych	210 979,00	175 870,80	83,4	
-	dotacja celowa na program 500	1 588 564,00	1 582 561,00	99,6	
-	środki COVID -19-dodatki węglowe i inne	3 333 200,00	2 552 762,72	76,6	
-	dotacja - Starostwo Powiatowe	113,00	113,00	100,0	
-	dotacja WFOŚ i GW	682,80	682,80	100,0	
-	dotacja z Województwa Śląskiego na inwestycje	298 900,00	298 900,00	100,0	
-	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 236,10	40 236,10	100,0	
-	środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	408 563,36	399 687,36	97,8	
-	środki na realizację projektów z udziałem				
-	środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 (Cyfrowa Gmina, koordynator LIFE)	404 951,13	134 360,23	33,2	
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 580 560,66	1 580 560,66	100,0	
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 488 340,50	1 488 340,50	100,0	
-	-wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla dla mieszkańców	500 000,00	314 925,00	63,0	
II	PRZYCHODY	3 023 544,89	11 050 153,92		
-	wolne środki	276 845,00	1 616 643,44		
-	nadwyżka z lat ubiegłych	2 080 790,90	8 767 601,49		
-	splata udzielonej pożyczki	86 887,00	86 887,00		
-	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	579 021,99	579 021,99		
	RAZEM I + II:	34 511 442,93	41 963 990,37		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **113,4 %** w stosunku do założonego planu.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej, za korzystanie ze środowiska, za odbiór odpadów komunalnych, trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości **92,9 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **106,9 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **100,0%** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **100,0 %**

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **91,4 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2022 roku według źródeł i działów przedstawia **załącznik nr 1** niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : 700 593,56

Skutki udzielonych ulg, zwolnień to kwota : 12 076,00

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota: **186 829,46**

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	3 782,88
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 653,14
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	0,00
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	0,00
- z tytułu czynszów	1 683,88
- z tytułu odsetek	360,61
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	21 001,61
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	151 661,72
- z tytułu podatku od środków transportowych	2 574,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	111,62

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości 30 867 804,62 tj. **90,7 %** planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie **3 180 276,21** składają się niewykorzystane środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	71 900,74
▪ rolnictwo	125,51
▪ lokalny transport zbiorowy	91 086,80
▪ utrzymanie dróg gminnych	268 579,10
▪ turystyka	4 329,40
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	82 773,46
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 957,90
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
▪ zadania z zakresu geodezji	11 925,00
▪ utrzymanie zieleni	0,06
▪ wydatki administracyjne	151 941,58
▪ promocja gminy	16 408,63
▪ bezpieczeństwo publiczne	41 850,24
▪ obsługa długu gminy	620,04
▪ oświata i wychowanie	539 870,86
▪ ochrona zdrowia	63 977,41
▪ pomoc społeczna + rodzina	268 411,88
▪ rezerwy	98 000,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	9 910,28

▪ oczyszczanie wsi	8 098,41
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	2 511,00
▪ gospodarka odpadami	157 097,63
▪ oświetlenie ulic	18 335,83
▪ pozostałe wydatki komunalne	46 313,76
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	11 928,90
▪ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 088,84
▪ rezerwaty i pomniki przyrody	1 220,00
▪ pozostałe zadania w zakresie kultury	357,00
▪ kultura fizyczna	54 654,60
▪ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	874 001,35

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej, która pozwoli spełnić kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2-11

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK	% WYKONANI A
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM /I + II/	34 048 080,83	30 867 804,62	90,7
I	BEŻĄCE:	24 595 842,26	21 903 797,40	89,1
	udział w wydatkach ogółem	72,2%	71,0%	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	3 582 927,81	3 105 759,73	86,7
	udział w wydatkach ogółem	10,5%	10,1%	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej	636 000,00	613 639,56	96,5
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej	554 600,00	511 514,52	92,2
-	oczyszczanie wsi	8 300,00	201,59	2,4
-	eksploatacja dróg	444 545,01	355 524,61	80,0
-	oświetlenie dróg	229 500,00	211 164,17	92,0
-	utrzymanie zasobów komunalnych	38 300,00	31 342,10	81,8
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 100,00	107 637,83	76,3
-	zagospodarowanie przestrzenne	38 000,00	0,00	0,00
-	zadania z zakresu geodezji	15 000,00	3 075,00	20,5
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 300,00	1 300,00	100,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	8 500,00	5 989,00	70,5
-	pozostała działalność	65 782,80	19 469,04	29,6
-	utrzymanie zieleni	5 000,00	4 999,94	100,0
-	gospodarka odpadami	1 397 000,00	1 239 902,37	88,8
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	3 061 645,69	2 909 704,11	95,0
	udział w wydatkach ogółem	9%	9,4%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	17 807 668,76	15 843 353,60	89,0
	udział w wydatkach ogółem	52,3%	51,3%	
	w tym:			
-	pomniki przyrody	5 000,00	3 780,00	75,6
-	kultura fizyczna	304 853,90	250 199,31	82,1
-	rolnictwo	1 644,00	1 518,49	92,4
-	bezpieczeństwo publiczne	354 022,36	317 172,12	89,6
-	oświata i wychowanie	7 284 735,23	6 841 670,89	93,9
-	ochrona zdrowia	177 289,49	113 312,08	63,9
-	pomoc społeczna + rodzina	4 163 997,40	3 895 585,52	93,6
-	edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	6 089,72	38,1
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	722 000,00	100,0
-	ochrona środowiska	28 500,00	16571,10	58,1
-	promocja gminy	50 000,00	33 591,37	67,2
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	65 713,15	65 713,15	100,0
-	obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
-	lokalny transport zbiorowy	360 979,00	269 892,20	74,8
-	ochrona powietrza i klimatu	393 388,23	305 042,40	77,5
-	turystyka	17 800,00	13 470,60	75,7
-	pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	3 861 346,00	2 987 344,65	77,4
4.	OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 600,00	44 979,96	98,6
	udział w wydatkach ogółem	0,1%	0,2%	
-	odsetki od pożyczek	45 600,00	44 979,96	98,6
5.	REZERWY	98 000,00	0,00	
	udział w wydatkach ogółem	0,3%		
	w tym:			
-	ogólne	28 000,00	0,00	
-	celowe	70 000,00	0,00	
II	INWESTYCJE	9 452 238,57	8 964 007,22	94,8

	udział w wydatkach ogółem	27,8%	29,0%	
III	ROZCHODY	463 362,10	463 362,10	
-	splata pożyczek	303 361,10	303 362,10	
-	udzielone pożyczki	160 000,00	160 000,00	
	OGÓLEM	34 511 442,93	31 331 166,72	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE : **21 903 797,40**
tj.89,01 % planu

1) Wydatki komunalne **3 105 759,73**
tj. 86,7 % planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej **613 639,52**
tj.96,5 % planu

- zakup części do usuwania awarii(zawory, uszczelki), wodomierzy, plomb 26 458,51
- zakup wody 364 036,31
- opłaty za energię elektryczną 3 260,63
- awarie i remonty sieci wodociągowej (awaria na przyłączy do ZPO, zamontowanie odpowietrznika na sieci w m. Zumpy) 209 966,63
- pozostałe usługi (wykonanie wewnętrznej kontroli wody, przeglądy hydrantów) 9 917,48

