



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 3980

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY TRZESZCZANY

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 1 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz.561), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzeszczany

Stanisław Czarnota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2022 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia 05 kwietnia 2022 r.

WÓJT GMINY TRZESZCZANY

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZESZCZANY

za 2021 rok

Wykonanie planu dochodów za 2021 rok zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	15 077 166,05	17 004 579,62	112,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 215,00	12 572,84	123,08
010	01095		Pozostała działalność	10 215,00	12 572,84	123,08
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	12 489,36	122,44
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	83,48	556,53
600			Transport i łączność	147 500,00	147 500,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	55 000,00	100,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 500,00	92 500,00	100,00
600	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	92 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 191,20	48 106,19	82,67
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 191,20	48 106,19	82,67
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	392,22	6,54
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	6 103,10	110,97
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	11 892,71	102,52
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	2 454,41	30,68
700	70005	0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 961,68	102,79
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	110,87	110,87
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 191,20	21 191,20	100,00
750			Administracja publiczna	17 371,00	7 629,22	43,92
750	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 361,00	7 627,67	43,94
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	861,00	861,00	100,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 390,67	42,60
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	376,00	25,07
750	75095		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00
750	75095	0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 869 339,77	3 832 711,95	99,05
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	564,00	112,80
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	564,00	112,80
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740 931,00	757 217,80	102,20
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 384,00	729 697,53	102,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 441,00	3 651,00	106,10
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 221,00	22 919,00	108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425,00	415,00	97,65
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	62,40	104,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	472,87	118,22
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 989,59	1 493 819,98	90,26
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	127 830,00	131 852,40	103,15
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353 471,00	1 217 536,61	89,96
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 542,00	18 136,83	103,39
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 812,00	25 956,92	57,92
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 800,00	1 670,00	15,46
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 438,00	93 649,26	98,13
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 740,26	137,01
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 096,59	2 277,70	73,56
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 262,18	86 458,34	114,88
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 719,18	4 719,18	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 443,00	12 119,00	97,40
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 200,00	42 510,37	111,28
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 900,00	27 109,79	136,23
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 397 657,00	1 494 651,83	106,94
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 379 433,00	1 493 143,00	108,24
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 224,00	4 532,95	24,87
758			Różne rozliczenia	8 534 676,41	10 577 937,74	123,94
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 854 163,00	2 854 163,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 854 163,00	2 854 163,00	100,00
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	305 600,00	2 348 861,00	768,61
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
758	75802	6280	Uzupełnienie Subwencji Ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 043 261,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 073 600,00	4 073 600,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 600,00	4 073 600,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3,41	3,74	109,68
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3,41	3,74	109,68
758	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 310,00	101 310,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 310,00	101 310,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 399,61	1 118 968,03	99,25
801	80101		Szkoły podstawowe	899 048,35	907 439,25	100,93
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 760,05	68 150,95	114,04
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 288,30	749 288,30	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 157,00	15 181,52	88,49
801	80103	0830	Zakup usług	6 860,00	5 862,73	85,46
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297,00	9 318,79	90,50
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 659,00	41 680,79	97,71
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	41 680,79	97,71
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 002,26	17 002,26	100,00
801	80113	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 002,26	17 002,26	100,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4,51	
801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,51	
801	80195		Pozostała działalność	151 533,00	137 659,70	90,84
801	80195	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	12 980,00	99,85
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 622,76	117 560,49	90,00
801	80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 910,24	7 119,21	90,00
851			Ochrona zdrowia	45 220,00	30 819,00	68,15
851	85195		Pozostała działalność	45 220,00	30 819,00	68,15
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 220,00	30 819,00	68,15
852			Opieka społeczna	809 508,00	804 557,44	99,39
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 803,00	11 714,99	99,25
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 803,00	11 714,99	99,25
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	164 000,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	157 737,51	97,97
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	157 737,51	97,97
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 755,00	176 942,00	100,11
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 755,00	176 755,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 950,00	107 918,00	112,47
852	85228	0830	Zakup usług	65 000,00	76 968,00	118,41

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 950,00	30 950,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	186 244,94	93,12
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	186 244,94	93,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 700,00	45 409,50	95,20
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 700,00	45 409,50	95,20
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	45 409,50	95,20
855			Rodzina	27 015,84	9 582,36	35,47
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 515,84	9 581,87	37,55
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	515,84	405,84	78,68
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	9 176,03	36,70
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49	
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
855	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	0,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 029,22	373 659,33	97,55
900	90002		Gospodarka odpadami	362 520,00	356 203,90	98,26
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 520,00	356 203,90	99,91
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 642,98	56,43
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 642,98	56,43
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	1 580,00	1 980,15	125,33
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	1 071,60	126,07
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	730,00	908,55	124,46
900	90095		Pozostała działalność	8 929,22	9 832,30	110,11
900	90095	0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 432,61	100,51
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,17	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 529,22	3 330,52	131,68

Wykonanie planu dochodów za 2021 rok zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	5 913 407,13	5 772 579,38	97,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 112,71	623 112,71	100,00
010	01095		Pozostała działalność	623 112,71	623 112,71	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 112,71	623 112,71	100,00
750			Administracja publiczna	75 793,73	73 825,68	97,40
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60 958,73	59 619,13	97,80
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 958,73	59 619,13	97,80

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 206,55	95,76
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 206,55	95,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	920,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 042,69	32 861,50	99,45
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 042,69	32 861,50	99,45
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 042,69	32 861,50	99,45
852			Opieka społeczna	655,00	605,17	92,39
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	655,00	605,17	92,39
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655,00	605,17	92,39
855			Rodzina	5 179 283,00	5 041 254,32	97,33
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 356 000,00	3 299 582,39	98,32
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze	3 356 000,00	3 299 582,39	98,32
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 800,00	1 708 744,09	95,90
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781 800,00	1 708 744,09	95,90
855	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	930,00	930,00	100,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 413,00	31 857,84	78,83
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 413,00	31 857,84	78,83

Wykonanie planu wydatków za 2021 rok zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	15 739 806,12	13 503 666,74	85,79
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 835,50	34 249,09	79,33
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 735,50	7 735,50	48,13
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735,50	7 735,50	100,00
010	01030		Izby rolnicze	27 100,00	26 513,59	97,84
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 100,00	26 513,59	97,84
600			Transport i łączność	1 381 690,00	362 155,60	26,21
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 500,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 500,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 990,00	228 229,51	20,47
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 750,58	81,25
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	26 448,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	150 204,00	88 300,19	58,79
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 209,00	93,53
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 638,00	122 769,74	13,36
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 200,00	133 926,09	99,06
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	133 926,09	99,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 520,00	88 374,16	75,84
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 520,00	88 374,16	75,84
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 215,00	0,00	0,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	0,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	5 288,60	20,26
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 341,00	40 717,24	87,86
700	70005	4260	Zakup energii	480,00	321,64	67,01
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 948,08	99,83
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 891,00	97,82
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 210,00	6 207,60	99,96
710			Działalność usługowa	8 000,00	2 425,00	30,31
710	71035		Cmentarze	8 000,00	2 425,00	30,31
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 425,00	80,83
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 182 396,53	2 007 228,86	91,97
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 700,00	81 160,22	81,40
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	74 445,00	84,98
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 615,62	52,31
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 099,60	73,21
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 379,53	1 809 404,95	92,82
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 978,33	71,12
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 284,00	1 183 290,07	96,02
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 737,00	75 736,08	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 653,60	201 393,65	92,11
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 515,99	23 466,38	72,17
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 803,47	95,09
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 508,00	135 202,11	86,39
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 350,00	83,75

