



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2773

ZARZĄDZENIE NR 16 WÓJTA GMINY WISZNICE

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wisznice za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wisznicach.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wisznice

Piotr Dragan

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16
Wójta Gminy Wisznice
z dnia 16 marca 2023 r.

Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2022 r.

Budżet Gminy Wisznice zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/233/2021 z dn. 21 grudnia 2021 r. określał: łączną kwotę dochodów w kwocie 31 500 000,00 zł, z tego dochody bieżące 20 348 646,00 zł i dochody majątkowe 11 151 354,00 zł oraz łączną kwotę wydatków w kwocie 32 570 500,00 zł, z tego wydatki bieżące 19 893 646,00 zł i wydatki majątkowe 12 676 854,00 zł. Zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie zarządzeń i uchwał:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1) Uchwała Nr XXX/242/2022 | z dnia 25.01.2022 r. |
| 2) Zarządzenie Nr 8 | z dnia 28.02.2022 r. |
| 3) Uchwała Nr XXXI/253/2022 | z dnia 10.03.2022 r. |
| 4) Uchwała Nr XXXII/255/2022 | z dnia 29.03.2022 r. |
| 5) Uchwała Nr XXXIII/261/2022 | z dnia 25.04.2022 r. |
| 6) Zarządzenie Nr 13 | z dnia 16.05.2022 r. |
| 7) Uchwała Nr XXXIV/272/2022 | z dnia 21.06.2022 r. |
| 8) Uchwała Nr XXXV/282/2022 | z dnia 11.07.2022 r. |
| 9) Zarządzenie Nr 21 | z dnia 25.07.2022 r. |
| 10) Uchwała Nr XXXVI/289/2022 | z dnia 11.08.2022 r. |
| 11) Zarządzenie Nr 26 | z dnia 26.08.2022 r. |
| 12) Uchwała Nr XXXVII/294/2022 | z dnia 23.09.2022 r. |
| 13) Uchwała Nr XXXVIII/299/2022 | z dnia 25.10.2022 r. |
| 14) Zarządzenie Nr 36 | z dnia 08.11.2022 r. |
| 15) Uchwała Nr XXXIX/312/2022 | z dnia 30.11.2022 r. |
| 16) Zarządzenie Nr 44 | z dnia 15.12.2022 r. |
| 17) Uchwała Nr XL/322/2022 | z dnia 28.12.2022 r. |
| 18) Zarządzenie Nr 49 | z dnia 29.12.2022 r. |

Na 31.12.2022 plan dochodów po zmianach wynosił 36 795 782,24 zł, z tego dochody bieżące 30 765 722,44 zł i dochody majątkowe 6 030 059,80 zł, a plan wydatków 39 195 782,24 zł z tego wydatki bieżące 28 825 154,55 zł i wydatki majątkowe 10 370 627,69 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło m.in. w związku z dotacjami celowymi otrzymanymi na zadania zlecone i własne, w tym:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zasiłki i pomoc społeczna,
- wypłata dodatków energetycznych,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia,
- realizacją projektów z dofinansowaniem UE.

Wzrost planu dochodów i wydatków związany był także z realizacją zadań z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

I. Realizacja dochodów budżetowych

Roczny plan dochodów 36 795 782,24 zł został zrealizowany w wysokości 38 843 360,38 zł, tj. 105,56 %, w tym:

1. Dochody bieżące: plan – 30 765 722,44 zł, wykonanie – 30 969 410,68 zł tj. 100,66 % planu

1.1. Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową – plan dochodów – 45 000,00 zł, realizacja 44 166,51 zł. Był to wpływ środków z MEN na program „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/231 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

1.2. Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 124 407,00 zł otrzymano 123 807,00 zł tj. 99,52 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł to dotacja z Województwa Lubelskiego na z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla rodziny poszkodowanej w wyniku wybuchu jaki miał miejsce dnia 27 października 2022 r

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowane dochody w wysokości 100 707,00 zł, zrealizowano w kwocie 100 707,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody w kwocie 2 500,00 zł zostały zrealizowane – 2 500,00 zł jako dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację cyklicznych imprez: Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych oraz Pikniku Historycznego

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zaplanowano dochody w wysokości 1 200,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 600,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego na Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej, zrezygnowano z organizacji Mili Wisznickiej.

1.3. Dochody bieżące (własne), na plan 20 419 146,54 zł otrzymano 20 726 106,20 zł tj. 101,5 %,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 8 051,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 8 050,79 zł, jako czynsz za tereny łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 179 869,52 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży wody – 21 832,16 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 37,36 zł,
- wpłaty ze sprzedaży węgla mieszkańcom – 158 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody – 307 132,12 zł, natomiast wykonane 363 578,59 zł, na co złożyły się:

- wpływy za trwałe zarząd nieruchomości – 504,00 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 380,50 zł,
- najmem i dzierżawa mienia gminnego lokali użytkowych – 226 699,09 zł;
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 20 189,80 zł;
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 809,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów tj. za energię elektryczną z wynajmowanych lokali – 94 973,30 zł.
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 17 022,83 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody z planu: 29 046,00 zł, natomiast uzyskane w wysokości 61 000,09 zł, pochodziły z następujących źródeł:

- 5 % dochodów z tytułu udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych – 9,30 zł,
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych w budynku urzędu gminy – 8 676,82 zł,
- wpływy z odsetek – 49 535,85 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT – 697,00 zł,
- zwrot nadpłaconych świadczeń pracownikom z lat poprzednich – 2 081,12 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 25 000,00 zł, zrealizowane dochody w kwocie 22 982,50 zł to:

- wpływ z darowizny z francuskiej gminy partnerskiej Airvault na pomoc rzeczową samorządowi na Ukrainie w związku z trwającym konfliktem zbrojnym – 22 982,50 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – w dziale tym na plan 7 862 625,95 zł zrealizowano dochody w łącznej kwocie 8 069 585,06 zł, w tym:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 17 066,00 zł,
- odsetki od karty podatkowej – 20,21 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 379 670,36 zł (od osób prawnych 989 353,22 zł, od osób fizycznych 390 317,14 zł),
- podatek rolny – 993 481,59 zł (od osób prawnych 15 354,00 zł, od osób fizycznych 978 127,59 zł),
- podatek leśny – 130 476,76 zł, (od osób prawnych 20 171,69 zł, od osób fizycznych 110 305,07 zł),
- podatek od środków transportowych – 180 442,00 zł (od osób prawnych 40 861,00 zł, od osób fizycznych 139 581,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn – 25 269,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 8 642,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 159 310,20 zł (od osób prawnych – 1 573,00 zł, od osób fizycznych – 157 737,20 zł),
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 53 609,56 zł
- opłata skarbową – 18 732,50 zł,
- opłata eksploatacyjna – 10 177,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 132 350,30 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 30 641,62 zł,
- wpływy z opłaty za licencję – 102,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 325,66 zł,
- opłata parkingowa – 2 305,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 18 680,73 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 859 617,57 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 47 665,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 9 168 073,68 zł, zrealizowane dochody w kwocie 9 168 073,68 zł to:

- wpływy z tytułu subwencji – 8 975 315,00 zł, w tym:
 - ✓ część oświatowa – 4 949 174,00 zł,
 - ✓ część wyrównawcza – 3 899 386,00 zł,
 - ✓ część równoważąca – 126 755,00 zł;
- wpływy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy – 132 490,00 zł,
- dotacja celowa – fundusz sołecki – 60 268,68 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 510 174,00 zł, wpływy w kwocie 588 082,25 zł:

- wpływ z kosztów upomnienia – 11,60 zł
- za wynajem pomieszczeń w SP Wisznice – 3 060,00 zł,
- odsetki od środków na kontach – 427,35 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT – 719,00 zł,
- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji oświatowej – 708,00 zł,
- odpłatność rodziców za opiekę nad dziećmi przedszkolnymi przebywającymi w szkole ponad 5 godzin – 16 250,00 zł,
- wpływy z innych gmin – refundacja kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy SP w Wisznicach – 68 997,80 zł,
- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 102 408,00 zł,
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Sasanka – 52 681,01 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkola – 22 590,00 zł,
- wpływy z innych gmin – refundacja kosztów za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego w Dubicy i Dołholisce – 4 406,30 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 73 297,02 zł,
- odpłatność za wyżywienie dzieci przedszkolnych – 92 243,53 zł,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w szkołach – 113 349,27 zł;
- wkład własny – wpłaty rodziców – do realizowanego zadania „Poznaj Polskę” – 36 933,37 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody zaplanowane w kwocie 202 113,00 zł, zrealizowano 216 260,14 zł w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy budynku i gruntu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu „Zdrowie w Dolinie Zielawy Sp. z o.o. – 215 253,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat – 1 007,14 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – łączne planowane dochody tego działu to 365 562,00 zł, wykonane – 364 775,20 zł, są to:

- dotacje na zadania własne – 348 961,61 zł, w tym:
 - ✓ Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 985,44 zł,
 - ✓ Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 45 794,49 zł,
 - ✓ Rozdz. 85216 - zasiłki stałe – 146 241,68 zł,
 - ✓ Rozdz. 85219 - utrzymanie GOPS – 110 940,00 zł,
 - ✓ Rozdz. 85230 - na dożywianie – 34 000,00 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 12 183,00 zł,
- 5 % z tytułu wpływów z usług opiekuńczych – 35,08 zł,
- odsetki od środków na rachunku ŚDS – 5,54 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS- 3 589,97 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wynosi 769 716,00 zł, w tym otrzymano 649 867,74 zł jako dotację na dofinansowanie projektów:

- **Usługi społeczne na terenie Gminy Wisznice**, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania, tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 641 534,32 zł (UE – 577 985,88 zł, krajowe – 63 548,44 zł)
- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektów „Promocja przedsiębiorczości” oraz „Aktywni i Sprawni” – 4 158,22 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – 4 175,20 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 78 590,00 zł otrzymano dotacje celowe w kwocie 44 008,72 zł, na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 43 118,72 zł,
- na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – na wypłatę 2 uczniom zwrotu kosztów za podręczniki – 890,00 zł

Dział 855 – Rodzina, zaplanowano dochody w kwocie 224 500,00 zł, realizacja w wysokości 228 338,98 zł z następujących źródeł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami – 4 769,69 zł,
- dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 46 929,62 zł,
- wpływy z tytułu duplikatu karty Dużej Rodziny jako 5 % realizowanych dochodów budżetu państwa – 3,30 zł,
- środki z Funduszu Pracy -1 500,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w Klubie Malucha – 174 977,80 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym GKM – 142,57 zł
- wynagrodzenie płatnika PIT w Klubie Malucha – 16,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 858 562,79 zł, zrealizowano dochody w kwocie 761 632,94 zł, obejmują one:

- wpływy z opłat za ścieki z kanalizacji – 16 772,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 13,38 zł,
- dochody z opłat za odbiór odpadów – 704 324,02 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat i koszty upomnień – 5 340,42 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Gram w Zielone” i „Energia dla Przyszłości” – 2 580,47 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 24 522,82 zł
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska – 2 521,76 zł,
- opłata produktowa – 2,16 zł,
- środki z NFOŚiGW na program utylizacji folii rolniczej – 5 555,56 zł

1.4. Dochody na zadania zlecone na plan 10 177 168,90 zł otrzymano 10 075 330,97 zł tj. 99,00 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów wynosił 900 891,16 zł, w tym otrzymano dochody w kwocie 900 891,16 zł, była to dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów wynosił 173 374,51 zł, w tym:

- otrzymano dochody w wysokości 173 374,51 zł, dotację na realizację zadań zleconych z zakresu realizacji zadań urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel i wykonanie zdjęć – 2 840,77 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dochodów wynosił 4 225,00 zł, otrzymano kwotę – 4 225,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 1 006,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy z m. Wygoda – 3 219,00 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa, plan dochodów wynosi 500 zł, dotacja została niezrealizowana.

Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane dochody w wysokości 1 740,40 zł zostały przekazane w wysokości 1 740,40 zł, jako rozliczenie realizacji zadań zleconych w zakresie USC za 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 32 463,74 zł, wykonano 31 870,51 zł, są to dochody z dotacji LUW na zakup wyprawki szkolnej,

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane dochody tego działu to 1 230 029,00 zł, otrzymane – 1 212 381,58 zł, są to dotacje na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 640 730,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł,
- dodatek osłonowy – 560 451,58 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe – 1 200,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan dochodów wynosił – 4 324 284,00 zł, zrealizowano 4 285 031,17 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy – 203 994,00 zł (w tym wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł wraz z kosztami obsługi – 184 104,00 zł, wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych po 300 zł – 19 890,00 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 4 081 037,17 zł,

Dział 855 – Rodzina, plan wynosił 3 509 661,09 zł, w tym otrzymano 3 465 816,64 zł dochodów na realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze 500 + (dz. 85501) – 1 821 233,45 zł,
- świadczenia rodzinne (dz. 85502) – 1 572 970,50 zł,
- Karta Dużej Rodziny (dz. 85503) – 1 012,63 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 39 636,90 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 29 246,77 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 716,39 zł.

2. Dochody majątkowe: plan – 6 030 059,80 zł, wykonanie – 7 873 950,20 zł, tj. 130,58 % planu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi 2 405 918,00 zł, wykonanie 2 752 863,00 zł, na co, złożyły się:

- sprzedaż działek gminnych – 50 454,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” - 2 702 409,00 zł,

Dział 720 – Informatyka – zaplanowano dochody w wysokości 64 368,00 zł i otrzymano 64 368,00 zł jako dotację na zrealizowany w 2021 r. projekt „Internet dla mieszkańców”. Środki UE otrzymane z MF – 54 712,80 zł, a krajowe z Centrum projektów Polska Cyfrowa – 9 655,20 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna – plan 11 444,00 zł został zrealizowany w kwocie 153 439,17 zł tytułem:

- wpływu dotacji celowej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. – 146 130,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania Pod Biało- czerwoną, Umowa nr 1786 z dnia 27.07.2022 r. z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim – 7 309,17 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 20 644,80 zł został zrealizowany w całości:

- Refundacja wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego 2021 r. jako dotację od wojewody.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

- wpływ dotacji z PFRON na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 168 721,92 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów w kwocie 3 527 685,00 zł, zrealizowano w 4 713 913,31 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Energia dla przyszłości”, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0203/19-00 z 29 grudnia 2022 r. – 125 386,80 zł,
- dotacja na realizację projektu „Gram w zielone”, projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0202/19-00 z dnia 28 stycznia 2022 r. – 398 754,25 zł,
- wkład własny mieszkańców na projekt „Energia dla przyszłości” – 1 060 185,45 zł,
- wkład własny mieszkańców na projekt „Gram w Zielone” – 1 602 314,65 zł,
- dotacja na realizację projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice” z RPO woj. Lubelskiego – 1 527 272,16 zł, (w tym środki UE – 1 267 643,15 zł, krajowe – 259 629,01 zł)

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów na 31.12.2022 r. wyniosły – 1 073 325,66 zł, w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 523 346,87 zł, pozostałe zaległości z tytułu dochodów budżetowych to niezapłacone w terminie należności w kwocie – 549 978,79 zł, niżej wymienione:

- wpłaty mieszkańców jako udział w inwestycji: wymiana wodomierzy i przyłącza kanalizacyjne – 1 427,22 zł;
- poboru wody z wodociągu – 935,68 zł,
- czynszu za lokale użytkowe i dzierżawy – 11 038,55 zł;
- czynszu mieszkalnego - 7 612,48 zł
- energii elektrycznej – 687,51 zł;
- ogrzewania pomieszczeń – 2 762,72 zł;
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 030,44 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 256,00;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 629,58 zł;
- podatku od nieruchomości – 264 561,92 zł;
- podatku rolnego – 88 227,22 zł,
- podatku leśnego – 28 854,33 zł,
- podatku od środków transportowych – 17 086,00 zł,
- opłaty rodziców za przedszkole – 814,00 zł;
- opłaty za wyżywienie w szkole i przedszkolu – 13 848,20 zł,
- opłaty rodziców za Klub Malucha – 9 682,04 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100 524,90 zł.