-utrzymanie infrastruktury sanitarnej **511 514,52**
tj.92,2% planu

- umowy zlecenia wraz pochodnymi 7 800,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii , 55 397,58
- opłaty za energię elektryczną i wodę –oczyszczalnie 234 608,14
- awarie i remonty sieci kanalizacyjnej i ciągnika 68 383,17
- pozostałe usługi (min. usługi transportowe ,usługi elektryczne nadzór technologiczny nad oczyszczalniami) 135 689,27
- opłaty za Internet 1 494,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny 7 148,25
- odszkodowanie – awaria na sieci kanalizacji sanitarnej 994,11

- eksploatacja dróg **355 524,61**
tj.80,0% planu

- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia, masy asfaltowej, mieszanki piaskowo- solnej) 16 795,07
- utwardzenie dróg w Grojcu (w tym: środki z Funduszu Sołeckiego 21 511,53), remonty dróg (pomiędzy Boronowem a Huciskiem, utwardzenie drogi na Sitkach (w tym: środki z Funduszu Sołeckiego 23 991,05), utwardzenie drogi w Dębowej Górze (w tym z Funduszu Sołeckiego 21 042,43) 135 158,55
- zimowe utrzymanie dróg 118 181,66
- oznakowanie dróg, przegląd techniczny obiektów mostowych, mechaniczne czyszczenie poboczy 81 389,33
- ubezpieczenie dróg, przyczepki 4 000,00

- oświetlenie dróg	211 164,17
	tj. 92,0 % planu
- zużycie energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne	137 163,92
- eksploatacja oświetlenia	56 839,28
- dzierżawa słupów , przyłączenia do sieci , wymiana żarówek	15 199,07
- opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
- zakupy części do naprawy oświetlenia, lamp sodowych	1 472,60
- utrzymanie zasobów komunalnych	31 342,10
	tj.81,8 % planu
- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	786,36
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków	4 320,56
- zakupy	2 276,50
- podatek od nieruchomości	427,00
- remont schodów, wymiana płytek i drzwi	23 531,68
-gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 637,83
	tj. 76,3 % planu
- odszkodowania za drogi	96 844,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	5 909,90
- opłaty sądowe, notarialne	3 738,53
- dzierżawa	230,40
- podatek leśny	75,00
- monitoring parku	840,00
-zagospodarowanie przestrzenne	0,00
	tj. 0,0% planu
-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 300,00
	tj.100,0%planu
- zadania z zakresu geodezji	3 075,00
	tj. 20,5% planu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 989,00
	tj.70,5% planu
-pozostała działalność	19 469,04
	tj. 29,6 % planu
- dotacje dla mieszkańców (utylizacja azbestu)	2 560,50
- zakupy do szaletów	851,31
- zakup wody do szaletów	597,73
- dzierżawa terenu	3 100,50
- wycinka drzew, ekspertyza drzew	12 359,00
- utrzymanie zieleni	4 999,99
	tj. 100,0 % planu

tj. zakup sadzonek	
- gospodarka odpadami	1 239 902,37
	tj. 88,8 % planu
tj. wywóz odpadów komunalnych	1 170 268,57
wynagrodzenia osobowe pracownika	69 633,80
- oczyszczanie wsi	201,59
	tj. 2,4% planu
2) Wydatki administracyjne	2 909 704,11
	tj. 95,0% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26 911,30
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	169 002,73
c) wydatki Rady Gminy	108 235,74
w tym:	
- diety radnych	92 673,82
- zakupy (kwiaty, kalendarze , artykuły spożywcze)	823,85
- pozostałe usługi (napisy – e sesja)	8 979,52
- zakup licencji e –sesja, legislator	5 758,55
d) wydatki Urzędu Gminy	2 489 643,67
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną, dopłata do okularów	2 384,93
- diety softysów	9 600,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	3 665,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 416,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 110,90
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	305 634,54
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 013,27
- badania lekarskie pracowników	490,00
- umowy zlecenia	33 400,00
- zakup m.in. książek, świetlówek, kartek świątecznych, sprzętu komputerowego , kwiatów , artykułów spożywczych, tonerów, lekarstw, mebli, prenumerata czasopism, środków czystości, materiałów biurowych, opału	91 499,67
- opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną	27 580,22
- remonty pomieszczeń	0,00
- szkolenia pracowników	9 050,11
- różne usługi/m.in. wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, , monitoring, opłaty pocztowe, usługi komunalne , inspektor RODO ,usługi prawnicze /	200 712,84
- opłaty telekomunikacyjne	6 939,49
- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	21 076,73
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów	
opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „ opłaty na Subregion Biały Śląsk	26 580,91
- składki pracodawcy na PPK	2 922,45
- opłaty sądowe	566,36
e) zakupy sprzętu informatycznego ramach projektu Cyfrowa Gmina	99 682,42

f) pozostała działalność 16 228,25
- nagrody, jubileci USC

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy: **15 843 353,60**

tj. 89,0 % planu

-kultura fizyczna 250 199,31
tj.82,1 % planu

-dotacja dla LKS „Jedność „ w Boronowie
dla na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego 155 000,00
- dotacja dla TKKF Boronowia 10 000,00
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego, placów zabaw
doposażenie placu zabaw Zumpy 25 858,82
(w tym: środki z Funduszu Sołeckiego 19 253,90)
- zakupy w tym kosiarka (środki z Funduszu Sołeckiego Zumpy 3 600,00) 7 103,38
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK” (czyszczenie nawierzchni,
przeгляд techniczny, dostawa haków do bramek) 3 597,99
- czynsz dzierżawny plac zabaw Dębowa Góra 3 112,50
- prace remontowe budynku socjalnego 9 103,50
- internet, energia elektryczna, woda na boisku ORLIK 20 557,47
- wynagrodzenia umowy zlec. animator 15 865,65

-rolnictwo 1 518,49
tj. 92,4 % planu

tj. składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą

-bezpieczeństwo publiczne 317 172,12
tj. 89,6 % planu

a) zadania z zakresu obrony cywilnej / dotacja / 113,00
b) Ochotnicza Straż Pożarna 62 919,76

- umowa zlecenie / mechanik/ 3 000,00
- ekwiwalent za udział w akcjach 10 828,40
- zakupy/ paliwa, części zamiennych, wyposażenia/ 14 980,01
- opłaty za energię elektryczną i wodę 3 863,24
- badania lekarskie 2 580,00
- przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia 16 647,96
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 3 750,00
- opłaty telekomunikacyjne 1 817,04
- podatek od nieruchomości 2 029,00
- dotacja na zakup wyposażenia 3 424,11
c) zarządzanie kryzysowe wydatki związane z wydatkami związanymi z pomocą
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- środki z funduszu pomocy Ukrainie 254 139,36

