



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2890

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HERBY ZA 2022 ROK

#### 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Herby na rok 2022 uchwalony został uchwałą Rady Gminy Herby Nr XXIX/232/21 z dnia 29 grudnia 2021r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Herby zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy
- informację liczbową – dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### 1.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Herby na rok 2022, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Herby Nr XXIX/232/21 z dnia 29 grudnia 2021r. zakładał:

- dochody w kwocie 33.031.028,00 zł
- wydatki w kwocie 33.995.000,00 zł
- przychody w kwocie 2.738.000,00 zł
- rozchody w kwocie 1.774.028,00 zł

Różnica między planem dochodów i planem wydatków wynosiła 963.972,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy. Planowana na 2022 r. wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 r. podjęto 11 uchwał oraz 63 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy.

Zmiany w planie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. prezentuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	33 031 028,00	+13 047 375,18	46 078 403,18

dochody bieżące	32 422 100,00	+10 705 715,52	43 127 815,52
dochody majątkowe	608 928,00	+2 341 659,66	2 950 587,66
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>33 995 000,00</b>	<b>+15 030 703,94</b>	<b>49 025 703,94</b>
wydatki bieżące	30 308 000,00	+11 138 269,23	41 446 269,23
wydatki majątkowe	3 687 000,00	+3 892 434,71	7 579 434,71
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-963 972,00</b>	<b>-1 983 328,76</b>	<b>-2 947 300,76</b>
<b>Przychody:</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>+1 983 328,76</b>	<b>4 721 328,76</b>
Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0	0
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 8)	1 238 000,00	+676 410,06	1 914 410,06
Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6)	0	+2 806 918,70	2 806 918,70
<b>Rozchody</b>	<b>1 774 028,00</b>	<b>0</b>	<b>1 774 028,00</b>

## 1.2 DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela

### Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
<b>Dochody w tym:</b>	<b>46 078 403,18</b>	<b>45 663 309,74</b>	<b>99,10</b>	<b>100</b>
Dochody bieżące	43 127 815,52	42 703 901,17	99,02	93,52
Dochody majątkowe	2 950 587,66	2 959 408,57	100,3	6,48
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>49 025 703,94</b>	<b>46 199 989,53</b>	<b>94,24</b>	<b>100</b>
Wydatki bieżące	41 446 269,23	38 866 082,73	93,77	84,13
Wydatki majątkowe	7 579 434,71	7 333 906,80	96,76	15,87
<b>Wynik</b>	<b>-2 947 300,76</b>	<b>-536 679,79</b>		

Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 536 679,79 zł.

Przychody i rozchody prezentuje poniższa tabela

### Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy

<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>4 721 328,76</b>	<b>5 421 328,76</b>	<b>114,8</b>	<b>100</b>
Wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 8	1 914 410,06	1 914 410,06	100	35,3
Wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 6	2 806 918,70	3 506 918,70	124,9	64,7
<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>1 774 028,00</b>	<b>1 774 028,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Splaty kredytów i pożyczek	1 774 028,00	1 774 028,00	100	100
<b>Różnica</b>	<b>2 947 300,76</b>	<b>3 647 300,76</b>	<b>123,8</b>	

## 2. DOCHODY

Dochody Gminy Herby w 2022 r. zostały zrealizowane w 99,10% w stosunku do planu po zmianach.

Strukturę dochodów w ujęciu cyfrowym przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>46 078 403,18</b>	<b>45 663 309,74</b>	<b>99,10</b>	<b>100</b>
Udział w podatku doch. od osób fizycz.	8 432 887,57	8 432 887,57	100,00	18,47
Udział w podatku doch. od osób praw	365 388,00	365 388,00	100,00	0,80

Subwencje	7 695 766,00	7 695 766,00	100,00	16,86
Dotacje i środki na zadania bieżące	12 266 313,04	11 811 282,62	96,29	25,87
Pozostałe dochody bieżące	14 367 460,91	14 398 576,98	100,22	31,53
Dochody ze sprzedaży majątku	111 600,00	120 420,67	107,90	0,26
Dotacje i środki na inwestycje	2 837 055,23	2 837 055,23	100,00	6,21
Pozostałe dochody majątkowe	1 932,43	1 932,67	100,00	0

Dochody własne gminy w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 13,20%, dotacje na zadania bieżące wzrosły o 12,94%, subwencje zmniejszyły się o 6,28%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły się o 30,15%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszyły się o 36,32%

Wykonanie **dochodów bieżących** wyniosło 99,02% planu po zmianach i 93,52% ogółu dochodów.

**Dochody majątkowe** zostały zrealizowane w 100,30%, co stanowiło 6,48% ogółu dochodów budżetowych.

Ogólna wysokość wykonanych dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2022 r. wyniosła **7.001 zł**, zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 8,75% (6.438 zł).

Podobnie jak w latach ubiegłych, zmiany planu dochodów budżetowych, związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć tylko w kwotach szacunkowych oraz wprowadzeniem dotacji otrzymywanych w ciągu roku i środków z nowych źródeł.

*Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.*

## 2.1 DOCHODY WŁASNE

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie dochodów założono wpływy ze sprzedaży wody, które na dzień 31 grudnia wyniosły 1.258.251,76 zł oraz wpływy za odprowadzanie ścieków, które wyniosły 1.588.597,03 zł. Uzyskano też 11.556,64 zł tytułem odsetek za nieterminowe płatności a także 99 605,78 zł z rozliczeń podatku VAT za rok ubiegły.

W tym dziale wykazywane są też wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych przekazywanych przez koła łowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów łowieckich – 7.297,06 zł.

W planie ujęto też wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a mianowicie ze sprzedaży działek i gruntów rolnych – 10.100,00 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży wody wyniosły 16.902,97 zł, zaległości za odprowadzane ścieki to kwota 64.361,32 zł.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości, które dotyczą wystąpienia do sądu o nakaz zapłaty, a następnie do komornika o przymusowe ściągnięcie, a także instalację przedpłatomierzy, a w ostatecznych przypadkach wobec upornych dłużników odcięcie wody i ustalenie zastępczych punktów poboru. Czynności sądowe i komornicze są kosztowne, ale w wielu przypadkach konieczne do poniesienia mimo braku ściągłości.

### Dział 020 – Leśnictwo

W tym dziale ujęto wpływy ze sprzedaży drewna w wysokości 3.768,49 zł.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej w Lisowie, które wyniosły 490.602,05 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży ciepła na koniec roku wynosiły 127,89 zł.

Występują też wpływy otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Gmina przekazała dla odpowiednich podmiotów w tym:

- na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (dotyczy kotłowni osiedlowej w Lisowie) w kwocie 167.705,00 zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 132.317,38 zł

Ponadto występują też dochody uzyskane ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. węgla w cenach preferencyjnych.

Wpływy ze sprzedaży węgla w cenie ustalonej w wysokości 1.950,00 zł wyniosły 587.136,30 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wpływy bieżące pochodzą z dopłaty z Funduszu Przewozów Autobusowych do transportu lokalnego, za cały rok uzyskano 284.393,40 zł.

Wpływy majątkowe to:

- środki otrzymane z Nadleśnictwa Herby tytułem udziału w budowie drogi gminnej ul. Przemysłowej w Lisowie
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na przebudowę kanalizacji deszczowej w Herbach ul. Norwida – 536.679,42 zł oraz na zagospodarowanie centrum miejscowości Herby – 944.302,43 zł
- dotacja z Powiatu Lublinieckiego na budowę chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej ul. Piaskowej w Hadrze – 1.755,40 zł
- dotacja z Województwa Śląskiego na projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie – 37.588,80 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 102,00% w dochodach bieżących i 107,82% w dochodach majątkowych.

Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci wyniosły 42.613,99 zł.

Zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec roku wynosiło 1062,55 zł i z tytułu opłat za śmieci – 27,00 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie ważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wpłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 4.905,00 zł  |
| - użytkowanie wieczyste nieruchomości                | 14.630,80 zł |
| - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości    | 60.161,47 zł |
| - odsetki  | 81,00 zł     |

Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych to kwota 15.605,04 zł, zaległość za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiła 498,10 zł.

Opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i kosztów postępowania sądowego nie zostały uregulowane do wysokości 44.134,40 zł.

Dochody majątkowe wykazane w tym dziale to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 103.659,04 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.932,67 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Tu są klasyfikowane wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych, które wyniosły 75.664,77 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zrealizowane dochody w stosunku do planowanych wyniosły 97,92%.

Źródła dochodów w tym dziale to głównie czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy. Tu ujmowane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych.

Ze sprzedaży składników majątkowych (złom) uzyskano 2.893,14 zł, ponadto 980,55 zł wpłynęło tytułem odliczonego podatku Vat za rok ubiegły.

Ponadto Gmina otrzymała 6.136,73 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

Tu wykazano dochody z wynajmu sal w budynkach remiz strażackich w kwocie 15.617,60 zł.

Wpłynęły także środki w wysokości 207.544,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Wpływy w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten stanowił 34,17%. Wykonanie działu wyniosło 100,21% planu.

Wpływy z tytułu dochodów podatkowych w stosunku do 2021 r. przedstawiają się następująco:

- zmniejszyły się udziały w PIT o 1.953.299,57 zł,
- zmniejszyły się udziały w CIT o 208.373,12 zł,
- wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości o 359.614,72 zł,
- wzrosły wpływy z podatku rolnego o 11.321,87 zł
- wzrosły wpływy z podatku leśnego o 10.001,90 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych były na podobnym poziomie.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy, w strukturze dochodów podatek z PIT stanowił 19,74% ogółu dochodów bieżących gminy. Wskutek zmiany ustawy o dochodach JST udziały z PIT wynoszą 38,34%. Obecnie wskaźnik udziału należnego gminie podatku dochodowego został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obliczeniowych obejmujących lata: 2020, 2019 i 2018, podobnie są wyliczane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Taki sposób wyliczenia spowodował, że wpływy do budżetu gminy są mniejsze niż były w latach poprzednich. W ostatnim kwartale wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł dla złagodzenia skutków trudnej sytuacji gospodarczej związanej z cenami energii i paliwa do ogrzewania.

Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosło 4.749,22 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 228.529,66 zł, podatku od spadków i darowizn – 16.060,92 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynosił 714.138,56 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości wynosiła 121.624,62 zł. Zaległości w podatku rolnym wynosiły 2.955,41 zł, zaległości w podatku leśnym 226,73 zł, w podatku od środków transportowych 6.109,50 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane są postępowania egzekucyjne, które są coraz bardziej kosztowne.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 18.947 zł, tj. 105,26% wielkości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 130.063,45 zł i 39.068,34 zł.

Gmina otrzymała 565.561 zł z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej.

Skutki udzielonej pomocy w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku od środków transportu wyniosły 12.368 zł z tytułu zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły – 1.566.301,69 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 1.305.580,08 zł, w podatku rolnym – 41.437,77 zł, w podatku od środków transportu – 219.283,84 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wpływy z tytułu odsetek od lokat na rachunkach bankowych za cały rok wyniosły 19.364,39 zł.

Wpływy ze środków Pomocy Ukrainie na zadania edukacyjne związane z nauczaniem dzieci i młodzieży z Ukrainy dla placówek oświatowych w Herbach i w Lisowie wyniosły 156.155,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- opłat rodziców za opiekę dzieci w przedszkolach ponad normatywną liczbę godzin – 28.069,40 zł,
- opłat za wyżywienie w przedszkolach – 206.371,10 zł
- najmu pomieszczeń szkolnych – 4.659,29 zł,
- opłat za posiłki w stołówkach szkolnych – 132.092,56 zł,
- wpłat rodziców za udział w wycieczkach „Poznaj Polskę” – 13.620,00 zł,
- dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – 141.833,97 zł
- dopłat przedszkolnych do wyżywienia – 60.635,94 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to wpływy ze zwrotów opłat za pobyt osób z terenu gminy w DPS – 18.193,89 zł, refundacja z PUP za prace społeczno-użyteczne – 3.921,00 zł, nie uzyskano wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale tym wykazane też są dochody otrzymywane przez Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku tytułem odpłatności za pobyt w kwocie 545.379,95 zł, z tego wpłaty od jego mieszkańców – 215.641,07 zł, dopłata Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach – 326.586,99 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – 1.760,25 zł, MOPS Lubliniec – 1.391,64 oraz wpływy z usług opiekuńczych – 12.349,00 zł.

Wystąpiły też wpływy z Funduszy przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem sars-cov-2 w kwocie 9.827,00 zł.

Ponadto Gmina otrzymała 11.291,37 zł z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do naszych szkół i przedszkoli.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Gmina otrzymała środki w kwocie 38.556,00 zł z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, którym nadano nr PESEL.

Otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wzrostu cen węgla, w kwocie 3.937.842,72 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Tu wystąpiły wpływy w postaci środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w wysokości 992,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Uzyskane wpływy w wysokości 15.846,02 to zwrot wypłaconych zasiłków z lat wcześniejszych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 2.377,15 zł, które to środki przekazano do budżetu Wojewody. Ponadto uzyskano 3.301,54 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Wpłynęły też środki w kwocie 11.810,43 zł z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1.826.377,30 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów opomnień – 7.991,47 zł.

Stawka opłat na rok 2022 za odpady segregowane wynosiła 27 zł od mieszkańca.

Stan zaległości na 31 grudnia 2022 r. wynosił 38.337,97 zł.

W tym dziale wykazano też środki przekazywane na rzecz gminy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska. Wpływy z tego tytułu z każdym rokiem są coraz mniejsze i wyniosły 11.060,92 zł. Środki te są przeznaczone na zadania własne gminy związane z ochroną środowiska.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni. Dochody te za cały rok wyniosły 221.535,20 zł. LKS Olszyna zwrócił 2.000,00 zł tytułem niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły

## **2.2 DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 96,29% i stanowiły ogółem 25,87% dochodów gminy.

Obejmują one dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inne dotacje udzielone przez inne podmioty.

***Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawiono w załączniku nr 1a.***

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 97,68%. Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	91.931,52
2	Prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	54.682,65
3	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.366,00
4	Wydatki obronne	400,00
5	Zadania w zakresie obrony cywilnej	902,00
6	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	43.940,96
7	Dodatki energetyczne	1.381,75
8	Dodatki osłonowe	538.889,66
9	Świadczenie wychowawcze	2 740 383,20
10	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.409.399,90
11	Karta Dużej Rodziny	1.404,00
12	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej	16.577,71
	<b>Ogółem</b>	<b>5.901.259,35</b>

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji wskazanych zadań. Katalog zadań zleconych realizowanych przez gminę rośnie z roku na rok.

Stałym zadaniem od paru lat stały się wypłaty tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na to zadanie jest otrzymywana w dwóch transzach. Coraz więcej rolników korzysta z tej formy pomocy, ale jednocześnie procedura załatwiania wniosków jest coraz bardziej skomplikowana i wymaga większych nakładów pracy.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest od lat zmniejszana i pokrywa zaledwie w 30% wydatków z tego zakresu.

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym.

Zaplanowana dotacja na wydatki obronne oraz obronę cywilną będą zrealizowane w drugiej połowie roku.

Otrzymano też dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół podstawowych.

Dużym zadaniem z zakresu spraw zleconych była realizacja świadczenia wychowawczego jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zadaniem rządowego programu 500+ jest wypłata 500 zł na każde dziecko dla osób i rodzin bez kryteriów dochodowych, Dotacja na to zadanie obejmowała oprócz świadczeń dla rodzin, także środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą. Po nowelizacji przepisów realizację tego świadczenia przeniesiono do ZUS. W br. gmina wypłaciła ostatni raz środki z tego programu, które kończyły okres zasiłkowy.

Drugim tak wielkim zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W całym 2022 r. dotacja na to zadanie wyniosła 2.409.399,90 zł.

W br. gmina otrzymała też nowe zadanie – dodatki osłonowe, które mają zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS są przekazywane miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, podobnie dotacja na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych.

Z zakresu pomocy realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje na zadania zlecone stanowiły 12,92% dochodów bieżących Gminy.

### ***Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu państwa***

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota otrzymanej dotacji
1	Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja	4.895,40
	Zwrot funduszu sołeckiego za 2021 r.	6.050,10
2	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	212.346,00
3	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki stałe z pomocy społecznej	13.593,84
4	Zasiłki okresowe	78.507,92
5	Zasiłki stałe	175.239,42
6	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	76.574,05
7	Dożywianie	148.800,00
8	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	30.737,51
9	Realizacja programu rządowego – wyprawka szkolna	4.680,00
	<b>Ogółem</b>	<b>751.424,24</b>



Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nałożonych przez państwo ustawami. Gmina finansuje te zadania także z własnych dochodów.

Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2022 r. dotacja wyniosła 1.506 zł na każde dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie gminy.

Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego w całości opłacane są z dotacji budżetu państwa.

Otrzymywana dotacja na zasiłki okresowe nie zabezpiecza w pełni potrzeb. Gmina to zadanie dofinansowuje. Zasiłki stałe przyznawane są głównie osobom samotnie gospodarującym.

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Pozostała na niezmiennym poziomie jak w roku ubiegłym i pokrywa tylko część wydatków osobowych.

Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te są przeznaczane głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku.

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów szkolnych.

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotacje z budżetu państwa pokrywają 80% kosztów zadania, udział gminy w finansowaniu tych zadań powinien wynosić co najmniej 20%.

***Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku 1a***

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie. Dotacja na to zadanie wyniosła **8 300,00 zł**.

Gmina otrzymała też dotację od Wojewody w kwocie **20.000,00 zł** na podstawie wniosków szkół na realizację programu „Poznaj Polskę”. Środki wraz z wkładem własnym rodziców w wysokości 13.600,00 zł zostały przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych.

***Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 1a.***

Gmina Herby otrzymała następujące dotacje na podstawie porozumień z innymi JST:

JST	Przeznaczenie	Kwota
Powiat Lubliniecki	Budowa chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S – ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	1.755,40
Województwo Śląskie	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze nr 905 w Olszynie	37.588,80
Województwo Śląskie	Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Jałowcowej w Olszynie	58.727,27
	<b>Ogółem</b>	<b>98.071,47</b>

Pozostałe zrealizowane dotacje i środki obejmują:

- w ramach dochodów bieżących:

Źródło pochodzenia	Przeznaczenie	Kwota
Fundusz Przewozów Autobusowych	Dopłaty do organizacji transportu lokalnego.	284.393,40
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Zadania wymienione w załączniku nr 10	4.247.692,10
Fundusz Pomocy	Zadania wymienione w załączniku nr 11	432.485,53
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Herby na lata 2022-2026 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030	11.999,00

Fundusz Pracy	Koordinacja Asystenta Rodziny	180,00
	Suma	<b>4.976.570,03</b>

- w ramach dochodów majątkowych:

Źródło pochodzenia	Przeznaczenie	Kwota
Budżet państwa	Zwrot funduszu sołeckiego za 2020 r.	45.790,78
Lasy Państwowe -Nadleśnictwo Herby	Rozbudowa ul.Przemysłowej w Lisowie	99.244,87
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Zadania wymienione w załączniku nr 12	1.480.981,85
	Suma	<b>1.626.017,50</b>

### 2.3 SUBWENCJE

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej i równoważącej. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 695 766</b>	<b>7 695 766</b>	<b>100</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 408 834	6 408 834	100
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 265 407	1 265 407	100
	Część równoważąca subwencji ogólnej	21 525	21 525	100

Subwencja oświatowa obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina otrzymuje subwencję uzupełniającą.

W 2022 roku gmina otrzymywała również subwencję równoważącą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Gmina nasza otrzymuje tę subwencję głównie ze względu na udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu.

### 2.4 DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Realizowany projekt
75023 § 2057 75023 § 6257	203.070,00	21.327,00 181.743,00	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”
80101 § 2057	134.000,00	132.222,00	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
90002 § 6257	219.166,45	219.166,45	Modernizacja PSZOK-u w Herbach
90005 § 6257	712.056,81	712.056,81	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II
<b>Ogółem</b>	<b>1.268.293,26</b>	<b>1.266.515,26</b>	

W 2022 r. Gmina realizowała w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy pn. ”Cyfrowa Gmina”. Działanie miało na celu poprawę cyberbezpieczeństwa w obszarze działania Gminy. W ramach projektu zostały zakupione dwa serwery i specjalistyczne oprogramowanie, zostali przeszkoleni

pracownicy w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie pokryło 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Gmina uzyskała też dofinansowanie na realizację projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Zakupiono i przekazano dla dzieci 3 komputery stacjonarne oraz 37 laptopów.

W 2021 roku Gmina realizowała inwestycję pn. „Modernizacja PSZOK-u w Herbach”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało przekazane w lipcu 2022 r. tytułem refundacji.

W 2021 r. rozpoczęto zadanie „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa została podpisana, dofinansowanie przewidziano w wysokości 85% wartości zadania, pozostałe koszty pokryli uczestnicy projektu. Zadanie zostało zrealizowane i złożono wnioski o rozliczenie i płatność. Dofinansowanie zostało przekazane w lipcu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

### 3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Herby na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 49 025 703,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 46 199 989,53 zł, tj. 94,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Herby przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały na 1.01.2022	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 995 000,00</b>	<b>49 025 703,94</b>	<b>46 199 989,53</b>	<b>94,24%</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 308 000,00</b>	<b>41 446 269,23</b>	<b>38 866 082,73</b>	<b>93,77%</b>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 041 914,00	15 463 975,19	14 961 299,68	96,75%
wydatki na obsługę długu	150 000,00	395 000,00	364 479,02	92,27%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 687 000,00</b>	<b>7 579 434,71</b>	<b>7 333 906,80</b>	<b>96,76%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 687 000,00	7 579 434,71	7 333 906,80	96,76%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 344,20	54 344,20	100,00%

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ogółem przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych gminie, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 2a.

#### 3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

##### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale występują głównie wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową.

Pokrywają one bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie. Wydatki te nie obejmują kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tych obiektach, które są realizowane w dziale „Administracja publiczna”.

Koszty materiałowe z tej dziedziny dotyczą głównie zakupu środków do uzdatniania wody, materiałów elektrycznych, wodomierzy, pomp, sterowników i innych do napraw i wymiany itp. Wśród wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej jedną z największych pozycji zawsze stanowi energia. Obecnie na SUW, studniach głębinowych oraz oczyszczalniach ścieków są instalacje fotowoltaiczne. Koszty energii

elektrycznej w zakresie gospodarki wodociągowej wyniosły 179.822,03 zł a w zakresie gospodarki kanalizacyjnej 439.169,50 zł

Remonty dotyczące gospodarki wodociągowej polegały na usuwaniu awarii na sieciach i przyłączach i wyniosły 235.490,67 zł. Opłaty środowiskowe za pobór wód przekazane do Wód Polskich wyniosły 68.894,59 zł.

Łączne wydatki rzeczowe na utrzymanie i funkcjonowanie Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowych w całej gminie (bez amortyzacji) za rok 2022 wyniosły 540.602,47 zł, wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia pracowników SUW, inkasenta oraz pracownika ds. opłat komunalnych wraz z pochodnymi i obowiązkowymi świadczeniami – 419.256,98 zł.

Całkowita kwota wydatków na gospodarkę wodociągową wynosiła 959.859,45 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży wody wyniosły 1.258.251,76 zł, tak więc działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę za poprzedni rok została zbilansowana. Jednakże sieć wodociągowa wymaga kompleksowych remontów na dużą skalę.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej największy koszt stanowiło czyszczenie i udrażnianie przepompowni i sieci, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu w postaci skratek powstałych w procesie oczyszczania ścieków oraz transport osadów z oczyszczalni w Lisowie do oczyszczalni w Herbach. Te koszty wyniosły 520.512,33 zł. Remonty pomp i usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych to koszt 93.580,13 zł.

Łączne wydatki rzeczowe na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Herbach i Lisowie oraz sieci kanalizacyjnych w całej gminie (bez amortyzacji) za rok 2022 wyniosły 1.181.354,93 zł, wydatki osobowe pracowników oczyszczalni oraz pracownika ds. opłat komunalnych wraz z pochodnymi i obowiązkowymi świadczeniami wyniosły 580.861,75 zł. Całkowita kwota wydatków na gospodarkę ściekową wynosiła 1.762.216,68 zł

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków za cały rok – 1.588.597,03 zł

Gospodarka ściekowa nie bilansuje się, deficyt wynosił 173.619,65 zł.

Sytuacja ta wynika między innymi z przestarzałej technologii oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Lisowie, gospodarki osadowej oraz starej sieci kanalizacyjnej.

W tym dziale występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Dotychczas zostało przekazane 1.582,69 zł.

Gmina realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przysługuje on producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotów na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Łączne koszty faktycznie poniesione w 2022 r. zamknęły się w kwocie dotacji wynoszącej 91.931,52 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków w tej dziedzinie obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni osiedlowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej. Wydatki poniesiono głównie na zakup oleju opałowego, węgla oraz innych materiałów eksploatacyjnych (715.265,21 zł), energię (37.474,67 zł) oraz pozostałe koszty ogólne związane z funkcjonowaniem kotłowni.