W wyżej wymienionych zaległościach są zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 128 445,33 zł i dotyczą podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym zostały wystawione zostały upomnienia na zaległości w podatkach w ilości 869 szt., podjęto ok 286 działań informacyjnych (telefony i inne) zgodnie z art. 6 § 1 b ustawy o egzekucji, wysłano 70 tytułów wykonawczych w formie elektronicznej.

W zakresie działań mających na celu spłatę zaległości z tytułu odpadów wystawiono 468 upomnień dla kwot powyżej 116,00 zł, oraz podjęto ok. 200 działań informacyjnych (telefony, sms i inne) zgodnie z art. 6 § 1 b ustawy o egzekucji.

Naliczone odsetki od zaległości, których termin płatności upłynął wynoszą 251 597,79 zł, w tym:

- z podatków i opłat – 207 602,10 zł;
- z tytułu gospodarowania odpadami – 22 680,00 zł;
- za wodę – 273,03 zł;
- od zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy – 19 041,36 zł;
- od pozostałych dochodów – 2 001,30 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 861 099,90 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 436 643,22 zł,
- w podatku rolnym – 45 584,55 zł,
- w podatku leśnym – 16 894,52 zł,
- w podatku od środków transportowych – 361 977,61 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 122 418,90 zł, w tym ulgi we wpłatach za odpady – 118 572,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wyniosły w 2022 r. – 7 220,37 zł, jest to umorzenie.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetu gminy Wisznice na 31.12.2022 rok - po zmianach - zakładał ich realizację na kwotę 39 195 782,24 zł i został zrealizowany w wysokości 36 933 593,59 zł, co stanowi 94,23 %.

Wydatki bieżące, zaplanowane - 28 825 154,55 zł, wykonane – 27 405 561,82 zł, co stanowi 95,08 % planu, w tym:

- wydatki na porozumienia z administracją rządową – plan 83 428,76 zł, wydatkowano 80 618,64 zł, co stanowi 96,63 %
- wydatki bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 107 907,00 zł wydatkowano 105 609,00 zł tj. 97,87 %,
- wydatki bieżące na plan 18 458 390,29 zł wydatkowano 17 145 743,61 zł tj. 92,91 %,
- wydatki na zadania zlecone na plan 10 175 428,50 zł wydatkowano 10 073 590,57 zł tj. 99,00 %.

Wydatki majątkowe, zaplanowane – 10 370 627,69 zł, wydatkowane – 9 528 031,77 zł, co stanowi 91,87 % planu, w tym:

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

1. Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumienia z agencją rządową, plan 83 428,76 zł, wydatkowano 80 618,64 zł na zorganizowanie wycieczek:

- 5 dniowej dla 45 uczniów klas VI – VIII z SP Wisznice do Wrocławia
- 2 dniowej dla 52 uczniów klas IV – VIII z SP Wisznice do Warszawy
- 1 dniowej dla 21 uczniów klas IV – VIII z SP Wisznice do Warszawy
- 2 dniowej dla 27 uczniów klas IV – VIII z SP Horodyszcze do Zamościa
- 1 dniowej dla 21 uczniów klas I – III z SP Horodyszcze do Lublina

Kwotę 44 165,51 zł. stanowiło wsparcie finansowe otrzymane z MEiN, natomiast 36 453,13 zł. wkład własny (wpłaty uczestników wycieczki).

2. Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 107 907,00 zł wydatkowano 105 609,00 zł,:

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, planowane wydatki w kwocie 100 707,00 zł, zrealizowano w wysokości 100 707,00 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach. Środki te pochodzą z dotacji od Powiatu Bialskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan w wysokości 4 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4 000,00 na:

- organizację Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych – 2 500,00 zł, w dn. 7 maja 2022 r. w Polubiczach, uczestniczyło 20 zespołów śpiewaczych oraz chórów. I część przeglądu odbyła się w Kościele Parafialnym pw św. Jana Ewangelisty w Polubiczach, tam odśpiewano pieśni maryjne. II część przeglądu odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Polubiczach wraz z się poczęstunkiem i wręczeniem pamiątkowych statuetek oraz dyplomów.
- organizację XII Pikniku Historycznego, który odbył się 11 września 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dubicy – 1 500,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna, plan w wysokości 3 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 902,00 zł na Powiatowy Turniej Płazowej Piłki Siatkowej w Wisznicach, który rozegrał się na boiskach przy Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach 7 sierpnia 2022 r.

3. Wydatki bieżące na zadania własne, na plan 18 458 390,29 zł, wydatkowano 17 145 743,61 zł, w tym na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, na plan 20 897,00 zł przekazano na rzecz Izb Rolniczych 20 210,41 zł, jako 2 % wpływu z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, a zrealizowano 15 679,55 zł na remont i wymianę hydrantów na sieci wodociągowej.

Dział 600 Transport i łączność, na plan 527 477,00 zł wydatkowano 491 450,82 zł na utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i utrzymanie przystanków, w tym:

- remonty nawierzchni, utwardzenia dróg mieszanką kruszywa,
- oznakowanie: naprawiono i ponownie ustawiono zniszczone oznakowanie pionowe dróg gminnych,

- koszenie poboczy na drogach gminnych
- odwodnienie dróg gminnych,
- remonty przepustów pod drogami wraz z ich odmulaniem oraz odmulanie rowów celem odprowadzenia wody z rozlewisk powstałych w wyniku deszczu nawalnego.
- wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i przeglądu obiektów inżynierskich (przeeglądy roczne).

W ramach funduszu sołectkiego na drogi wydatkowano ogółem 274 508,64 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, plan 281 670,69 zł wydatkowano 258 456,20 zł na:
rozd. 70005 – gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 230 006,63 zł, w tym:

- utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia – zakup peletu, obsługa c.o., energia, pobór wody i odprowadzanie ścieków,
- wydatki na mienie gminne tj. ubezpieczenie mienia gminnego, energię elektryczną, naprawy przeglądy, operat szacunkowy, ogłoszenia o sprzedaży działek,
- remont pomieszczeń w budynku na ul. Kościelnej,

rozd. 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 28 449,57 zł, w tym na:

- utrzymanie mieszkań socjalnych, zakup opału, koszty ogrzewania w lokalach w SP Dołholiska, drobne remonty.

Dział 710 Działalność usługowa, plan 92 000,00 zł, wydatkowano 62 510,49 zł na:

- wypłata 1 części umowy za opracowanie MPZP – 37 000,00 zł, pozostałe płatności i realizacja przesunięte zostały na 2023 r.
- zamieszczenie ogłoszeń o zamianie planu zagospodarowania przestrzennego – 4 761,95 zł,
- kwiaty i znicze na cmentarz - 1 276,00 zł,
- administrowanie targowiska – 19 472,54 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, plan 2 784 989,32 zł, został wykorzystany w kwocie 2 632 638,31 zł, w tym:

- a) Urzędy wojewódzkie - plan wydatków 4 000,00 zł, zrealizowano 3 182,27 zł, na:
 - Zwrot dotacji do LUW za 2020 r. w związku ze zwrotem nadpłaty składek ZUS – 3 182,27 zł,
- b) Rada Gminy – planowane wydatki w kwocie 64 200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 51 900,00 zł, na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, posiedzeniach Komisji i Przewodniczącemu Rady Gminy oraz materiały biurowe.
- c) Urząd Gminy – na plan 2 297 054,91 zł, wydatkowano 2 175 854,97 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (18 pracowników administracyjnych, w tym 2 pracowników obsługi; ogółem 17,6 etatów, jeden pracownik na zwolnieniu lekarskim i zatrudniona osoba na zastępstwo) – 1 710 836,04 zł, w tym wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102 490,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 14 645,00 zł, odprawa emerytalna 29 952,00 zł, nagrody jubileuszowe – 11 055,71 zł, dodatek opłacony z programu „Czyste powietrze” – 14 306,99 zł)
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 463 458,00 zł tj. zakup oleju opałowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków, składki na PFRON, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i ubezpieczenie sprzętu i mienia, obsługa prawna oraz w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 430,00 zł,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan 58 029,14 zł wydatkowano

- 51 161,71 zł, m.in. na materiały promocyjne (publikacje, okładki promocyjne), kampanię informacyjną w prasie i internecie, obsługę medialną,
- e) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 237 685,00 zł wydatkowano 233 563,72 zł, na:
- wynagrodzenia 3 pracowników – 228 574,72 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 719,42 zł)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 989,00 zł,
- f) pozostała działalność – plan 148 838,00 zł, wykonanie – 116 975,64 zł w tym:
- diety sołtysom, plan został zrealizowany w kwocie 47 799,98 zł, (zgodnie z uchwałą stawka diety wynosi 250,00 zł),
 - prowizja za inkaso podatków i opłat dla sołtysów - wydatkowano 46 779,00 zł, na wypłatę prowizji za inkaso 4 rat podatków,
 - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich RP, BLGD oraz polisy ubezpieczeniowe sołtysów opłacono na kwotę 8 548,76 zł.
 - za opracowanie gminnego programu rewitalizacji – 13 837,50 zł,
 - dziennik budowy do masztu flagowego – 10,40 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 377 451,00 zł zrealizowano 270 865,86 zł, na:

- a) zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 245 458,02 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75 505,60 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 888,07 zł, wynagrodzenia kierowców OSP na umowę - zlecenia – 7 140,00 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i zawodach z – 45 092,50 zł,
 - środki BHP – 49,90 zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, naprawy, badania techniczne samochodów, udziały w zawodach strażackich, ubezpieczenia samochodów w pełnym zakresie, ubezpieczenie strażnic, remonty, odpis na zfsś – 98 874,02 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 25 936,00 zł, na zakup węży pożarniczych do OSP Polubicze, na sztandar do OSP Wisznice i remont strażnicy w Wisznicach
- b) pomoc zagraniczna – zakup pomocy rzeczowej przekazanej gminie partnerskiej na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym ze środków przekazanych z darowizn z partnerskiej gminy Airvailt i własnych – 25 138,74
- c) pozostała działalność – wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy - 269,10 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan 565 335,27 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- na spłatę odsetek od kredytów – 492 731,39 zł,

W ciągu II półrocza WIBOR od którego zależy wysokość odsetek od zaciągniętych kredytów wzrósł prawie 3-krotnie do ok 7 %, w związku z tym koszty kredytów wzrosły znacząco w stosunku do poprzednich lat.

Dział 801 Oświata i wychowanie, na plan 8 714 423,84 zł wydatkowano 8 490 032,06 zł, co stanowi 97,43 %, na:

- a) **Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe**, na plan 6 048 024,36 zł wydatkowano 5 929 403,05 zł na:

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 164 717,75 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 344 194,31 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8 102,33 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 464,95 zł),
 - wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – 565 534,16 zł,
(zakup opału, remont pomieszczeń w mieszkaniu przy SP Wisznice, pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, opłaty za telefony, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia mienia) w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 135 106,91 zł,
 - dotacja podmiotowa na niepubliczną szkołę podstawową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica – 509 824,53 zł,
 - dotacja podmiotowa na szkoły podstawowe publiczne dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze INTEGRACJA – 1 320 164,30 zł,
 - na Szkołę Podstawową w Dołholisce – 397 608,01 zł
 - na Szkołę Podstawową w Polubiczach – 922 556,29 zł,
 - dotacja celowa – 3 968,00 zł, na godziny dodatkowe dla Osp Jedna Dubica na szkołę w Dubicy – 1 408,00 Stowarzyszenia Integracja – 2 560,00 zł (SP Dołholiska – 704,00 zł, SP Polubicze 1856,00 zł)
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego 21 000,00 zł na:
 - remont placu zabaw przy SP Horodyszczce – 104,00 zł,
- Na dzień 31.12.2022 r. w Szkołach Podstawowych zatrudnionych było 42 nauczycieli w tym 30 w pełnym wymiarze czasu pracy i 12 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 34,163 etatu. Ponadto w szkołach zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny i 7 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników niepełnozatrudnionych.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 uczyło się 241 uczniów w 14 oddziałach.

W Szkole Podstawowej w Wisznicach uczyło się 195 uczniów w 9 oddziałach (kl. I – 22; kl. II – 24; kl. kl. III – 27; kl. IV – 17; V – 23; kl. VI – 20; kl. VII – 21; kl.; kl. VIIIA – 21; kl. VIIIB – 20).

Na 31 grudnia r. w szkole zatrudnionych było 23 nauczycieli na pełnym etacie i 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, co stanowi 24, 401 etatu. Jeden nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia i jeden nauczyciel na urlopie macierzyńskim. Godziny tych nauczycieli zostały rozdzielone dla innych nauczycieli.

Zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny i 7 pracowników obsługi (jeden pracownik przebywa na zasiłku chorobowym, na jego miejsce zatrudniono inną osobę na czas określony).

W Szkole Podstawowej w Horodyszczu uczyło się 46 uczniów w 5 oddziałach (kl. I – 8; kl. II – 4; kl. III – 9; kl. IV – 2; kl. V – 5; VI – 2; kl.; VII – 8; VII – 8. Ogółem w szkole zatrudnionych jest 7 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 nauczycieli na niepełnym etacie, co stanowi ogółem 9,762 etatu.

Zatrudniona jest jedna sprzątaczką w pełnym wymiarze czasu pracy oraz palacz – konserwator na 0,75 etatu.

b) **Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, na plan 551 786,24 zł wydatkowano 506 724,78 zł na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 22 236,44 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 440 761,52 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 083,63 zł,

- zakup materiałów, energii i usług, odpis na z.f.ś.s – 34 909,70 zł,
- koszty utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym gminy Jabłoń – 8 817,12 zł,

Na 31 grudnia 2022 r. funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach, do których uczęszczało 91 dzieci w wieku 3 - 6 lat (grupa 3 latków – 19; 4 latków – 22; 5 latków – 25; 6 latków – 25). W Szkole Podstawowej w Horodyszczu jest jeden oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 6 lat do którego uczęszcza 9 dzieci, jest połączony z klasą I.

W oddziałach przy Szkole Podstawowej w Wisznicach zatrudnione są 4 nauczycielki w pełnym wymiarze czasu pracy oraz asystentka nauczycielki i sprzątaczką. W Szkole Podstawowej w Horodyszczu zatrudniona jest 1 nauczycielka w pełnym wymiarze czasu pracy.

c) **Rozdz. 80104 - przedszkola**, planowane wydatki w kwocie 141 658,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 136 630,07 zł na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Sasanka – 136 630,07 zł (liczba dzieci na 31.12.2022– 22)

d) **Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego**, na plan 320 000,00 zł wydatkowano 316 825,29 zł na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica na inne formy wychowania przedszkolnego – 67 406,68 zł (11 dzieci na 31.12.2022),
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze INTEGRACJA– 249 418,61 zł, w tym na:
 - SP Polubicze – 90 917,96 zł (18 uczniów na 31.12.2022),
 - SP Dołholiska - 54 138,74 zł (11 dzieci na 31.12.2022)
 - SP Horodyszcze – 104 361,91 zł (20 dzieci na 31.12.2022).

e) **Rozdz. 80107 – świetlice szkolne**, z planowanej kwoty 159 002,00 zł wydatkowano 159 002,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

f) **Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**, z planowanej kwoty 100 000,00 zł wykorzystano 86 386,10 zł na: dowożenie dzieci do szkół przez firmę wybraną w drodze konkursu, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Włodawie na podstawie zawartego porozumienia oraz zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej.

g) **Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, na plan 17 607,00 zł wydatkowano 13 061,01 zł tytułem opłaty za kursy kwalifikacyjne, szkolenia nauczycieli i materiały wspomagające doskonalenie nauczycieli.

h) **Rozdz. 80148 - stołówka szkolna**, plan – 576 297,00 zł, wydatkowano 546 081,11 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277 549,98 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 870,63 zł)
- wydatki związane z funkcjonowaniem – 268 531,13 zł, to m.in.: zakup gazu do kuchni, naczyń i drobnego wyposażenia, środków czystości, opłaty za telefon, wodę, ścieki, energię elektryczną, konserwację dźwigów, wywóz odpadów, w tym zakup artykułów spożywczych na kwotę 204 981,49 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 502,20 zł,

W Stołówce Szkolnej zatrudnionych jest obecnie 7 osób w tym 6 w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 0,5 etatu.