- oświata i wychowanie 6 841 670,89
tj. 93,9 % planu

a) Szkoła Podstawowa	3 686 642,91
-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 103,51
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 114,73
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	460 640,52
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież ochronną	128 346,64
- zakup oleju opałowego / 32 012 tys. litrów /	127 061,51
-zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji , środki do dezynfekcji/	135 708,67
- umowy zlecenia	23 640,00
- zakup książek i pomocy dydaktycznych /w tym realizacja projektu Laboratorium Przyszłości29 968,60/	31 949,21
- opłaty za energię elektryczną	46 548,95
- remonty	54 388,43
-badania lekarskie pracowników	3 145,00
-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	79 162,03
- opłaty telekomunikacyjne	8 241,84
- delegacje służbowe pracowników	889,45
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 493,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	10 930,59
- szkolenia pracowników	3 937,00
- składki pracodawcy na PPK	2 332,71
- podatek od nieruchomości	76,00
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane za realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	62 933,12
b) dowożenie uczniów do szkół	9 177,64
c) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 513,05
d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	28 797,00
e) utrzymanie klas sportowych	4 964,00
f) utrzymanie Przedszkola	681 101,59
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	22 785,63
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 812,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,29
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	94 968,23
- zakup środków czystości , oleju opałowego (2 940 tys. litrów 16 970,04), artykułów papieżniczych , wyposażenia , laptopa ,środki do dezynfekcji	26 185,94
- opłaty za energię elektryczną i wodę	4 609,03
- badania lekarskie pracowników	463,96

- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe, przeglądy techniczne /	4 198,79
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00
- ubezpieczenie budynku	2 000,00
- delegacje służbowe pracowników	7,32
- szkolenia pracowników	183,80
- remonty	86,08
- - wpłaty pracodawcy na PPK	2 339,59
g) zwroty dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolach niepublicznych	24 771,78
h) świetlica szkolna	103 651,26
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 670,53
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i ekwiwalentu za odzież	5 448,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,64
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	15 618,56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 053,00
- zakupy	800,00
- składki pracodawcy na PPK	201,87
i) stołówka szkolna i przedszkolna	514 736,52
- ekwiwalent za odzież ochronną	850,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 737,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,46
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	5 378,54
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	170 062,16
- zakup żywności	115 928,79
- remonty	12 889,67
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
- pozostałe usługi	44 389,83
- badania lekarskie	131,04
- energia elektryczna	1 000,00
j) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	1 218 589,17
k) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i przedszkolach	273 457,81
l) dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi	245 114,40
ł) zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów (dotacja)	26 907,76
m) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty i wychowania	2 000,00
n) koszty wycieczki w ramach projektu „Poznaj Polskę ”	6 246,00
<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6 089,22</u>
	tj. 38,1% planu

b) pomoc materialna dla uczniów	6 089,22
w tym:	
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego /	
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>113 312,08</u>
	tj 63,9 % planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	101 166,08
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	2 200,00
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, zakupy	
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia	9 946,00
<u>-pomoc społeczna + rodzina</u>	<u>3 895 585,52</u>
	tj. 93,6% planu
w tym:	
a) zadania zlecone	3 287 353,64
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (1951 świadczeń) , świadczenia alimentacyjne (84 świadczenia) , składki emerytalno – rentowe (16 świadczeń)	1 388 134,98
- obsługa świadczeń rodzinnych	40 216,11
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (42 świadczenia)	8 200,53
- Karta Dużej Rodziny (obsługa)	342,00
- program 500 + (3 155 świadczeń)	1 577 359,00
- obsługa programu 500 +	5 202,00
- dodatki osłonowe wraz z obsługą zadania	267 899,02
b) zadania własne	608 231,88
- koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej	5 335,64
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	567,00
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (52 świadczenia)	25 980,42
/w tym z dotacji 11 964,02 /	
- zasiłki stałe (77 świadczeń) /w tym z dotacji 43 952,47 /	43 952,47
- obiady dla osób potrzebujących (10 świadczeń)	1 200,00
/w tym z dotacji 720,00 /	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (57 świadczeń) /w tym z dotacji 3 485,05/	3 485,05
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	417 065,26
/ w tym z dotacji 66 790,00 /	
- usługi opiekuńcze / 3 osoby samotne i schorowane /	67 363,20
- piecza zastępcza (2 dzieci)	19 050,52
- wspieranie rodziny (4 rodzin)	9 967,44
- opłata programu PEAD , zwroty dotacji	2 575,28
- obiady dla dzieci z Ukrainy /środki z funduszu pomocy /	1 914,00
- spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych	5 855,60
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	3 920,00
/środki z funduszu pomocy /	

- pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	2 987 344,65
- środki na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy / 92 osoby/ oraz obsługa zadania	27 600,00 546,00
- wypłata dodatku węglowego / 740 rodzin/	2 220 000,00
- wypłata dodatku dla gospodarstw domowych / 105 rodzin/	187 500,00
- dodatki dla podmiotów wrażliwych	95 393,66
- koszty obsługi tych zadań	65 171,47
- zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców i koszty transportu	391 133,52
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00
	tj. 100,0 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	700 000,00
b) pozostała działalność	22 000,00
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	10 000,00
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	8 000,00
d) dotacja na dożynki powiatowe	4 000,00
- ochrona środowiska	16 571,10
	tj. 58,1% planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	14 947,50
- abonament za pomiar powietrza	1 623,60
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych / dotacja Wojewody Śląskiego /	65 713,15 tj 100,0 % planu
- promocja gminy	33 591,37
	tj. 67,2 % planu
/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, /	
- obrona narodowa / dotacja Wojewody Śląskiego /	400,00
	tj. 100,0 % planu
- ochrona powietrza i klimatu	305 042,40
	tj. 77,5% planu
tj. dopłata do wymiany pieców c.o dla mieszkańców	269 250,00
koszty realizacji projektu z udziałem środków unijnych	35 792,40
koordynator LIFE –czyste powietrze	
- turystyka	13 470,60
	tj. 75,7 % planu
tj. dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	
- lokalny transport zbiorowy	269 892,20
	tj. 74,8 % planu

- pomniki przyrody	3 780,00
	tj. 75,6 % planu
zabiegi pielęgnacyjne	

4. Obsługa długu publicznego **44 979,66**

tj.98,6% planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW zgodnie z zawartymi umowami