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	124 649,69	83,10
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 973,88	88,60
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 928,16	58,56
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 263,00	87,72
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 005,20	30 245,57	97,55
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 124,56	89,06
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 675,74	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 991,00	17 647,59	80,25
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 531,84	75,95
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	5 491,00	5 115,75	93,17
750	75095		Pozostała działalność	111 326,00	99 016,10	88,94
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 550,00	51,39
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 526,00	68 448,00	98,45
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 345,77	87,85
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 126,23	78,23
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 467,00	86,67
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 079,10	53,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 962,01	143 196,00	22,66
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 235,01	112 116,37	20,49
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	574,97	28,75
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 907,91	43,93
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 580,00	50 571,60	99,98
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 742,00	9 144,39	93,87
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 202,37	86,13
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 415,15	99,44
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	14 816,58	61,86
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 399,58	40,00
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	358,68	89,67
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 555,99	95,96
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	100,00
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	839,00	0,00	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	855,00	736,14	86,10
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 727,00	808,54	1,56
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	446,13	8,92
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	362,41	90,60
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37,50	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	46 089,50	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	3 000,00	271,09	9,04
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	271,09	9,04
757			Obsługa długu publicznego	22 736,00	17 626,79	77,53
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 736,00	17 626,79	77,53
801			Oświata i wychowanie	8 051 596,43	7 678 411,75	95,37
801	80101		Szkoły podstawowe	6 709 941,62	6 524 393,98	97,23

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 046 847,00	1 045 464,84	99,87
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 404,00	55 404,00	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 482,80	127 662,08	97,84
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 429,00	2 441 842,11	97,81
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 562,00	178 868,92	97,44
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 075,00	417 917,67	95,62
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 160,00	34 023,62	84,72
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 683,82	28 379,98	95,61
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 634,00	3 983,48	60,05
801	80101	4260	Zakup energii	211 111,00	209 874,14	99,41
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	197 641,00	148 120,60	74,94
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	3 481,00	94,85
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	45 661,00	45 094,79	98,76
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 880,58	92,39
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 858,00	2 725,10	95,35
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 782,00	109 782,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	123 251,73	88,04
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 846,00	745 845,81	100,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 895,00	730 895,00	100,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 601,71	263 008,97	94,07
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 545,00	107 544,36	100,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 107,00	7 736,20	95,43
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 976,30	106 315,16	98,46
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 124,99	93,75
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 386,70	21 762,93	101,76
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,71	3 158,33	91,98
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 986,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 367,00	6 367,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 065,00	169 622,66	70,36
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	124 695,00	114 384,55	91,73
801	80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 863,00	28 243,11	85,94
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 507,00	26 995,00	32,33
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 543,21	204 190,33	77,19
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 961,00	37 961,00	100,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	550,13	27,51
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 976,00	38 422,02	93,77
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 529,08	99,96
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 452,00	6 572,23	88,19
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	279,87	86,38
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 735,20	23 886,62	45,30

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	3 231,29	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	108 512,00	86 516,11	79,73
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 773,00	94,33
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,72	2 335,72	100,00
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,00	0,00	0,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	693,00	564,55	81,46
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	11 919,18	11 864,18	99,54
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,18	5 603,18	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 316,00	6 261,00	99,13
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171 953,71	171 953,71	100,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 727,71	20 727,71	100,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 145,00	8 145,00	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 515,00	103 515,00	100,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 360,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00	20 143,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	2 884,00	100,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 182,00	100,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	1 770,00	100,00
801	80150	4260	Zakup energii	1 654,00	1 654,00	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	473,00	473,00	100,00
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00	59,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00	4 947,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	372 572,00	333 377,92	89,48
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 906,93	90,81
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 250,00	16 225,00	99,85
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	297 557,55	261 527,04	87,89
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	18 019,45	15 859,70	88,01
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 645,00	37 859,25	97,97
851			Ochrona zdrowia	82 139,18	60 242,96	73,34
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 000,00	80,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 419,18	27 420,71	79,67
851	85154	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	102,60	15,02
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	14,75	19,93
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 700,00	95,71
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,00	6 272,37	84,27
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	12 719,18	7 880,99	61,96
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	97,50
851	85195		Pozostała działalność	45 220,00	30 822,25	68,16
851	85195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 690,00	17 249,49	76,02
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,99	2 949,66	60,12
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,41	373,61	50,46
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	123,25	1,83

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
851	85195	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	163,60	126,24	77,16
852			Opieka społeczna	1 790 381,03	1 745 759,34	97,51
852	85202		Domy pomocy społecznej	92 400,00	87 476,65	94,67
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 400,00	87 476,65	94,67
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 708,00	78,47
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	309,00	25,75
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,00	49,88
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 803,00	11 714,99	99,25
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 803,00	11 714,99	99,25
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 500,00	181 339,54	99,91
852	85214	3110	Świadczenie społeczne	181 500,00	181 339,54	99,91
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	10 665,86	53,33
852	85215	3110	Świadczenie społeczne	20 000,00	10 665,86	53,33
852	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	157 737,51	97,97
852	85216	3110	Świadczenie społeczne	161 000,00	157 737,51	97,97
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 631,47	544 177,36	98,83
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 665,96	5 165,96	91,18
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 853,82	395 340,90	99,62
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 422,80	23 399,00	95,81
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 975,00	60 876,14	99,84
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 734,00	6 182,27	91,81
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 641,00	19 514,29	99,35
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 162,07	96,61
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 560,44	86,69
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 233,40	82,23
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 205,89	10 205,89	100,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 630,00	1 810,00	68,82
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 046,56	515 133,26	99,63
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020,22	7 020,22	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 151,95	382 151,95	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 458,00	24 457,70	100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 677,03	67 546,72	98,35
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 316,73	7 899,22	94,98
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 124,91	10 833,60	97,38
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	864,00	864,00	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 210,72	14 209,85	99,99
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	232 806,17	93,12
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	232 806,17	93,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 700,00	50 455,00	93,96
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 700,00	50 455,00	93,96

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	50 455,00	93,96
855			Rodzina	85 118,84	76 754,55	90,17
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 995,84	29 108,67	88,22
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	515,84	405,84	78,68
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	17 192,92	88,17
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054,00	1 054,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 004,51	92,52
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	385,40	84,52
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,17	1 755,17	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	2 674,00	100,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137,83	1 137,83	100,00
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,00	49,88
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	36 409,00	32 730,17	89,90
855	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	732,89	97,72
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 838,00	23 338,00	93,96
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,90	100,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	4 380,45	97,30
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	623,23	79,70
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	133,00	78,24
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 162,70	96,89
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00	43,33
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	13 214,00	12 449,89	94,22
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 214,00	12 449,89	94,22
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 500,00	2 465,82	98,63
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 465,82	98,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 730,60	852 135,67	94,50
900	90002		Gospodarka odpadami	475 247,15	468 976,21	98,68
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 672,00	42 672,00	100,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 627,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	13 029,00	81,43
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	7 917,13	99,99
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 135,00	100,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	403 395,15	400 596,08	99,31
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 824,00	13 824,00	40,87
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	33 824,00	13 824,00	40,87
900	90013		Schroniska dla zwierząt	15 800,00	14 214,60	89,97
900	90013	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 414,60	88,68
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 010,00	81 642,12	99,55
900	90015	4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	100,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 432,12	98,63
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 368,25	48 368,25	100,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	47 232,00	47 232,00	100,00
900	90017	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 136,25	1 136,25	100,00
900	90095		Pozostała działalność	246 481,20	225 110,49	91,33
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 504,00	2 189,18	87,43
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 338,13	65 776,20	85,05
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,49	7 800,49	100,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 481,00	14 277,19	86,63
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 173,87	92,43
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 766,16	39 277,37	96,35
900	90095	4260	Zakup energii	70 000,00	68 595,76	97,99
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	23 202,43	18 983,44	81,82
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	1 195,00	100,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 841,99	4 841,99	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 200,00	379 207,05	99,74
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 200,00	249 207,05	99,60
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00	246 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 007,05	66,90
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 800,00	5 444,92	32,41
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 800,00	5 444,92	34,46
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 040,00	56,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	404,92	8,44
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków za 2021 rok zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	5 913 407,13	5 772 579,38	97,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 112,71	623 112,71	100,00
010	01095		Pozostała działalność	623 112,71	623 112,71	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 351,50	9 351,50	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 866,40	2 866,40	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	610 894,81	610 894,81	100,00
750			Administracja publiczna	75 793,73	73 825,68	97,40
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60 958,73	59 619,13	97,80
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 783,00	38 673,40	97,21
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843,00	2 843,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,45	7 087,45	97,23
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,28	1 015,28	97,32
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 206,55	95,76