Gmina realizowała też zadanie wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, ogólny koszt tego zadania za dwa m-ce wynosił 90.724,00 zł.

Wypłacono też rekompensaty dla podmiotów wrażliwych w kwocie łącznej 132.317,38 zł.

Zadania te zostały sfinansowane w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina realizuje zadanie sprzedaży węgla dla osób fizycznych.

Na podstawie zebranych wniosków podpisano umowę na dostawę 400 t węgla w cenie 1500,00 zł za tonę. Cenę sprzedaży dla gospodarstw domowych ustalono w wysokości 1.950,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedano 307,5 t.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 94,01%. Wydatki z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wyniosły 423.295,56 zł, z tego z własnych środków wydatkowano 138.902,16 zł.

Wydatki na drogi obejmowały głównie zakup masy asfaltowej do łatania dziur, znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzenia dróg, zimowe utrzymanie oraz remonty.

W zakresie prac remontowych wydatkowano niewielkie środki na naprawę lokalnych dróg.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych w analizowanym okresie wydatkowano 163.273,54 zł.

#### **Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W końcu roku 2019 podpisano wraz z wszystkimi gminami Powiatu Lublinieckiego umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki. Udział każdej gminy wynosił 10.000,00 zł. Umowa na opracowanie tego zadania została przedłużona do 2022 r. ze względu na trudności z uzgodnieniem niezbędnych elementów. W 2021r. wydatkowano na ten cel 4.099,98 zł, w 2022 r. – 3.963,35 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 86,93%. Poniesiono głównie wydatki na przekazanie do wspólnot mieszkaniowych udziałów w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków zrealizowano w 86,93%.

Poniesiono między innymi następujące wydatki bieżące: zakup energii elektrycznej, opłaty za operaty szacunkowe, podziały działek, przeglądy budynków komunalnych.

W ramach remontów wykonano remont pokrycia na budynku garażu przy ul.Lublinieckiej 31 oraz wymianę rynien spustowych na budynku w Hadrze, ul.Szkolna 29.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie. Poniesiono wydatki tytułem wynagrodzenia komisji urbanistycznej oraz na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie zajmuje się Urząd Gminy. Koszty utrzymania obejmują energię elektryczną, wywóz nieczystości, drobne materiały oraz koszty wykopu grobów. Na cmentarzu w Herbach zatrudniony jest jeden pracownik, koszty jego wynagrodzenia są przedstawione w dziale administracja. Wydatki na utrzymanie cmentarzy zostały zrealizowane w 94,26% wielkości planowanej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki na administrację stanowiły 14,42% wydatków bieżących gminy.

Plan w tej dziedzinie został wykonany 95,35%.

W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno administracyjnych, ale także pracowników obsługujących obiekty oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, cmentarza, kotłowni, krytej pływalni oraz pracowników interwencyjnych i komunalnych. Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły 4.739.372,62 zł. Wydatki osobowe stanowiły 84,54% ogółu wydatków w tym dziale.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy i są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy.

Obecnie wynagrodzenia wszystkich pracowników niezależnie, gdzie wykonują pracę, są wykazywane w dziale Urzędy gmin, także pracowników na umowę zlecenia.

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczną kwotę na wydatki rzeczowe.

Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w 87,80% planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą.

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty druku gazety samorządowej oraz diety i wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat oraz diety za pełnienie funkcji sołtysa. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wyniósł 55,31%.

Ponadto wykazano tu wynagrodzenie pracownika i wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL w wysokości 6.136,73 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesiono w wysokości otrzymanych środków.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa na wydatki obronne zostały wykorzystane w wysokości otrzymanej dotacji.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Główne wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan na utrzymanie OSP został zrealizowany w 87,97%. Wydatki obejmowały koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów kominowych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia, badań lekarskich i przeglądy samochodów strażackich.

Przekazano dotacje dla OSP w łącznej kwocie 3.870,00 zł z przeznaczeniem na opłaty prowizyjne w banku i zakup sprzętu.

W ramach remontów wymieniono drzwi do windy towarowej oraz do sali w OSP Kalina, wykonano naprawę zmywarki, przegląd i renowację agregatu i narzędzi hydraulicznych oraz modernizację systemu alarmowego w OSP Kalina i Lisów, wymieniono część rynien i rur spustowych w budynku OSP Chwostek, naprawiono komorę chłodniczą w OSP Tanina, wymieniono bramę i podjazd do garażu w OSP Olszyna.

Na materiały, tj. zakup sorbentu, węży, opału, paliwa, wyposażenia do remiz wydatkowano 112.279,93 zł, na energię – 27.538,91 zł.

Mimo zwiększania planowanych środków wciąż występują braki w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania OSP.

W ubiegłym roku z powodu wybuchu wojny na Ukrainie i związaną z tym sytuacją dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na naszym terenie, Gmina została zobowiązana do przygotowania miejsc noclegowych oraz warunków do zamieszkania osób, które przybędą.

W budynku byłej szkoły w Hadrze urządzono miejsca noclegowe dla 25 osób, zakupiono łóżka, szafy i cały niezbędny sprzęt, wykonano prysznice, zaplecze kuchenne było wcześniej przygotowane.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na ten cel 34.646,24 zł, ponadto przy przygotowaniu tego obiektu wykorzystano również pomoc rzeczową od mieszkańców i przedsiębiorców.

Głównym obiektem do zamieszkania dla obywateli Ukrainy wskazanym przez Gminę do Wojewody od początku trwania kryzysu uchodźczego wywołanego wojną w Ukrainie, pozostaje pensjonat „Złota Róża”

w Pietrzakach. Tam od 24 lutego do czerwca zamieszkiwało 35 osób, były to matki z dziećmi, które uczęszczały do szkoły w Herbach. Koszty mieszkania i część wyżywienia finansuje Państwo poprzez Wojewodę i Powiat, natomiast Gmina dopłacała do wyżywienia. Za okres od 24 lutego do 31 sierpnia 2022 r. na ten cel Gmina wydatkowała 76.014,32 zł z własnych środków.

Dodatkowo 1.611,72 zł przeznaczono na żywienie dzieci Ukraińskich w szkołach.

Łącznie na pomoc Ukrainie Gmina wydatkowała ze środków własnych 99.936,46 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu.

Wydatki na obsługę długu publicznego w ciągu całego roku wyniosły 364.479,02 zł. Plan w tej dziedzinie był kilka razy zwiększany, gdyż stopy procentowe kredytów wzrastały.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 119.000 zł i celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81.000 zł. W ciągu roku wykorzystano 118.000,00 zł z rezerwy ogólnej i 36.000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym plan po zmianach na koniec grudnia 2022 r. wynosił 11.426.583,76 zł, tj. o 1.494.532,14 zł więcej niż roku poprzednim, wykonanie – 10.987.405,39 zł, tj. 96,16% planu i o 1.358.181,47 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły 28,27% ogólnych wydatków bieżących budżetu gminy i wzrosły w stosunku do r.2021 o 14,10%.

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.389.024,83 zł, co stanowi 76,35% ogółu wydatków w tym dziale.

W zakresie szkół podstawowych i przedszkoli plan wykorzystano w 98,24%. Wśród wydatków rzeczowych duży udział stanowił opał do ogrzewania. Wskutek wzrostu cen węgla uruchomiono w niektórych placówkach kotły olejowe i w niektórych okresach wykorzystywano ten rodzaj ogrzewania.

Gmina ponosi też wydatki tytułem zwrotu dotacji przedszkolnych przekazywanych do innych gmin (Koszęcin, Lubliniec, Boronów, Kochanowice, Częstochowa, Blachownia), na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych. Na ten cel wydatkowano 200.050,59 zł.

Gmina wykonuje remonty w budynkach szkolnych i terenach przyszkolnych, planuje się tylko niezbędne rzeczy celem zabezpieczenia funkcjonowania szkół.

W dziale oświata obecnie funkcjonują też świetlice i stołówki szkolne.

W zakresie świetlic plan został wykonany w 96,53%.

Na zadanie związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 154.609,35 zł, co stanowi 96,61% planu, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 55,40%.

Plan w zakresie funkcjonowania stołówek szkolnych wykonano w 96,19%.

Na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w skali gminy przydzielono 1.029.400,68 zł ze środków subwencji oświatowej, wykorzystanie wyniosło 819.951,91 zł, tj. co stanowi 79,65% planu, dla dzieci w przedszkolach – 60.869,25 zł, z tego wydatkowano 46.343,02 zł.

Gmina wydatkowała 43.801,00 zł ze środków dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W zakresie pozostałej działalności z dziedziny oświaty wykazano głównie wydatki otrzymane z Funduszu Pomocy na dzieci i młodzież z Ukrainy uczęszzczające do przedszkoli i szkół w Herbach

i w Lisowie. Z Ministerstwa Oświaty wpłynęły środki w wysokości 156.155,00 za okres od 1 marca do 30 listopada, które wykorzystano w całości.

Ponadto wykazano tu realizację zadania w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, projekt grantowy pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR. W ramach projektu zakupiono 3 komputery stacjonarne i 37 laptopów wraz z oprogramowaniem i przekazano do użytkowania dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR. Komputery mają służyć przede wszystkim do nauki zdalnej dla uczniów. Na to zadanie wydatkowano 132.222,00 zł ze środków otrzymanego dofinansowania.

Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów w szkołach i podejmowane są stosowne działania zmierzające do najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci szkolnej, ale możliwości są coraz bardziej ograniczone. W 2022 r. statystyczna liczba uczniów w naszych szkołach wynosiła 478,6 i w przedszkolach 200 dzieci.

Dopłaty wyrównujące wynikające z art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela za rok 2022 wyniosły łącznie 16.403,88 zł dla nauczycieli stażystów i mianowanych

Działania podejmowane przez wiele lat w zakresie organizacji sieci szkolnej, funkcjonowania placówek oświatowych, zatrudniania nauczycieli oraz personelu administracyjnego i obsługi szkół, zrealizowane inwestycje i remonty budynków szkolnych przynoszą wymierne efekty, jednakże obecnie subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków, w tym wynagrodzeń nauczycieli i gmina musi dokładać ze środków własnych.

Stopień zabezpieczenia subwencją oświatową jest coraz mniejszy a coraz więcej środków z budżetu gminy jest angażowanych dla pełnego pokrycia wszystkich wydatków, a ten rok był szczególnie trudny, zwłaszcza, że ogromnie wzrosły ceny opału oraz energii elektrycznej.

Subwencja oświatowa pokryła 80,78% kosztów funkcjonowania oświaty w zakresie zadań obligatoryjnych, Gmina dołożyła do tych zadań 1.524.650,00 zł ze środków własnych. Pozostałe zadania, tj. dowożenie, przedszkola, stołówki szkolne również finansuje Gmina, za ubiegły rok był to koszt w wysokości 2.452.590,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przyjęto na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zrealizowane wpływy w 2022 r. wyniosły w sumie 169.131,79 zł plus 33.833,03 zł niewykorzystanych z roku poprzedniego, a łączne wydatki – 182.216,76 zł. Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 20.748,06 zostaną przeznaczone na realizację Programu w 2023 r.

Środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomani, Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne.

Od ośmiu lat funkcjonuje w Gminie Herby Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych dla 14 pensjonariuszy. Plan wydatków na jego utrzymanie w 2022 r. wynosił 959.204,28 zł, całkowite wydatki – 959.042,70 zł, z tego 691.384,60 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 266.618,07 zł na wydatki rzeczowe. Na usługę gastronomiczną wydatkowano 138.338,00 zł, na materiały i wyposażenie – 51.023,60 zł, w tym na zakup opału 36.683,28 zł, na energię – 23.163,14 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Herbach świadczy też usługi opiekuńcze dla 7 podopiecznych, zatrudnione są 2 opiekunki w wymiarze 1,5 etatu. Wydatki w tym zakresie wyniosły 91.060,33 zł.



Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dopłata z GOPS do utrzymania podopiecznych w DPS w Herbach wyniosła 326.586,99 zł, natomiast dopłata do innych domów pomocy społecznej, w których są umieszczeni mieszkańcy naszej gminy – 251.300,03 zł.

Na ośrodki wsparcia, w których przebywały 3 osoby z naszej gminy przekazano 13.405,00 zł.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzono konsultacje terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Herby – 5.000,00 zł.

GOPS opłaca składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (25 osób).

Pomoc obejmuje też wypłatę zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych. Zasiłki okresowe w wysokości 78.507,92 zł przyznano 42 rodzinom łącznie, z powodu bezrobocia 33 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 2 rodzinom, z powodu niepełnosprawności 6 rodzinom, z innych przyczyn 5 rodzinom. Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano środki własne w wysokości 42.000,00 zł. Zasiłki przyznane zostały głównie na zakup leków, opału, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz śmieci, w tym 25.000,00 zł. przyznano z powodu zdarzeń losowych (5 osób).