Z wyżywienia w stołówce szkolnej korzystają dzieci z oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej w Wisznicach. Przeciętnie z obiadów korzysta 150 uczniów oraz 91 dzieci z

oddziałów przedszkolnych. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowuje się również śniadanie i podwieczerek.

- i) **Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, planowane wydatki w wysokości 413 538,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 411 575,34 zł na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy – 48 998,00 zł,
 - dotację dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego SASANKA – 295 053,74 zł, (5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2022)
 - dotację dla OSP Jedna Dubica – 67 523,60 zł
- j) **Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, na plan 322 407,00 zł, wydatkowano – 320 239,35 zł na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy – 122 407,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica – 159 370,81 zł (5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2022),
 - dotacja dla Stowarzyszenia Integracja na SP Polubicze – 38 461,54 zł (1 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
- k) **Rozdz. 80195 - pozostała działalność**, na plan 64 104,24 zł, wydatkowano 64 103,96 zł na:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół – plan 63 623,00 zł, przekazano 63 622,72 zł na pomoc socjalną 54 nauczycielom emerytom i rencistom,
 - pozostała działalność – 481,24 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, zaplanowaną kwotę 185 959,86 zł zrealizowano w wysokości 166 018,63 zł.

- a) Rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, na plan 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł, na zakup materiałów profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii.
- b) Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowana kwota 179 959,86 zł, została wydatkowana w wysokości 160 018,63 zł, na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenie wraz pochodnymi pełnomocnika i animatora działań sportowych i edukacyjno profilaktycznych na obiektach sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć oraz zakupy materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pobyt 5 osób uzależnionych w ośrodku terapii.

Niewykorzystana kwota 19 941,23 zł została wprowadzona do budżetu w 2023 r.

Dział 852 Pomoc społeczna, na realizację zadań własnych na plan 922 897,00 zł, a wydatkowano 912 458,76 zł, w tym:

- a) **Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej**, na plan 93 800,00 zł wydatkowano 93 633,86 zł, w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli przebywała 1 osoba na pobyt stały, jedna osoba zmarła w ciągu roku. Dofinansowana ze środków budżetu gminy była różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania w DPS a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną. W Domu Pomocy Społecznej w Różance umieszczone były 2 osoby, jedna na stałe, jedna na czas określony do 30 kwietnia 2022 r.. Pobyt dofinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości różnicy pomiędzy

kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez osobę przebywającą w domu pomocy społecznej. W DPS w Konstantynowie przebywała jedna osoba na pobyt stały (postanowienie sądu). Ze środków gminy finansowana jest różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez skierowaną.

- b) **Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, na plan 12 015,00 zł, wydatkowano 11 985,44 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 18 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.
- c) **Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, na plan 71 00,00 zł wydatkowano 70 794,49 zł na:
- zasiłki – 40 396,01 zł, w tym: okresowe (25 osób) – 45 794,49 zł (w całości finansowane ze środków budżetu państwa tj. 100 świadczeń), pozostałe zasiłki celowe – 16 900,00 (20 osób), specjalne zasiłki celowe – 8 100,00 zł (11 osób), finansowane ze środków gminy na 15 świadczeń.
- Jest to pomoc na częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, na opał, środki czystości, remont mieszkań dla podopiecznych, zakup leków oraz dojazd do placówek służby zdrowia i inne potrzeby.
- d) **Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe**, na plan 5 000,00 zł zrealizowano 4 970,58 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- e) **Rozdz. 85216 - zasiłki stałe**, planowane 146 557,00 zł, wydatkowano w kwocie 146 241,68 zł:
- na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób tj. 222 świadczenia, w tym dla 1 osoby pozostającej w rodzinie oraz dla 20 osób samotnych. Zasiłki przyznawane są dla osób z niepełnosprawnością, nie posiadających własnych środków utrzymania oraz zabezpieczenia z innych systemów, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W całości sfinansowane z budżetu państwa.
- f) **Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** – na plan 425 199,00 zł wydatkowano 415 795,43 zł na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 385 001,68 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 552,13 zł, i wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł
 - wydatki na zakupy, usługi, energię, odpis na zfsś, związane z funkcjonowaniem jednostki – 30 025,89 zł,
- Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników – 4,5 etatu, w tym 1 etat kierownika, 1 etat księgowej, 2,5 etatu pracowników socjalnych. Na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 110 940,00 zł, pozostała część jest finansowana ze środków własnych gminy – 304 855,43 zł.
- g) **Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, na plan 103 430,00 zł wydatkowano 103 142,10 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 etat opiekunki domowej, oraz delegacje oraz odpis na zfsś w celu realizacji zadania własnego obowiązkowego w formie świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy w środowiskach osób samotnych, schorowanych, nie radzących samodzielnie w codziennych potrzebach tj. zakupy, sprzątanie, pomoc w przygotowaniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych, wizyt u lekarza, zakupu leków itp.
- h) **Rozdz. 85230 - dożywianie uczniów w szkołach**, na plan 42 500,00 zł, wydatkowano 42 500,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w tym zakresie miała formę posiłku w szkole, zasiłku celowego na żywność, pomocy

rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. W 2022 roku objęto dożywianiem 17 uczniów na kwotę 7 516,00 zł. Udzielono pomocy w formie rzeczowej (bony) dla 19 rodzin na kwotę 13 200,00 zł i w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 34 rodzin na kwotę 21 784,00 zł. Środki pochodziły ze środków własnych gminy – 20 % oraz dotacji celowej budżetu państwa tj. 80%.

j) **Rozdz. 85295 - pozostała działalność**, plan wynosił 23 396,00 zł, natomiast realizacja 23 395,18 zł, w tym na:

- wypłata zapomogi osobie poszkodowanej w wybuchu (środki otrzymane w całości z Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego) – 20 000,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku tymczasowym osoby zameldowanej na terenie naszej gminy, nota została wystawiona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. oraz styczeń i luty 2022 r. – 3 395,18 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 913 011,31 zł dotyczy realizacji projektów z dofinansowaniem UE, wydatkowano 597 357,45 zł na:

- **projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”** – 597 087,05 zł, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z okresem realizacji 01.01.2020-31.03.2023. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice do 31.03.2023 r. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Grupę docelową stanowią osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne z Gminy Wisznice, W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację projektu.

Przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne (zajęcia z psychologiem, kosmetologiem i dietetykiem), zajęcia aktywizujące (rajdy rowerowe, wyjazdy na basen, zajęcia z hortiterapii na których uczestnicy zakładali ogród, zajęcia manualne), usługi opiekuńcze oraz asystenckie. W styczniu 2022 r. uruchomiono mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada, że w ciągu roku z mieszkań treningowych skorzysta dwanaście osób w systemie trzech czteromiesięcznych turnusów. Pobyt w mieszkaniach treningowych jest dla uczestników częścią procesu terapeutycznego, który przechodzą. Ma na celu pomoc w usamodzielnieniu się i zintegrowaniu ze społecznością lokalną. W ramach tego zadania zatrudniono 3 asystentów terapeutów mieszkań treningowych na umowę o pracę. Rekrutacja do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej w 2020 r w ramach zadania 5 pozostaje otwarta.

- zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Aktywni i Sprawni” – 270,40 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 137 952,00 zł wydatkowano 106 250,21 zł na:

- a) **Rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju – plan 51 277,00 zł, wykonanie 51 117,78 zł, w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Sasanka – 34 021,74, (6 dzieci na 31.12.2022),
- dotacja dla OSP Jedna Dubica na SP Dubica (1 dziecko) – 5 819,04 zł,
- wczesne wspomaganie w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez samorząd 11 277,00 zł

b) **Rozdz. 85415** - pomoc materialną dla uczniów - na plan 86 675,00 zł wypłacono 55 132,43 zł, w tym:

- stypendia 91 uczniom, w tym: uczniowie ze szkół podstawowych – 49, ze szkół średnich – 41, kształcenie specjalne -1. – 54 242,43 zł (ze środków własnych – 11 123,71)
- zwrot kosztów podręczników 2 uczniom z orzeczeniem – 890,00 zł

Dział 855 Rodzina, wydatki w planie wynoszą 513 966,00 zł, zrealizowane – 495 713,72 zł, na:

a) **Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze**, plan wydatków 18 471,00 zł, wykonano 16 541,59 zł, są to własne wydatki w ramach realizacji świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i pochodne, koszty biurowe.

b) **Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne** oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, plan 102 360,00 zł, wydatki: 98 847,31 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz windykacji, na prowadzenie biura t.j. materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłacenie licencji do obsługi programu świadczeń rodzinnych, szkolenia a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz naliczone odsetki od tych zwrotów;

c) **Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny**, planowane wydatki w wysokości 38 094,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 37 265,97 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ½ etatu na stanowisku asystenta rodziny. Pod nadzorem asystenta rodziny pozostaje 5 rodzin z dziećmi. Rolą asystenta rodziny było wspomaganie rodziny w wypełnieniu podstawowych funkcji tj. rodzicielskich, opiekuńczych, wychowawczych i społecznych w związku z licznymi dysfunkcjami występującymi w rodzinach objętych pomocą.

d) **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**, planowana kwota 20 006,00 zł została wykorzystana w wysokości 20 005,90 zł, na częściowe pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Udział w kosztach ze środków gminy wynosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, oraz 30% w drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W roku bieżącym gmina opłaca:

- 10% i 30% kosztów pobytu małoletniego dziecka w rodzinnym domu dziecka
- 10% wydatków na utrzymanie małoletniego przebywającego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.
- 50% kosztu pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zgodnie z wydaną decyzją przez Powiatowe Centrum, Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej o udzielonej pomocy rodzinom oraz obciążeniem naszej gminy w formie noty księgowej.

e) **Rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, plan wynosi 335 035,00 zł wydatkowano 323 052,95 zł.

Gminny Klub Malucha funkcjonuje w budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 11 w Wisznicach. Zatrudnione są 3 opiekunki na całym etacie, jedna z nich pełni również

obowiązki kierownika Klubu, sprzątaczką na 0,75 etatu i pomoc kuchenna zatrudniona na 0,5 etatu.

Klub dysponuje 24 miejscami dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Na 31.12.2022 r. obsadzone było 100 % miejsc.

Realizacja planu wydatków na zadania bieżące przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 263 334,98 zł,
- wydatki rzeczowe – 59 717,97 zł., które obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem placówki tj. uzupełnienie zabawek, zakup środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup drukarki, kojca, łóżeczek, mebli do sali i szatni, wózek transportowy do przewożenia posiłków, doposażenie zaplecza kuchennego oraz opłaty za prowizję bankową, energię elektryczną, wodę, ścieki i wywóz odpadów, w tym koszty wyżywienia – 34 655,00 zł. (w całości pokrywane przez rodziców). Opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Malucha ustalone Uchwałą Nr XXX/237/2022 Rady Gminy Wisznice z dnia 25 stycznia 2022r. wynoszą 1 000,00 zł. miesięcznie w wymiarze 10 godzin dziennie. Zwolnienie z opłaty o 50% przysługuje dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice. Natomiast maksymalna opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 15,00 zł. ustalona Uchwałą Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Wisznice z dnia 14 maja 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 1337 472,00 zł wydatkowano 1 109 380,84 zł na:

- a) **Rodz. 90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód** – 107 907,50 zł na: dopłaty do ścieków.
- b) **Rodz. 90002 - gospodarka odpadami** – 634 212,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracownika (1 etat), wraz z pochodnymi – 34 792,39 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie – 4 025,39 zł)
 - odpis na zfs – 1 663,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem PSZOK i wywóz odpadów komunalnych – 580 770,72 zł,
 - pozostałe, tzn materiały biurowe, usługi pocztowe – 16 986,18 zł,Różnica między uzyskanymi dochodami a wydatkami wyniosła 70 111,73 zł, zostanie wprowadzona do budżetu 2023 r. na opłacenie wydatków związanych z gospodarką odpadami.
- c) **Rodz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – 91 211,50 zł na realizację umowy z GZK Sp z o.o. na sprzątanie.
- d) **Rodz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 54 250,49 zł, a w tym: na realizację umowy z GZK Sp z o.o. związanej z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, na zakup roślin posadzonych na terenie gminy, środków do ochrony roślin, oraz materiałów związanych z ich podlewaniem oraz umowa zlecenie na posadzenie pielęgnację posadzonych roślin.
- e) **Rodz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 11 131,80 zł, na: realizację programu „Czyste powietrze”. W okresie sprawozdawczym w ramach działalności punktu zakupiono niszczarkę dokumentów, ulotki i broszury promocyjne, przeprowadzono serwis czujnika jakości powietrza, zakupiono wyposażenie punktu – szafy oraz datownik. W okresie styczeń – grudzień 2022 r. za pośrednictwem Urzędu Gminy Wisznice złożono 46 wniosków o dofinansowanie udzielono 145 konsultacji (telefonicznych i osobistych) oraz zorganizowano 2 spotkania z mieszkańcami, Na spotkania zakupiono wodę, kawę i herbatę.
- f) **Rodz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** – 157 874,60 zł, na oświetlenie uliczne: energia i konserwacja urządzeń, oraz zakup opraw z funduszu sołectkiego Wisznice Kolonia i Wisznice (6 917,02 zł)

- g) **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, wydatkowano 10 000,00 zł na opłacenie faktury za odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu big bag w ilości 12 t, zadania zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z NFOSiGW - 6 000,00 zł, oraz usługę monitoringu składowiska odpadów – 4 000,00 zł,
- h) **Rozdz. 90095 - pozostała działalność** – 42 792,66 zł, są to wydatki związane z: odbiorem bezdomnych psów, sterylizacją kotów i psów, opieką nad zwierzętami, zakupem karmy, usługi weterynaryjne, zakupem materiałów do czyszczenia i konserwacji fontanny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 955 888,00 zł wykorzystano środki w wysokości – 913 988,91 zł, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Łyniewie i Polubiczach – 11 769,31 zł, na zakup opału, opłaty za energię i umowa zlecenie,
- dotacja na finansowanie GOKiO – 640 000,00 zł, (wykorzystanie przekazanej dla instytucji kultury obejmuje oddzielne sprawozdanie z GOKiO)
- dotacja na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 180 720,00 zł (wykorzystanie przekazanej dotacji dla instytucji kultury obejmują oddzielne sprawozdania z GBP),
- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony miejsc pamięci i męczeństwa – wydatkowano 10 564,00 zł na zakup wiązanek kwiatów i zniczy oraz remont zabytkowych pomników, oraz wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji likwidacja getta w Wisznicach w 80 rocznicę.
- Realizacja projektu z PROW, polegającego na publikacjach: Albumu Zielnego, folderu Dolina Zielawy, przewodnik turystyczny po Gminie Wisznice, albumu o Gminie Wisznice – 51 422,60 zł (refundacja przewidziana do realizacji w 2023 r.)
- Wydatki funduszu sołeckiego – 19 513,00 zł, w tym na:
 - Remont i wyposażenie Sali GOKiO na Wygodzie – 1 513,00 zł,
 - Zakup zmywarki do świetlicy w Horodyszczu oraz sprzętu do nagłośnienia – 3 000,00 zł,
 - Zakup stołu, krzeseł i podkaszarki do świetlicy w Curynie, oraz dostawa ziemi na plac wokół świetlicy - 10 000,00 zł,
 - Rolety do świetlicy w Polubiczach – 5 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, na plan 110 000,00 zł wydatkowano 110 000,00 zł, na następujące zadania:

- dotacja dla GLKST „TYTAN” w kwocie 20 000,00 zł na utrzymanie stadionu, jest to dotacja zgodnie z umową o dotację Nr IBMG-IV.542.2.5.2022 została zawarta w dniu 18 marca 2022 r. zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- dotacja dla GLKST „TYTAN” w kwocie 90 000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej, jest to dotacja zgodnie z umową Nr Umową IBMG - IV.542.1.5.2022 zawartą w dniu 18 marca 2022 r. na wsparcie zadania publicznego – organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.
GLKST „TYTAN” został wybrany w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Zadania inwestycyjne,

plan 10 370 627,69 zł, wydatkowano 9 528 031,77 zł, tj. 91,86 % w tym:

3.1. Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan - 539 195,69 zł zrealizowano 539 195,69 zł tj. 100 %.