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 948,95	11 427,67	95,64
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,98	1 954,19	95,65
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,07	259,69	93,39
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,59	131,59	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,85	18,85	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,56	769,56	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 042,69	32 861,50	23,08
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 042,69	32 861,50	99,45
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 301,25	7 301,25	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,15	325,36	99,45
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 414,29	25 234,89	99,29
852			Opieka społeczna	655,00	605,17	92,39
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	655,00	605,17	92,39
852	85215	3110	Świadczenie społeczne	643,00	593,30	92,27
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,87	98,92
855			Rodzina	5 179 283,00	5 041 194,21	97,33
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 356 000,00	3 299 582,39	98,32
855	85501	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 327 293,00	3 271 772,33	98,33
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 608,88	99,03
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489,00	1 489,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	3 666,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	257,18	49,27
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 863,00	1 863,00	100,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	776,00	97,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 800,00	1 708 744,09	95,90
855	85502	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 619 800,00	1 557 972,15	96,18
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 011,00	36 011,00	100,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 871,00	2 871,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 263,00	107 586,99	91,70
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	879,95	96,70
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	1 127,00	100,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	1 346,00	100,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	930,00	930,00	100,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 413,00	31 857,84	78,83
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 413,00	31 857,84	78,83

Realizacja budżetu Gminy Trzeszczany za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	20 990 573,18	22 777 159,00	108,51%
- bieżące	18 795 784,88	18 544 655,29	98,66%
- majątkowe	2 194 788,30	4 232 503,71	192,84%
PRZYCHODY, w tym:	1 187 480,07	1 187 480,07	100%
- kredyty	0,00	0,00	0%
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	669 169,04	669 169,04	100%
- wolne środki	518 311,03	518 311,03	100%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	21 653 213,25	19 276 246,12	89,02%
- bieżące	18 323 398,75	17 315 822,25	94,50%
- majątkowe	3 329 814,50	1 960 423,87	58,87%
ROZCHODY, w tym:	524 840,00	524 840,00	100%
- spłaty kredytów	524 840,00	524 840,00	100%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	- 662 640,07	3 500 912,88	
FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY)	662 640,07	662 640,07	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
TRZESZCZANY w 2021 roku**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody			1 187 480,07	1 187 480,07	100
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	518 311,03	518 311,03	100,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	509 829,44	509 829,44	100,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust .1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	159 339,60	159 339,60	100,00
Rozchody			524 840,00	261 128,00	100
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	307 640,00	307 640,00	100
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	217 200,00	217 200,00	100

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2021 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach	1 445 584,00	31 157,00	0,00	1 476 741,00	1 476 740,81
Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew	3 996 941,00	0,00	3 989 205,50	7 735,50	7 735,50
Projekt pt. "Mobilność z wykorzystaniem CLIL szansą na sukces w ramach programu ponadnarodowa mobilność uczniów"	177 044,00	0,00	0,00	177 044,00	152.785,21
Projekt pt. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez program mobilności ponadnarodowej"	0,00	138 533,00	0,00	138 533,00	124.601,53
RAZEM:	5 619 569,00	169 690,00	3 989 205,50	1 800 053,50	1 761 863,05

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2021 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji					% realizacji
		Lata poprzednie	2020	2021	Ogółem lata 2018 -2021	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach	plan	59 450,00	1 076 965,00	1 476 741,00	2 613 156,00	99,99%
	wykonanie	59 450,00	1 076 964,27	1 476 740,81	2 613 155,08	
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany	plan	0,00	35 670,00	0,00	2 695 070,00	1,32%
	wykonanie	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	
Rekultywacja składowiska odpadów	plan	2 500,00	0,00	150 000,00	152 500	1,64%
	wykonanie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew	plan	1 900,00	5 000,00	7 735,50	14 635,50	100%
	wykonanie	1 900,00	4 460,00	7 735,50	14 095,50	

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zakończono realizację inwestycji Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego na którą wydatkowano w 2019 roku razem 59.450,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej 37.000,00 zł, studium wykonalności 18.450,00 i audyt energetyczny budynku 4.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.076.964,27 zł na usługę zarządzania projektem i usługi budowlane, w 2021 roku 1.476.740,81 zł. Ogółem na to zadanie wydatkowano 2.613.155,08 zł. Środki otrzymane w ramach dofinansowania 1.396.729,37 zł, czyli 85% kosztów kwalifikowanych projektu (53% ogółu poniesionych wydatków). Na przedsięwzięcie Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew na 2021 rok planowane była kwota 7.735,50 zł. Do końca 2021 roku wydatek poniesiono w wysokości planu, czyli 7.735,50 zł, podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania którego płatność nastąpi w 2022 roku, w którym planowana jest kwota 3.989.205,50 zł. Na rekultywację składowiska odpadów poniesiono w 2017 roku na kartę informacyjną przedsięwzięcia 2.500,00 zł. W trakcie realizacji jest również inwestycja „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II na którą wydatkowano w 2019 roku 35.670,00 zł na opracowanie projektu oraz studium wykonalności.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie
			Dochody	115 000,00	45 855,76
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	45 855,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	45 855,76
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	65 000,00	20 264,59
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieledwi	50 000,00	25 591,17
			Wydatki	115 000,00	45 855,76
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	45 855,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	45 855,76
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,51
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	65 000,00	20 260,35
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieledwi	50 000,00	25 590,90

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2021 rok

<i>Jednostka: Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Stan środków obrotowych na początek roku		25 000,00	84 361,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	84 361,38
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	84 361,38
Przychody		850 622,00	668 601,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 622,00	668 601,91
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	850 622,00	668 601,91
	w tym: dotacja z budżetu gminy	47 232,00	47 232,00
Dopłata do 1m ³ wody Nieledew Real 1,03 zł, 1,22zł Pozostałe ujęcia wody 0,16 zł, 0,35 zł Razem: 23 997,40 zł Wyrównanie dotacji za 2020 rok 1 136,25 zł			
Dopłata do 1m ³ oczyszczania ścieków: Leopoldów 1,47 zł, 1,79zł, Nieledew (osiedle Real) 2,28 zł, 2,60zł, Razem: 23 234,60 zł			
Ogółem		<u>875 622,00</u>	<u>752 963,29</u>
Koszty		830 622,00	675 634,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 622,00	675 634,60
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	830 622,00	675 634,60
Stan środków obrotowych na koniec roku		45 000,00	77 328,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	77 328,69
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	77 328,69
Ogółem		<u>875 622,00</u>	<u>752 963,29</u>

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

Zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Komunalnego na koniec 2021 roku wyniosły 4.988,00 z tytułu niezapłaconych faktur od kontrahentów. Zobowiązania te zostaną uregulowane po terminie płatności, ale nie skutkuje to naliczeniem odsetek.