5. Niewykorzystane rezerwy **98 000,00**

w tym:

rezerwa ogólna 28 000,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 70 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2022 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **8 964 007,22**
tj. 94,8 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji ul. Korfanteo w Boronowie	433 655,36
2. Budowa sieci wodociągowej ul. Korfanteo w Boronowie	149 121,93
3. Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych	235 742,54
4. Rozbudowa parku gminnego w Boronowie	363 325,71
5. Rozbudowa ul. Chabrowej, Kwiatowej, Łąkowej, Jaśminowej (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	150 000,00
6. Rozbudowa ul. Korfanteo w Boronowie (w tym: środki z FDS 1 122 374,00)	1 944 365,31
7. Przebudowa drogi łączącej Boronów z sołectwem Hucisko (wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)	250 000,00
8. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną Infrastrukturą techniczną na oczyszczalni (w tym: 263 592,41 środki UE)	467 849,40
9. Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku ZPO	360 542,04
10. Wykup gruntów	32 363,00
11. Przebudowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie	39 999,99
12. Budowa ulicy bocznej od ul. Wiśniowej w Boronowie (w tym: środki z FDS – 365 966,50)	901 095,57
13. Budowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Wiśniowej w Boronowie	131 594,00
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Wiśniowej w Boronowie	190 173,89
15. Budowa placu zabaw w strefie rekreacyjnej na Hucisku-projekt	1 845,00
16. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie (w tym: środki z Funduszu PŁ 1 580 560,66)	1 906 469,56
17. Dofinansowanie zadania – Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w KP PSP w Lublińcu	5 000,00
18. Budowa pomnika żołnierzy polskich z 74 GPP z Lublińca (w tym: dotacja z budżetu państwa 16 600,08)	29 643,00
19. Przebudowa ul. Smółki w Boronowie (w tym: dotacja z Województwa Śląskiego 298 900,00)	1 198 673,92

20. Przebudowa ul. Nadrzecznej w Boronowie – projekt	14 000,00
21. Zakup ciągnika	139 912,50
22. Zakup pługu do odśnieżania	10 455,00
23. Zakup posypywarki do ciągnika	8 179,50

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej , polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie ul. Wolności wraz z oświetleniem – okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024. W roku 2021 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o przystąpieniu do realizacji zadania, przy współpracy z Województwem Śląskim. Zgodnie z porozumieniem o współpracy prace projektowe powinny być zrealizowane w roku 2023 , a wykonanie inwestycji w roku 2024

2. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej , polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie ul. Wolności wraz z oświetleniem – okres realizacji pomocy finansowej to lata 2023- 2024 . W roku 2021 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o udzielenie pomocy finansowej w latach 2023 i 2024 oraz na podstawie uchwały Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o udzieleniu pomocy finansowej na powyższe przedsięwzięcie .

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska polskiego , Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907 – okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2022-2023. W roku 2021 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o przystąpieniu do realizacji zadania , przy współpracy z Województwem Śląskim . Zgodnie z porozumieniem i aneksami podpisanymi w 2022 roku o współpracy prace projektowe powinny być zrealizowane w roku 2023 . Wykonanie inwestycji powinno nastąpić w 2023 roku.

4. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905 i 907- okres realizacji pomocy finansowej to lata 2022-2023 W roku 2021 Rada Gminy podjęła stosowne uchwały o udzielenie pomocy finansowej w latach 2022 i 2023 oraz na podstawie uchwały Gmina podpisała umowę z Województwem Śląskim o udzieleniu pomocy finansowej na powyższe przedsięwzięcie. W roku 2022 Rada Gminy stosownymi uchwałami przesunęła termin udzielenia pomocy finansowej na rok 2023 i podjęła stosowne uchwały i podpisany została aneks do umowy.

5. Rozbudowa parku Gminnego – okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 5 799 115,87 z limitami na 2022 –2023 rok. Wyłoniony został wykonawca i została podpisana umowa na realizację zadania z terminem realizacji na miesiąc luty 2023 r. oraz dokonano płatności częściowej.

6. Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie – okres realizacji na lata 2022- 2023, łączne nakłady finansowe 4 893 483,24 z limitem na 2022 i 2023 rok. W roku 2022 został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa z terminem realizacji na miesiąc luty 2023 r. oraz dokonano płatności częściowej.

7. Rozbudowa drogi Grojec – okres realizacji na lata 2022 i 2023, łączne nakłady finansowe 250 000,00 i limit na 2023 rok. Umowa na wykonanie projektu podpisana z wykonawcą z terminem realizacji na miesiąc czerwiec 2023 roku.

8. Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie – okres realizacji na lata 2022- 2023, łączne nakłady finansowe 7 840 792,85 i limit wydatków w takiej wysokości w 2023 roku. W 2022 roku rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na początku 2023 roku.

ROZCHODY

Na kwotę rozchodów w wysokości 463 362,10 składają się spłaty raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne w wysokości 303 362,10 oraz kwota 160 000,00 na którą udzielono pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego „Jedność” Boronów.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 12 000,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 11 600,00
Zaplanowano kwotę 3 500,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 3 489,50
Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 500,00 z czego wpłynęła kwota 72,00
Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 15 161,50

Realizacja wydatków w kwocie ogółem 15 120,39 przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu gminy środków niewykorzystanych do końca roku 2022	41,11
- nagrody na konkurs „Pamiętam o Niezapominajce! Żyję w harmonii z przyrodą”	1.795,89
- plakat na konkurs „Pamiętam o Niezapominajce! Żyję w harmonii z przyrodą”	120,00
- artykuły spożywcze – poczęstunek w ramach konkursu „Pamiętam o Niezapominajce! Żyję w harmonii z przyrodą”	326,22
- krzesła składane	3.225,06
- mikrofon bezprzewodowy	879,00
- warnik do wody	780,00
- rezerwacja krytej pływalni	7.350,00
- koszty przesyłki	114,00
- opłata bankowa	2,50
- wpłaty podatku VAT	527,72

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 1 313 281,34 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na program PONE

-Pożyczka / umowa nr 188/2019/301/OA/poe/P/ zaciągnięta 17 września 2019 roku. Aktualna kwota zadłużenia 909 031,34 a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2026 roku.
- Pożyczka / nr 163/2021/301/OA/poe/P / zaciągnięta 13 września 2021 roku . Aktualna kwota zadłużenia 404 250,00 a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2025 roku

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 8 500 000,00 ; na rachunku bieżącym kwotę 2 502 282,01

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2022 roku w trakcie roku budżetowego **dokonano** zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3:

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie :

1. Projekt pn." Śląskie Przywracamy błękit " : okres realizacji 2022-2027 , łączne nakłady finansowe to kwota 184 183,49 limit na 2022 rok to kwota 43 536,19, limit na 2023 rok to kwota 54 792,32, limit na 2024 rok to kwota 54 702,37, limit na 2025 rok to kwota 31 242,61.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH)

1. Gmina Boronów w 2022 roku nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym .

2. Gmina Boronów w 2022 roku nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

3. Gmina Boronów w 2022 roku nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

4. w 2022 roku Gmina Boronów uzyskała faktyczne dochody z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 788 897,98 (**dział 900, rozdział 90002 paragraf 0490**) , a wydatki były następujące :kwota **1 170 268,57 (900, 90002, 4300)** to zapłata do firmy, która odbiera odpady komunalne z gminy Boronów a kwota 69 633,80 to koszty pracownicze czyli wynagrodzenie pracownika , oraz pochodne od wynagrodzeń za cały rok czyli 1 etat (które są księgowane w **dziale 900,rozdziale 90002 paragrafach 4010, 4110, 4120**).

W związku powyższym Gmina nie posiada środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok , które musi wykorzystać w 2023 roku .