Dział 600, Rozdz. 60014

- plan 519 195,69 zł na dotację **Powiatowi Białskiemu** na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1098 L Komarówka - Brzozowy Kąt - Polubicze – Horodyszcze odc. Polubicze Wiejskie – Horodyszcze.

Uchwałą Nr XXXIII/259/2022 z 25 kwietnia 2022 r. oraz na podstawie Umowy z dn. 30 września 2022 r. oraz Aneksu z 2 grudnia 2022 r. udzielono pomocy finansowej powiatowi na w/w zadanie, w tym 519 195,69 zł w 2022 r., a 1 740 174,50 zł w 2023 r. Inwestycja jest zakończona.

- plan 20 000,00 zł na wykonanie dokumentacji drogi powiatowej 1101 L w m. Dubica w związku z planowaną inwestycją przebudowy drogi, wydatkowano 20 000,00 zł

3.2. Własne zadania inwestycyjne – plan 9 831 432,00 zł, wydatkowano 8 988 836,08 zł tj, 91,43 %

- 1) Dział 010 Rozdz. 01043 – **Modernizacja studni głębinowej** - plan 30 000,00 zł, został wykonany w kwocie 28 290,00 zł w m-cu lipcu, na modernizację studni głębinowej na stacji ujęcia i uzdatniania wody w Wisznicach, w tym: dostawę i montaż rur tłoczonych dn 100 L= 12 m, przedłużenie kabla zasilającego. Inwestycja zostanie sfinansowana z uzupełnienia subwencji ogólnej, która gmina otrzymała w 2021 r.
- 2) Dział 010, Rozdz. 01043 – **Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wisznicach**, plan 53 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 51 932,48 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 93,25 mb przy ulicy Polnej w Wisznicach. Inwestycja zostanie rozliczona w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r.
- 3) Dział 600 -Rozdz. 60016 – **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastruktury drogowe** - plan 2 096 875,00 zł, jest to zadanie realizowane w latach 2022 -2023 r. z dofinansowaniem z Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dotacja w 2023 r. na kwotę 4 987 500,00 zł, w 2022 realizacja z wkładu własnego). Na wykonanie zadania ogłoszony był przetarg nieograniczony, publikacja: 28.01.2022, zakończenie postępowania dnia 07.04.2022. z wyborem firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska. Wydatki zostały poniesione w wysokości 1 868 395,73 z na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu, przebudowę drogi gminnej nr 101246L w miejscowości Horodyszcze o długości 694 m, w tym wykonanie odwodnienia, podbudowy i chodników oraz zjazdów, w miejscowości Łyniew o długości 785 m: wykonanie nawierzchni asfaltowej. Kontynuacja prac będzie następować w 2023 r. z terminem zakończenia 05.11.2023 r.
- 4) Dział 600 – Rozdz. 60016 - **Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 101256 L Polubicze Wiejskie Pierwsze** zaplanowane zadanie w kwocie – 52 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 52 375,00 zł na wykonanie projektu i podziału działek. Wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy drogi gminnej nr 101256L w Polubiczach Wiejskich Pierwszych wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- projektem stałej organizacji ruchu, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości dla 5 działek nr ewidencyjne: 726, 737, 773, 777 i 829 – obręb ewidencyjny 0009 – Polubicze Wiejskie gm. Wisznice w związku z rozbudową drogi gminnej nr 101256L w Polubiczach Wiejskich Pierwszych.
- 5) Dział 600 – Rozdz. 60016 - **Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr 101246 L w m. Łyniew** zaplanowane wydatki w kwocie – 15 000,00 zł zrealizowano na wykonanie w/w projektu na kwotę 12 300,00 zł Wykonawca Paweł Kołodziejcki opracował dokumentację techniczną do zgłoszenia przebudowy drogi gminnej Nr 101246 L od km 0+690.0 do km 1+475.0 w miejscowości Łyniew, gmina Wisznice (działka o numerze ew. 4155 położona w obrębie ewidencyjnym Horodyszczce i działka o numerze ew. 772 położona w obrębie ewidencyjnym Łyniew), wraz z kartą informacyjną, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
 - 6) Dział 600, Rozdz. 60016 – **Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 101235 L Polubicze Dworskie - Romaszki** plan w wysokości 29 889,00 zł, został zrealizowany w kwocie 29 889,00 zł, na wykonanie w/w dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 101235 L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1098L Horodyszczce – Brzozowy Kąt do granicy Gminy Wisznice z Gminą Rossosz (działka o numerze ew. 160 położona w obrębie ewidencyjnym Polubicze Dworskie) wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, projektem stałej organizacji ruchu, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wykonawca – Medos Marcin Kępa.
 - 7) Dział 600, Rozdz. 60017 – **Przebudowa drogi łączącej ul. Ogrodową z ul. Warszawską**, zaplanowano wydatki w wysokości 12 522,80 zł i wydatkowano w całości 12 522,80 zł, były to środki z funduszu sołeckiego Wisznice na przebudowę drogi o długości 108 m łączącej ul. Warszawską i Ogrodową w sołectwie Wisznice poprzez dostawę z wbudowaniem 60 t piasku i 86 t tłucznia.
 - 8) Dział 600, Rozdz. 60017 – **Utwardzenie drogi dojazdowej Wygoda - Dubica**, zakładany plan w wysokości 22 300,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego Wygody 20 000,00 zł) zostało wykonane utwardzenie kostką betonową 112,28 m² terenu oraz ułożenie krawężnika 48mb w kwocie 22 289,00 zł
 - 9) Dział 700, Rozdz. 70005 - **Ogrodzenie byłej remizy w Rowinach** – plan wynosił 10 500,00 zł (z funduszu sołeckiego Rowin 10 000,00 zł), wykonano 50 m ogrodzenia panelowego wysokości 1,5 m z prefabrykowaną podmurówką betonową, przed bramą i furtką ułożono kostkę betonową w ilości 13,2 m², realizacja zadania na kwotę 10 492,00 zł, wykonawca
 - 10) Dział 700, Rozdz. 70005 – Realizacja projektu „**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice**”, plan wynosił 4 200 102,20 zł, wydatkowano 4 154 023,17 zł. Projekt realizowany w latach 2019 – 2022 r. z RPO Województwa Lubelskiego na podstawie Umowy na dofinansowanie z dnia: RPLU.05.02.00-06-0131/19-01 z dnia 29.10.2019 r.
Projekt był kontynuacją wieloletniego zadania realizowanego od 2021 r., 2022 r. wykonano prace termomodernizacyjne w budynkach:
 - Urzędu Gminy w Wisznicach, w tym: wykonano montaż pompy ciepła o mocy 80 kW. modernizację systemu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne LED. Dodatkowo w budynku zamontowani sufity podwieszane, które nie były przewidziane w projekcie oraz pomalowano ściany we wszystkich pomieszczeniach.

- Szkoła Podstawowej w Wiszniach – docieplone zostały ściany sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznika w technologii lekkiej mokrej, wykonano docieplenie wełną stropu nad zapleczem sali oraz łącznikiem, wymiano płytę warstwową na dachu sali, w części termomodernizowanej, zostały wymienione okna i drzwi zewnętrzne, oraz grzejniki, w całym obiekcie wymieniono oświetlenie na energooszczędne LED, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 15,36 kWp.
- Remiza OSP w Polubiczach Wiejskich - docieplono ściany w technologii lekkiej mokrej, docieplono strop wełną, wymiano okien i drzwi zewnętrznych, zamontowano pompę ciepła o mocy 60 kW wraz z dwunastoma odwiertami (kolektorami), zmodernizowano instalację grzewczą, wymieniono grzejniki, wymieniono oświetlenie energooszczędne LED, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,12 kWh.

Wykonawca w dwóch pierwszych był Dach Styl Sp. Jawna Mariusz Smoliński Paweł Bober, ul. Wisznicka 10C, 21-300 Radzyń Podlaski, a na inwestycji w Polubiczach - Krymar Marta Mikućewicz, ul. Narutowicza 25, 21-505 Janów Podlaski

- 11) Dział 750, Rozdz. 75095 **Projekt pod Biało-czerwoną**, zadanie zaplanowane na kwotę 12 300,00 zł (w tym: 7 309,17 zł z dotacji LUW), wykonawcą była firma LOGO Jacygrad Zawadzki spółka jawna, ul. Modlińska 266, 03-152 Warszawa, wybudowano 12-metroowy maszt flagowy, razem z projektem, inwentaryzacją koszt wyniósł – 12 142,57 zł, Projekt ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.
- 12) Dział 750, Rozdział 75095 – **Projekt Cyfrowa Gmina**, zaplanowano kwotę 3 444,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Wydatkowano 3 444,00 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, wykonawca Radosław Szymaszek Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw.
- 13) Dział 754. Rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie policji** – zaplanowano 10 000,00 zł na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla policji w Wisznicach, nie zostały środki wykorzystane, zwrócono na konto gminy.
- 14) Dział 900, Rozdział 90005- **Projekt Energia odnawialna w gminie Wisznice**, plan 35 000,00 zł, wykonano 33 450,00 zł na opracowanie dokumentacji. Projekt zaplanowany do realizacji z 95 % dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w latach 2022- 2023. Celem projektu jest rozwój energetyki odnawialnej w gminie Wisznice poprzez zwiększenie zasięgu samobilansującego się obszaru sieci elektroenergetycznej (poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego).
- 15) Dział 900, Rozdział 90005 – **Projekt Energia dla przyszłości**, plan 830 521,00 zł, wykonanie 389 516,55 zł, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,

Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0203/19-00 z 29 grudnia 2022 r. W ramach projektu zostały przeprowadzone 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów w ramach projektu „Energia dla przyszłości- odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice”, nr IBMG-IV.721.3.2022 oraz „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice”, nr IBMG-IV.721.4.2022. W wyniku przeprowadzonych postępowań zostali wyłonieni następujący wykonawcy:

- Ergo Ekologia sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa, nr umowy IBMG-IV.722.3.1.2022 – dostawa i montaż kotłów;
- Polska Ekologia Przetargi Spółka z o. o., ul. Piaskowa 7 47-400 Racibórz, nr umowy IBMG-IV.722.3.2.2022 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych;
- PRO-ECO Sp. z o. o., Al. Zwycięstwa 245 lok. 7, 81-529 Gdynia, nr umowy IBMG-IV.722.4.2.2022 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

W 2022 r. wykonano 18 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,3 kW, 10 kotłów na pellet o mocy 16 kW, 3 kotły na pellet o mocy 24 kW oraz 23 kotły zgazowujące drewno o mocy 25 kW.

W trakcie także jest realizacja zadania dotycząca dostawy i montażu 131 zestawów kolektorów słonecznych. Zakończenie powyższego zadania planowane jest na 12.01.2023 r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

- 16) Dz. 900, Rozdz. 90005 – **Projekt Gram w zielone**- plan 1 167 478 zł, wydatki na kwotę 1 071 546,74 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0202/19-00 z dnia 28 stycznia 2022 r. W ramach projektu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice”, nr IBMG-IV.721.4.2022. W wyniku przeprowadzonego przetargu została zawarta umowa z PRO-ECO Sp. z o. o., Al. Zwycięstwa 245 lok. 7, 81-529 Gdynia, na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, nr umowy IBMG-IV.722.4.2.2022.

W 2022 r. zostało wykonanych 58 zestawów instalacji fotowoltaicznych, kolejnych 91 zestawów zostanie wykonanych do 22.02.2023 r. zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

- 17) Dział 900, Rozdz. 90095 - **Realizacja projektu Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Wisznice** w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich - plan 1 250 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1 236 226,94 zł.

Zrealizowano trzeci etap realizacji projektu polegający na przebudowie i nadbudowie budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach - budynek został odebrany oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma Dach Styl Sp. Jawna Mariusz Smoliński Paweł Bober, ul. Wisznicka 10C, 21-300 Radzyń Podlaski. Czwarty etap projektu - budowa budynku mieszkalno-socjalnego w Wisznicach został rozliczony, rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zaplanowane wskaźniki produktu zostały osiągnięte.

4. Zadania zlecone, plan wydatków na zadania zlecone bieżące wynosił 10 175 428,50 zł i został zrealizowany w wysokości 10 073 590,57 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, na plan 900 891,16 zł wydatkowano 900 891,16 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1060 osobom oraz koszty obsługi.

Dział 750 Administracja publiczna, planowane środki w kwocie 173 374,51 zł wykorzystano 173 374,51 zł na:

- finansowanie zadań z zakresu USC – 170 533,74 zł, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej na części wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania zlecone 143 533,74 zł oraz konserwację ksiąg: księga małżeństw z lat 1905-1909 księga urodzeń z 1906 r. i z 1903 r. – 27 000,00 zł,
- Fundusz Pomocy – 2 840,77 zł na nadanie numerów pesel, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o pesel oraz koszty obsługi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, plan wynosił 4 225,00 zł, a wykonanie 4 225,00 zł, w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców – 1 006,00 zł (dodatek do wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych)
- wybory uzupełniające do rady gminy – 3 219,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa, plan wynosił 500,00 zł, nie został zrealizowany.

Dział 801 Oświata i wychowanie, plan wynosił 32 463,74 zł, a wykonanie 31 870,51 zł na zakup uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych zostało wydatkowane w tym:

- SP Wisznice - 15 416,58 zł,
- SP Horodyszcze - 4 211,70 zł,
- dotacje 11 926,68 zł na: SP Dubica - 4 782,84 zł, SP Dołholiska – 3 487,77 zł, SP Polubicze – 3 656,07 zł,
- koszty obsługi – 315,55 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, na plan 1 230 029,00 zł wykorzystano 1 212 381,58 zł, na:

a) Rozdz. 85203 ośrodek wsparcia, plan: 640 730,00 zł, wydatkowano 640 730,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 438 668,83 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 961,80 zł (zatrudnione są 4 osoby na pełnym etacie i 4 na ½ etatu, co daje nam 6 etatów),
- wydatki na zakupy, usługi, energię i inne związane z funkcjonowaniem jednostki – 202 061,17 zł.

W/w wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach, który prowadzi działalność od 1 grudnia 2015 r. jako ośrodek wsparcia typu ABC. Ośrodek wsparcia spełnia standardy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dostęp do budynku i użytkowane pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ośrodek dysponuje także wyposażeniem, które pozwala nam na realizację zakładanych działań. ŚDS dysponuje 25 miejscami statutowymi. W 2022 wydano 28 decyzji kierujących do ŚDS a na przyjęcie oczekuje kolejnych 10 osób. W ŚDS zatrudnionych jest 8 pracowników na łączny wymiar czasu pracy 6 etatów: kierownik,

główny księgowy ½ etatu, instruktor terapii zajęciowej 2 etaty, instruktor terapii 1 etat, fizjoterapeuta ½ etatu, psycholog ½ etatu, pracownik socjalny ½ etatu.