Sprawozdanie opisowe

Budżet gminy na 2021 rok uchwalono 29 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXVI/146/2020 Rady Gminy Trzeszczany w wysokości:

1. dochody – 20 146 384,00 zł

- *bieżące 17 314 141,00 zł*
- *majątkowe 2 832 243,00 zł*

2. wydatki – 23 454 107,00 zł

- *bieżące 17 075 082,00 zł*
- *majątkowe 6 379 025,00 zł*

3. przychody – 3 832 563,00 zł

4. rozchody – 524 840,00 zł:

Deficyt budżetu 3 307 723,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2021 na bieżąco dokonywano analizy realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacjach osiągnięcia dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w uchwale budżetowej. Na skutek wprowadzonych zmian ostateczne kwoty na dzień 31.12.2021 roku wynosiły:

1. dochody 20 990 573,18 zł

- *bieżące 18 795 784,88 zł*
- *majątkowe 2 194 788,30 zł*

2. wydatki 21 653 213,25 zł

- *bieżące 18 323 398,75 zł*
- *majątkowe 3 329 814,50 zł*

3. przychody 1 187 480,07 zł

- *wolne środki 518 311,03 zł*
- *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 669 169,04 zł*

4. rozchody 524 840,00 zł

Kwota 5 913 407,13 zł stanowiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Deficyt budżetu 662 640,07 zł

W 2021 roku budżet Gminy Trzeszczany zrealizowano :

- po stronie dochodów 22.777.159,00 zł, tj. 108,51 % planu,
- po stronie wydatków 19.276.246,12 zł, tj. 89,02% planu, z czego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.960.423,87 zł tj. w 58,87 %.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi

nadwyżkę budżetu w wysokości 3.500.912,88 zł.

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

- dochody własne – 20,08% ogółu wpływów (plan 6.700.576,05 zł – wykonanie 4.445.112,69 zł)
- subwencje – 32,20% ogółu wpływów (plan 7.334.673,00 zł – wykonanie 7.334.673,00 zł)
- dotacje celowe i inne środki przeznaczone na cele bieżące –29,70% ogółu wpływów (plan 6.955.324,13 zł – wykonanie 6.764.869,60 zł)
- dochody majątkowe – 18,58% ogółu wpływów (plan 2.194.788,30 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4.140.049,30 zł – wykonanie ogółem 4.232.503,71 zł,)

DOCHODY

Istotną pozycję w dochodach własnych gminy stanowią podstawowe dochody podatkowe.

W skład podstawowych dochodów podatkowych wchodzi:

Podstawowe dochody podatkowe	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/
1	2	3	4	5	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	18.224,00	1.508,83	8,30	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.379.433,00	1.493.143,00	108,24	X	X
Podatek rolny	1.356.912,00	1.221.187,61	90	270.782,71	12.611,40
Podatek od nieruchomości	843.214,00	861.549,93	102,17	264.056,33	90.082,92
Podatek leśny	38.763,00	41.055,83	105,91	-	24,00
Podatek od środków transportowych	44.812,00	25.956,92	57,92	36.880,99	1.175,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	564,00	112,80	X	X

Podatek od czynności cywilno-prawnych	95.863,00	94.064,26	98,12	X	X
Podatek od spadków i darowizn	10.800,00	1.670,00	15,46	X	X
Ogółem	3.788.521,00	3.740.700,38	X	571.720,03	103.893,32

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i transportowego w okresie sprawozdawczym wynoszą 571.720,03 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia, zwolnienie i zaniechania poboru na kwotę 104.086,32 zł, (w tym odsetki 193,00)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.258.873,51 złotych. W tym zaległości na kwotę 1.176.701,24 zł obejmujące następujące opłaty:

- opłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 969,97 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu 873,00 zł,
- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego 135,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 339,17 zł,
- opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 413,72 zł,
- opłaty z tytułu czynszu najmu 2.920,85 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 19.077,30 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 8.919,47 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 71.045,45 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 114,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 37.215,73 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 1.573,38 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 3,50 zł,
- należność z US z tytułu wpłat z karty podatkowej 12,00 zł,
- należność z US z tytułu podatku od spadków i darowizn 107,00 zł,
- należność z US z tytułu czynności cywilno – prawnych 367,30 zł,
- należność za zajęcie pasa drogowego 442,00 zł,
- należności z tytułu opłat za śmieci 38.396,23 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych 993.776,01 zł,

Ponadto należności wymagalne z tytułu dostaw i usług Gminnego Zakładu Komunalnego na koniec grudnia 2021 roku wyniosły 31.044,35 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2021 roku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

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

Wszyscy dłużnicy alimentacyjni, którzy posiadają zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy

zostali zgłoszeni do biura informacji gospodarczej tj. Krajowego Rejestru Długów, Infomonitor, Erif, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Pozostałą część dochodów własnych /**656.591,69 zł** / stanowią wpływy z tytułu;

- czynsze za dzierżawę gruntów wraz z odsetkami
- czynsze za dzierżawę mienia komunalnego
- czynsze za wynajem mieszkań komunalnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu
- opłaty za trwałe zarząd
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- pozostałe dochody
- wpływy z usług /ogrzewanie budynku Poczty i Policji/
- wpłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/
- wpływy z opłaty skarbowej
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Zamość do punktu przedszkolnego w Mołodiatyczach
- wpływy z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenie Krok za Krokiem
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS w szkołach podstawowych,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia)
- wpływu z tytułu realizacji dochodów budżetowych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zaległości FA
- odpłatność za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych,
- koszty upomnień i odsetki od zaległości podatkowych,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z tytułu opłat za odpady,
- odsetki i koszty upomnienia od opłat za odpady,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.232.503,71 zł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.454,41 zł,
- przelew środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi gminnej Trzeszczany Bogucice 800.000,00 zł i rozbudowę remizy strażackiej

- w Leopoldowie 400.000,00 zł, ogółem: 1.200.000,00 zł,
- płatności częściowe i końcowa z przedsięwzięcia Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach 749.288,30 zł,
 - środki na modernizację drogi 55.000,00 zł
 - środki na utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej 92.500,00 zł
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 386.617,00 zł oraz na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.656.644,00 zł
 - środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury tzw. Laboratoria Przyszłości 90.000,00 zł

Kolejną pozycję w dochodach stanowią subwencje. Uchwalone w 2021 roku dochody w tym dziale stanowią kwotę 7.334.673,00 zł, i zostały wykonane w 100%, z czego przypada na:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2.854.163,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.073.600,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 101.310,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 305.600,00 zł

Na dochody wykonane w 2021 roku składały się również dotacje i inne środki, które stanowiły 29,70% planu:

1. dotacje na zadania własne gmin wykonano w kwocie 992.290,22 zł
2. dotacje na zadania zlecone gminie wykonano w kwocie 5.772.579,38 zł

PRZYCHODY

Planowane przychody w kwocie 1.187.480,07 zł w 2021 roku zostały wykonane w 100% z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021 wynosił 21.653.213,25 zł

Plan wydatków wykonano w 89,02 % w kwocie 19.276.246,12 zł.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/

Plan wydatków w 2021 roku wynosił 657.948,21 zł. Planowaną kwotę 27.100,00 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych zrealizowano w 97,84 % co stanowi kwotę 26.513,59 zł.