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 80.900 zł ze środków własnych, na dodatki energetyczne 1.381,75 zł ze środków z dotacji.

Na wypłatę zasiłków stałych w 2022 r. wydatkowano kwotę 175.239,42 zł ze środków budżetu państwa. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym /28 osób/, oraz osobom pozostającym w rodzinie /3 osoby/.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację na utrzymanie ale i tak większość kosztów osobowych i rzeczowych na jego utrzymanie pokrywa Gmina. Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne, rozmowy telefoniczne, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za delegacje, szkolenia, prowizje bankowe. Plan na 2022 r. wynosił 699.420,00 zł. w tym dotacja 76.774,00 zł, środki własne 622.646,00 zł. Wydatki wyniosły 698.035,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 632.834,88 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 osób.

W zakresie dożywiania plan na rok 2022 wynosił 186.000,00 zł. w tym środki własne 37.200,00 zł., dotacja – 148.800,00 zł. Wydatki w 2022 r. wyniosły 186.000 zł.

GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie “gorącego posiłku” dla dzieci i rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występują rodzice, 76 dzieci z naszej gminy skorzystało z tej formy pomocy, jedna osoba dorosła była dożywiana w jadalni. W ramach dożywiania realizowana była również pomoc w formie rzeczowej na zakup artykułów żywnościowych w sklepie dla 18 osób, oraz pomoc pieniężna na zakup żywności dla 49 osób.

W ramach pozostałej działalności realizowane jest zadanie zlecone przez Państwo – wypłata dodatków osłonowych. Na dodatki osłonowe wydatkowano z dotacji 528.417,66 zł /563 gospodarstwa/, na obsługę która może stanowić 2% dotacji wydatkowano 10.472 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.714,00 zł.

W 2022 r. GOPS zorganizował pogrzeb dla osoby bezdomnej, wydatek jaki poniesiono to kwota 3.700,00 zł. Opłacono również koszty transportu żywności w kwocie 2.600,00 zł.

W roku 2022 r. GOPS przystąpił do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w podprogramie 2021, realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie, którego celem jest przekazanie żywności najuboższej ludności gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od lutego do grudnia 2022 r. wydał 983 paczek dla 397 osób, co stanowi 8 975 kg.

Wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie są jedną z większych pozycji w budżecie gminy.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2022 r. Gmina wykonywała dodatkowe zadania zlecone przez Państwo w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z trudną sytuacją gospodarczą na rynku paliw i energii spowodowaną pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie.

Zadania te dotyczyły wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Omówienie znajduje się w części 3.3 Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział ten obejmuje wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc materialną dla uczniów. Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany w 98,58%.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4.918,80 zł.

Pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny. Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendiów szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 30.737,51 zł. Całkowita kwota wydatków na realizację tego zadania wyniosła 45.520,80 zł. Wydatki zostały poniesione na stypendia i zasiłki szkolne.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wszystkie świadczenia związane ze wsparciem rodzin są zaklasyfikowane do działu pn. Rodzina. Największym zadaniem w tym zakresie była wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500+.

Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS wydatkowano z dotacji 2.740.383,20 zł. /671 rodzin/, na obsługę która stanowi 0,33% dotacji wydatkowano 9.002,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 7.756,00 zł. Zadanie to zostało przekazane do ZUS.

Kolejnym dużym zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 2022 r. to kwota 2.458.899,90 zł. co stanowi 95,42% planu.

GOPS wypłacił ze środków własnych jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 49.500,00 zł /"Wójtowe" 1.500,00 zł za każde dziecko – 33 dzieci/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. W 2022 r. złożono w sumie 91 wniosków o karty dużej rodziny, wydatki wyniosły 1.404,00 zł.

W ramach wspierania rodziny GOPS zatrudnia 2 asystentów, którzy udzielają wsparcia dwóm rodzinom. Łączne wydatki wyniosły 3.855,00 zł, z czego 180,00 zł to środki z Funduszu Pracy.

Na utrzymanie 6 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 27.730,18 zł, co stanowi 50% kosztów utrzymania.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 1 dziecko, wydatek wynosił 24.820,97 zł.

Ponadto GOPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia. Wydatek na to zadanie wynosił 16.577,71 zł i został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki stanowią 13,65% wydatków bieżących.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie planu w tym dziale na koniec grudnia 2022 r. wyniosło 88,92% planu

Największe zadanie stanowi gospodarka odpadami.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożonymi deklaracjami na rok 2022 r. ustalono w kwocie 1.861.147,77 zł. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami segregowanymi została uchwalona w kwocie 27 zł od osoby. Zaległości na dzień 31 grudnia wyniosły 38.337,97 zł.

Realizacja dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami</b>	<b>1.826.377,30</b>
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (art. 6r ust. 2 pkt 1)	1.733.313,39

Utrzymanie PSZOK (art. 6r ust. 2 pkt 2)	632,76
Obsługa administracyjna systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3)	62.232,75
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4)	0
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1.796.178,90</b>
<b>Nadwyżka/Niedobór w systemie gospodarki odpadami</b>	<b>+30.198,40</b>

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. przewyższają koszty związane z odbiorem odpadów. Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące nadwyżkę nad wydatkami, zostaną wprowadzone do budżetu roku 2023 z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Gmina prowadzi edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, odbywa się to poprzez umieszczanie informacji w gazecie gminnej oraz na spotkaniach z mieszkańcami, zadanie to nie spowodowało dodatkowych kosztów.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wypłacono dofinansowanie za usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z zadaniami własnymi gminy określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i są dokonywane między innymi w ramach środków pochodzących z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Całoroczne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 11.060,92 zł.

Środki te zostały w całości przeznaczone na materiały, części i sprzęt do utrzymania zieleni.

Dochody i wydatki na to zadanie przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są w większości przez pracowników komunalnych.

W zakresie ochrony klimatu Gmina ponosi wydatki na monitorowanie jakości powietrza.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 241.573,93 zł, w tym: m.in. za energię 104.887,90 zł, zakup żarówek, lamp ledowych, zegarów sterujących – 43.286,96 zł, na usunięcie awarii, wymię żarówek i lamp oświetleniowych oraz naprawy wydatkowano 68.777,67 zł.

Wydatki te dotyczą oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono wydatki na utrzymanie samochodów wykorzystywanych do prac gospodarczych i komunalnych na terenie Gminy (paliwo, przeglądy, części do napraw, serwis).

Ponadto poniesiono wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oddanie ich do schroniska, usługi weterynaryjne – 43.106,91 zł.

Ponadto 14.999,85 wydatkowano na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Herby na lata 2022-2026, z czego 11.999,00 zł zostało sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostki te są instytucjami kultury i samodzielnie gospodarują środkami otrzymanymi z budżetu gminy.

Roczna dotacja podmiotowa dla GOK wynosiła 390.000,00 zł i została w całości wykorzystana. Dotacja dla GBP wynosiła 400.000,00, została wykorzystana w kwocie 399.995,97 zł.

Szczegółowe omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie Dyrektora GBP z wykonania planu finansowego za 2022 r. Także Dyrektor GOK w Herbach przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale mieściły się głównie wydatki związane utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury, zakupem opału i energii oraz wydatki na organizację dożynek

gminnych. 4.000,00 zł przekazano tytułem pomocy finansowej dla Gminy Ciasna na organizację dożynek powiatowych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 149.178,75 zł. Największą pozycją wydatków jest energia elektryczna 81.282,87 zł. W ramach remontów wykonano modernizację sterowania oświetlenia boiska sportowego w Herbach, chodnik do budynku sportowców w Herbach oraz prace brukarskie przy budynku sportowca w Hadrze.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Gmina zleca klubom sportowym, które otrzymują z budżetu dotacje na realizację wybranych w konkursie zadań. Dotacje na realizację tych zadań są udzielane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. Na zadania w zakresie sportu na rzecz stowarzyszeń wydatkowano 184.987,62 zł.

Gmina administruje krytą pływalnię w Herbach. Wydatki rzeczowe poniesione za cały rok na utrzymanie obiektu wyniosły 505.686,27 zł. Największe wydatki dotyczą energii – 107.132,49 zł, zakupu opału, środków do uzdatniania wody i środków czystości – 304.179,10 zł. Przeglądy i naprawa centrali, wymiany filtrów, remont solarów, czyszczenie wymiennika oraz montaż pomp i niezbędne naprawy wyniosły 64.426,60 zł.

Wydatki osobowe tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na krytej pływalni ujęte zostały w dziale 750 „Urzędy gmin” i wyniosły ogółem 456.474,38 zł.

Łączne koszty funkcjonowania krytej pływalni wyniosły 962.160,65 zł a uzyskane dochody 225.296,90 zł, różnica wynosi 736.863,75 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dokonane w ramach wydatków bieżących przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania

### **3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 15,87% i zostały wykonane w 96,76% założonego planu po zmianach. W 2022 roku Gmina prowadziła inwestycje, które dotyczyły głównie budowy dróg i kanalizacji deszczowej, montażu instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców, zagospodarowania centrum miejscowości oraz modernizacji budynków remiz strażackich.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach gospodarki wodociągowej wykonano wymianę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Herbach – 105.0022,37 zł oraz wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Lisowie. Wykonano ogrodzenie i zakończono budowę studni głębinowej w Herbach.

Wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej i ul. Górnej w Lisowie, zakupiono przepompownie ścieków, które zostały zabudowane do sieci w Głąbach i w Taninie, zakupiono dmuchawę do napowietrzania ścieków na oczyszczalnię w Lisowie.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przyłącza energetycznego dla oczyszczalni ścieków w Lisowie.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wykonano ogrodzenie kotłowni osiedlowej w Lisowie za kwotę 17.308,94 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W zakresie inwestycji drogowych wykonano program funkcjonalno-użytkowego dla zadania: budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap III (12.054,00 zł). Związane to jest z budową odcinka łączącego Gminę Herby i Gminę Kochanowice przy drodze krajowej 46.

W zakresie inwestycji dotyczących dróg publicznych wojewódzkich zlecono w 2020 r. opracowanie projektu dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie

(37.588,80 zł) i przekazano pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie tego zadania w kwocie 37.588,80 zł. Zapłacono wykonawcy za wykonany projekt.

W zakresie inwestycji na drogach powiatowych realizowana była budowa chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej ul. Piaskowej w Hadrze. Na to zadanie została przekazana pomoc finansowa do Powiatu na podstawie podpisanego porozumienia a następnie z otrzymanej z Powiatu dotacji opłacono wstępne koszty zadania. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 r.

W zakresie inwestycji budowy dróg gminnych wydatki dotyczyły następujących zadań:

- remont ul. Niwskiej w Taninie – 492.959,58 zł
- remont ul. Cichej w Olszynie – 67.469,21 zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi w ul. Norwida w Herbach - 645.102,05 zł,  
z tego 536.679,42 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w Lisowie ul. Górnej i Kwiatowej – 4.999,95 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Dębowej na odcinku Hadra-Kieszki – 9.840,00 zł
- przebudowa ul. Stawowej w Lisowie (chodnik) – 366.920,00 zł
- modernizacja ul. Świerkowej w Lisowie – 105.552,28 zł
- budowa chodnika przy ul. Leśnej w Herbach – 49.770,25 zł
- kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby – część I i II – 180.565,00 zł.

Zasadnicza część prac zostanie wykonana w 2023r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.650.000,00 zł.

W cyklu 2021/2022 wykonywano zadanie rozbudowy ul. Przemysłowej w Lisowie. Prace obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę drogi.

W 2022 r. część drogowa zamknęła się w kwocie 1.311.552,82 zł.

Zadanie to było realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 719.034,53 zł.

Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi do pól w Olszynie – 8.979,00 zł a także utwardzono drogę przy garażach w Lisowie ul. Stawowa – 30.750,00 zł.

Rozpoczęto też zadanie realizowane w cyklu dwuletnim – zagospodarowanie centrum Hadry. W 2022 r. wydatkowano 13.834,96 zł, zasadnicze prace będą wykonywane w 2023 r.

### **Dział 630 – Turystyka**

W tym dziale zaplanowano inwestycję wieloletnią „Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.320.000 zł. Całość prac ma wynosić 5.040.000 zł, z tego w roku 2022 wykonano prace w kwocie 1.064.936,16 zł, głównie roboty ziemne. Zadanie będzie kontynuowane w następnym roku.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonano monitoring na terenie miejscowości Lisów – 31.466,57 zł oraz schody do budynku gminnego przy ul. Szkolnej w Hadrze – 36.474,22 zł.