Działalność ośrodka wsparcia ukierunkowana była na wzrost samodzielności uczestników w codziennym funkcjonowaniu między innymi poprzez różne treningi umiejętności społecznych oraz terapię zajęciową. Zajęcia były zróżnicowane zarówno jeśli chodzi o treść, jak i o formę. Miało to na celu zachęcenie uczestników do większej aktywności własnej, zarówno w ośrodku wsparcia jak i w środowisku lokalnym. Cele, które były zakładane na 2022 częściowo udało się zrealizować, natomiast pozostała część będzie kontynuowana ze względu na specyfikę osób, które uczęszczają do ośrodka. Ponadto w ramach zwiększenia dostępności ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w bieżącym roku planowany jest montaż nowych tabliczek z oznaczeniami w alfabecie Braille'a na drzwiach pomieszczeń, planu tyflograficznego, pętli indukcyjnej, systemu przyzywowego w łazienkach. W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w wózek ewakuacyjny.

b) Rozdz. 85214 zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - finansowane z Funduszu Pomocy zaplanowano 1 200,00 zł, wydatkowano 1 200,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy wypłacono zasiłek okresowy 1 osobie.

c) Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł na specjalistyczne usługi dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) oraz neurologicznymi. Powyższe usługi są realizowane przez Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach w formie terapii w ilości 182 godziny zgodnie z podpisaną umową.

d) Rozdz. 85295 pozostała działalność, zaplanowano 578 099,00 zł, a wydatkowano 560 451,58 zł na W ramach otrzymanych środków na wypłatę dodatku osłonowego wypłacono 1 194 świadczenia, zakupiono moduł do obsługi programu, opłacono prowizję bankową i zakupiono artykuły biurowe. Obsługę dodatku osłonowego prowadziło dwóch pracowników d/s świadczeń rodzinnych, którym wypłacono nagrody.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 4 324 284,00 zł, wykonanie 4 285 031,17 zł na

a) wypłatę świadczeń i innych wydatków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie – 203 994,00 zł, w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) wraz z kosztami obsługi – 184 104,00 zł,

- wypłata jednorazowych świadczeń po 300 zł na osobę (65 osób) wraz z kosztami obsługi 19 890,00 zł,

b) wypłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4 081 037,17 zł

- wypłata dodatków węglowych – 1 172 świadczenia po 3 000,00 zł – 3 516 000,00 zł

- wypłata dodatków na inne źródła - 331 000,00 zł, (pelet – 42 świadczenia po 3 000,00 zł, drewno – 169 świadczeń po 1 000,00 zł, gaz LPG – 8 świadczeń po 500 zł, olej opałowy – 16 świadczeń po 2 000,00 zł)

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – 154 016,84 zł,

- koszty obsługi – 80 020,33 zł (koszty z dodatków wrażliwych – 3 084,33 zł)

Dział 855 Rodzina, planowane wydatki w kwocie 3 509 661,09 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 465 816,64 zł, na:

a) Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze na plan 1 821 233,45 zł, wydatkowano 1 821 233,45 zł, na:

- świadczenia wychowawcze – 1 815 240,65 zł – wypłacono 3584 świadczenia 500+,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etat pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń do 28 lutego 2022 r. – 5 992,80 zł;

Od 01 maja 2022 r. świadczenia wychowawcze realizuje ZUS.

b) Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia, na plan 1 645 790,62 zł, wydatkowano – 1 602 217,27 zł, na:

- świadczenia rodzinne – 1 450 328,41 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny – 89 733,00 zł (200 świadczeń),
 - zasiłki rodzinne – 289 768,49 zł (2464 świadczenia),
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 149 905,00 zł (1344 świadczenia),
 - zasiłki pielęgnacyjne – 212 387,00 zł, (9842 świadczenia),
 - świadczenia pielęgnacyjne – 549 501,00 zł. (263 świadczenia),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł, (21 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 880,00 (8 świadczeń),
 - zasiłek dla opiekuna – 7 440,00 (12 świadczeń)
 - świadczenia rodzicielskie – 86 591,60 zł (93 świadczenia),
 - świadczenia wypłacone w ramach mechanizmu „złotówka za złotówkę” – 39 122,32 zł (718 świadczeń),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 122 642,09 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 29 246,77 zł, na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego tj. 40 świadczeń 3 osobom, świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki emerytalno-rentowe za 1 osobę oraz koszty obsługi funduszu,

c) Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny planowane wydatki w wysokości 1 012,63 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 012,63 zł.

d) Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 41 624,39 zł, wypłata 41 353,29 zł na:

- składkę zdrowotną za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 39 636,90 zł
- środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne – 1 716,39 zł

Realizacja budżetu w 2022 r. zamknęła się **nadwyżką** w kwocie **1 909 767,29 zł** (dochody wykonane – 38 843 360,88 zł, wydatki – 36 933 593,59 zł), podczas gdy był zaplanowany deficyt w kwocie 2 400 000,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowana w wysokości 1 940 567,89 zł, wyniosła 3 563 848,86 zł.

Planowane **przychody budżetu** na 31 grudnia 2022 r. wynosiły 5 587 964,00 zł, a zrealizowane 4 906 932,72 zł, w tym:

- kredyt – 3 500 000,00 zł, zaplanowany był w wysokości 4 570 000,00 zł, umowa na podstawie rozstrzygniętego przetargu podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- spłata udzielonej pożyczki – 350 000,00 zł (Energia Dolina Zielawy sp. z o.o. – 60 000,00 zł i GZK sp. z o.o. – 290 000,00 zł)

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 143 024,91 zł
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 440 375,21 zł,
- wpływy z lokaty ze środków utrzymywania Funduszu Norweskiego (odpisy dokonywano przez 10 lat w okresie 2011 – 2020 rok na sumę 1 801 532,60 zł, w 2021 r. realizacja 1 328 000,00 zł) – 473 532,60 zł

Planowane **rozchody budżetu** – 3 187 964,00 zł, a wykonane – 3 537 964,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek i kredytów – 2 587 964,00 zł,
- udzielone pożyczki – 350 000,00 zł (Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach, sp. z o.o. 290 000,00 zł, Energia Dolina Zielawy sp. z o.o. – 60 000,00 zł)
- lokata długoterminowa – 600 000,00 zł

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 8 650 254,00 zł, w tym:

L.p.	Nazwa banku	Rok zaciągnięcia kredytu	Cel zaciągnięcia kredytu	Zadłużenie w zł.
1.	BGK w Lublinie	2015	konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	594 000,00
2.	BOŚ w Lublinie	2017	sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101675Lw Horodyszczu”	688 000,00
3.	BOŚ w Lublinie	2017	sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098L w m. Polubicze Dworskie i Polubicze Wiejskie Pierwsze”	230 000,00
4.	BOŚ w Lublinie	2017	sfinansowanie zadania „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice”	135 000,00
5.	BS Wisznice	2018	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	407 154,00
6.	BS Wisznice	2019	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wkład własny do projektów	996 100,00
7.	BGK w Lublinie	2020	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wkład własny do projektów	1 300 000,00
8.	BS Wisznice	2021	kredyt na sfinansowanie deficytu	800 000,00
9.	BGK w Lublinie	2022	kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 500 000,00

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 990 220,25 zł, w tym z tytułu pozostałych usług i dostaw – 284 468,10 zł, wynagrodzenia – 705 752,15 zł.

Wójt Gminy Wisznice

PIOTR DRAGAN

Załączniki:

1. Zestawienie Nr 1 – plan i realizacja dochodów
2. Zestawienie Nr 2 – plan i realizacja wydatków
3. Zestawienie Nr 3 – przychody i rozchody budżetu
4. Zestawienie Nr 4 – plan dotacji udzielanych z budżetu
5. Zestawienie Nr 5 – plan i wydatki na zadania inwestycyjne
6. Zestawienie Nr 6 – plan i realizacja wydatków funduszu sołectkiego

Zestawienie Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Plan i realizacja dochodów budżetu Gminy Wisznice za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową						
801	Oświata i wychowanie			45 000,00	44 166,51	98,15%
	80195	Szkoły podstawowe		45 000,00	44 166,51	98,15%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	44 166,51	98,15%
Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
852	Pomoc społeczna			20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			100 707,00	100 707,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100 707,00	100 707,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	100 707,00	100 707,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 500,00	2 500,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na przegląd chórów śpiewaczych i piknik historyczny)	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport			1 200,00	600,00	50,00%
	92605	Kultura fizyczne i sport		1 200,00	600,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację turniejów Plażowej Piłki Siatkowej	1 200,00	600,00	50,00%
Razem dochody bieżące z porozumień między jst				124 407,00	123 807,00	99,52%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
Dochody bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 051,00	8 050,79	100,00%
	01095	Pozostała działalność		8 051,00	8 050,79	100,00%
		0750	Czynsz dzierżawny - za obwody łowieckie	8 051,00	8 050,79	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			10 000,00	179 869,52	1798,70%
	40002	Dostarczanie wody		10 000,00	21 869,52	218,70%
		0830	Wpływy z usług - za pobór wody	10 000,00	21 832,16	218,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,36	0,00%
	40095	Pozostała działalność		0,00	158 000,00	0,00%
		0840	Wpływy z sprzedaży wyrobów		105 333,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 666,67	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			307 132,12	363 578,59	118,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		291 132,12	346 555,76	119,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		504,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 350,00	3 380,50	100,91%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	205 396,00	226 699,09	110,37%
		0830	Wpływy z usług - za ogrzewanie WTZ	15 334,00	20 189,80	131,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	809,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 052,12	94 973,30	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		16 000,00	17 022,83	106,39%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	16 000,00	17 022,83	106,39%
750	Administracja publiczna			29 046,00	61 000,09	210,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	9,30	0,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% doch.gminy z tyt.udostępniania danych)	0,00	9,30	0,00%
	75023	Urzędy Gmin		29 046,00	60 990,79	209,98%
		0830	Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie pomieszczeń	4 000,00	8 676,82	216,92%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
		0920	Pozostałe odsetki	22 965,00	49 535,85	215,70%
		0940	Rozliczenia z lat poprzednich	2 081,00	2 081,12	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT, zwroty z lat poprzednich	0,00	697,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00	22 982,50	91,93%
	75479	Pomoc zagraniczna		25 000,00	22 982,50	91,93%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	25 000,00	22 982,50	91,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			7 862 625,95	8 069 585,06	102,63%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 328,00	17 086,21	104,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 328,00	17 066,00	104,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,21	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		966 637,47	1 068 517,91	110,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 971,47	989 353,22	110,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 835,00	15 354,00	103,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	20 171,69	112,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 831,00	40 861,00	108,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 573,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 205,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 723 867,00	1 827 126,96	105,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312 000,00	390 317,14	125,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 003 623,00	978 127,59	97,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	110 305,07	116,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 244,00	139 581,00	87,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	25 269,00	210,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 642,00	86,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	157 737,20	121,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	17 147,96	857,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		248 510,91	249 571,41	100,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 609,56	53 609,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 732,50	104,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 177,00	101,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 350,30	132 350,30	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t - za zajęcie pasa drogowego	30 251,05	30 641,62	101,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	102,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 325,66	101,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata parkingowa	3 000,00	2 305,00	76,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35,81	#DZIEL/0!
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	291,96	0,00%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 907 282,57	4 907 282,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	4 859 617,57	4 859 617,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	47 665,00	47 665,00	100,00%
758	Różne rozliczenia			9 168 073,68	9 168 073,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 949 174,00	4 949 174,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 949 174,00	4 949 174,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 899 386,00	3 899 386,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 386,00	3 899 386,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 758,68	192 758,68	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 268,68	60 268,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 490,00	132 490,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 755,00	126 755,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 755,00	126 755,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			510 174,00	588 082,25	115,27%
	80101		Szkoły podstawowe	3 460,00	4 925,95	142,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	0,00%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - czynsz z a wynajmowane lokale w obiektach oświatowych	3 460,00	3 060,00	88,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	427,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną, dochody płatnika PIT	0,00	719,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		708,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 408,00	187 655,80	132,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	16 250,00	125,00%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	68 997,80	265,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 408,00	102 408,00	100,00%
	80104		Przedszkola	37 590,00	75 271,01	200,24%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	52 681,01	351,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 590,00	22 590,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 806,00	77 703,32	101,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 406,30	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 806,00	73 297,02	95,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 000,00	205 592,80	96,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	92 243,53	95,10%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	113 349,27	98,56%
	80195		Pozostała działalność	38 910,00	36 933,37	94,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 910,00	36 933,37	94,92%
851	Ochrona zdrowia			202 113,00	216 260,14	107,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	202 113,00	216 260,14	107,00%
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	202 113,00	215 253,00	0,00%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat		1 007,14	0,00%
852	Pomoc społeczna			365 562,00	364 775,20	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5,54	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		5,54	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 015,00	11 985,44	99,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 015,00	11 985,44	99,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 794,49	99,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	45 794,49	99,55%
	85216		Zasiłki stałe	146 557,00	146 241,68	99,78%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 557,00	146 241,68	99,78%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		110 940,00	114 529,97	103,24%
		0920	Pozostałe odsetki		3 589,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 940,00	110 940,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 050,00	12 218,08	201,95%
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00	12 183,00	203,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,08	70,16%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia		34 000,00	34 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			769 716,00	649 867,74	84,43%
	85395	Pozostała działalność		769 716,00	649 867,74	84,43%
		0920	Pozostałe odsetki		4 175,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00		0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	504 273,00	577 985,88	114,62%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 443,00	63 548,44	114,62%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 158,22	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			78 590,00	44 008,72	56,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		78 590,00	44 008,72	56,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: na stypendia dla uczniów	77 700,00	43 118,72	55,49%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	890,00	890,00	100,00%
855	Rodzina			224 500,00	228 338,98	101,71%
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 500,00	573,92	22,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	73,92	14,78%
		0940	Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		42 500,00	51 125,39	120,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	263,15	52,63%
		0940	Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 932,62	56,18%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny)	35 000,00	46 929,62	134,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	3,30	0,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,30	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny		1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		178 000,00	175 136,37	98,39%
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	174 977,80	98,30%
		0920	Pozostałe odsetki		142,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			858 562,79	761 632,94	88,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 650,79	16 785,73	144,07%
		0830	Wpływy za ścieki	11 650,79	16 772,35	143,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,38	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		803 712,00	704 324,02	87,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t - za odpady komunalne	803 712,00	704 324,02	87,63%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 500,00	27 103,29	83,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 580,47	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	24 522,82	75,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 700,00	2 521,76	93,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	2 700,00	2 521,76	93,40%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	2,16	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,16	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 000,00	10 895,98	0,00%
		0640	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1 000,00	2 106,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	3 234,42	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 555,56	0,00%
Razem dochody bieżące				20 419 146,54	20 726 106,20	101,50%
Dochody majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 405 918,00	2 752 863,00	114,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 405 918,00	2 752 863,00	114,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - ze sprzedaży nieruchomości	50 454,00	50 454,00	100,00%
		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	2 315 464,00	2 631 573,05	113,65%
		6259	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	40 000,00	70 835,95	177,09%
720	Informatyka			64 368,00	64 368,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność		64 368,00	64 368,00	100,00%
		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	54 712,80	54 712,80	100,00%
		6259	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	9 655,20	9 655,20	100,00%
750	Administracja publiczna			11 444,00	153 439,17	1340,78%
	75095	Pozostała działalność		11 444,00	153 439,17	1340,78%
		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	3 444,00	146 130,00	4243,03%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	7 309,17	91,36%
758	Różne rozliczeni			20 644,80	20 644,80	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 644,80	20 644,80	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 644,80	20 644,80	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			0,00	168 721,92	
	85395		Pozostała działalność	0,00	168 721,92	
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego		142 198,83	
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego		26 523,09	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 527 685,00	4 713 913,31	133,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 997 999,00	3 186 641,15	159,49%
		6257	Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego	998 262,00	524 141,05	52,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców	999 737,00	2 662 500,10	266,32%
	90095		Pozostała działalność	1 529 686,00	1 527 272,16	99,84%
		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	1 269 771,00	1 267 643,15	99,83%
		6259	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	259 915,00	259 629,01	99,89%
Razem dochody majątkowe				6 030 059,80	7 873 950,20	130,58%
Dochody na zadania zlecone						
010	Rolnictwo i łowiectwo			900 891,16	900 891,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	900 891,16	900 891,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego	900 891,16	900 891,16	100,00%
750	Administracja publiczna			173 374,51	173 374,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 533,74	170 533,74	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 533,74	170 533,74	100,00%
	75095	Pozostała działalność		2 840,77	2 840,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 840,77	2 840,77	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 225,00	4 225,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 006,00	1 006,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006,00	1 006,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 219,00	3 219,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%
752	Obrona narodowa			500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00		0,00%
758	Różne rozliczenia			1 740,40	1 740,40	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 740,40	1 740,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740,40	1 740,40	100,00%
801	Oświata i wychowanie			32 463,74	31 870,51	98,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 463,74	31 870,51	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 463,74	31 870,51	98,17%
852	Pomoc społeczna			1 230 029,00	1 212 381,58	98,57%
	85203	Ośrodki wsparcia		640 730,00	640 730,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	640 730,00	640 730,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	578 099,00	560 451,58	96,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578 099,00	560 451,58	96,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			4 324 284,00	4 285 031,17	99,09%
	85395		Pozostała działalność	4 324 284,00	4 285 031,17	99,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 994,00	203 994,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	4 120 290,00	4 081 037,17	0,00%
855	Rodzina			3 509 661,09	3 465 816,64	98,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 821 233,45	1 821 233,45	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 821 233,45	1 821 233,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 790,62	1 602 217,27	97,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 616 000,00	1 572 970,50	97,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 790,62	29 246,77	98,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 012,63	1 012,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 012,63	1 012,63	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 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.	41 624,39	41 353,29	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 908,00	39 636,90	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 716,39	1 716,39	100,00%
Razem dochody na zadania zlecone				10 177 168,90	10 075 330,97	99,00%
Ogółem dochody				36 795 782,24	38 843 360,88	105,56%