Wydatki zlecone na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w 100% i wyniosły 623.112,71 zł.

Wydatków na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew w 2021 roku poniesiono na kwotę 7.735,50 zł na koordynację projektu. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00101-65150-UM0300183/20 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Trzeszczany, w której przyznano środki na realizację operacji w wysokości 1.868.465,00 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 07 października 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę brutto 3.600.000,00 zł z terminem realizacji w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz umowę o pełnieniu nadzoru inwestorskiego na kwotę 61.377,00 zł brutto.

Transport i łączność /dział 600/

Na koniec 2021 roku plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 1.381.690,00 zł w tym: 131.500,00 zł na sfinansowanie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych.

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 362.155,60 zł, co stanowi 26,21% planu. Środki wydatkowano na:

- 88.300,19 zł – zakup usług pozostałych,
- 9.750,58 zł – zakup materiałów,
- 4.209,00 zł polisa ubezpieczenie dróg gminnych,
- 3.200,00 zł umowa zlecenia
- 256.695,83 zł wydatek inwestycyjny za wykonanie zadania "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 011059 L (dz.nr.206/2) w m. Ostrówek na odcinku dł. 355m", przebudowa drogi gminnej nr 011046 Trzeszczany Bogucice oraz "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej (dz. ew. 5) km 0 +155 - 0+351 w m. Zaborce".

Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/

Uchwałą budżetową z późniejszymi zmianami wydatki w tym dziale uchwalono w kwocie 116.520,00 zł, a zrealizowano na dzień 31.12.2021 w kwocie 88.374,16 zł.

Środki te wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 40.717,24 zł, w tym: olej opałowy do budynku w Zadębcach i do świetlicy w Trzeszczanach, materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich,
- Zakupy energii za pobór wody 321,64 zł,
- Zakupy usług pozostałych 30.948,08 zł:
 - ▶ opłaty czynszowe należne z tytułu własności lokali komunalnych a wynikające pomiędzy wysokością czynszu uchwalonego przez Wspólnoty Mieszkaniowe a płaconą przez lokatorów zgodnie z zawartą umową w Nieledewi,
 - ▶ ogłoszenia w prasie o sprzedaży majątku komunalnego i wynajmie lokali użytkowych,
- wyrisy i wypisy geodezyjne, mapy, podział działki i wyznaczenie granic, wycena nieruchomości, opłaty sądowe,
- Umowy zlecenia 5.288,60 zł

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa w Trzeszczanach Pierwszych) 6.207,60 zł
- Ubezpieczenie budynków świetlic z terenu gminy 4.891,00 zł

Działalność usługowa /dział 710/

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan wydatków w tym dziale uchwalono w kwocie 8.000,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 2.425,00 zł na zakup zniczy i kwiatów z racji obchodów uroczystości patriotycznych.

Administracja publiczna /dział 750/

Plan wydatków w tym dziale na koniec 2021 roku wyniósł 2.258.190,26 zł, w tym na zadania własne gminy 2.182.396,53 zł, 75.793,73 zł na zadania zlecone.

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

- ◆ rozdział 75011 – sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /zadanie zlecone/ 59.619,13 zł /wynagrodzenia i pochodne/
- ◆ rozdział 75022 – sfinansowanie działalności rady gminy 81.160,22 zł
- ◆ rozdział 75023 – sfinansowanie działalności urzędu gminy 1.809.404,95 zł
- ◆ rozdział 75056 – spis powszechny i inne /zadanie zlecone/ 14.206,55 zł
- ◆ rozdział 75075 – promocja gminy 17.647,59 zł,
- ◆ rozdział 75095 – pozostała działalność 99.016,10 zł,

W 2021 roku na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 81.160,22 zł, co stanowi 81,40% planu na:

- 74.445,00 zł diety radnych wypłacane według ustalonych przez Radę Gminy zasad oraz diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy,
- 2.615,62 zł prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, artykuły i opracowania na potrzeby rady gminy,
- 4.099,60 zł obsługa transmisji internetowej sesji Rady Gminy,

Na sfinansowanie działalności urzędu gminy wydatkowano 1.809.404,95 zł, co stanowi 92,82% planu, z tego:

- 1.183.290,07 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy Trzeszczany,
- 75.736,08 zł wypłacono jako dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 201.393,65 zł stanowią składki na ubezpieczenie społeczne,
- 23.466,38 zł stanowią składki na Fundusz Pracy,
- 4.978,33 zł zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP dla pracowników
- 3.803,47 umowa zlecenie,
- 135.202,11 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /w tym: olej opałowy, różne opracowania merytoryczne, prenumerata czasopism, środki czystości i bhp, artykuły biurowe, tonery, tusze, druki, artykuły gospodarcze, etylina do samochodu

- służbowego Renault, itp./,
- 3.350,00 zł badania lekarskie pracowników,
 - 124.649,69 zł zakup usług pozostałych, w tym;
 - ▶ usługi serwisowe
 - ▶ nadane przesyłki listowe
 - ▶ usługi prawnicze (radca prawny)
 - ▶ aktualizacje programów komputerowych i antywirusowych
 - ▶ pozostałe (np. instalacja programu, opłata skarbową, opłata sądowa, koszty przejazdu, abonament RTV, obsługa rachunku bankowego, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu służbowego, konserwacja pieca CO, konserwacja ksera, usługi w zakresie doradztwa BHP),
 - 7.973,88 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - 2.928,16zł zwrot kosztów podróży /delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych/,
 - 5.263,00 zł różne opłaty i składki /opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku administracyjnego i samochodu służbowego/,
 - 30.245,57 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 7.124,56 zł szkolenia pracowników,

Na działalność promocyjną Gminy Trzuszczany poniesiono wydatki w kwocie 17.647,59 zł.

W ramach pozostałej działalności administracji publicznej w 2021 roku wydatkowano kwotę 99.016,10 zł:

- składki członkowskie na Związek Gmin Lubelszczyzny,
- prowizja za inkaso softysów,
- koszty komornicze,
- kwiaty na uroczystości gminne, jubileusze, artykuły na spotkania Wójta z gośćmi, wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych.

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

Planowane w tym dziale wydatki /w całości zadania zlecone/ w kwocie 920,00 zł w 2021 roku zrealizowano w 100% na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/

W ramach tego działu finansowane są zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie /plan po zmianach 547.235,01 zł/, obrona cywilna /plan 600,00 zł/, zarządzania kryzysowego /plan 51.727,00 zł/, pozostałej działalności /plan 3.000,00 zł/ oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej /30.000,00 zł/.

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 112.116,37 zł, w tym:

- 7.907,91 zł wypłacono członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach gaszenia pożarów,
- 50.571,60 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy OSP zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

- 3.366,00 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 9.144,39 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1.202,37 zł składki na Fundusz Pracy,
- 574,97 zł ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP dla pracownika,
- 4.415,15 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zatrudnienia kierowcy OSP w Trzuszczanach na umowę zlecenie,
- 14.816,58 zł wydatkowano na zakup paliwa do motopomp, samochodów strażackich, zakup części),
- 6.399,59 zł badania techniczne pojazdów, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy medycznej,
- 358,68 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej /alarmowanie – sms o pożarach i innych zagrożeniach członków OSP Trzuszczany – Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego/,
- 10.555,99 zł wydatkowano na wykup polis ubezpieczeniowych samochodów i czynnych członków OSP,
- 2.067,01 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 736,14 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 808,54 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w ramach stałego dyżuru i zakup materiałów.

