



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3428

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 10.05.2023 14:15:00



ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY SEROKOMLA

z dnia 30 marca 2023 r.

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

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

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

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

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1-2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Piotr Chaber

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2023
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEROKOMLA ZA 2022 ROK

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XXXII/176/2021 w dniu 29 grudnia 2021 roku.
Dochody: **19.159.313,00** zł. z tego dochody bieżące **17.527.864,59** zł. i dochody majątkowe **1.631.448,41** zł.
Wydatki: **22.353.973,00** zł. z tego wydatki bieżące **17.308.457,00** zł. i majątkowe **5.045.516,00** zł.

Przychody budżetu w kwocie **3.879.660,00** zł. i rozchody budżetu w kwocie **685.000,00** zł.
Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.194.660,00** zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **3.194.660,00** zł.,

W okresie 2022 roku Rada Gminy Serokomla podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy:

Uchwała Nr XXXIII/193/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 22 marca 2022 r.
Uchwała Nr XXXIV/194/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 05 kwietnia 2022 r.
Uchwała Nr XXV/199/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 11 maja 2022 r.
Uchwała Nr XXXVI/206/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 22 czerwca 2022 r.
Uchwała Nr XXXVII/208/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 lipca 2022 r.
Uchwała Nr XXXIX/217/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 września 2022 r.
Uchwała Nr XL/219/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 09 listopada 2022 r.
Uchwała Nr XLI/228/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 listopada 2022 r.
Uchwała Nr XLII/230/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 16 grudnia 2022 r.
Uchwała Nr XLIII/236/2022 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 grudnia 2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Serokomla wydał 11 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 stycznia 2022 r.
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 marca 2022 r.
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 27 maja 2022 r.
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 07 czerwca 2022 r.
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 września 2022 r.
Zarządzenie Nr 85/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 19 października 2022 r.
Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 23 listopada 2022 r.
Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 grudnia 2022 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost budżetu gminy po stronie dochodów do kwoty **29.806.502,25 zł.** z tego dochody bieżące stanowią kwotę **27.433.145,40 zł.** i dochody majątkowe **2.373.356,85 zł.**

Wydatki **32.643.732,25 zł.** z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **25.510.107,36 zł.** i wydatki majątkowe **7.133.624,89 zł.**

Przychody budżetu w kwocie **3.522.230,00 zł.** i rozchody budżetu w kwocie **685.000,00 zł.** Kwota planowanego deficytu w wysokości **2.837.230,00 zł.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **1.815.000,00 zł.,**
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **509.660,00 zł.**
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **11.953,54 zł.**
- 4) Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **500.616,46 zł.**

Po stronie dochodów budżet został zmieniony w niżej wymienionych źródłach:

I. Dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z AR

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na organizację wycieczek realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn „Poznaj Polskę” + 9.099,20 zł

II. Dotacje na zadania majątkowe na podstawie porozumień z j.s.t.

-dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Serokomla na działce nr 1277 + 121.179,00 zł

III. Dochody bieżące własne

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT za 2021 rok /GZUK Serokomla/	+	1.028,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	+	10.121,46 zł
- wpływy z czynszu za lokale mieszkalne	+	7.000,00 zł
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT za 2021 rok /UG Serokomla/	+	1.099,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Cyfrowa Gmina”	+	117.420,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	+	1.869,40 zł
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+	56,00 zł
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+	1,39 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	+	13.577,16 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	+	3.264,00 zł
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+	2.888.418,57 zł
-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	+	144.090,00 zł
-dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych		

w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku	+	9.201,94 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	77.098,00 zł
-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	+	9.720,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	+	17.950,00 zł
-dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników ZS w Serokomli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	+	38.880,00 zł
- wpływy z usług tj. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	+	58.522,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne-wychowanie przedszkolne tj. klasy „O”	+	54.216,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne –wychowanie przedszkolne	+	96.384,00 zł
-wpływy z usług tj za wyżywienie	+	20.000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na transport osób na zaszczepienia	+	50,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze	-	15.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze wkład własny przy realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”	+	6.048,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne zasiłki stałe	+	15.000,00 zł
-dotacja celowa na utrzymanie GOPS tj. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	+	13.641,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży zgodnie z art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	7.692,00 zł
-wpływy z różnych dochodów tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	+	400.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	+	742.252,18 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	+	46.390,75 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW- Pomoc techniczna CP dla GOPS	+	150,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora na rok 2022”	+	7.655,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne – wypłatę stypendium szkolnego	+	133.000,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne , których mowa w art.53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	7.244,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego zgodnie z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	7.832,00 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny	+	3.000,00 zł
-środki otrzymane z WFOŚ i GW- Pomoc techniczna CP	+	21.422,57zł
-dotacja celowa na zadania własne otrzymana z NFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania		

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	+	30.000,00 zł
--	---	--------------

IV. Dotacje na zadania majątkowe

- z tytułu sprzedaży działki rolnej	+	1.810,00 zł
-dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa Nr 530 z dnia 08/03/2022 na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr102780L od km 0 + 728,00 do km 1+267,00 w m. Pieńki.	+	147.558,05 zł
-dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych umowa Nr 1536 z dnia 27/06/2022 na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr102719L od km 0 + 0000,00 do km 0+998,00 w m. Wólka.	+	249.985,45 zł
- z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej nr 208 w miejscowości Wólka	+	15.860,00 zł
-dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	+	70.791,67 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	+	335.058,83 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	+	20.941,17 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla- II etap”	-	13.275,73 zł
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Inwestycji Strategicznych na rok 2022 środki Rządowego Funduszu Polski Ład –Modernizacja i rozbudowa ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną	-	208.000,00 zł