Zestawienie Nr 2 do Sprawozdania za 2022 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wydatki ogółem - wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	z tego											w tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Fundusz Sołecki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	ze środków Funduszu Sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki na porozumienia z Agencją Rządową																
801			Oświata i wychowanie	83 428,76	80 618,64	96,63%	80 618,64	80 618,64											
80195			Pozostała działalność	83 428,76	80 618,64	96,63%	80 618,64	80 618,64											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	100,00%	115,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	83 313,76	80 503,64	96,63%	80 503,64	80 503,64											
			Wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego																
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 195,69	539 195,69	100,00%	-									539 195,69			
60014			Drogi publiczne powiatowe	539 195,69	539 195,69	100,00%	-									539 195,69			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00										20 000,00		
	6300		Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	519 195,69	519 195,69	100,00%	0,00										519 195,69		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 707,00	100 707,00	100,00%	100707,00	35 000,00	65 707,00										
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 707,00	100 707,00	100,00%	100707,00	35000,00	65 707,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%	30000,00	30000,00											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5000,00	5000,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 040,00	43 040,00	100,00%	43040,00		43 040,00										
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%	8000,00		8 000,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	14 667,00	14 667,00	100,00%	14667,00		14 667,00										
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,00%	4000,00		4 000,00										
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00%	4000,00		4000,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%	2500,00		2 500,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00		1 500,00										
926			KULTURA FIZYCZNA	3 200,00	902,00	28,19%	902,00		902,00										
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 200,00	902,00	28,19%	902,00		902,00										
	4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	850,00	53,13%	850,00		850,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	52,00	4,33%	52,00		52,00										

	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00													
	Wydatki na porozumienia jst razem		647 102,69	644 804,69	99,64%	105 609,00	35 000,00	70 609,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	539 195,69	0,00	-
Wydatki na zadania własne bieżące i majątkowe																			
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		103 897,00	100 432,89	96,67%	20 210,41	-	20 210,41	-	-	-	-	-	-	-	-	80 222,48	-	-
	01030	Lźby rolnicze	20 897,00	20 210,41	96,71%	20 210,41		20 210,41		-									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 897,00	20 210,41	96,71%	20 210,41	20 210,41											
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	83 000,00	80 222,48	96,65%	0,00		0,00		-							80 222,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	80 222,48	96,65%	0,00										80 222,48		
400	Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę		17 000,00	15 679,55	92,23%	15 679,55	0,00	15 679,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	17 000,00	15 679,55	92,23%	15 679,55		15 679,55											
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 679,55	92,23%	15 679,55	15 679,55											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 756 563,80	2 489 222,35	90,30%	491 450,82	-	216 942,18	274 508,64	-	-	-	-	-	-	-	1 997 771,53	0,00	32 522,80
	60016	Drogi publiczne gminne	2 704 741,00	2 446 810,55	90,46%	483 850,82	0,00	216 842,18	267 008,64								1 962 959,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 199,96	100,00%	1 199,96		1 199,96										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 314,90	53,15%	5 314,90	2 086,21	3 228,69										
		4270	Zakup usług remontowych	383 962,00	371 985,91	96,88%	371 985,91	113 205,42	258 780,49										
		4300	Zakup usług pozostałych	115 315,00	105 350,05	91,36%	105 350,05	101 550,55	3 799,50										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 264,00	1 962 959,73	89,46%	0,00										1 962 959,73		
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	45 822,80	42 311,80	92,34%	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00								34 811,80	0,00	32 522,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 500,00	68,18%	7 500,00		7 500,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 822,80	34 811,80	99,97%	0,00										34 811,80		32 522,80
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	100,00	1,67%	100,00	0,00	100,00	0,00								-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	100,00	1,67%	100,00	100,00											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 492 272,89	4 422 971,37	98,46%	258 456,20	15 048,47	243 407,73	-	-	-	-	-	-	-	-	4 164 515,17	4 154 023,17	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 453 181,89	4 394 521,80	98,68%	230 006,63	15 048,47	214 958,16		-	-	-	-	-	-	-	4 164 515,17	4 154 023,17	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 978,47	98,92%	1 978,47	1 978,47											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 070,00	84,32%	13 070,00	13 070,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 958,00	44 581,32	99,16%	44 581,32		44 581,32										
		4260	Zakup energii	112 370,69	106 281,44	94,58%	106 281,44	106 281,44											
		4270	Zakup usług remontowych	11 509,00	10 455,00	90,84%	10 455,00	10 455,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 176,00	98,34%	25 176,00	25 176,00											
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	16 346,00	93,94%	16 346,00	16 346,00											
		4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	442,00	100,00%	442,00	442,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	3 514,19	83,67%	3 514,19	3 514,19											
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 162,21	94,91%	8 162,21	8 162,21											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 492,00	99,92%	0,00										10492,00		10000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 414,00	2 660 619,68	98,38%	0,00										2660619,68	2660619,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 688,20	1 493 403,49	99,85%	0,00										1493403,49	1493403,49	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 091,00	28 449,57	72,78%	28 449,57	0,00	28 449,57		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 380,30	49,37%	9 380,30	9 380,30											
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 048,27	95,62%	12 048,27	12 048,27											
		4270	Zakup usług remontowych	6 491,00	6 491,00	100,00%	6 491,00	6 491,00											

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	530,00	53,00%	530,00		530,00										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 000,00	62 510,49	67,95%	62 510,49	37 000,00	25 510,49										
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 800,00	41 761,95	58,99%	41 761,95	37 000,00	4 761,95										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	37 000,00	58,73%	37 000,00	37 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 761,95	61,05%	4 761,95		4 761,95										
71035	Cementarze		1 700,00	1 276,00	75,06%	1 276,00	0,00	1 276,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 276,00	75,06%	1 276,00		1 276,00										
71095	Pozostała działalność		19 500,00	19 472,54	99,86%	19 472,54	0,00	19 472,54										
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 472,54	99,86%	19 472,54		19 472,54										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 800 733,32	2 648 224,88	94,55%	2 632 638,31	1 986 189,76	546 187,64									15 586,57	3 444,00
75011	Urzędy wojewódzkie		3 182,27	3 182,27	100,00%	3 182,27	0,00	3 182,27										
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 182,27	3 182,27	100,00%	3 182,27		3 182,27										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 200,00	51 900,00	80,84%	51 900,00		1 000,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	50 900,00	81,83%	50 900,00		50 900,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 297 054,91	2 175 854,97	94,72%	2 175 854,97	1 710 836,04	463 458,00										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 560,93	78,05%	1 560,93		1 560,93										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 845,65	1 336 926,34	97,67%	1 336 926,34	1 336 926,34											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 490,75	102 490,75	100,00%	102 490,75	102 490,75											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	220 178,22	92,90%	220 178,22	220 178,22											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 199,23	93,07%	24 199,23	24 199,23											
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 250,00	22 110,00	99,37%	22 110,00		22 110,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 645,00	61,02%	14 645,00	14 645,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 750,00	109 618,25	93,09%	109 618,25		109 618,25										
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 312,42	65,62%	1 312,42		1 312,42										
	4260	Zakup energii	74 000,00	73 274,56	99,02%	73 274,56		73 274,56										
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	490,00	24,50%	490,00		490,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	189 288,51	151 435,28	80,00%	151 435,28		151 435,28										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 038,09	89,31%	8 038,09		8 038,09										
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	26 053,00	97,94%	26 053,00		26 053,00										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 533,00	89,52%	12 533,00		12 533,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 430,00	36 430,00	100,00%	36 430,00		36 430,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 826,99	70,67%	2 826,99		2 826,99										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 336,41	84,07%	19 336,41		19 336,41										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 396,50	95,36%	12 396,50	12 396,50											
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		58 029,14	51 161,71	88,17%	51 161,71	0,00	51 161,71										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	0,00	0,00%	0,00												
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 180,00	90,77%	1 180,00		1 180,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 954,04	95,82%	23 954,04		23 954,04										
	4300	Zakup usług pozostałych	31 149,14	26 027,67	83,56%	26 027,67		26 027,67										
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		237 685,00	233 563,72	98,27%	233 563,72	228 574,72	4 989,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 704,58	176 626,77	98,84%	176 626,77	176 626,77											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,42	14 719,42	100,00%	14 719,42	14 719,42											

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 434,00	32 584,52	97,46%	32 584,52	32 584,52											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 644,01	95,99%	4 644,01	4 644,01											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%	4 989,00				4 989,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00															
75095		Pozostała działalność	140 582,00	132 562,21	94,30%	116 975,64	46 779,00	22 396,66	-	-	47 799,98	-	-	-	15 586,57	3 444,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 799,98	99,58%	47 799,98					47 799,98							
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	46 779,00	93,56%	46 779,00	46 779,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10,40	0,35%	10,40				10,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	13 838,00	13 837,50	100,00%	13 837,50				13 837,50								
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 548,76	85,49%	8 548,76				8 548,76								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 142,57	98,72%	0,00									12 142,57			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00%	0,00									3 444,00	3 444,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	387 451,00	270 865,86	69,91%	270 865,86	75 505,60	124 281,86	25 936,00	-	-	45 142,40	-	-	-	-	-	-
75404		Komendy wojewódzkie Połeji	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%													
75412		Ochotnicze strażackie	259 651,00	245 458,02	94,53%	245 458,02	75 505,60	98 874,02	25 936,00	-	-	45 142,40	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	854,00	49,90	5,84%	49,90					49,90							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 093,00	45 092,50	100,00%	45 092,50					45 092,50							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 411,93	52 152,00	99,50%	52 152,00	52 152,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,07	3 888,07	100,00%	3 888,07	3 888,07											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 850,23	98,64%	10 850,23	10 850,23											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 368,20	97,73%	1 368,20	1 368,20											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 140,00	93,95%	7 140,00	7 140,00											
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 624,81	73,86%	1 624,81				1 624,81								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 895,00	50 182,83	88,20%	50 182,83				34 246,83	15 936,00							
	4220	Zakup środków żywności	642,00	270,54	42,14%	270,54				270,54								
	4260	Zakup energii	26 300,00	26 074,78	99,14%	26 074,78				26 074,78								
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 328,61		11 328,61				1 328,61	10 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 150,00	57,50%	1 150,00				1 150,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 298,45	91,23%	7 298,45				7 298,45								
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	240,00	40,00%	240,00				240,00								
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 733,00	93,67%	18 733,00				18 733,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%	1 663,00				1 663,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	5 427,00	5 427,00	100,00%	5 427,00				5 427,00								
	4500	Pozostałe podatki narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,00	177,00	100,00%	177,00				177,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%	640,00				640,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	107,10	29,75%	107,10				107,10								
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00												
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00												
	4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00%	0,00												
75479		Pomoc zagraniczna	27 000,00	25 138,74	93,11%	25 138,74	0,00	25 138,74										
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	25 138,74	93,11%	25 138,74				25 138,74								

75495	Pozostała działalność		20 800,00	269,10	1,29%	269,10	0,00	269,10										
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 800,00	269,10	1,29%	269,10		269,10										
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		565 335,27	492 731,39	87,16%	492 731,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		522 023,27	492 731,39	94,39%	492 731,39												492 731,39
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	522 023,27	492 731,39	94,39%	492 731,39												492 731,39
75704	Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		43 312,00	0,00	0,00%	0,00												0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 312,00	0,00	0,00%	0,00												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 714 423,84	8 490 032,06	97,43%	8 490 032,06	4 392 912,81	1 041 343,18	21 000,00	2 847 821,88	186 954,19	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		6 048 024,36	5 929 403,05	98,04%	5 929 403,05	3 344 194,31	565 534,16	21 000,00	1 833 956,83	164 717,75	-	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 712,21	509 824,53	97,72%	509 824,53				509 824,53								
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 321 917,00	1 320 164,30	99,87%	1 320 164,30				1 320 164,30								
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 968,00	3 968,00		3 968,00				3 968,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 240,00	164 717,75	99,68%	164 717,75					164 717,75							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 451,00	430 460,74	99,54%	430 460,74	430 460,74											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 466,00	32 464,95	100,00%	32 464,95	32 464,95											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 105,00	495 263,87	99,23%	495 263,87	495 263,87											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 409,00	52 904,18	97,23%	52 904,18	52 904,18											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 102,33	99,29%	8 102,33	8 102,33											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 350,00	285 193,79	96,89%	285 193,79		278 193,79	7 000,00									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	2 973,35	52,16%	2 973,35				2 973,35								
	4260	Zakup energii	90 800,00	36 231,51	39,90%	36 231,51		36 231,51										
	4270	Zakup usług remontowych	83 025,00	83 008,00		83 008,00		69 008,00	14 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 004,00	93,12%	4 004,00				4 004,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	36 402,60	28 329,86	77,82%	28 329,86				28 329,86								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 726,14	78,46%	1 726,14				1 726,14								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 963,60	61,36%	1 963,60				1 963,60								
	4430	Różne opłaty i składki	5 967,00	5 967,00	100,00%	5 967,00				5 967,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 108,00	135 106,91	100,00%	135 106,91				135 106,91								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	100,00%	2 030,00				2 030,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 777,66	63,70%	4 777,66	4 777,66											
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 631,99	20 631,99		20 631,99	20 631,99											
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 191,00	2 109 406,37	99,16%	2 109 406,37	2 109 406,37											
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 134,00	186 149,66	100,01%	186 149,66	186 149,66											
	4850	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 056,56	4 032,56	99,41%	4 032,56	4 032,56											
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		551 786,24	506 724,78	91,83%	506 724,78	440 761,52	43 726,82	-	-	22 236,44	-	-	-	-	-	-	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 921,00	22 236,44	92,96%	22 236,44				22 236,44								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 099,00	86 651,35	99,49%	86 651,35	86 651,35											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,00	3 228,87	100,00%	3 228,87	3 228,87											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 074,00	64 089,82	94,15%	64 089,82	64 089,82											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 021,00	8 064,42	89,40%	8 064,42	8 064,42											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 039,56	93,33%	5 039,56				5 039,56								
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 365,93	36,83%	7 365,93				7 365,93								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 562,39	77,65%	2 562,39				2 562,39								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 817,12	88,17%	8 817,12				8 817,12								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	19 941,82	100,00%	19 941,82				19 941,82								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 137,05	52,89%	1 137,05	1 137,05											
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,20	4 886,20		4 886,20	4 886,20											
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 954,00	246 894,01	91,80%	246 894,01	246 894,01											
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 855,00	24 854,76	100,00%	24 854,76	24 854,76											
	4850	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	955,04	955,04	100,00%	955,04	955,04											
80104	Przedszkola		141 658,00	136 630,07	96,45%	136 630,07			0,00	136 630,07								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 658,00	136 630,07	97,14%	136 630,07				136 630,07								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00												
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		320 000,00	316 825,29	99,01%	316 825,29			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	67 406,68	97,69%	67 406,68				67 406,68								
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	251 000,00	249 418,61	99,37%	249 418,61				249 418,61								
80107	Świetlice szkolne		159 002,00	159 002,00	100,00%	159 002,00	159 002,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 743,00	22 743,00	100,00%	22 743,00	22 743,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	3 259,00	100,00%	3 259,00	3 259,00											
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 000,00	133 000,00	100,00%	133 000,00	133 000,00											
80113	Dowożenie uczniów do szkół		100 000,00	86 386,10	86,39%	86 386,10			-	86 386,10								
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 386,10	86,39%	86 386,10				86 386,10								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 607,00	13 061,01	74,18%	13 061,01				13 061,01								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,00	4 405,01	90,16%	4 405,01				4 405,01								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 189,00	40,54%	2 189,00				2 189,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 321,00	6 467,00	88,33%	6 467,00				6 467,00								
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		576 297,00	546 081,11	94,76%	546 081,11	277 549,98		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 372,00	220 296,46	99,51%	220 296,46	220 296,46											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 871,00	14 870,63	100,00%	14 870,63	14 870,63											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 396,00	38 967,04	98,91%	38 967,04	38 967,04											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 415,85	92,82%	3 415,85	3 415,85											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 195,00	14 563,75	68,71%	14 563,75				14 563,75								
	4220	Zakup środków żywności	212 000,00	204 981,49	96,69%	204 981,49				204 981,49								