Sprawozdanie z wykorzystania środków z Funduszu COVID -19 przedstawia załącznik nr 9

Sprawozdania z wykorzystania środków otrzymanych w ramach z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik nr 10

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2022 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM :	Dochody bieżące Dochody majątkowe	28 049 673,78 3 438 224,26	27 243 288,33 3 670 548,12
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		845 713,15	986 961,48
		a) dochody bieżące § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0830 – Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) b) dochody majątkowe §6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	845 713,15 - 780 000,00 - 65 713,15 - - - -	894 961,48 23 185,25 869 104,58 515,42 65 713,15 -63 556,92 92 000,00 92 000,00
II	020 Leśnictwo		2 000,00	5 144,03
		a) dochody bieżące § 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 144,03
III	600 Transport i łączność		1 998 219,50	2 118 111,30
		a) dochody bieżące § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	210 979,00 210 979,00 1 787 240,50 1 488 340,50 298 900,00 -	175 870,80 175 870,80 1 942 240,50 1 488 340,50 298 900,00 155 000,00

		które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		146 500,00	117 525,48
		a) dochody bieżące	96 500,00	85 476,70
		§ 0470- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	295,90
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	15 000,00	4 650,50
		§ 0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	6 561,04
		§ 0750- Dochody 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	75 000,00	61 812,31
		§ 0830 – Wpływy z usług (zwrot za energię)	-	116,58
		§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek	-	62,68
		§ 0940 Wpływ z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	362,00
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	11 615,69
		b) dochody majątkowe	50 000,00	32 048,78
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	32 048,78
V	710 Działalność usługowa		500,00	500,00
		a) dochody bieżące	500,00	500,00
		§ 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
VI	750 Administracja publiczna		126 416,55	127 164,13
		a) dochody bieżące	126 416,55	127 164,13
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 416,55	26 204,30
		§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	120,00
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, wpływy z polisy ubezpieczeniowej)	-	1 154,31
		§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10
		§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	100 000,00	99 682,42

		przez jednostki samorządu terytorialnego		
VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		707,00	707,00
		a) dochody bieżące § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	707,00 707,00	707,00 707,00
VIII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	400,00	400,00
		a) dochody bieżące § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00 400,00	400,00 400,00
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 113,00	7 955,28
		a) dochody bieżące § 0750- Dochody 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 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 0970- Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 113,00 4 000,00 - - 113,00	7 955,28 6 162,54 262,29 1 417,45 113,00
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 119 152,67	12 648 928,07
		a) dochody bieżące § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości § 0320 Wpływy z podatku rolnego § 0330- Wpływy z podatku leśnego § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej § 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 119 152,67 40 236,10 3 291 000,00 72 200,00 120 000,00 330 000,00 6 000,00 12 000,00 80 000,00	12 648 928,07 40 236,10 3 647 094,52 72 752,34 131 809,59 407 287,24 11 179,00 11 836,00 80 309,95

		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	15 000,00	15 435,30
		§ 0430 – Wpływy opłaty targowej	20 000,00	21 792,00
		§ 0500 Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	163 185,03
		§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 634 272,57	7 634 272,57
		§ 0020-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	407 344,00	407 252,76
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	912,80
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	3 572,87
XI	758 Różne rozliczenia		10 330 509,06	9 624 943,66
		a)dochody bieżące	8 746 325,30	8 040 759,90
		§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 389,00	5 018 389,00
		§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	94 671,88
		§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- środki z funduszu sołeckiego za 2021 rok	9 228,94	9 228,94
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 507,36	365 707,36
		§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	3 333 200,00	2 552 762,72
		b) dochody majątkowe	1 584 183,76	1 584 183,76
		§ 6330 –Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- środki z funduszu sołeckiego za 2021 rok	3 623,10	3 623,10
		§ 6370- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 560,66	1 580 560,66
XII	801 Oświata i wychowanie		569 599,13	573 661,06
		a)dochody bieżące	569 599,13	573 661,06
		§ 0660 -Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	13 048,00
		§ 0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	81 270,00
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy)	178 500,00	153 101,18
		§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z	-	4 255,41

		lat ubiegłych		
		§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów (wkład rodziców do projektu Poznaj Polskę)	1 249,20	1 249,20
		§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 567,13	26 907,76
		§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 996,80	4 996,80
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	277 286,00	277 286,00
		§ 2400 –Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	41,11
		§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	11 505,60
XIII	852 Pomoc społeczna		479 697,05	401 159,76
		a) dochody bieżące	479 697,05	401 159,76
		§ 0830-Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	5 500,00	4 435,20
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	135 427,00	126 911,54
		§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	334 356,05	267 899,02
		§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,00	1 914,00
		§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-
XIV	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		528 146,00	343 071,00
		a) dochody bieżące	528 146,00	343 071,00
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców za sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie)	500 000,00	314 925,00
		§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 146,00	28 146,00
XV	854 Edukacyjna opieka		10 000,00	4 871,78

	wychowawcza			
		a) dochody bieżące	10 000,00	4 871,78
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych	10 000,00	4 871,78
XVI	855 Rodzina		3 138 791,00	3 029 434,76
		a) dochody bieżące	3 138 791,00	3 029 434,76
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 543 227,00	1 440 813,62
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 588 564,00	1 582 561,00
		§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 375,28
		§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	-	4 684,86
XVII	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 164 633,93	881 834,67
		a) dochody bieżące	1 164 633,93	878 359,67
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	-	3 252,36
		§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	850 000,00	788 897,98
		§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	36 129,60
		§ 0560 -Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	0,35
		§ 0690-Wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	9 273,30
		§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	-	654,82
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za realizację programu czyste powietrze)	-	3 147,99
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 639,30
		§ 2057 – Dotacja celowa w ramach	41 358,72	34 677,81

		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 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	682,80	682,80
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,36
		b) dochody majątkowe	-	3 475,00
		§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	3 475,00
XVIII	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 800,00	16 600,08
		b) dochody majątkowe	16 800,00	16 600,08
		§6320- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00	16 600,08
XIX	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	3 000,00
		a) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych	3 000,00	3 000,00
XX	926 Kultura fizyczna		3 000,00	21 862,91
		a) dochody bieżące	3 000,00	21 862,91
		§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	16 800,00
		§ 0830-Wpływy z usług (zwrot za energię)	-	1 084,19
		§ 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	3 000,00	3 978,72

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓLEM:	34 048 080,83	30 867 804,62
		w tym: zadania administracji rządowej	3 584 067,88	3 407 398,85
		wydatki bieżące	24 595 842,26	21 903 797,40
		wydatki majątkowe	9 452 238,57	8 964 007,22
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 168 957,15	2 096 930,90
		w tym: zadania administracji rządowej	65 713,15	65 713,15
	01030	Izby rolnicze	1 644,00	1 518,49
		a) wydatki bieżące	1 644,00	1 518,49
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 644,00	1 518,49
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644,00	1 518,49
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	916 800,00	894 355,49
		a)wydatki bieżące	636 000,00	613 639,56
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	636 000,00	613 639,56
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 000,00	613 639,56
		b) wydatki majątkowe	280 800,00	280 715,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 184 800,00	1 135 343,77
		a)wydatki bieżące	554 600,00	511 514,52
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	554 600,00	511 514,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	7 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 700,00	503 714,52
		b) wydatki majątkowe	630 200,00	623 829,25
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 200,00	623 829,25
	01095	Pozostała działalność	65 713,15	65 713,15
		w tym: zadania administracji rządowej	65 713,15	65 713,15
		a) wydatki bieżące	65 713,15	65 713,15
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 713,15	65 713,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288,49	1 288,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 424,66	64 424,66
600		Transport i łączność	5 601 764,51	5 242 098,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 979,00	269 892,20
		a) wydatki bieżące	360 979,00	269 892,20
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	360 979,00	269 892,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 979,00	269 892,20