Niewielkie środki wydatkowano na zakup gruntu pod drogę.

Wykonano też instalację grzewczą w lokalu mieszkalnym w Lisowie – 11.000,01 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup serwerów wraz z oprogramowaniem, wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa i przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy. Zadanie to zostało

zrealizowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wydatki zamknęły się w kwocie 181.199,99 zł.

Zakupiono program i licencję Kadry i Płace – 25.220,49 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi przewidziano środki na modernizację budynku remizy strażackiej OSP w Chwostku. Zadanie to rozpoczęto w 2020 r., zakres prac obejmował remont kotłowni węglowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropu, wykonano też wymianę belek stropowych. W bieżącym roku wykonano izolację poziomą i pionową ścian metodą iniekcji za kwotę 22.003,25 zł. Pozostałe prace dotyczące remontu posadzki, ścian, sieci wodnej, elektrycznej wynosiły 139.740,23 zł.

W budynku remizy OSP w Kalinie wykonano zasilanie i przyłącze kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia socjalnego – 18.473,39 zł i remont pomieszczenia dla strażaków 37.197,60 zł.

W budynku remizy OSP w Taninie wykonano remont kotłowni oraz instalację kotła CO – 53.019,04 zł.

W OSP w Olszynie wykonano wjazd i bramę w ogrodzeniu – 25.411,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W budynku szkolnym w Olszynie wymieniono piec centralnego ogrzewania – 50.000, 00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji udzielono dotacji dla Wspólnoty mieszkaniowej w Hadrze na termomodernizację budynku wielorodzinnego w wysokości 15.000,00 zł.

W zakresie ochrony klimatu Gmina realizowała II etap programu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby”. Program obejmował zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na 96 budynkach mieszkańców. Instalacje przez 5 lat będą własnością Gminy, potem zostaną przekazane na własność właścicielom budynków. Zadanie było finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wartości, pozostałą część sfinansowali mieszkańcy. Zadanie to zostało przełożone na rok 2022 wskutek trudności z dostawą paneli fotowoltaicznych. Zadanie zostało rozliczone i otrzymano środki tytułem refundacji.

W zakresie oświetlenia ulicznego zrealizowano następujące zadania:

- budowa oświetlenia w ul.Przemysłowej w Lisowie – 126.516,23 zł
- aktualizacja projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną budowy oświetlenia fragmentów drogi wojewódzkiej 905 na odcinku Kalina – Olszyna – 8.610,00 zł
- dobudowa lamp oświetlenia ulicznego w ul. Lompy w Kalinie – 20.276,37 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w ul.Polnej i Piaskowej w Hadrze 30.282,10 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano budowę placu zabaw w Olszynie. Zadanie zostało zgłoszone do konkursu „Inicjatyw lokalnych” i uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% ze środków Województwa Śląskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 117.454,55 zł.

Zakupiono altanę dla mieszkańców sołectwa Łebki – 14.000,00 zł. Koszt tego zadania został pokryty ze środków funduszu sołectkiego.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Olszynie za kwotę 50.224,58 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 13.

### **3.3 DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 10

W związku z sytuacją epidemiczną Gmina otrzymała dodatkowe środki z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług w wysokości 9.827,00 zł. Środki te zostały wydatkowane w całości.

W końcu roku 2021 Gmina otrzymała środki w wysokości 1.000.000 zł z konkursu Rosnąca Odporność za osiągnięcie odpowiedniego poziomu szczepień wśród mieszkańców, nie zostały one spożytkowane i przeszły na następny rok.

W 2022 r. środki te zostały rozdysponowane w planie budżetowym w następujący sposób:

- na wydatki bieżące w zakresie infrastruktury wodociągowej – 150.000 zł, wykorzystano 100%
- na wydatki bieżące w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej – 310.000 zł, wykorzystano 100%
- na modernizację sieci kanalizacyjnej – 90.000 zł, wykorzystano 100%
- na remont drogi wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ul.Niwskiej w Taninie – 350.000 zł – wykorzystano 100%
- na modernizację remiz OSP – 100.000 zł, wykorzystano w 100%.

W ostatnim kwartale roku Gmina realizowała ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadanie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej. Na to zadanie wykorzystano 132.317,38 zł z otrzymanych środków.

Gmina otrzymała też środki na rekompensaty dla przedsiębiorstw w wysokości 167.705,00 zł ze względu na to, że mając kotłownię osiedlową w Lisowie, Gmina jest producentem ciepła i musiała zastosować cenę sprzedaży ustaloną przez Państwo. Z otrzymanej kwoty wypłacono 90.724,00 zł tytułem rekompensaty za październik i listopad 2022 r.

Dla złagodzenia skutków wzrostu cen paliw grzewczych, zwłaszcza węgla, na podstawie ustaw o dodatkach węglowych i dodatkach dla gospodarstw domowych, w III i IV kwartale 2022 r. w ramach pomocy Państwa, Gmina poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Funduszu COVID-19. Całkowite wydatki wyniosły 3.937.842,72 zł. Na dodatki węglowe wydatkowano 3.693.000 zł (1231 gospodarstw domowych), na obsługę tego zadania 73.482,72 zł, na dodatki dla gospodarstw domowych (m.in. pelet, olej, drewno) wydatkowano 168.000 zł (101 gospodarstw), na obsługę 3.360,00 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Herby otrzymała też środki o charakterze majątkowym w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymane środki i wydatki z nich zrealizowane przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania.

W 2022 r. zrealizowano następujące zadania:

1. przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową pompowni wód opadowych w ul. Norwida w Herbach – 536.679,42 zł

2. zagospodarowanie centrum miejscowości Herby – etap II i III – 944.302,43 zł

Pierwsze zadanie było jednoroczne i zostało zakończone.

Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby jest realizowane w cyklu dwuletnim, w 2022 r. została wykonana większość prac ziemnych, pozostałe będą ukończone do września 2023 r.

### **3.4 DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

W dziale 750 Administracja wykazano wynagrodzenie wraz z pochodnymi i wydatki za wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w wysokości 6.136,73 zł

W dziale 754 wykazano świadczenia dla mieszkańców za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł/1

osobę/ 1 m-c wydatkowano kwotę 205.880 zł /52 wnioski/, na obsługę /32,00 zł od wniosku/, wydatkowano kwotę 1.664,00 zł. Ze środków tych zostały pokryte dodatki do wynagrodzeń i pochodnych oraz materiały biurowe.

Dzieci z Ukrainy uczeszczające do naszych szkół otrzymały darmowe posiłki.

Środki wydatkowane na to zadanie wyniosły 11.291,37 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 32 dzieci.

Pomoc dla obywateli Ukrainy udzielana jest też w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł realizowanego przez GOPS.

Środki otrzymane i wydatkowane na to zadanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 38.556,00 zł, z tego na świadczenia wydano kwotę 37.800,00 zł /126 wniosków/, na obsługę, która stanowi 2% otrzymanych środków wydatkowano 756,00 zł., z czego 550,00 zł. przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i 206,00 zł na materiały i prowizje bankowe.

W dziale 855 wykazano świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Kwotę 11.477,72 zł wypłacono na świadczenia rodzinne dla 6 rodzin, na obsługę wydatkowano 332,71 zł, ze środków tych pokryte zostały prowizje bankowe art.biurowe.

Z Funduszu Pomocy wpłynęły też środki w postaci subwencji na na dzieci i młodzież uczeszczającą do naszych szkół. Za okres od 24 lutego do 30 listopada otrzymano i wydatkowano 156.155,00 zł, z tego 123.712,34 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 32.442,66 zł na wydatki rzeczowe.

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

W budżecie gminy na 2022 r. przyjętym uchwałą Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021r. i zmienianym wskutek wprowadzanych zarządzeń i uchwał na dzień 31 grudnia 2022 r. określono następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
	<b>Bieżące</b>		<b>155.327,00</b>	<b>153.547,00</b>	<b>98,85</b>
750 75023	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	21.327,00	21.325,00	99,99
801 80195	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	134.000,00	132.222,00	98,67
	<b>Majątkowe</b>		<b>1.276.403,00</b>	<b>1.275.859,99</b>	<b>99,96</b>
750 75023	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	181.743,00	181.199,99	99,70
900 90005	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby - etap II – RPO WŚL na lata 2014-2020	1.100.000,00	1.094.660,00	1.094.660,00	92,32

Gmina złożyła wniosek o grant w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i przydzielono dofinansowanie w wysokości 203.070,00 zł. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2022 r. Umowa na dofinansowanie została podpisana i ogłoszono postępowanie przetargowe, które obejmowało zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem, zakup macierzy dyskowej i specjalistycznego oprogramowania, szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz audyt cyberbezpieczeństwa. Zadanie zostało zrealizowane, obecnie trwa przystosowanie urządzeń do wdrożenia.

W trakcie roku do budżetu wprowadzono plan na realizację zadania grantowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Dofinansowanie wyniosło 134.000,00 zł. Zakupiono 3 komputery stacjonarne i 37 laptopów wraz



z oprogramowaniem i ubezpieczeniem. Sprzęt został na podstawie umowy przekazany dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Zadanie zostało wykonane w całości.

We wstępnej uchwale budżetowej ujęte było zadanie realizowane z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II” w wysokości 1.100.000,00 zł. W marcu zwiększono plan o kwotę 85.832,80 zł a później zmniejszono plan do kwoty 1.094.660,00 zł. Umowę na wykonanie zadania podpisano w 2022 roku, jednak ze względu na trudności na rynku dostaw, realizacja została przedłużona do kwietnia 2022 r. Wykonano 96 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy. Zadanie zostało w całości zakończone, rozliczone i otrzymano refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych.

### **3. 6 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Limity wydatków na zadania wieloletnie na 2022 r. określone w uchwale nr XXIX/231/21 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 po zmianach dokonanych w trakcie roku, na dzień 31 grudnia 2022 r. obejmowały następujące zadania:

#### 1. bieżące:

1.1 Opracowanie strategii rozwoju turystyki oraz programu rozwoju ścieżek pieszo-rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki

1.2 Program ochrony środowiska dla Gminy Herby

1.3 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

#### 2. majątkowe realizowane przy udziale środków unijnych:

2.1 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II

#### 3. majątkowe pozostałe:

3.1 Budowa cmentarza w Olszynie

3.2 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie

3.3 Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby

3.4 Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie

3.5 Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby

3.6 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul.Krótkiej w Herbach

3.7 Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna

3.8 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Sali gimnastycznej przy ZSP w Olszynie

3.9 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul.Piaskowej w Hadrze

3.10 Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra

3.11 Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek – Hadra – etap I

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 14 do sprawozdania.

### **4. WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. był ujemny i wyniósł -536.679,79 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów wyniosła +3.647.300,76 zł. Źródłem finansowania deficytu budżetu gminy były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną bądź deficyt operacyjny. Nadwyżka operacyjna budżetu gminy wyniosła 3.837.818,44 zł.

### **5. PRZYCHODY**

Przychody zrealizowane przez gminę w 2022 r. oraz spłaty kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

W planie przychodów w 2022 r. ujęto kredyty na planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000 zł, który miał związek z dużymi wydatkami majątkowymi związanymi m.in. z budową dróg oraz zagospodarowaniem centrum miejscowości Herby. W IV kwartale kredyt ten usunięto, gdyż wpływy dodatkowych udziałów w podatkach od osób fizycznych spowodowały, że nie było takiej potrzeby.

Kredyt na planowany deficyt ani na przejściowy deficyt nie został zaciągnięty, gdyż osiągnięte dochody pozwoliły w pełni pokryć wszystkie zrealizowane wydatki.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych za rok 2021, wyniosły 3.506.918,70 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach obejmowały:

- 33.833,03 zł z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii
- 719.034,53 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul.Przemysłowej w Lisowie
- 1.000.000,00 zł z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z konkursu Rosnąca Odporność.

Wśród przychodów były też środki wynikające z rozliczeń wydatków finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj. na realizację programu OZE – etap II w wysokości 161.542,50 zł.

## 6. ROZCHODY

Rozchody zrealizowano w łącznej kwocie 1.774.028,00 zł, co stanowi 100% planu.

Spłata kredytów i pożyczek była dokonywana zgodnie z ustalonym harmonogramem, większość została spłacona wcześniej bez dodatkowych kosztów, aby zmniejszyć wysokość odsetek, które w 2022 r. wciąż rosły.