	4260	Zakup energii	41 000,00	29 872,82	72,86%	29 872,82		29 872,82											
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 931,87	72,21%	6 931,87		6 931,87											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	11 502,20	99,99%	11 502,20		11 502,20											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	679,00	99,85%	679,00		679,00											
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		413 538,00	411 575,34	99,53%	411 575,34	48 998,00	0,00							362 577,34				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 540,00	362 577,34	99,46%	362 577,34									362 577,34				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	7 008,00	100,00%	7 008,00	7 008,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	100,00%	1 004,00	1 004,00												
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 986,00	40 986,00	100,00%	40 986,00	40 986,00												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		322 407,00	320 239,35	99,33%	320 239,35	122 407,00	0,00							197 832,35				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	159 370,81	99,61%	159 370,81									159 370,81				
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	38 461,54	96,15%	38 461,54									38 461,54				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,00	17 508,00	100,00%	17 508,00	17 508,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 508,00	100,00%	2 508,00	2 508,00												
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 391,00	102 391,00	100,00%	102 391,00	102 391,00												
80195	Pozostała działalność		64 104,24	64 103,96	100,00%	64 103,96	0,00	64 103,96							0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	481,24	481,24	100,00%	481,24		481,24											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 623,00	63 622,72	100,00%	63 622,72		63 622,72											
851	OCHRONA ZDROWIA		185 959,86	166 018,63	89,28%	166 018,63	102 486,71	63 531,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii		6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	6 000,00	-	-									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00		6 000,00											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		179 959,86	160 018,63	88,92%	160 018,63	102 486,71	57 531,92											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 566,60	43 566,60	100,00%	43 566,60	43 566,60												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 191,58	3 191,58	100,00%	3 191,58	3 191,58												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 974,91	12 974,91	100,00%	12 974,91	12 974,91												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,62	1 145,62	100,00%	1 145,62	1 145,62												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 170,00	41 608,00	96,38%	41 608,00	41 608,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 248,15	32 856,92	66,72%	32 856,92		32 856,92											
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 012,00	92,05%	23 012,00		23 012,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%	1 663,00		1 663,00											
852	POMOC SPOLECZNA		922 897,00	912 458,76	98,87%	912 458,76	483 586,36	143 196,74	-	-	-	-	-	-	285 675,66	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		93 800,00	93 633,86	99,82%	93 633,86		93 633,86											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 800,00	93 633,86	99,82%	93 633,86		93 633,86	0,00						93 633,86				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		12 015,00	11 985,44	99,75%	11 985,44	0,00	11 985,44											
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne)	12 015,00	11 985,44	99,75%	11 985,44		11 985,44							11 985,44				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		71 000,00	70 794,49	99,71%	70 794,49		0,00							70 794,49				

	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	70 794,49	99,71%	70 794,49					70 794,49							
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 970,58	99,41%	4 970,58					4 970,58							
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 970,58	99,41%	4 970,58					4 970,58							
85216		Zasilki stałe	146 557,00	146 241,68	99,78%	146 241,68	-	-	-	-	146 241,68	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	146 557,00	146 241,68	99,78%	146 241,68					146 241,68							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 199,00	415 795,43	97,79%	415 795,43	385 001,68	30 025,89	-	-	415 795,43							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	767,86	63,99%	767,86					767,86							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 101,00	296 488,06	99,79%	296 488,06	296 488,06											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 552,13	99,80%	23 552,13	23 552,13											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 250,00	53 890,51	97,54%	53 890,51	53 890,51											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 210,00	7 070,98	98,07%	7 070,98	7 070,98											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 945,96	78,92%	3 945,96		3 945,96										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%	100,00		100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 901,86	86,89%	13 901,86		13 901,86										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	780,75	52,05%	780,75		780,75										
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 518,00	1 156,96	76,22%	1 156,96		1 156,96										
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	196,00	65,33%	196,00		196,00										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,36	99,99%	7 483,36		7 483,36										
	4480	Podatek od nieruchomości	2 136,00	2 131,00	99,77%	2 131,00		2 131,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	330,00	22,00%	330,00		330,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00															
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 430,00	103 142,10	99,72%	103 142,10	98 584,68	4 156,37			103 142,10							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	401,05	80,21%	401,05					401,05							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 960,00	76 930,60	99,96%	76 930,60	76 930,60											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 159,45	99,03%	4 159,45	4 159,45											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,00	10 157,46	99,88%	10 157,46	10 157,46											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 037,17	99,73%	1 037,17	1 037,17											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	6 300,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%	100,00		100,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 397,00	2 393,40	99,85%	2 393,40		2 393,40										
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%	1 662,97		1 662,97										
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 500,00	42 500,00	100,00%	42 500,00	-	-	-	-	42 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	100,00%	42 500,00					42 500,00							
85295		Pozostała działalność	23 396,00	23 395,18	54,12%	23 395,18	-	3 395,18	-	-	20 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00					20 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	3 395,18	99,98%	3 395,18		3 395,18										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 011,31	597 357,45	65,43%	597 357,45	0,00	270,40	-	-	597 087,05	-	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	913 011,31	597 357,45	65,43%	597 357,45	-	270,40	-	-	597 087,05	-	-	-	-	-	-	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	270,40	270,40	100,00%	270,40		270,40										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 506,83	126 280,45	71,95%	126 280,45					126 280,45							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 296,17	13 884,25	71,95%	13 884,25					13 884,25							
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 487,03	0,00	0,00%	0,00												
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262,97	0,00	0,00%	0,00												
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 167,89	25 090,29	71,34%	25 090,29					25 090,29							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,11	2 758,55	71,35%	2 758,55					2 758,55							

	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 910,41	3 190,99	53,99%	3 190,99				3 190,99						
	4129	Składki na Fundusz Pracy	649,59	350,85	54,01%	350,85				350,85						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 733,13	155 277,56	90,42%	155 277,56				155 277,56						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 881,87	17 072,44	90,42%	17 072,44				17 072,44						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	0,00	0,00%	0,00										
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,50	2 504,50	100,00%	2 504,50				2 504,50						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,37	275,37	100,00%	275,37				275,37						
	4287	Zakup usług zdrowotnych	130,64	130,64	100,00%	130,64				130,64						
	4289	Zakup usług zdrowotnych	14,36	14,36	100,00%	14,36				14,36						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00%	0,00										
	4307	Zakup usług pozostałych	226 114,01	220 811,89	97,66%	220 811,89				220 811,89						
	4309	Zakup usług pozostałych	24 861,03	24 365,91	98,01%	24 365,91				24 365,91						
	4437	Różne opłaty i składki	81,06	81,06	100,00%	81,06				81,06						
	4439	Różne opłaty i składki	8,94	8,94	100,00%	8,94				8,94						
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 494,80	4 494,80	100,00%	4 494,80				4 494,80						
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,20	494,20	100,00%	494,20				494,20						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 952,00	106 250,21	77,02%	106 250,21	11 277,00	-	-	39 840,78	55 132,43	-	-	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 277,00	51 117,78	99,69%	51 117,78	11 277,00	-	-	39 840,78	-					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	39 840,78	99,60%	39 840,78				39 840,78						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00	1 613,00	100,00%	1 613,00	1 613,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	231,00	100,00%	231,00	231,00									
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 433,00	9 433,00	100,00%	9 433,00	9 433,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 675,00	55 132,43	63,61%	55 132,43		-			55 132,43					
	3240	Stypendia dla uczniów	85 785,00	54 242,43	63,23%	54 242,43					54 242,43					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	100,00%	890,00					890,00					
855		Rodzina	513 966,00	495 713,72	96,45%	495 713,72	398 339,45	97 374,27	-	-	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	18 471,00	16 541,59	89,55%	16 541,59	14 415,51	2 126,08								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	25,00%	500,00		500,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 811,00	7 810,05	99,99%	7 810,05	7 810,05									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 235,82	100,00%	4 235,82	4 235,82									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 074,51	99,98%	2 074,51	2 074,51									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	295,13	99,71%	295,13	295,13									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00		1 275,00		1 275,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,00	277,16	99,70%	277,16		277,16								
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	73,92	14,78%	73,92		73,92								
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 360,00	98 847,31	96,57%	98 847,31	85 891,59	12 955,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	7 000,00	3 932,62	56,18%	3 932,62		3 932,62								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 115,00	65 991,92	99,81%	65 991,92	65 991,92									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 040,50	99,02%	6 040,50	6 040,50									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 426,00	12 403,99	99,82%	12 403,99	12 403,99									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1 455,18	99,94%	1 455,18	1 455,18									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 604,50	99,84%	1 604,50		1 604,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 829,51	99,99%	3 829,51		3 829,51								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	3 325,94		3 325,94								
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	263,15	52,63%	263,15		263,15								

85504	Wspieranie rodziny	38 094,00	37 265,97	97,83%	37 265,97	34 697,37	2 568,60												
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00																	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 253,45	27 173,45	99,71%	27 173,45	27 173,45													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 820,70	99,49%	1 820,70	1 820,70													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,85	4 992,86	99,94%	4 992,86	4 992,86													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	710,70	710,36	99,95%	710,36	710,36													
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00																	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 822,00	1 737,12	95,34%	1 737,12		1 737,12												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	99,94%	831,48		831,48												
85508	Rodziny zastępcze	20 006,00	20 005,90	100,00%	20 005,90		20 005,90												
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 006,00	20 005,90	100,00%	20 005,90		20 005,90												
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 035,00	323 052,95	96,42%	323 052,95	263 334,98	59 717,97												
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 807,00	213 712,29	99,49%	213 712,29	213 712,29													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 222,00	7 221,05	99,99%	7 221,05	7 221,05													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 339,00	38 690,43	98,35%	38 690,43	38 690,43													
	4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 761,00	3 621,21	96,28%	3 621,21	3 621,21													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 827,79	90,23%	10 827,79		10 827,79												
	4220 Zakup artykułów spożywczych	39 700,00	34 655,00	87,29%	34 655,00		34 655,00												
	4260 Zakup energii	4 700,00	3 741,74	79,61%	3 741,74		3 741,74												
	4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		120,00		120,00												
	4300 Zakup usług pozostałych	3 876,00	2 235,49	57,68%	2 235,49		2 235,49												
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	458,10	71,58%	458,10		458,10												
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00														
	4430 Różne opłaty i składki	163,00	163,00	100,00%	163,00		163,00												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 417,00	7 416,85	100,00%	7 416,85		7 416,85												
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	100,00		100,00												
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00														
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 620 471,00	3 840 121,17	83,11%	1 109 380,84	39 367,68	1 063 096,14	6 917,02	-	-	-	-	-	-	2 730 740,33	2 697 290,33	-		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 210,00	107 907,50	97,91%	107 907,50	-	107 907,50	-	-										
	4300 Zakup usług pozostałych	110 210,00	107 907,50	97,91%	107 907,50		107 907,50												
90002	Gospodarka odpadami	803 712,00	634 212,29	78,91%	634 212,29	34 792,39	599 419,90	-	-										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 946,61	26 345,56	58,62%	26 345,56	26 345,56													
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,39	4 025,39	100,00%	4 025,39	4 025,39													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	3 595,30	36,71%	3 595,30	3 595,30													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	512,42	36,71%	512,42	512,42													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 893,60	23,67%	1 893,60		1 893,60												
	4300 Zakup usług pozostałych	732 688,00	595 863,30	81,33%	595 863,30		595 863,30												
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%	1 663,00		1 663,00												
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	313,72	26,14%	313,72	313,72													
90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 000,00	91 211,50	98,08%	91 211,50		91 211,50												
	4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 211,50	98,08%	91 211,50		91 211,50												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 977,00	54 250,49	90,45%	54 250,49	4 575,29	49 675,20												

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	675,25	99,89%	675,25	675,25											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 901,00	3 900,04	99,98%	3 900,04	3 900,04											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 930,00	91,30%	4 930,00		4 930,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 745,20	89,49%	44 745,20		44 745,20										
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 049 669,00	1 505 645,19	73,46%	1 131,80	0,00	11 131,80								1 494 513,39	1 461 063,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	10 242,60	67,39%	10 242,60		10 242,60										
	4220	Zakup artykułów spożywczych	620,00	335,70	54,15%	335,70		335,70										
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	553,50	65,12%	553,50		553,50										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 450,00	95,57%	0,00										33 450,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 262,00	745 238,04	74,65%	0,00										745 238,04	745 238,04	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 737,00	715 825,35	71,60%	0,00										715 825,35	715 825,35	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		5 000,00	0,00	0,00%	0,00					0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		187 000,00	157 874,60	84,42%	157 874,60		150 957,58	6 917,02									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 917,02	78,34%	3 917,02			3 917,02									
	4260	Zakup energii	135 000,00	109 623,46	81,20%	109 623,46		109 623,46										
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 334,12	94,33%	44 334,12		41 334,12	3 000,00									
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 480,00	10 000,00	95,42%	10 000,00		10 000,00								0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 480,00	10 000,00	95,42%	10 000,00		10 000,00										
90095	Pozostała działalność		1 301 423,00	1 279 019,60	98,28%	42 792,66		42 792,66									1 236 226,94	1 236 226,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 062,90	96,63%	1 062,90		1 062,90										
	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 200,00	903,52	75,29%	903,52		903,52										
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	48 123,00	39 826,24	82,76%	39 826,24		39 826,24										
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	886 148,15	99,57%	0,00										886 148,15	886 148,15	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	350 078,79	97,24%	0,00										350 078,79	350 078,79	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		955 888,00	913 988,91	95,62%	913 988,91	5 277,20	17 056,11	19 513,00	820 720,00						51 422,60		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		685 405,00	671 282,31	97,94%	671 282,31	5 277,20	6 492,11	19 513,00	640 000,00								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,00%	640 000,00				640 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	794,18	44,00%	794,18	794,18											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 450,00	42,38%	4 450,00	4 450,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 220,00	86,10%	17 220,00		720,00	16 500,00									
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 147,59	85,79%	5 147,59		5 147,59										
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 513,00	50,43%	1 513,00			1 513,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 124,52	53,11%	2 124,52		624,52	1 500,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	33,02	33,02%	33,02	33,02											
92116	Biblioteki		182 000,00	180 720,00	99,30%	180 720,00				180 720,00								
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	180 720,00	99,30%	180 720,00				180 720,00								
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony miejsc pamięci i męczeństwa		21 000,00	10 564,00	50,30%	10 564,00		10 564,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 564,00	78,20%	1 564,00		1 564,00										
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	33,33%	5 000,00		5 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00										
92195	Pozostała działalność		67 483,00	51 422,60	76,20%	51 422,60										51 422,60		
	4308	Zakup usług pozostałych	42 939,00	32 720,20	76,20%	32 720,20										32 720,20		