W ramach rozdziału Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w formie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Obsługa długu publicznego /dział 757/

W ramach tego działu w 2021 roku wydatkowano na spłatę odsetek kwotę 17.626,79 zł.

Oświata i wychowanie / dział 801/

Plan wydatków budżetowych w zakresie oświaty w 2021 roku wynosił 8.084.639,12 zł natomiast wykonanie opiewa na kwotę 7.711.273,25 zł, co stanowi 95,38% planu.

Szkoły Podstawowe – Rozdział 80101

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

- 2.496.429,00 zł wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno – obsługowych,
- 127.662,08 zł wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli między innymi: dodatek wiejski stanowiący 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu.
- 178.868,92 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki za 2020 r.
- 417.917,67zł składki ubezpieczenia społecznego w zakresie ciężącym na pracodawcy

- 34.023,62 zł składki na fundusz pracy
- 2.000,00 zł umowa zlecenie
- 28.379,98 zł zakup materiałów i wyposażenia, *które* obejmują: zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata czasopism (legitymacje szkolne, świadectwa itp.), artykuły gospodarcze niezbędne do remontów bieżących, napraw, konserwacji istniejącego sprzętu,
- 209.874,14 zł zakup energii
- 148.120,60 zł zakup usług remontowych
- 3.481,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 45.094,79 zł wydatki na konserwację, przeglądy urządzeń kserograficznych oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom technicznym, dozór techniczny,
- 3.880,58 zł stanowią opłaty za abonament w szkołach oraz koszty rozmów telefonicznych,
- 2.725,10 zł różne opłaty i składki, opłaty stałe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkołach,
- 109.782,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

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

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

Przekazano również dotację podmiotową przeznaczoną na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Mołodiatyczach prowadzonej przez stowarzyszenie Bliżej Dzieci, do której uczęszcza 51 uczniów w wysokości 1.045.464,84 zł.

W szkołach podstawowych wystąpił wydatek inwestycyjny Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach w kwocie 1.476.740,81 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wydatki rozdziału obejmują oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych. Wydatki omawianego rozdziału wynoszą za okres sprawozdawczy ogółem 263.008,97 zł, z tego:

- 7.736,20 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 106.315,16 zł wynagrodzenia osobowe
- 10.124,99 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
- 21.762,93 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 3.158,33 zł składki na fundusz pracy
- 6.367,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 107.544,36 zł dotacja podmiotowa dla szkoły działającej w ramach stowarzyszenia Bliżej Dzieci przeznaczona na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza 14 uczniów.

Inne formy wychowania przedszkolnego – Rozdział 80106

W 2021 roku wydatkowano kwotę 169.622,66 zł na:

- 26.995,00 zł finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Miączynie i Hrubieszowie,
- 114.384,55 dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszenia Kamienie Milowe, które prowadzi punkt przedszkolny w Trzeszczanach /21 dzieci/,
- 28.243,11 zł dotacja dla stowarzyszenia Bliżej Dzieci z Mołodiatycze na prowadzenie punktu Akademia Skrzata /6 dzieci/.

Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 264.543,21 zł zrealizowano w kwocie 204.190,33 zł, czyli 77,19%. Środki te wydatkowano na:

- 38.422,02 zł wynagrodzenie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy kierowcy autobusu szkolnego,
- 2.529,08 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 6.572,23 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 279,87 zł środki na Fundusz Pracy,
- 564,55 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 550,13 zł ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP,
- 23.886,62 zł zakup paliwa, środków czystości, oleju silnikowego,
- 86.516,11 zł zakup usług pozostałych, w tym:
 - ▶ biletów miesięcznych dla dojeżdżających na terenie gminy uczniów,
 - ▶ sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkoły specjalnej i uczniów niepełnosprawnych,
 - ▶ badanie techniczne autobusu i usługi serwisowe, odczyt danych z tachografu, odczyt danych z karty kierowcy,
- 37.961,00 zł dotacja celowa dla stowarzyszenia „Krok za Krokiem” na dowóz dziecka niepełnosprawnego,
- 2.335,72 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 11.864,18 zł na dopłatę do różnej formy doskonalenia nauczycieli.

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

Wydatki za 2021 rok wyniosły 171.953,71 zł:

- 8.145,00 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 103.515,00 zł wynagrodzenia osobowe,
- 6.360,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
- 20.143,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne

- 2.884,00 zł składki na fundusz pracy
- 4.947,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.182,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.770,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 1.654,00 zł zakup energii
- 473,00 zł zakup usług pozostałych,
- 59,00 zł stanowią opłaty za abonament,
- 2.725,10 zł różne opłaty i składki,
- 20.727,71 zł dotacja podmiotowa dla szkoły w Mołodiatyczach działającej w ramach stowarzyszenia Bliżej Dzieci do której uczęszcza 1 uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

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

Do końca 2021 roku wydatkowano 32.758,03 zł (zadanie zlecone).

Pozostała działalność – Rozdział 80195

Wydatki za 2021 rok wyniosły 333.377,92 zł. Składają się na nie:

- 37.859,25 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pedagogicznych
- 1.906,93 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 16.225,00 zł projekt „Czytamy Norwida” jako wsparcie skierowane do dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół i placówek, których patronem jest Cyprian Kamil Norwid, mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im wykorzystywania w procesie kształcenia technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz dostępu do wybitnych dzieł polskiej literatury.
- 277.386,74 zł Projekt z udziałem środków unijnych „Mobilność z wykorzystaniem CLIL szansą na sukces” oraz „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez program mobilności ponadnarodowej”.

Ochrona zdrowia /dział 851/

W ramach tego działu finansowana jest działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na terenie gminy, dotacja dla izby wytrzeźwień oraz wydatki na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia).

W 2021 roku na przeciwdziałanie narkomani wydatkowano 2.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zrealizowano w wysokości 27.420,71 zł:

- 6.817,35 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz za usługi psychologiczne,
- 6.272,37 zł zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, materiały profilaktyczne),
- 7.880,99 zł na projekty zatwierdzone do realizacji przez GKRPA,
- 1.950,00 szkolenia członków komisji,

Na izbę wytrzeźwień wydatkowano 4.500,00 zgodnie z porozumieniem Wójta Gminy z Prezydentem Chełma.

Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano kwotę 20.822,25 zł na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się informacją o szczepieniach, zakup paliwa na transport osób na szczepienia oraz kwotę 10.000,00 zł jako dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na promocję szczepień.

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

Zadania w tym zakresie wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy, które są podstawowymi aktami normującymi rozległą problematykę pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje ustawy o świadczeniach rodzinnych, o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia wychowawcze 500+, o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w ramach zadań zleconych i własnych w formie pieniężnej, rzeczowej i w formie usług. Pomocy udzielono osobom i rodzinom nie posiadającym własnych zasobów pieniężnych jak i posiadającym dochody ale w stopniu niewystarczającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ośrodek udzielał pomocy w formie:

Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej

Plan budżetu na realizację zadań zleconych w 2021 roku wynosi **5.179.938,00 zł** i zrealizowany został na kwotę **5.041.859,49 zł**, co stanowi **97,33%** planowanego budżetu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)

Plan w tym rozdziale wynosił 655,00 zł i został wykorzystany w łącznej kwocie 605,17zł, co stanowi 92,39% planu. Wypłacono 44 dodatków energetycznych na łączną kwotę 593,30 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 11,87 zł, co stanowi 2% z kwoty wypłaconych dodatków.