## 7. PODSUMOWANIE

Sprawozdanie obrazuje sytuację finansową gminy w 2022 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 99,10%. Były realizowane planowo, w trakcie roku znacznie zostały zwiększone, głównie z wpływów Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dochodów majątkowych na zadania inwestycyjne z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 94,24%, ze względu na to, że te dodatkowe środki wpłynęły w ostatnim kwartale roku i będą zagospodarowane w 2023r.

Stale wzrastają wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego i lat wcześniejszych. Jest to związane m.in. z tym, że bardzo wzrosły koszty utrzymania obiektów gminnych, głównie energii, opału, materiałów, paliwa. Ponadto ciągle dochodzą nowe zadania, w 2022 r. m.in. związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, na które przeznaczone zostały także środki własne.

Bardzo duże środki przeznaczają się na naprawy i remonty gminnych urządzeń i sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz drogowych. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna w niektórych miejscowościach, jest przestarzała i zużyta, stąd zdarzają się awarie.

Znacznie wzrosły koszty utrzymania krytej pływalni, która wymaga konserwacji i remontów, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie, ale głównym czynnikiem wzrostu kosztów na tym obiekcie w 2022 r. był opał i energia.

Wzrastają koszty wszystkich usług w tym także związanych z usuwaniem osadów z oczyszczalni, odpadów komunalnych, przeglądów, konserwacji, usług budowlanych, projektowych itp.

Bieżące wydatki na oświatę również były większe wskutek wzrostu wynagrodzeń i ich składników oraz wzrostu kosztów utrzymania związanych z zapewnieniem warunków kształcenia zgodnych

z obowiązującymi przepisami. Subwencja oświatowa już od dawna nie zapewnia finansowania tych wydatków, gmina dokłada ze środków własnych.

Bardzo wzrosły wydatki z zakresu pomocy społecznej, głównie poprzez dodatkowe zadania pomocy dla obywateli Ukrainy oraz pomocy dla rodzin i gospodarstw domowych w związku z trudną sytuacją wywołaną wzrostem cen energii elektrycznej i grzewczej.

Gmina i jej jednostki organizacyjne nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) ani ze źródeł ustalonych przez Radę Gminy, wszystkie dochody i wydatki dokonywane są przez rachunek budżetowy gminy.

Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 1.730.257,85 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 104.108,75 zł.

Stan zobowiązań gminy na koniec 2022 r. wynosił 6.667.962,14 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowiło 14,60% zrealizowanych dochodów gminy. Zobowiązań wymagalnych gmina nie miała, gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Nie zaciągano zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich.

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Herby zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Herby spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Herby został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, co wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 r.

Herby, dnia 27 marca 2023 r.

Wójt Gminy

**mgr Iwona Burek**

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

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r.**

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Bieżące</b>					
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 041 055,09</b>	<b>3 058 137,79</b>	<b>100,56%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		334,00	
	0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę i ścieki)	2 835 517,57	2 846 848,79	100,40%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 297,06	243,24%
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 556,64	105,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT)	99 606,00	99 605,78	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)		564,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 931,52	91 931,52	100,00%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>1 584 585,90</b>	<b>1 378 253,00</b>	<b>86,98%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		366,73	
	0830	Wpływy z usług za ciepło	503 461,90	490 602,05	97,45%
	0840	Wpływy ze sprzedaży węgla	600 000,00	451 643,32	75,27%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	125,54	11,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	180 000,00	135 492,98	75,27%
	2180	Środki z Funduszu COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw	300 024,00	300 022,38	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>284 775,00</b>	<b>284 393,40</b>	<b>99,87%</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	284 775,00	284 393,40	99,87%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 314,00</b>	<b>123 739,14</b>	<b>102,00%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00	4 905,00	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 600,00	14 630,80	100,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		407,88	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	98 729,00	100 624,50	101,92%
	0830	Wpływy z usług (opłaty za śmieci)	1 680,00	2 150,96	128,03%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	119,81	59,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego, bezumowne korzystanie)	1 200,00	900,19	75,02%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 684,00</b>	<b>84 393,53</b>	<b>103,32%</b>
	0830	Wpływy z usług cmentarnych	73 000,00	75 664,77	103,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT)	384,00	384,13	100,03%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 300,00	8 300,00	100,00%

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 632,49</b>	<b>133 795,86</b>	<b>97,92%</b>
	0570	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	250,00	100,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00		0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		408,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 828,00	2 930,36	103,62%
	0830	Wpływy z usług (refundacja za telefony, za energię elektryczną)	3 955,00	5 978,11	151,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	981,00	980,55	99,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP, prowizja płatnika)	38 146,00	36 072,01	94,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 071,66	54 682,65	95,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 250,00	4 895,40	93,25%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	21 327,00	21 327,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr Pesel i wykonanie zdjęć	6 136,73	6 136,73	100,00%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,10	3,10	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 366,00</b>	<b>1 366,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 366,00	1 366,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223 946,00</b>	<b>224 394,24</b>	<b>100,20%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 617,60	100,76%
	0920	Pozostałe odsetki		0,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT)		50,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja za szkolenie z obrony cywilnej)		280,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy	207 544,00	207 544,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	902,00	902,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 571 341,91</b>	<b>15 603 778,73</b>	<b>100,21%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 432 887,57	8 432 887,57	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	365 388,00	365 388,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 068,34	39 068,34	100,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 310 319,99	100,19%
	0320	Podatek rolny	78 000,00	80 655,03	103,40%
	0330	Podatek leśny	159 700,00	168 801,55	105,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	209 133,00	211 539,85	101,15%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	4 749,22	79,15%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	16 060,92	94,48%

	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 947,00	105,26%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	3 300,00	3 277,00	99,30%
	O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 063,45	100,05%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 240,01	93,67%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 200,00	228 529,66	103,78%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 204,00	3 694,20	115,30%
	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		97,00	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 900,00	12 898,94	108,39%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	565 561,00	565 561,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 877 971,10</b>	<b>7 877 335,49</b>	<b>99,99%</b>
	O920	Odsetki od lokat	20 000,00	19 364,39	96,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 050,10	6 050,10	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe	156 155,00	156 155,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 695 766,00	7 695 766,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>959 238,58</b>	<b>999 448,79</b>	<b>104,19%</b>
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	28 069,40	102,07%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 800,00	206 371,10	105,40%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)	200,00	63,00	31,50%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	4 659,29	73,96%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych)	123 115,00	132 092,56	107,29%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	70,57	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS za rok ubiegły)		78,00	0,00%
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 620,00	13 620,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty z GOPS do posiłków, prowizja płatnika)	179 400,00	205 915,91	114,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 945,58	43 940,96	99,99%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 358,00	212 346,00	98,60%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	134 000,00	132 222,00	98,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 593 619,45</b>	<b>1 634 734,00</b>	<b>102,58%</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat (zwroty opłat za pobyt w DPS)	15 000,00	18 193,89	121,29%
	O830	Wpływy z wpłat za pobyt w DPS oraz z usług opiekuńczych	492 100,00	557 728,95	113,34%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	785,15	392,58%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składek z ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń)	3 888,00	3 921,00	100,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	554 846,45	540 271,41	97,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 988,00	492 715,23	98,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy	16 770,00	11 291,37	67,33%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 827,00	9 827,00	100,00%

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 255 646,00</b>	<b>3 976 398,72</b>	<b>93,44%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy	38 556,00	38 556,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 217 090,00	3 937 842,72	93,38%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 182,00</b>	<b>36 409,51</b>	<b>69,77%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 510,00	30 737,51	66,09%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 680,00	4 680,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy	992,00	992,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 327 059,00</b>	<b>5 201 279,95</b>	<b>97,64%</b>
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33%
	O920	Pozostałe odsetki	2 376,00	2 365,55	99,56%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 341,00	15 846,02	91,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 546 685,00	2 427 381,61	95,32%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 744 100,00	2 740 383,20	99,86%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	12 553,00	11 810,43	94,08%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00	3 301,54	86,88%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystenta rodziny	180,00	180,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 788 999,00</b>	<b>1 858 344,42</b>	<b>103,88%</b>
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	1 826 377,30	103,77%
	O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	0,38	
	O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		855,00	
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 291,60	164,58%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	13 000,00	11 060,92	85,08%
	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		60,35	
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 699,87	234,99%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	11 999,00	11 999,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 000,00</b>	<b>227 298,60</b>	<b>100,57%</b>
	O830	Wpływy z usług basenowych	220 500,00	221 535,20	100,47%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	23,24	
	O970	Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za opóźnienie w płatnościach, rozliczenie dzierżawy terminala)	3 500,00	3 740,16	106,86%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem bieżące</b>			<b>43 127 815,52</b>	<b>42 703 901,17</b>	<b>99,02%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 327,00	153 549,00	98,86%
<b>Majątkowe</b>					
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>100,00%</b>

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	10 100,00	10 100,00	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 768,49</b>	<b>92,88%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 768,49	92,88%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>675 268,49</b>	<b>675 268,49</b>	<b>100,00%</b>
	6280	Środki otrzymane z Nadleśnictwa Herby na budowę ul.Przemysłowej w Lisowie	99 244,87	99 244,87	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	536 679,42	536 679,42	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	1 755,40	1 755,40	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	37 588,80	37 588,80	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>944 302,43</b>	<b>944 302,43</b>	<b>100,00%</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	944 302,43	944 302,43	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 932,43</b>	<b>105 591,71</b>	<b>107,82%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 932,43	1 932,67	100,01%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	96 000,00	103 659,04	107,98%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 743,00</b>	<b>184 636,14</b>	<b>100,49%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 893,14	144,66%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	181 743,00	181 743,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 790,78</b>	<b>45 790,78</b>	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot funduszu sołeckiego za rok ubiegły)	45 790,78	45 790,78	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>989 950,53</b>	<b>989 950,53</b>	<b>100,00%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	931 223,26	931 223,26	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	58 727,27	58 727,27	100,00%
<b>Razem majątkowe</b>			<b><u>2 950 587,66</u></b>	<b><u>2 959 408,57</u></b>	<b>100,30%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 112 966,26	1 112 966,26	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>46 078 403,18</b>	<b>45 663 309,74</b>	<b>99,10%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 268 293,26	1 266 515,26	<b>99,86%</b>



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

Wykonanie dochodów za 2022r.

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Bieżące</b>					
010		Rolnictwo i leśnictwo	91 931,52	91 931,52	100,00%
	01095	Pozostała działalność	91 931,52	91 931,52	100,00%
750		Administracja publiczna	57 071,66	54 682,65	95,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 071,66	54 682,65	95,81%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 366,00	1 366,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	1 366,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	902,00	902,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	902,00	902,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	43 945,58	43 940,96	99,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 945,58	43 940,96	99,99%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	554 846,45	540 271,41	97,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 381,75	1 381,75	100,00%
	85295	Dodatki osłonowe	553 464,70	538 889,66	97,37%
855		<b>Rodzina</b>	5 290 785,00	5 167 764,81	97,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 744 100,00	2 740 383,20	99,86%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 406,00	2 409 399,90	95,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 404,00	1 404,00	100,00%
	85513	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	17 875,00	16 577,71	92,74%
<b>Ogółem</b>			<b>6 041 248,21</b>	<b>5 901 259,35</b>	<b>97,68%</b>

Rodzaj zadania: porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710		<b>Działalność usługowa</b>	8 300,00	8 300,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 300,00	8 300,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>100,00%</b>

**Rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	39 344,20	39 344,20	100,00%
	6620	Ddotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	1 755,40	1 755,40	100,00%
	6630	Ddotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	37 588,80	37 588,80	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	58 727,27	58 727,27	100,00%
	6630	Ddotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	58 727,27	58 727,27	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>98 071,47</b>	<b>98 071,47</b>	<b>100,00%</b>