		Drogi publiczne gminne	5 240 785,51	4 972 206,41
		a) wydatki bieżące	444 545,01	355 524,61
		w tym w szczególności:		
	60016	1) wydatki jednostek budżetowych	444 545,01	355 524,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 545,01	355 524,61
		b) wydatki majątkowe	4 796 240,50	4 616 681,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 240,50	4 616 681,80
630		Turystyka	17 800,00	13 470,60
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 800,00	13 470,60
	63003	a) wydatki bieżące	17 800,00	13 470,60
		1) dotacje na zadania bieżące	17 800,00	13 470,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00	534 668,64
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 100,00	503 326,54
		a) wydatki bieżące	141 100,00	107 637,83
		w tym w szczególności :		
	70005	1) wydatki jednostek budżetowych	141 100,00	107 637,83
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 100,00	107 637,83
		b) wydatki majątkowe	445 000,00	395 688,71
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	395 688,71
		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	38 300,00	31 342,10
		a) wydatki bieżące	38 300,00	31 342,10
		w tym w szczególności :		
	70007	1) wydatki jednostek budżetowych	38 300,00	31 342,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00	31 342,10
710		Działalność usługowa	54 300,00	4 375,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	38 000,00	0,00
		w tym w szczególności:		
	71004	1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00
		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	15 000,00	3 075,00
		a) wydatki bieżące	15 000,00	3 075,00
	71012	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	3 075,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 075,00
		Cmentarze	1 300,00	1 300,00
		a) wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00
	71035	1) wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00
750		Administracja publiczna	3 110 938,69	2 942 588,48
		w tym: zadania administracji rządowej	26 416,55	26 204,30

		Urzędy wojewódzkie w tym : zadania administracji rządowej	205 617,07 26 416,55	195 207,03 26 204,30
		a) wydatki bieżące	205 617,07	195 207,03
		w tym w szczególności :		
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych	205 617,07	195 207,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 936,14	191 526,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 680,93	3 680,93
		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	128 000,00	108 235,74
		a) wydatki bieżące	128 000,00	108 235,74
		w tym w szczególności :		
	75022	1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	15 561,92
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	15 561,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	92 673,82
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 686 821,62	2 589 326,09
		a) wydatki bieżące	2 686 821,62	2 589 326,09
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 571 821,62	2 477 658,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 500,00	2 049 149,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 321,62	428 509,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 984,93
		3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	100 000,00	99 682,42
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 591,37
		a) wydatki bieżące	50 000,00	33 591,37
	75075	1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	33 591,37
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	33 591,37
		Pozostała działalność	40 500,00	16 228,25
		a) wydatki bieżące	40 500,00	16 228,25
	75095	1) wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	16 228,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	16 228,25
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00
		w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	707,00	707,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00
		w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	707,00	707,00
	75101	a) wydatki bieżące	707,00	707,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	707,00	707,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707,00	707,00
752		Obrona narodowa w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	400,00 400,00	400,00 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 400,00 400,00 400,00 400,00	400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	364 022,36 113,00	322 172,13 113,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji a) wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	65 500,00 65 500,00 50 671,60 3 000,00 47 671,60 10 828,40 4 000,00	62 919,76 62 919,76 48 667,25 3 000,00 45 667,25 10 828,40 3 424,11
	75414	Obrona cywilna w tym: zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913,00 113,00 1 913,00 1 913,00 1913,00	113,00 113,00 113,00 113,00 113,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 228,99 25 228,99 25 228,99 25 228,99	1 558,99 1 558,99 1 558,99 1 558,99
	75495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób	261 380,37 261 380,37 4 300,37 4 300,37 257 080,00	252 580,37 4 300,37 4 300,37 248 280,00

		fizycznych		
757		Obsługa długu publicznego	45 600,00	44 979,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki a) wydatki bieżące	45 600,00	44 979,96
		w tym w szczególności: 1) wydatki na obsługę długu gminy	45 600,00	44 979,66
758		Różne rozliczenia	98 000,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	0,00
	75818	a) wydatki bieżące	98 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	9 884 295,89 28 567,13	9 344 425,03 26 907,76
		Szkoły podstawowe	6 058 441,76	5 593 112,47
		a) wydatki bieżące	4 077 881,10	3 686 642,91
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 947 881,10	3 558 296,27
	80101	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 315 864,50	2 953 764,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 016,60	604 531,68
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	128 346,64
		a) wydatki majątkowe	1 980 560,66	1 906 469,56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 980 560,66	1 906 469,56
		Przedszkola	1 646 482,00	1 636 055,01
		a) wydatki bieżące	1 406 482,00	1 400 312,47
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	688 607,00	683 087,74
	80104	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 257,00	602 181,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 350,00	80 906,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 875,00	22 785,63
		3) dotacje na zadania bieżące	695 000,00	694 439,10
		a) wydatki majątkowe	240 000,00	235 742,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	235 742,54
		Świetlice szkolne	103 994,00	103 651,26
		a) wydatki bieżące	103 994,00	103 651,26
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	98 518,00	98 202,60
	80107	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 665,00	93 349,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 853,00	4 853,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 476,00	5 448,66

		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	9 177,64
		a) wydatki bieżące	12 000,00	9 177,64
	80113	w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	9 177,64
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 177,64
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	15 513,05
	80146	a) wydatki bieżące	18 000,00	15 513,05
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	15 513,05
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 513,05
		Stołówki szkolne i przedszkolne	913 291,00	875 278,56
		a) wydatki bieżące	534 291,00	514 736,52
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	533 091,00	513 886,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 189,00	162 833,03
	80148	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 902,00	351 053,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	850,00
		a) wydatki majątkowe	379 000,00	360 542,04
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 000,00	360 542,04
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	543 900,00	528 612,05
	80149	a) wydatki bieżące	543 900,00	528 612,05
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	4 428,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	3 894,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	533,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	33,76
		3) dotacje na zadania bieżące	535 000,00	524 150,07
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 537,00	514 110,23
	80150	a) wydatki bieżące	517 537,00	514 110,23
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	259 037,00	256 619,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 559,00	222 745,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 478,00	33 873,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 376,25
		3) dotacja na zadania bieżące	246 000,00	245 114,40