	4309	Zakup usług pozostałych	24 544,00	18 702,40	76,20%	18 702,40					18 702,40						
926	KULTURA FIZYCZNA		110 000,00	110 000,00	100,00%	110 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		0,00			20 000,00						
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00					20 000,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00		0,00			90 000,00	-	-	-	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00					90 000,00						
	Wydatki razem		28 289 822,29	26 134 579,69	92,38%	17 145 743,61	7 546 991,04	3 618 088,62	347 874,66	3 818 382,66	673 165,59	648 509,65	492 731,39	-	8 988 836,08	6 854 757,50	42522,8
			28 289 822,29														
	Wydatki na zadania zlecone		-														
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO		900 891,16	900 891,16	100,00%	900 891,16	4 218,84	896 672,32									
01095	Pozostała działalność		900 891,16	900 891,16	100,00%	900 891,16	4 218,84	896 672,32									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00%	618,84	618,84										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,99	2 777,99	100,00%	2 777,99		2 777,99									
	4300	Zakup usług pozostałych	10 613,71	10 613,71	100,00%	10 613,71		10 613,71									
	4430	Różne opłaty i składki	883 226,62	883 226,62	100,00%	883 226,62		883 226,62									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%	54,00		54,00									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		173 374,51	173 374,51	100,00%	173 374,51	146 066,12	27 308,39			-						
75011	Urzędy wojewódzkie		170 533,74	170 533,74	100,00%	170 533,74	143 533,74	27 000,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 395,74	119 395,74	100,00%	119 395,74	119 395,74										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 089,00	21 089,00	100,00%	21 089,00	21 089,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 049,00	3 049,00	100,00%	3 049,00	3 049,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00		27 000,00									
75095	Pozostała działalność		2 840,77	2 840,77	100,00%	2 840,77	2 532,38	308,39			-						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	469,00	100,00%	469,00	469,00										
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,00	1 935,00	100,00%	1 935,00	1 935,00										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,38	128,38	100,00%	128,38	128,38										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	308,39	308,39	100,00%	308,39		308,39									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 225,00	4 225,00	1,00	4 225,00	1 117,98	557,02	-	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 006,00	1 006,00	100,00%	1 006,00	847,98	158,02									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00%	120,33	120,33										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%	17,15	17,15										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,02	158,02	100,00%	158,02		158,02									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%	10,50		10,50									

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%	3 219,00	270,00	399,00			2 550,00							
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%	2 550,00					2 550,00							
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00											
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	362,00	100,00%	362,00		362,00										
	4410 Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00%	37,00		37,00										
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00												
801	Oświata i wychowanie	32 463,74	31 870,51	98,17%	31 870,51	-	19 943,83	-	11 926,68	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 463,74	31 870,51	98,17%	31 870,51	-	19 943,83	-	11 926,68	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 035,43	11 926,68		11 926,68				11 926,68								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	614,91	609,05	99,05%	609,05		609,05										
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 813,40	19 334,78	97,58%	19 334,78		19 334,78										
852	POMOC SPOŁECZNA	1 230 029,00	1 212 381,58	98,57%	1 212 381,58	446 093,39	205 433,16	-	10 000,00	550 855,03	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	640 730,00	640 730,00	100,00%	640 730,00	438 668,83	201 868,47	-	-	192,70	-	-	-	-	-	-	-
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,70	192,70	100,00%	192,70					192,70							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 052,36	341 052,36	100,00%	341 052,36	341 052,36											
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 961,80	22 961,80	100,00%	22 961,80	22 961,80											
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 596,25	63 596,25	100,00%	63 596,25	63 596,25											
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 558,42	7 558,42	100,00%	7 558,42	7 558,42											
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00											
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 937,45	36 937,45	100,00%	36 937,45		36 937,45										
	4220 Zakup środków żywności	10 340,98	10 340,98	100,00%	10 340,98		10 340,98										
	4260 Zakup energii	55 729,55	55 729,55	100,00%	55 729,55		55 729,55										
	4280 Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%	290,00		290,00										
	4300 Zakup usług pozostałych	80 914,04	80 914,04	100,00%	80 914,04		80 914,04										
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 115,89	2 115,89	100,00%	2 115,89		2 115,89										
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 196,51	2 196,51	100,00%	2 196,51		2 196,51										
	4430 Różne opłaty i składki	1 399,00	1 399,00	100,00%	1 399,00		1 399,00										
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 395,78	9 395,78	100,00%	9 395,78		9 395,78										
	4480 Podatek od nieruchomości	1 391,00	1 391,00	100,00%	1 391,00		1 391,00										
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,27	1 158,27	100,00%	1 158,27		1 158,27										
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	-	-	0,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00					1 200,00							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00				10 000,00								
85295	Pozostała działalność	578 099,00	560 451,58	96,95%	560 451,58	7 424,56	3 564,69	-	-	549 462,33	-	-	-	-	-	-	-

	3110	Świadczenia społeczne	566 763,74	549 462,33	96,95%	549 462,33				549 462,33								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253,33	6 253,33	100,00%	6 253,33	6 253,33											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,83	1 076,83	100,00%	1 076,83	1 076,83											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,40	94,40	100,00%	94,40	94,40											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,70	1 565,05	81,91%	1 565,05		1 565,05										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,64	99,98%	1 999,64		1 999,64										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 324 284,00	4 285 031,17	99,09%	4 285 031,17	56 787,12	179 464,05										
85395		Pozostała działalność	4 324 284,00	4 285 031,17	99,09%	4 285 031,17	56 787,12	179 464,05										
	3110	Świadczenia społeczne	3 868 000,00	3 847 000,00	99,46%	3 847 000,00				3 847 000,00								
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	201 780,00	201 780,00	100,00%	201 780,00				201 780,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 855,00	46 854,40	100,00%	46 854,40	46 854,40											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,75	8 067,54	100,00%	8 067,54	8 067,54											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,25	965,18	99,99%	965,18	965,18											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,00	16 410,27	96,39%	16 410,27		16 410,27										
	4300	Składki na Fundusz Pracy	6 673,00	6 517,94	97,68%	6 517,94		6 517,94										
	4430	Różne opłaty i składki	171 500,00	154 016,84	89,81%	154 016,84		154 016,84										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%	290,00		290,00										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%	15,00		15,00										
	4860	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 214,00	100,00%	2 214,00		2 214,00										
855		Rodzina	3 509 661,09	3 465 816,64	98,75%	3 465 816,64	133 766,61	41 501,38										
85501		Świadczenia wychowawcze	1 821 233,45	1 821 233,45	100,00%	1 821 233,45	5 992,80	0,00										
	3110	Świadczenia społeczne	1 815 240,65	1 815 240,65	100,00%	1 815 240,65				1 815 240,65								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007,95	5 007,95	100,00%	5 007,95	5 007,95											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,16	862,16	100,00%	862,16	862,16											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,69	122,69	100,00%	122,69	122,69											
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 790,62	1 602 217,27	97,35%	1 602 217,27	127 773,81	851,85										
	3110	Świadczenia społeczne	1 491 000,00	1 450 328,41	97,27%	1 450 328,41				1 450 328,41								
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 791,95	23 263,20	97,78%	23 263,20				23 263,20								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 660,00	37 554,68	97,14%	37 554,68	37 554,68											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 340,00	85 087,41	98,55%	85 087,41	85 087,41											
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 131,72	5 131,72	100,00%	5 131,72	5 131,72											
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	866,95	851,85	98,26%	851,85		851,85										
85503		Karta Dużej Rodziny	1 012,63	1 012,63	100,00%	1 012,63	0,00	1 012,63										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,63	1 012,63	100,00%	1 012,63		1 012,63										
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.	41 624,39	41 353,29	99,35%	41 353,29	-	39 636,90										

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 716,39	1 716,39	100,00%	1 716,39				1 716,39							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 908,00	39 636,90	99,32%	39 636,90		39 636,90									
	wydatki na zadania zlecone razem		10 175 428,50	10 073 590,57	99,00%	10 073 590,57	788 050,06	1 370 880,15	-	21 926,68	7 892 733,68						
	Ogółem wydatki		39 195 782,24	36 933 593,59	94,23%	27 405 561,82	8 370 041,10	5 140 196,41	347 874,66	3 840 309,34	8 565 899,27	648 509,65	492 731,39	0,00	9 528 031,77	6 854 757,50	42 522,80

Zestawienie Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2022 r

Przychody i rozchody w 2022 r

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2022 r .	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:	5 587 964,00	4 906 932,72	87,81%
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	143 024,91	143 024,91	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	401 417,09	440 375,21	109,71%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 570 000,00	3 500 000,00	76,59%
4	Splata udzielonych pożyczek	0,00	350 000,00	0,00%
5	Przelewy z rachunku lokat	473 522,00	473 532,60	100,00%
	Rozchody ogółem:	3 187 964,00	3 537 964,00	110,98%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220 000,00	220 000,00	100,00%
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 367 964,00	2 367 964,00	100,00%
3	Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	350 000,00	0,00%
4	Inne cele (lokata długoterminowa)	600 000,00	600 000,00	100,00%

Zestawienie Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	w tym:			% wykonania	
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Dotacja dla jednostki sektora finansów publ.		Nazwa jednostki i przeznaczenie	1 341 195,69	1 339 915,69	820 720,00		519 195,69	519 195,69	99,90%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach	640 000,00	640 000,00	640000,00				100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach	182 000,00	180 720,00	180720,00				99,30%
600	60014	Powiat Bialski na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1098 L Komarówka – Brzozowy Kąt - Polubicze – Horodyszczce	519 195,69	519 195,69			519 195,69	519 195,69	100,00%

Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publ.		Nazwa jednostki	3 044 830,64	3 019 589,34	1 552 003,24	0,00	123 968,00	0,00	99,17%
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dołholisce	1 324 477,00	1 322 724,30			2 560,00		99,87%
801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dołholisce	251 000,00	249 418,61	249 418,61				99,37%
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dołholisce	40 000,00	38 461,54	15 007,74				96,15%
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dołholisce	7 143,84	7 143,84	7 143,84				100,00%
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	523 120,21	511 232,53	509824,53		1 408,00		97,73%
801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	69 000,00	67 406,68	67 406,68				97,69%
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	69 000,00	67 523,60	67 523,60				97,86%
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	160 000,00	159 370,81	159370,81				99,61%

801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	4 891,59	4 782,84	4782,84				97,78%
801	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"	5 900,00	5 819,04	5819,04				98,63%
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sasanka	140 658,00	136 630,07	136630,07				97,14%
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sasanka	295 540,00	295 053,74	295053,74				99,84%
854	85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sasanka	34 100,00	34 021,74	34021,74				99,77%
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00			10 000,00		100,00%
926	92601	Utrzymanie stadionu sportowego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00			90 000,00		100,00%
		Ogółem	4 386 026,33	4 359 505,03	2 372 723,24	00,00	643 163,69	519 195,69	99,40%

Zestawienie Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r
		Rozdział		
1.	Modernizacja studni głębinowej	010-01043	30 000,00	28 290,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wisznicach	010-01043	53 000,00	51 932,48
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101 L w m. Dubica,	600-60014	20 000,00	20 000,00
4.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastruktury drogowe" ze środków Programu Inwestycji strategicznych - przebudowa drogi nr 101246 L w m. Łyniew	600-60016	2 096 875,00	1 868 395,73
5.	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 101256 L Polubicze Wiejskie Pierwsze	600-60016	52 500,00	52 375,00
6.	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 101246 L w m. Łyniew	600-60016	15 000,00	12 300,00
7.	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 101235 L Polubicze Dworskie - Romaszki	600-60016	29 889,00	29 889,00
8.	Przebudowa dr. Łączącej ul.Ogrodową z ul. Warszawską	600-60017	12 522,80	12 522,80
9.	Utwardzenie drogi dojazdowej Wygoda - Dubica	600-60017	22 300,00	22 289,00
10.	Ogrodzenie byłej remizy w Rowinach	700-70005	10 500,00	10 492,00
11.	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”	700-70005	4 200 102,20	4 154 023,17
12.	Projekt "Cyfrowa Gmina"	750-75095	3 444,00	3 444,00
13.	Projekt "Pod Biało - czerwoną"	750-75095	12 300,00	12 142,57
14.	Energia odnawialna w gminie Wisznice	900-90005	35 000,00	33 450,00
15.	Projekt "Gram w Zielone"	900-90005	1 167 478,00	1 071 546,74
16.	Projekt "Energia dla przyszłości"	900-90005	830 521,00	389 516,65
17.	Projekt "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice"	900-90095	1 250 000,00	1 236 226,94
R a z e m			9 841 432,00	9 008 836,08

Zestawienie Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r

Plan i realizacja funduszu sołectkiego za 2022 rok

L.p	Nazwa sołectwa	Symbol			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		Dział	Rozdz	paragraf			
I	Transport i łączność	600			325 196,48	307 031,44	94,41
1	Curyń	600	60016	4270	10 906,82	9 564,48	87,69
2	Dołholiska	600	60016	4270	11 981,56	11 971,64	99,92
2	Dołholiska	600	60016	4170	1 200,00	1 199,96	100,00
3	Dubica Dolna	600	60016	4270	20 311,42	20 211,16	99,51
4	Dubica Górna	600	60016	4270	26 225,18	26 205,15	99,92
6	Horodyszcze	600	60016	4270	43 252,69	42 725,14	98,78
7	Horodyszcze	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
8	Łyniew	600	60016	4270	18 420,62	18 418,17	99,99
9	Małgorzacin	600	60016	4270	13 451,68	13 451,68	100,00
11	Marylin	600	60016	4270	13 640,18	13 640,18	100,00
12	Polubicze Dworskie	600	60016	4270	13 867,75	13 851,66	99,88
13	Polubicze Wiejskie Pierwsze	600	60016	4270	20 538,99	20 361,41	99,14
14	Polubicze Wiejskie Drugie	600	60016	4270	20 538,99	20 300,41	98,84
16	Ratajewicze	600	60016	4270	16 853,96	16 621,61	98,62
17	Rowiny	600	60016	4270	8 583,84	7 970,40	92,85
18	Wisznice	600	60016	4300	6 500,00	4 028,19	61,97
19	Wisznice	600	60016	4270	12 000,00	3 512,20	29,27
20	Wisznice	600	60017	6050	12 522,80	12 522,80	100,00
22	Wisznice Kolonia	600	60016	4270	20 400,00	19 975,20	97,92
23	Wygoda	600	60017	4300	11 000,00	7 500,00	68,18
24	Wygoda	600	60017	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
II	Gospodarka mieszkaniowa	700			10 000,00	10 000,00	100,00
1	Rowiny	700	70005	6050	10 000,00	10 000,00	100,00

III	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			26 000,00	25 936,00	99,75
1	Horodyszcze	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
2	Polubiczne Dworskie	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
3	Polubiczne Wiejskie Pierwsze	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
4	Polubiczne Wiejskie Drugie	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
5	Wisznice	754	75412	4210	10 000,00	9 936,00	99,36
6	Wisznice	754	75412	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
IV	Oświata i wychowanie	801			21 000,00	21 000,00	100,00
1	Dubica Dolna	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
2	Dubica Gorna	801	80101	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
3	Horodyszcze	801	80101	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Łyniew	801	80101	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
5	Marylin	801	80101	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Ratajewicze	801	80101	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
6	Polubiczne Dworskie	801	80101	4270	2 000,00	2 000,00	
7	Polubiczne Wiejskie Pierwsze	801	80101	4270	2 000,00	2 000,00	
8	Polubiczne Wiejskie Drugie	801	80101	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			7 234,40	6 917,02	95,61
1	Wisznice Kolonia	900	90015	4210	4 234,40	3 917,02	92,50
2	Wisznice Osada	900	90015	4300	3 000,00	3 000,00	100,00

VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			19 521,73	19 513,00	99,96
1	Curyn	921	92109	4210	8 500,00	8 500,00	100,00
2	Curyn	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
3	Horodyszcze	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
4	Polubicze Dworskie	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Polubicze Wiejskie Pierwsze	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
6	Polubicze Wiejskie Drugie	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
7	WYGODA	921	92109	4270	1 521,73	1 513,00	99,43
	OGÓŁEM				408 952,61	390 397,46	95,46