	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 426 583,76</b>	<b>10 987 405,39</b>	<b>8 389 024,83</b>	<b>2 103 390,44</b>	<b>0,00</b>	<b>362 768,12</b>	<b>132 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,16%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 912 094,79	6 790 501,06	5 608 177,66	940 034,65	0,00	242 288,75	0,00	0,00	0,00	98,24%
	80104	Przedszkola	1 929 482,38	1 891 307,94	1 215 314,60	618 694,43	0,00	57 298,91	0,00	0,00	0,00	98,02%
	80107	Świetlice szkolne	284 966,73	275 089,68	244 721,69	17 444,67	0,00	12 923,32	0,00	0,00	0,00	96,53%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 609,35	149 375,42	25 193,17	124 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 880,00	15 999,00	0,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
	80148	Stołówki szkolne	648 960,00	624 251,96	412 054,78	211 315,16	0,00	882,02	0,00	0,00	0,00	96,19%
	80149	Realizacja zadań wymag. stosow. specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedsz., w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 869,25	46 343,02	31 358,82	13 502,64	0,00	1 481,56	0,00	0,00	0,00	76,14%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 029 400,68	819 951,91	726 423,37	46 834,98	0,00	46 693,56	0,00	0,00	0,00	79,65%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 945,58	43 801,00	0,00	43 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	80195	Pozostała działalność	333 375,00	330 784,40	125 780,74	71 581,66	0,00	1 200,00	132 222,00	0,00	0,00	99,22%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197 901,37</b>	<b>177 216,76</b>	<b>3 600,00</b>	<b>173 616,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,55%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 393,83	0,00	3 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 901,37	173 822,93	3 600,00	170 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 543 664,27</b>	<b>3 510 994,97</b>	<b>1 418 145,89</b>	<b>980 919,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 929,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 552 366,10	1 550 091,54	691 384,60	857 666,91	0,00	1 040,03	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85203	Ośrodki wsparcia	25 425,00	25 405,00	0,00	25 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 344,00	13 593,84	0,00	13 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 560,00	120 507,92	0,00	0,00	0,00	120 507,92	0,00	0,00	0,00	98,33%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 281,75	82 260,71	0,00	27,09	0,00	82 233,62	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85216	Zasilki stałe	180 296,52	176 024,57	0,00	785,15	0,00	175 239,42	0,00	0,00	0,00	97,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 420,00	698 035,03	632 834,88	56 069,83	0,00	9 130,32	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 122,72	91 060,33	85 212,41	5 327,90	0,00	520,02	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00		100,00%
	85295	Pozostała działalność	583 848,18	563 016,03	8 714,00	17 043,87	0,00	537 258,16	0	0,00	0,00	96,43%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 255 646,00</b>	<b>3 976 398,72</b>	<b>65 961,96</b>	<b>11 636,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 898 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44%</b>
	85395	Pozostała działalność	4 255 646,00	3 976 398,72	65 961,96	11 636,76	0,00	3 898 800,00	0	0,00	0,00	93,44%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 171,58</b>	<b>51 431,60</b>	<b>4 438,88</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 792,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 259,58	4 918,80	4 438,88	200,00	0,00	279,92	0,00	0,00	0,00	93,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 920,00	45 520,80	0,00	0,00	0,00	45 520,80	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85495	Pozostała działalność	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 437 827,65</b>	<b>5 303 704,56</b>	<b>219 751,53</b>	<b>107 487,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 976 465,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 750 643,00	2 746 498,95	7 756,00	7 361,75	0,00	2 731 381,20	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 170,65	2 471 007,32	208 140,53	29 260,32	0,00	2 233 606,47	0,00	0,00	0,00	95,11%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	4 620,00	3 855,00	3 855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
	85508	Rodziny zastępcze	27 740,00	27 730,18	0,00	27 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 822,00	24 820,97	0,00	24 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	17 875,00	16 577,71	0,00	16 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	85595	Pozostała działalność	12 553,00	11 810,43	0,00	332,71	0,00	11 477,72	0,00	0,00	0,00	94,08%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 597 013,50</b>	<b>2 309 388,22</b>	<b>58 578,17</b>	<b>2 238 097,55</b>	<b>12 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 796 178,90	58 578,17	1 737 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 403,00	28 728,67	0,00	28 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 873,00	42 767,88	0,00	42 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 236,00	14 287,83	0,00	14 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 279,00	241 573,93	0,00	241 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 218,50	36 153,18	0,00	23 440,68	12 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	90095	Pozostała działalność	181 004,00	149 697,83	0,00	149 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>887 965,23</b>	<b>883 445,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89 449,90</b>	<b>793 995,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	400 000,00	399 995,97	0,00	0,00	399 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	97 965,23	93 449,90		89 449,90	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>882 602,84</b>	<b>839 852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>652 486,93</b>	<b>184 987,62</b>	<b>2 378,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16%</b>
	92601	Obiekty sportowe	151 480,00	149 178,75	0,00	149 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	184 987,62	0,00	0,00	184 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92695	Pozostała działalność	546 122,84	505 686,27	0,00	503 308,18	0,00	2 378,09	0,00	0,00	0,00	92,60%
<b>Ogółem</b>			<b><u>41 446 269,23</u></b>	<b><u>38 866 082,73</u></b>	<b><u>14 961 299,68</u></b>	<b><u>11 588 147,42</u></b>	<b><u>995 566,09</u></b>	<b><u>10 803 043,52</u></b>	<b><u>153 547,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>364 479,02</u></b>	<b>93,77%</b>

**Załącznik nr 2a do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie wydatków za 2022r.**

**Rodzaj zadania: zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym						
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	91 931,52	91 931,52	993,02	90 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	91 931,52	91 931,52	993,02	90 938,50	0	0	0		100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	57 071,66	54 682,65	53 832,21	850,44	0,00	0,00	0,00		95,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 071,66	54 682,65	53 832,21	850,44	0,00	0,00	0,00		95,81%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	902,00	902,00		902,00					100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	43 945,58	43 801,00	0,00	43 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 945,58	43 801,00	0,00	43 801,00	0,00	0,00	0,00		99,67%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	554 846,45	540 271,41	8 714,00	1 785,09	0,00	529 772,32	0,00	0,00	97,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 381,75	1 381,75	0,00	27,09	0,00	1 354,66	0,00		100,00%





## Rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% [5:4]	
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		<b>Transport i łączność</b>	39 344,20	39 344,20	0,00	39 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne Krajowe	37 588,80	37 588,80		37 588,80						100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 755,40	1 755,40		1 755,40						100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 840,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	80195	Pozostała działalność	2 840,00	2 600,00		2 600,00						91,55%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00		12 000,00						100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	60 000,00	58 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 727,27	97,88%
	90095	Pozostała działalność	58 727,27	58 727,27							58 727,27	100,00%
<b>Ogółem</b>			114 184,20	112 671,47	0,00	53 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58 727,27	98,68%

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

**Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>661 391,95</b>	<b>640 528,82</b>	<b>640 528,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96,85%</b>
1		O1043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie	105 023,00	105 022,37	105 022,37		100,00%
2		O1043	Wykonanie studni głębinowej w Herbach wraz z ogrodzeniem	59 700,00	53 004,64	53 004,64		88,78%
3		O1043	Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	71 526,85	71 526,85	71 526,85		100,00%
4		O1044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	43 100,00	32 934,45	32 934,45		76,41%
5		O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie	91 100,42	90 465,33	90 465,33		99,30%
6		O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	244 084,18	244 084,18	244 084,18		100,00%
7		O1044	Zakupy inwestycyjne	46 857,50	43 491,00	43 491,00		92,82%
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>17 310,00</b>	<b>17 308,94</b>	<b>17 308,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		40001	Budowa ogrodzenia kotłowni osiedlowej w Lisowie	17 310,00	17 308,94	17 308,94		99,99%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 709 438,81</b>	<b>3 493 927,96</b>	<b>3 493 927,96</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19%</b>
8		60011	Budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina Herby - etap III	12 054,00	12 054,00	12 054,00		100,00%
9		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 588,80	37 588,80	37 588,80		100,00%
10		60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 589,00	37 588,80	37 588,80		100,00%
11		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Lublinieckiego na budowę chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	1 755,40	1 755,40	1 755,40		100,00%
12		60014	Budowa chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	1 755,40	1 755,40	1 755,40		100,00%
		60014	Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra	5 904,00	5 904,00	5 904,00		100,00%
13		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	1 422 008,38	1 206 497,73	1 206 497,73		84,84%
14		60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby	180 565,00	180 565,00	180 565,00		100,00%
15		60016	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Norwida w Herbach	645 102,05	645 102,05	645 102,05		100,00%
16		60016	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	1 311 552,82	1 311 552,82	1 311 552,82		100,00%
17		60017	Projekt budowy drogi do pól w Olszynie	8 979,00	8 979,00	8 979,00		100,00%
		60017	Budowa drogi przy garażach w Lisowie	30 750,00	30 750,00	30 750,00		100,00%
		60095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra	13 834,96	13 834,96	13 834,96		100,00%
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 064 936,16</b>	<b>1 064 936,16</b>	<b>1 064 936,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

18		63095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	1 064 936,16	1 064 936,16	1 064 936,16		100,00%
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 967,01</b>	<b>81 920,80</b>	<b>81 920,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
19		70005	Wykonanie monitoringu w miejscowości Lisów	31 467,00	31 466,57	31 466,57		100,00%
		70005	Modernizacja schodów w budynku przy ul.Szkolnej w Hadrze	36 500,00	36 474,22	36 474,22		99,93%
		70005	Zakupy inwestycyjne (grunty)	3 000,00	2 980,00	2 980,00		99,33%
		70005	Wykonanie sieci CO w lokalu mieszkalnym w Lisowie	11 000,01	11 000,01	11 000,01		100,00%
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 743,00</b>	<b>206 420,48</b>	<b>206 420,48</b>	<b>181 199,99</b>	<b>97,49%</b>
20		75023	Zakup licencji i oprogramowania do Urzędu Gminy	30 000,00	25 220,49	25 220,49		84,07%
21		75023	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina"	181 743,00	181 199,99	181 199,99	181 199,99	99,70%
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>305 622,00</b>	<b>301 839,81</b>	<b>301 839,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76%</b>
22		75412	Modernizacja remizy OSP w Taninie	53 020,00	53 019,04	53 019,04		100,00%
23		75412	Modernizacja remizy OSP w Kalinie	55 671,00	55 670,99	55 670,99		100,00%
24		75412	Modernizacja remizy w Chwostku	171 431,00	167 738,78	167 738,78		97,85%
		75412	Modernizacja ogrodzenia i dojazdu przy OSP w Olszynie	25 500,00	25 411,00	25 411,00		99,65%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
25		80101	Wymiana pieca w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 426 800,78</b>	<b>1 426 799,25</b>	<b>1 426 799,25</b>	<b>1 094 660,00</b>	<b>100,00%</b>
27		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot Mieszkaniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
28		90005	Montaż OZE na terenie Gminy Herby - etap II	1 094 660,00	1 094 660,00	1 094 660,00	1 094 660,00	100,00%
29		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	59 170,00	59 168,47	59 168,47		100,00%
30		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Przemysłowej w Lisowie	126 516,23	126 516,23	126 516,23		100,00%
		90095	Zakup altany dla sołectwa Łębki	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00%
31		90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	117 454,55	117 454,55	117 454,55		100,00%
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 225,00</b>	<b>50 224,58</b>	<b>50 224,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Olszynie	50 225,00	50 224,58	50 224,58		100,00%
<b>Ogółem</b>				<b><u>7 579 434,71</u></b>	<b><u>7 333 906,80</u></b>	<b><u>7 333 906,80</u></b>	<b><u>1 275 859,99</u></b>	<b>96,76%</b>

**Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022r.**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	4 721 328,76	5 421 328,76	114,83%
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 752 867,56	1 752 867,56	100,00%
906	Przychody JSTz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	161 542,50	161 542,50	100,00%
950	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 806 918,70	3 506 918,70	124,94%
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	1 774 028,00	1 774 028,00	100,00%
992	Splaty kredytów i pożyczek	1 774 028,00	1 774 028,00	100,00%

**Załącznik nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym			%
						Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
1	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)	400 000,00	399 995,97		399 995,97		100,00
2	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa - Gminna Biblioteka Publiczna	390 000,00	390 000,00		390 000,00		100,00
3	921	92195	Organizacja dożynek powiatowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
<b>Suma</b>				<b>794 000,00</b>	<b>793 995,97</b>	<b>4 000,00</b>	<b>789 995,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	3 870,00	3 870,00	3 870,00			100,00
2	900	90026	Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest	15 137,50	12 712,50	12 712,50			83,98
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	185 000,00	184 987,62	184 987,62			99,99
<b>Suma</b>				<b>204 007,50</b>	<b>201 570,12</b>	<b>201 570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>
<b>Ogółem</b>				<b>998 007,50</b>	<b>995 566,09</b>	<b>205 570,12</b>	<b>789 995,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>

**Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	142,00	62,00	43,66%
	75011	O690	Urzędy wojewódzkie (z tytułu udostępnienia danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	142,00	62,00	43,66%
855			Rodzina	21 598,00	48 978,28	226,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500,00	48 923,28	227,55%
		O920	Pozostałe odsetki (z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego)	12 000,00	40 676,30	338,97%
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 500,00	8 246,98	86,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	55,00	56,12%
		O690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu KDR)	98,00	55,00	56,12%
<b>Ogółem</b>				<b>21 740,00</b>	<b>49 040,28</b>	<b>225,58%</b>

**Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie za 2022r.**

Dochody i przychody

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		<b>Dochody</b>			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 068,34	169 131,79	100,04%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 068,34	39 068,34	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 063,45	100,05%
		<b>Przychody</b>	33 833,03	33 833,03	100,00%
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33 833,03	33 833,03	100,00%
		<b>SUMA</b>	202 901,37	202 964,82	100,03%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	197 901,37	177 216,76	89,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 393,83	33,94%
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10 000,00	3 393,83	33,94%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 901,37	173 822,93	92,51%
		Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 600,00	60,00%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	181 901,37	170 222,93	93,58%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>SUMA</b>	202 901,37	182 216,76	89,81%



**Załącznik nr 8 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska za 2022r.**

Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dochody			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13 000,00	11 060,92	85,08%
	0690	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13 000,00	11 060,92	85,08%

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13 000,00	11 060,92	85,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	11 060,92	85,08%
		Wydatki bieżące w tym: wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	13 000,00	11 060,92	85,08%

**Załącznik nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.****Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022r.**

## Dochody

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dochody			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 760 000,00	1 826 377,30	103,77%
	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 760 000,00	1 826 377,30	103,77%

## Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 000 000,00	1 796 178,90	89,81%
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	1 796 178,90	89,81%
		Wydatki bieżące w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400,00	58 578,17	98,62%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 940 600,00	1 737 600,73	89,54%

**Załącznik nr 10 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022r.**

**Dochody i przychody**

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		<b>Dochody</b>	4 526 941,00	4 247 692,10	94%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	300 024,00	300 022,38	100%
		Dochody bieżące w tym:			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensaty dla przedsiębiorstw	167 705,00	167 705,00	100%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych	132 319,00	132 317,38	100%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	9 827,00	9 827,00	100%
		Dochody bieżące w tym:			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Co-2	9 827,00	9 827,00	100%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 217 090,00	3 937 842,72	93%
		Dochody bieżące w tym:			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	4 217 090,00	3 937 842,72	93%
		<b>Przychody</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Programu Rosnąca Odporność	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
		<b>SUMA</b>	5 526 941,00	5 247 692,10	95%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	550 000,00	550 000,00	100%
	O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	150 000,00	100%
		Wydatki bieżące w tym wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100%
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	400 000,00	100%
		Wydatki bieżące w tym wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	100%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje - modernizacja sieci kanalizacyjnej	90 000,00	90 000,00	100%

400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>243 320,04</b>	<b>166 337,42</b>	<b>68%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	167 705,00	90 724,00	54%
		Wydatki bieżące w tym			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288,00	1 779,00	54%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	164 417,00	88 945,00	54%
	40095	Pozostała działalność	75 615,04	75 613,42	100%
		Wydatki bieżące w tym			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595,00	2 594,00	100%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	73 020,04	73 019,42	100%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	100%
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje: Remont drogi wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ul.Niwskiej w Taninie	350 000,00	350 000,00	100%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 724,15</b>	<b>108 724,15</b>	<b>100%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 724,15	108 724,15	100%
		Wydatki bieżące w tym			
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	8 724,15	8 724,15	100%
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje: modernizacja remiz OSP	100 000,00	100 000,00	100%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 852,76</b>	<b>29 852,76</b>	<b>100%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 852,76	29 852,76	100%
		Wydatki bieżące w tym			
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	29 852,76	29 852,76	100%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 988,82</b>	<b>22 988,82</b>	<b>100%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	22 988,82	22 988,82	100%
		Wydatki bieżące w tym			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580,00	4 580,00	100%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	18 408,82	18 408,82	100%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 217 090,00</b>	<b>3 937 842,72</b>	<b>93%</b>
	85395	Pozostała działalność	4 217 090,00	3 937 842,72	93%
		Wydatki bieżące w tym			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 137 300,00	3 861 000,00	93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 787,00	65 411,96	96%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	12 003,00	11 430,76	95%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 965,23</b>	<b>4 965,23</b>	<b>100%</b>
	92195	Pozostała działalność	4 965,23	4 965,23	100%
		Wydatki bieżące w tym			
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	4 965,23	4 965,23	100%
		<b>SUMA</b>	<b>5 526 941,00</b>	<b>5 170 711,10</b>	<b>94%</b>

**Załącznik nr 11 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2022r.**

**Dochody**

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	6 136,73	6 136,73	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL	6 136,73	6 136,73	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	207 544,00	207 544,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia	207 544,00	207 544,00	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	156 155,00	156 155,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych	156 155,00	156 155,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	16 770,00	11 291,37	67,33%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 770,00	11 291,37	67,33%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	38 556,00	38 556,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	38 556,00	38 556,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	992,00	992,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów	992,00	992,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	12 553,00	11 810,43	94,08%
	2100	Wpływy z różnych dochodów - środki na świadczenia rodzinne	12 553,00	11 810,43	94,08%
		SUMA	438 706,73	432 485,53	98,58%

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	6 136,73	6 136,73	100,00%
	75095	Pozostała działalność	6 136,73	6 136,73	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,28	2 650,28	100,00%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	3 486,45	3 486,45	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	207 544,00	207 544,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	207 544,00	207 544,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 880,00	205 880,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056,00	1 056,00	100,00%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	608,00	608,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	156 155,00	156 155,00	100,00%

	80195	Pozostała działalność	156 155,00	156 155,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 712,34	123 712,34	100,00%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	32 442,66	32 442,66	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 770,00</b>	<b>11 291,37</b>	<b>67,33%</b>
	85295	Pozostała działalność	16 770,00	11 291,37	67,33%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 020,00	2 305,50	32,84%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	9 750,00	8 985,87	92,16%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 556,00</b>	<b>38 556,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	38 556,00	38 556,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00	100,00%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	206,00	206,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>100,00%</b>
	85495	Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 553,00</b>	<b>11 810,43</b>	<b>94,08%</b>
	85595	Pozostała działalność	12 553,00	11 810,43	94,08%
		Wydatki bieżące w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 197,60	11 477,72	94,10%
		wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	355,40	332,71	93,62%
		<b>SUMA</b>	<b>438 706,73</b>	<b>432 485,53</b>	<b>98,58%</b>

**Załącznik nr 12 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022r.**

**Dochody**

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		<b>Transport i łączność</b>	536 679,42	536 679,42	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową pompowni wód opadowych w Herbach, ul.Norwida	536 679,42	536 679,42	100,00%
630		<b>Turystyka</b>	944 302,43	944 302,43	100,00%
		Dochody majątkowe w tym:			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie miejscowości Herby - etap II i III	944 302,43	944 302,43	100,00%
		<b>SUMA</b>	<b>1 480 981,85</b>	<b>1 480 981,85</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		<b>Transport i łączność</b>	536 679,42	536 679,42	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	536 679,42	536 679,42	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje : przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Norwida	536 679,42	536 679,42	100,00%
630		<b>Turystyka</b>	944 302,43	944 302,43	100,00%
	63095	Pozostała działalność	944 302,43	944 302,43	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje - zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	944 302,43	944 302,43	100,00%
		<b>SUMA</b>	<b>1 480 981,85</b>	<b>1 480 981,85</b>	<b>100,00%</b>

**Załącznik nr 13 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	4	5	6	
		<b>Sołectwo Herby</b>	<b>52 774,86</b>	<b>52 774,86</b>	<b>100,00</b>
600	60016	Modernizacja ul.Krótkiej w Herbach	52 774,86	52 774,86	100,00
		<b>Sołectwo Lisów</b>	<b>52 774,86</b>	<b>52 774,86</b>	<b>100,00</b>
600	60016	Wykonanie chodnika przy ul.Stawowej od.ul.Poprzecznej do ul.Paprotnej	52 774,86	52 774,86	100,00
		<b>Sołectwo Olszyna</b>	<b>49 027,85</b>	<b>49 027,85</b>	<b>100,00</b>
900	900	Budowa placu zabaw przy ul.Jałowcowej	49 027,85	49 027,85	100,00
		<b>Sołectwo Kalina</b>	<b>34 145,34</b>	<b>34 145,34</b>	<b>100,00</b>
754	75412	Remont remizy OSP	34 145,34	34 145,34	100,00
		<b>Sołectwo Chwostek</b>	<b>34 620,31</b>	<b>34 620,31</b>	<b>100,00</b>
754	75412	Remont remizy OSP	34 620,31	34 620,31	100,00
		<b>Sołectwo Hadra</b>	<b>47 655,70</b>	<b>46 722,65</b>	<b>98,04</b>
754	75412	Doposażenie sali i kuchni w remizie OSP	10 980,88	10 047,83	91,50
926	92601	Remont budynku sportowców ul. Piaskowa 8	36 674,82	36 674,82	100,00
		<b>Sołectwo Tanina</b>	<b>23 432,04</b>	<b>23 432,04</b>	<b>100,00</b>
600	60016	Remont drogi wraz z położeniem asfaltu na ul.Niwskiej w Taninie	23 432,04	23 432,04	100,00
		<b>Sołectwo Łębki</b>	<b>13 932,56</b>	<b>13 932,56</b>	<b>100,00</b>
900 921	90095 92195	Doposażenie sołectwa w sprzęt przeznaczony do organizowania imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych	13 932,56	13 932,56	100,00
<b>Ogółem</b>			<b><u>308 363,52</u></b>	<b><u>307 430,47</u></b>	<b>99,70</b>



**Załącznik nr 14 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

**Realizacja zadań wieloletnich za 2022r.**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>22 656 505,12</b>	<b>4 266 020,60</b>	<b>4 249 410,05</b>	<b>99,61%</b>	<b>5 829 795,59</b>	<b>25,73%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>80 000,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>73 963,20</b>	<b>97,45%</b>	<b>78 063,20</b>	<b>97,58%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>22 576 505,12</b>	<b>4 190 120,60</b>	<b>4 175 446,85</b>	<b>99,65%</b>	<b>5 751 732,39</b>	<b>25,48%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>			<b>1 113 258,83</b>	<b>1 094 660,00</b>	<b>1 094 660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 113 258,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 113 258,83</b>	<b>1 094 660,00</b>	<b>1 094 660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 113 258,83</b>	<b>100,00%</b>
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby - etap II - Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł dnawialnych w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Gminy Herby	2020	2022	1 113 258,83	1 094 660,00	1 094 660,00	100,00%	1 113 258,83	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>21 543 246,29</b>	<b>3 171 360,60</b>	<b>3 154 750,05</b>	<b>99,48%</b>	<b>4 716 536,76</b>	<b>21,89%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>80 000,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>73 963,20</b>	<b>97,45%</b>	<b>78 063,20</b>	<b>97,58%</b>

1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki - Rozwój turystyki lokalnej i promocja gminy	2020	2022	10 000,00	5 900,00	3 963,35	67,18%	8 063,35	80,63%
1.3.1.2	Program ochrony środowiska dla Gminy Herby - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskowego na obszarze Gminy Herby	2021	2022	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	14 999,85	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwalenie planu zagospodarowanie przestrzennego w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy	2021	2022	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>21 463 246,29</b>	<b>3 095 460,60</b>	<b>3 080 786,85</b>	<b>99,53%</b>	<b>4 638 473,56</b>	<b>21,61%</b>
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych	2011	2025	229 400,00	0,00	0,00	0,00%	29 400,00	12,82%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w celu zmiany technologii odbioru ścieków	2019	2023	925 888,00	43 100,00	28 426,45	65,95%	161 214,45	17,41%
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa estetyki i racjonalizacja zagospodarowania przestrzeni publicznej	2018	2023	5 470 946,12	1 064 936,16	1 064 936,16	100,00%	1 500 869,78	27,43%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie - Poprawa jakości i parametrów technicznych drogi , poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2022	2 587 541,17	1 753 680,08	1 753 680,08	100,00%	2 587 741,17	100,01%
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, modernizacja infrastruktury drogowej	2021	2024	8 864 654,00	144 280,00	144 280,00	100,00%	144 280,00	1,63%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul.Krótkiej w Herbach - Poprawa jakości drogi, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	2021	2022	36 285,00	36 285,00	36 285,00	100,00%	36 285,00	100,00%

1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna - Rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2022	37 589,00	37 589,00	37 588,80	100,00%	37 588,80	100,00%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej przy ZSP w Olszynie - Poprawa warunków funkcjonalności obiektu	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul.Piaskowej w Hadrze - Poprawa funkcjonalności drogi, poprawa bezpieczeństwa na drodze	2021	2023	275 063,31	1 755,40	1 755,40	100,00%	28 255,40	10,27%
1.3.2.10	Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra - Poprawa infrastruktury komunalnej, poprawa walorów turystycznych miejscowości	2020	2023	455 104,89	13 834,96	13 834,96	100,00%	20 834,96	4,58%
1.3.2.11	Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze, modernizacja infrastruktury drogowej	2020	2023	2 562 774,80	0,00	0,00	0,00%	92 004,00	3,59%