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 567,13	26 907,76
	80153	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	28 567,13	26 907,76
		a) wydatki bieżące	28 567,13	26 907,76
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 567,13	26 907,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 567,13	26 907,76
		Pozostała działalność	42 083,00	42 007,00
	80195	a) wydatki bieżące	42 083,00	42 007,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 083,00	40 007,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 083,00	40 007,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	177 289,49	113 312,08
		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 200,00
	85153	a) wydatki bieżące	2 500,00	2 200,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
		3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 789,49	101 166,08
	85154	a) wydatki bieżące	164 789,49	101 166,08
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	161 789,49	101 066,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 553,39	32 419,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 236,10	68 646,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		3) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	100,00
		Pozostała działalność	10 000,00	9 946,00
	85195	a) wydatki bieżące	10 000,00	9 946,00
		w tym w szczególności:		
		1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 946,00
852		Pomoc społeczna	990 781,40	841 817,66
		w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	334 356,05	267 899,02
		Domy pomocy społecznej	12 000,00	5 335,64
	85202	a) wydatki bieżące	12 000,00	5 335,64
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	5 335,64
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 335,64
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 150,00	567,00
	85205	a) wydatki bieżące	1 150,00	567,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	567,00
		a) wydatki związane z realizacją ich	1 150,00	567,00

		statutowych zadań		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 335,00	3 485,05
		a) wydatki bieżące	10 335,00	3 485,05
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 335,00	3 485,05
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 335,00	3 485,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 137,00	25 980,42
		a) wydatki bieżące	35 137,00	25 980,42
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 457,00	25 980,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00
		w tym w szczególności:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	50 205,00	43 952,47
		a) wydatki bieżące	50 205,00	43 952,47
		w tym w szczególności;		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 205,00	43 952,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 480,58	417 065,26
		a) wydatki bieżące	445 480,58	417 065,26
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	444 480,58	416 155,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 136,00	336 761,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 344,58	79 394,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	909,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 483,77	67 363,20
		a) wydatki bieżące	88 483,77	67 363,20
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	88 083,77	67 081,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 343,63	64 618,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740,14	2 462,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	282,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 720,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	1 720,00	1 200,00

		w tym w szczególności; 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność w tym: zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 270,05 334 356,05 345 270,05 15 556,00 15 556,00 329 714,05	276 868,62 267 899,02 276 868,62 12 238,55 12 238,55 264 630,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 861 346,00	2 987 344,65
	85395	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 861 346,00 3 861 346,00 733 746,00 69 257,87 664 488,13 3 127 600,00	2 987 344,65 2 987 344,65 552 244,65 51 121,10 501 123,55 2 435 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	6 089,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym a) wydatki bieżące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00 16 000,00 16 000,00	6 089,72 6 089,72 6 089,72
855		Rodzina w tym: zadania administracji rządowej	3 173 216,00 3 127 795,00	3 053 767,86 3 019 454,62
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: zadania w zakresie administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 592 464,00 1 588 561,00 1 592 464,00 9 700,00 4 800,00 4 900,00 1 582 764,00	1 582 561,00 1 582 561,00 1 582 561,00 5 202,00 4 444,00 758,00 1 577 359,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania w zakresie administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 532 016,00 1 529 016,00 1 532 016,00 159 987,00 145 736,00 14 251,00 1 372 029,00	1 429 726,37 1 428 351,09 1 428 441,09 151 941,41 140 700,02 11 241,39 1 277 784,96

		Karta Dużej Rodziny	647,00	342,00
		w tym: zadania w zakresie administracji rządowej	647,00	342,00
	85503	a) wydatki bieżące	647,00	342,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	647,00	342,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647,00	342,00
		Wspieranie rodziny	12 445,00	9 967,44
		a) wydatki bieżące	12 445,00	9 967,44
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 445,00	9 967,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 445,00	9 967,44
		Rodziny zastępcze	22 080,00	19 050,52
		a) wydatki bieżące	22 080,00	19 050,52
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 080,00	19 050,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 080,00	19 050,52
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 568,00	8 200,53
		w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	9 568,00	8 200,53
		a) wydatki bieżące	9 568,00	8 200,53
		w tym: w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 568,00	8 200,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 568,00	8 200,53
		Pozostała działalność	3 996,00	3 920,00
		a) wydatki bieżące	3 996,00	3 920,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996,00	3 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 563,44	2 271 189,01
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 397 000,00	1 239 902,37
		a) wydatki bieżące	1 397 000,00	1 239 902,37
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 397 000,00	1 239 902,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	69 633,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325 000,00	1 170 268,57
		Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	201,59
		a) wydatki bieżące	8 300,00	201,59
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	201,59
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	201,59
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 999,94
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,94
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,94

		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 011 980,64	772 891,80
		a) wydatki bieżące	393 388,23	305 042,40
		w tym w szczególności:		
		1. dotacje na zadania bieżące	349 852,04	269 250,00
	90005	2. wydatki bieżące na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 536,19	35 792,40
		b) wydatki majątkowe	618 592,41	467 849,40
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 592,41	467 849,40
		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	5 989,00
		a) wydatki bieżące	8 500,00	5 989,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	5 989,00
	90013	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	5 989,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 500,00	211 164,17
		a) wydatki bieżące	229 500,00	211 164,17
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	229 500,00	211 164,17
	90015	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00	211 164,17
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	16 571,10
		a) wydatki bieżące	28 500,00	16 571,10
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	16 571,10
	90019	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	16 571,10
		Pozostała działalność	65 782,80	19 469,04
		a) wydatki bieżące	65 782,80	19 469,04
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 782,80	16 908,54
	90095	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 782,80	16 908,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 782,80	16 908,54
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	2 560,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	751 643,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00
		a) wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00
		Pozostała działalność	52 000,00	51 643,00
		a) wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	92195	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	29 643,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 643,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	5 000,00	3 780,00

		naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	3 780,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00	3 780,00
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 780,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 780,00
926		Kultura fizyczna	346 698,90	292 044,30
	92601	Obiekty sportowe	129 300,00	89 672,12
		a) wydatki bieżące	89 300,00	49 672,13
		w tym w szczególności		
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	18 865,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 800,00	33 806,48
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,99
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 999,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00
		a) wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00
	92695	Pozostała działalność	52 398,90	37 372,18
		a) wydatki bieżące	48 553,90	35 527,18
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 553,90	35 527,18
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 845,00	1 845,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 845,00	1 845,00

Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓLEM:	3 583 360,88	3 407 398,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 713,15	65 713,15
	01095		Pozostała działalność	65 713,15	65 713,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	65 713,15	65 713,15
750			Administracja publiczna	26 416,55	26 204,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 416,55	26 204,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	26 416,55	26 204,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	707,00	707,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113,00	113,00
	75414		Obrona cywilna	113,00	113,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	113,00	113,00

			podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
801			Oświata i wychowanie	28 567,13	26 907,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 567,13	26 907,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	28 567,13	26 907,76
852			Pomoc społeczna	334 356,05	267 899,02
	85295		Pozostała działalność	334 356,05	267 899,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	334 356,05	267 899,02
855			Rodzina	3 127 795,00	3 3 019 454,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 588 564,00	1 582 561,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 588 564,00	1 582 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 016,00	1 428 351,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 529 016,00	1 428 351,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	647,00	342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	647,00	342,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
	85513		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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 568,00	8 200,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	9 568,00	8 200,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM:	3 584 067,88	3 407 398,85
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 713,15	65 713,15
	01095	Pozostała działalność	65 713,15	65 713,15
		a) wydatki bieżące	65 713,15	65 713,15
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 713,15	65 713,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 424,66	64 424,66
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288,49	1 288,49
750		Administracja publiczna	26 416,55	26 204,30
		Urzędy wojewódzkie:	26 416,55	26 204,30
		a) wydatki bieżące	26 416,55	26 204,30
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 416,55	26 204,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 061,55	25 849,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00
		a)wydatki bieżące	707,00	707,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	707,00	707,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707,00	707,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		a) wydatki bieżące	400,00	400,00