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+

Plan w tym rozdziale wynosił 3.356.000,00 zł, wydatkowano 98,32 % w 2021 roku, czyli kwotę 3.299.582,39 zł na :

- 3.271.772,33 zł wypłacone świadczenia
- 150,00 zł zakupione artykuły BHP
- 1.489,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok
- 19.608,88 zł wynagrodzenie 1 pracownika
- 3.666,00 zł ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
- 257,18 zł składki na Fundusz Pracy
- 1.863,00 zł usługi pocztowe
- 776,00 zł odpis na ZFŚS za pracownika do 500

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

- 1.557.972,15 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /1.421.907,15 zł zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, 136.065,00 zł wypłacone 381 świadczeń z funduszu alimentacyjnego/,
 - 36.011,00 zł wynagrodzenie osobowe 2 pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1 1/4 etatu)
 - 2.871,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok
 - 107.586,99 zł ubezpieczenia społeczne /ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców na kwotę 97.347,86 zł, ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 10.239,13 zł/
 - 879,95 zł składki na Fundusz Pracy
 - 1.127,00 zł zakup materiałów biurowych
 - 150,00 zł zakupione artykuły BHP
 - 550,70 zakupione materiały biurowe
 - 1.346,00 zł zapłata za przekazy pocztowe
 - 800,00 zł odpis na ZFŚS za pracowników
- Środki w tym rozdziale wykorzystano w 95,90% na kwotę 1.708.744,09 zł na plan 1.781.800,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale wynosił 140,00 zł i został wykorzystany w 100%. Wydano 38 kart dużej rodziny dla 13 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – „Dobry start 300+”

Plan w tym rozdziale wynosił 930,00 zł i został wykorzystany w całości. Wypłacono 3 świadczenia z wniosków złożonych w 2020 roku na kwotę 900,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych kwotę 30,00 zł.

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

W 2021 roku za 28 osób korzystających z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 31.857,84 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 40.413,00 zł, z czego wykorzystano 78,83%.

ZADANIA WŁASNE z zakresu opieki społecznej

Plan budżetu na realizację zadań własnych w 2021 roku wynosił **1.928.684,03 zł** i zrealizowany został do końca roku na kwotę **1.872.563,05 zł**, co stanowi **97,09%** planowanego budżetu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 92.400,00 zł i został wykorzystany w 94,67% na odpłatność za pobyt w DPS Tyszowce 4 osób na kwotę 87.476,65 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosił 6.000,00 zł, z czego wykorzystano 4.708,00 zł, czyli 78,47% na porady psychologiczne oraz zakup materiałów informacyjnych.

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

W 2021 roku za 25 osoby korzystające z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 11.714,99 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 11.803,00 zł, z czego wykorzystano 99,25%.

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

Plan w tym rozdziale na wypłatę zasiłków okresowych i celowych wynosił łącznie 181.500,00 zł. Wykorzystana kwota 181.339,54 zł stanowi 99,91% zaplanowanych środków. Przyznano zasiłki okresowe dla 57 rodzin na kwotę 164.000,00 zł. Ponadto 22 rodziny objęto pomocą w formie wypłaconych zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych na łączną kwotę 17.339,54 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane w 2021 roku środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 20.655,00 zł zrealizowano w wysokości 11.271,03 zł wypłacając 98 dodatki mieszkaniowe oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Przyznano zasiłki stałe dla 27 osób na łączną kwotę 157.737,51 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 161.000,00 zł i wykorzystany został do końca roku w 97,97%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatkowano do 2021 roku 544.177,36 zł. Plan w tym rozdziale wynosi 550.631,47zł. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 98,83% na:

- 395.340,90 zł wynagrodzenie dla 8 pracowników GOPS,
- 23.399,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 60.876,14 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 6.182,27 zł składki na Fundusz Pracy,
- 19.514,29 zł zakup publikacji, druków, materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero i drukarek,
- 5.165,96 zł zakupione art. BHP
- 727,00 zł badania okresowe pracowników
- 18.162,07 zł zapłata za przekazy pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe i odnowienie licencji programów.
- 1.560,44 zł zapłata za usługi telekomunikacyjne,
- 1.233,40 zł delegacje służbowe pracowników ośrodka,
- 10.205,89 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników GOPS.

- 1.810,00 zł koszty szkoleń pracowników GOPS

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Łącznie wydatkowano do 2021 roku 515.133,26. zł. Plan w tym rozdziale wynosił 517.046,56zł. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 99,63% na:

- 382.151,95 zł wynagrodzenie dla 10 opiekunek domowych,
- 24.457,70 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 67.546,72 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 7.899,22 zł składki na Fundusz Pracy,
- 7.020,22 zł zakupione art. BHP,
- 10.833,60 zł umowa zlecenie osoby do wykonywania usług opiekuńczych, w tym na czas urlopów i zwolnień lekarskich zatrudnionych opiekunek,
- 864,00 badania lekarskie pracowników
- 14.209,85 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 150,00 zł szkolenie BHP opiekunek domowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania własne zakładał kwotę 250.000,00 zł i został zrealizowany w 93,12% w kwocie 232.806,17 zł na posiłki dla uczniów oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności i świadczenia rzeczowe. Opłacono 1870 posiłków w stołówkach szkolnych dla 29 uczniów z 16 rodzin. Średnia wysokość posiłku wyniosła 3,53 zł. Dodatkowo udzielono 429 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 231 osób z 79 rodzin. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 486,20 zł. Ponadto udzielono świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla 18 osób z 9 rodzin.

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

Plan w tym rozdziale na zadania własne wynosił 32.995,84. Łącznie wydatkowano do końca 2021 roku 29.108,67 zł, co stanowi 88,21%:

- 17.192,92 zł wynagrodzenie osobowe pracowników,
- 1.054,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 4.004,51 zł ubezpieczenia społeczne,
- 385,40 zł składki na Fundusz Pracy,
- 1.755,17 zł zakup materiałów biurowych
- 1.674,00 zł zakup usług pocztowych, usług serwisowych i opłat bankowych,
- 100,00 zł zakupione art. BHP,
- 1.137,83 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 399,00 zł szkolenie pracowników,
- 405,84 zł zwrot dotacji z tytułu nienależenie pobranych świadczeń

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym dziale wynosił 36.409,00 zł i został wykonany na kwotę 32.730,17 zł, co stanowi 89,90%:

- 23.338,00 zł wynagrodzenie asystenta rodziny,
- 2.099,90 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,
- 4.380,45 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 623,23 zł składki na Fundusz Pracy,
- 732,89 zł zakupione art. BHP,
- 133,00 zł badania okresowe pracownika
- 1.162,70 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 260,00 zł szkolenie pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosił 13.214,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12.449,89 zł za pobyt 2 dzieci z Gminy Trzeszczany w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci przebywające w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan w tym rozdziale wynosił 2.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.465,82 zł za pobyt 3 dzieci z Gminy Trzeszczany w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnystawie.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W ramach tego działu planowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 53.700,00 zł. W 2021 roku środki te wydatkowano w kwocie 50.455,00 zł na stypendia dla uczniów.