		w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113,00	113,00
		Obrona cywilna	113,00	113,00
	75414	a) wydatki bieżące	113,00	113,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	113,00	113,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113,00	113,00
801		Oświata i wychowanie	28 567,13	26 907,76
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 567,13	26 907,76
	80153	a) wydatki bieżące	28 567,13	26 907,76
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 567,13	26 907,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 567,13	26 907,76
852		Pomoc społeczna	334 356,05	267 899,02
		Pozostała działalność	334 356,05	267 899,02
	85295	a) wydatki bieżące	334 356,05	267 899,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 556,00	5 182,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 556,00	5 182,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 800,05	262 716,07
855		Rodzina	3 127 795,00	3 019 454,62
		Świadczenia wychowawcze	1 588 564,00	1 582 561,00
	85501	a) wydatki bieżące	1 588 264,00	1 582 561,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 202,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 444,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	758,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 582 764,00	1 577 359,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 016,00	1 428 351,09
		a) wydatki bieżące	1 529 016,00	1 428 351,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	156 987,00	150 566,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 736,00	140 700,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 251,00	9 866,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 029,00	1 277 784,96
	85513	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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 568,00	8 200,53
		a) wydatki bieżące	9 568,00	8 200,53
		w tym w szczególności:		

	1) wydatki jednostek budżetowych	9 568,00	8 200,53
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 568,00	8 200,53

Załącznik nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
			Dochody ogółem	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
		Wydatki ogółem	500,00	500,00
710		Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00

Załącznik nr 5

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH W 2022 ROKU**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓLEM:	700 000,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	700 000,00

Załącznik nr 6

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
W 2021 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
OGÓLEM:	1 941 354,78
1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	165 000,00
2. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki	13 470,60
3. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury	8 000,00
4. Prace remontowo-konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	0,00
5. Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	1 218 589,17
6. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	271 810,50
7. Dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi w Boronowie	245 114,40
8. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania	2 000,00
9. Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków	3 424,11
10. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia	9 946,00
11. Dotacja na dożynki powiatowe – Gmina Kochanowice	4 000,00

Załącznik nr 7

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka realizująca zadanie
1.	851	85153	2310	100,00	Gmina Lubliniec
2.	851	85154	2310	1200,00	Gmina Lubliniec
		Razem		1 300,00	

Załącznik nr 8

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
			OGÓLEM	89 798,91	89 398,91
600	60016	Sołectwo Grojec	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w Grojcu	21 511,53	21 511,53
926	92695	Sołectwo Zumpy	Zakup kosi i trójząbu Wykonanie zestawu metalowego junior- ławka na kątownikach stała	4 000,00 19 253,90	3 600,00 19 253,90
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w sołectwie	21 042,43	21 042,43
600	60016	Sołectwo Hucisko	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej	23 991,05	23 991,05

Załącznik nr 9

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
SZCZEGÓLNYCH OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID 19**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
		Przychody	529 968,60	529 968,60
1.	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości)	29 968,60	29 968,60
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda za wyszczerpienie mieszkańców gminy)	500 000,00	500 000,00
		Dochody	4 913 760,66	4 133 323,38
1.	Dział 758 § 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przeciwdziałaniem COVID-19 - kompleksowa termomodernizacja budynku ZPO	1 580 560,66	1 580 560,66
2.	Dział 758 § 2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	3 333 200,00	2 552 762,72
		Wydatki	5 443 729,26	4 663 291,98
1.	801-80101	Laboratoria przyszłości Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 968,60 29 968,60 29 968,60	29 968,60 29 968,60 29 968,60
2.	600-60016	Przebudowa ul. Smółki w Boronowie Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00
3.	801-80101	Kompleksowa termomodernizacja	1 580 560,66	1 580 560,66

		budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie		
		Wydatki majątkowe	1 580 560,66	1 580 560,66
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 560,66	1 580 560,66
4.	853-85395	Dodatek węglowy	3 333 200,00	2 552 762,72
		Wydatki bieżące	3 333 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 292,13	109 444,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 907,87	35 818,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 000,00	2 407 500,00

Załącznik nr 10

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
		Dochody	408 563,36	399 687,36
1.	Dział 758 § 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 507,36	365 707,36
2.	Dział 852 § 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 914,00	1 914,00
3.	Dział 853 § 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 146,00	28 146,00
4.	Dział 855 § 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 996,00	3 920,00
		Wydatki	408 563,36	349 722,48
1.	754-75421	Pomoc obywatel Ukrainy Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228,99 228,99 228,99	228,99 228,99 228,99
2.	754-75495	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 380,37 261 380,37 4 300,37 257 080,00	252 580,37 252 580,37 4 300,37 248 280,00
3.	801-80101	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 898,00 112 898,00 14 000,00 98 898,00	62 933,12 62 933,12 10 331,04 52 602,08
4.	852-85295	Posiłki dla dzieci Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914,00 1 914,00 1 914,00	1 914,00 1 914,00 1 914,00
5.	853-85395	Jednorazowe świadczenia Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 146,00 28 146,00 546,00 27 600,00	28 146,00 28 146,00 546,00 27 600,00
6.	855-85595	Świadczenia rodzinne Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996,00 3 996,00 3 996,00	3 920,00 3 920,00 3 920,00

Załącznik nr 11

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW – ŚRODKI Z ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zm. na dzień 31.12.2022	Wykonanie
1.	750	Projekt Cyfrowa Gmina Dochody bieżące	0,00	100 000,00	99 682,42
2.	900	Projekt Koordynator LIFE, Śląsk czyste powietrze Dochody bieżące	0,00	41 358,72	34 677,81
3.	900	Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej (PROW) Dochody majątkowe	0,00	263 592,41	0,00
		Razem :	0,00	404 951,13	134 360,23

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW – ŚRODKI Z ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan po zm. na dzień 31.12.2022	Wykonanie
1.	750 75023	Projekt Cyfrowa Gmina Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	99 682,42
2.	900 90005	Projekt Koordynator LIFE, Śląsk czyste powietrze Wydatki bieżące	0,00	43 536,19	35 792,40
3.	900 90005	Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej Wydatki majątkowe	0,00	263 592,41	263 592,41
		Razem:	0,00	407 128,60	399 067,23

Poz. 1 Projekt Cyfrowa Gmina – realizacja zadania zakończona.

Poz.2 Projekt Koordynator LIFE Śląsk, czyste powietrze – zadanie realizowane w okresie 2022- 2027 w tym okresie jest częściowe finansowanie zadania z 5 % wkładem własnym do zadania.

Poz. 3 Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej (PROW) – zadanie zakończone, wniosek o płatność złożony podlega weryfikacji po pozytywnym zatwierdzeniu zostaną przekazane środki.