Ogółem w 2021 roku środki przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych wyniosły **7.109.137,87 zł**, z czego wykorzystano **6.914.828,38 zł**, co stanowi **97,27%** przeznaczonych środków na realizację zadań pomocy społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 901.730,60 zł. Wykonanie wyniosło 852.135,67 zł, czyli 94,50% planu.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami wydatkowano 468.976,21 czyli 98,68% planu:

- 55.351,13 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się odpadami,
- 13.029,00 zł inkaso dla sołtysów za pobór opłat za odpady,
- 400.596,08 zł odbiór odpadów komunalnych,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 13.824,00 zł, czyli 40,87% wydatkowano na naprawę instalacji solarnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano 12.414,60 zł za opłatę za przyjęcia psa do schroniska oraz opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usługi weterynaryjnej na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz 1.800,00 zł wydatki na pomoc finansową /schronisko w Zamościu/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 81.642,12 zł czyli 99,55% planu:

- 26.432,12 zł sfinansowanie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,
- 46.600,00 zł koszty energii elektrycznej na oświetlenie drogowe,
- 8.610,00 zł przygotowanie dokumentacji związanej z utworzeniem Klastra Energii

Rozdział 90017– Zakłady gospodarki komunalnej

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 48.368,25 zł, którą stanowią dotacje przedmiotowe dla GZK w Trzeszczanach /dopłaty do cen wody i ścieków wykonano w kwocie 48.368,25 zł./

Rozdział 90095 – Pozostała działalność wydatkowano 225.110,49 zł, czyli 91,33%:

- 90.027,75 zł koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych /wynagrodzenie z pochodnymi oraz nie refundowane składki na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia/ oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w celu realizacji umowy o dofinansowanie w ramach programu Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej
- 2.189,18 zł środki BHP dla pracowników interwencyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży,
- 39.277,37 zł wydatkowano na zakup materiałów i art. gospodarczych niezbędnych do wykonywania prac porządkowych (paliwo do kosiarki, olej do kosi spalinowej, woda mineralna dla pracowników fizycznych, narzędzia do prac porządkowych, itp.),
- 68.595,76 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- 18.983,44 zł wydatkowano na analiza składu biogazu na składowisku odpadów, monitoring składowiska odpadów, prace porządkowe, badania lekarskie pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umów z PUP,
- 1.195,00 zł ubezpieczenie,
- 4.841,99 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/

Plan wydatków na zadania związane z działalnością kulturalną w 2021 roku wynosił 380.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu w formie dotacji podmiotowej kwotę 246.000,00 zł dla Ośrodka Kultury i 130.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej oraz 3.207,05 zł na zakup niezbędnego wyposażenia sceny.

Kultura fizyczna i sport /dział 926/

Plan wydatków na koniec 2021 roku zakładał kwotę 16.800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 5.444,92 na zajęcia sportowe prowadzone z młodzieżą szkolną z terenu Gminy Trzeszczany.

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ rozdział	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew	010/01010	7.735,50	7.735,50
2	Modernizacja dróg gminnych	600/60016	118.638,00	117.169,74
3	Przebudowa drogi gminnej nr 011046L Trzeszczany – Bogucice na działce nr 330 i 12	600/60016	800.000,00	5.600,00
4	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej	600/60078	135.200,00	133.926,09
5	Rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie	754/75412	400.000,00	0,00
6	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Nieledew	801/80101	140.000,00	123.251,73
7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach w ramach RPO 2014-2020	801/80101	1.476.741,00	1.476.740,81
8	Rozwijanie szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości"	801/80101	90.000,00	66.000,00
	RAZEM		3.168.314,50	1.930.423,87

ROZCHODY

W 2021 roku planowane rozchody w kwocie 524.840,00 zł wykonano w 100%:

- spłata kredytu na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w budżecie 39.334,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę świetlicy w Mołodiatyczach 800,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na remont dróg gminnych 126.454,00 zł
- spłata kredytu na zakup koparko ładowarki 79.452,00 zł
- spłata kredytu na budowę parkingu w Nieledwi, projekt informatyczny, odwodnienie stadionu w Nieledwi 20.800,00 zł
- spłata kredytu na place zabaw w Nieledwi, Mołodiatyczach i Trzeszczanach 40.800,00 zł
- spłata kredytu na budowę świetlicy w Trzeszczanach 217.200,00 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2021 rok wynosi 749.657,00 zł

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Wysokość oprocentowania	Aktualna wartość zadłużenia
1. Kredyt inwestycyjny Plac zabaw w Nielew, Mołodiatyczach, Trzeszczanach	130 000	04.08.2011	31.12.2022	WIBOR 1M+2,00 p.p.	40 800
2. Kredyt na inwestycje: zakup sprzętu komputerowego, budowa parkingu w Nielew, odwodnienie stadionu w Nielew	168 000	04.08.2011	31.12.2022	WIBOR 3M+1,30 p.p.	88 800
3. Kredyt CEB na remont świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach	87 500	28.10.2011	10.12.2022	WIBOR 3M+1,30 p.p.	44 075
4. Kredyt NIB na remont świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach	87 500	28.10.2011	10.12.2022	WIBOR 3M+1,20 p.p.	66 075
5. Kredyt inwestycyjny na remont i przebudowę budynku świetlicy w Trzeszczanach	722 000	16.05.2014	30.11.2023	WIBOR 3M+1,00 p.p.	440 300
6. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	190 000	28.12.2015	20.11.2022	WIBOR 1M+2,00 p.p.	69 207
Razem:	1 385 000	_____	_____		749 657

Na wydatki przekazane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 137.800,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 6.300,00 zł. tj. 4,57 %.

Ogółem na zadania własne poniesiono wydatki w 2021 r. w kwocie 13.503.666,74 zł. na plan 15.739.806,12 zł. tj. 85,79 %.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z planu na rok budżetowy 5.913.407,13 zł. poniesiono wydatki w 2021 r. na kwotę 5.772.579,38 zł. tj. 97,62 %.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Na koniec 2021 roku zakład osiągnął przychód w kwocie **668.601,91 zł**. Na kwotę tą składa się między innymi przychód ze sprzedaży wody i ścieków, usługi na rzecz gminy, odsetki od

nieterminowych wpłat, pozostałe przychody operacyjne to bonifikata udzielona na zwolnienie z zapłaty opłaty z tytułu zarządu nieruchomościami.

Gminny Zakład Komunalny otrzymał również dotację przedmiotową z Urzędu Gminy w kwocie 47.232,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 823,20 zł.

Koszty w 2021 roku wyniosły **675.634,60 zł**:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 260.047,61 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 51.398,55 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.592,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia i umowa o dzieło/ 13.720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 60.295,75 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni Mołodiatycze, Leopoldów, Drogojówka, Trzeszczany Pierwsze i cztery przepompownie ścieków w Nieleddwi 51.221,26 zł
- zakup usług remontowych 9.557,87 zł
- zakup usług pozostałych 141.092,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 318,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.059,83 zł
- różne opłaty i składki 51.017,77 zł
- podróże krajowe 52,56 zł
- odpis na ZFŚS 7.751,30 zł
- podatek od nieruchomości 3.446,00 zł
- szkolenia 510,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania wyniosły **73.577,99 zł**, (wymagalne 4.998,00 zł), które będą spłacane w miarę posiadanych środków bez skutków finansowych (naliczonych odsetek) należności **127.590,47** (wymagalne 31.044,35 zł). W związku z tym stan środków na koniec 2021 roku na rachunku bankowym i w kasie wynosi 22.273,55 zł, natomiast środków obrotowych 77.328,69 zł.