V. Dotacje na zadania zlecone dochody bieżące

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	+	591.874,90 zł
- środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi,	+	27.032,70 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu USC, dowody osobiste	+	14.740,80 zł
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie , o którym mowa w art.4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	2.237,83 zł
- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne	+	500,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	+	27.281,32 zł
-dotacja celowa na zryczałtowany dodatek energetyczny	+	87,45 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+	13.920,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania	+	657.582,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	292.754,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 300+ oraz koszty obsługi, na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	29.682,00 zł

-środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	+	3.262.980,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	+	558,00 zł
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	-	23.474,81 zł
-dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne	+	2.131,00 zł

RAZEM ZWIĘKSZONO DOCHODY o kwotę 10.647.189,25 zł

W ramach powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na koniec roku 2022 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **29.806.502,25 zł** w tym dochody bieżące **27.433.145,40 zł** i dochody majątkowe **2.373.356,85 zł**.

Realizacja dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące w drodze porozumień z AR

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195

plan	9.099,20 zł
wykonanie	9.099,20 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na organizację wycieczek realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn „Poznaj Polskę” .

II. Dochody majątkowe w drodze porozumień z j.s.t.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016

plan	121.179,00 zł
wykonanie	121.179,00 zł

dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Serokomla na działce nr 1277.

III. Dochody bieżące własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095

wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

plan	1.650,00 zł
wykonanie	1.944,90 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdz. 40002

- odpłatność mieszkańców za pobór wody

plan	310.000,00 zł
wykonanie	252.009,44 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody

plan	3.000,00 zł
wykonanie	1.779,80 zł

-zwrot podatku VAT naliczonego za 2021 rok

plan

1.028,00 zł

wykonanie

1.027,71 zł

Dział 600 Transport i łączność

rozdz.60016

środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie

zadanie: Remont drogi gminnej nr 102714L Hordzież- Nowa Ruda

od km0+670,00 do km 4+528,00”

plan

334.781,00 zł

wykonanie

243.043,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005

-opłata za trwały zarząd za 2022 rok GZUK i GOPS Serokomla

plan

200,00 zł

wykonanie

83,81 zł

- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych
zgodnie z zawartymi umowami

plan

23.881,46 zł

wykonanie

22.695,03 zł

- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu najmu lokali i dzierżawy
gruntów

plan

100,00 zł

wykonanie

241,41zł

- wpływy z różnych dochodów tj. za rozgraniczenie wydatek poniesiony w 2021 roku

plan

0,00 zł

wykonanie

2.074,37 zł

- koszty upomnienia tj. za rozgraniczenie

plan

0,00 zł

wykonanie

16,00 zł

rozdz. 70007

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych zgodnie z zawartymi umowami

plan

24.210,00 zł

wykonanie

23.941,77 zł

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za mieszkania komunalne

plan

20,00 zł

wykonanie

1,05 zł

Dział 750- Administracja publiczna

rozdz. 75011

- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za
udostępnienie danych osobowych

plan

13,00 zł

wykonanie

1,55 zł

rozdz. 75023

- wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, usługi xero i fax

plan

680,00 zł

wykonanie	513,19 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/gmina nie posiadała wolnych środków i nie dokonywała lokat pieniężnych/.	
plan	265,00 zł
wykonanie	114,11 zł
-zwrot podatku VAT naliczonego za 2021 rok	
plan	1.099,00 zł
wykonanie	1.098,14 zł
rozdz. 75095	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich „Cyfrowa Gmina”	
plan	117.420,00 zł
wykonanie	117.420,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborami**

rozdz. 75601

- wpływ z podatku opłacanego w formie karty podatkowej / podatek ten realizuje Urząd Skarbowy/.	
plan	2.369,40 zł
wykonanie	3.389,00 zł
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z karty podatkowej/realizacja Urząd Skarbowy/	
plan	56,00 zł
wykonanie	55,63 zł

rozdz. 75615

- podatek od nieruchomości od osób prawnych,	
plan	360.100,00 zł
wykonanie	363.328,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	1.663,70 zł
- podatek leśny od osób prawnych	
plan	5.190,00 zł
wykonanie	3.413,00 zł
- podatek od środków transportowych	
plan	0,00 zł
wykonanie	3.966,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	0,00 zł
wykonanie	- 9.056,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł

rozdz. 75616

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	
plan	200.000,00 zł
wykonanie	184.739,75 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	

plan	306.752,00 zł
wykonanie	340.681,39 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	
plan	61.000,00 zł
wykonanie	46.567,07 zł
- podatek od środków transportowych	
plan	60.000,00 zł
wykonanie	75.029,04 zł
- podatek od spadków i darowizn, podatek realizują urzędy skarbowe	
plan	8.200,00 zł
wykonanie	17.100,09 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	100.000,00 zł
wykonanie	121.605,37 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	
plan	2.601,48 zł
wykonanie	1.359,44 zł
rozd. 75618	
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	
plan	17.577,16 zł
wykonanie	17.577,16 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	
plan	15.000,00 zł
wykonanie	10.876,00 zł
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .Dochód za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „ O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.	
plan	41.000,00 zł
wykonanie	38.837,59 zł
- opłaty uiszczane za zajęcie pasa drogowego. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości prowadzonych robót budowlanych, a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni. Osiągnięty dochód pochodzi z dokonanych opłat za zajęcie pasa drogowego związanego z wykonaniem przyłączy do sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych.	
plan	49.264,00 zł
wykonanie	48.323,79 zł
- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości podatkowych	
plan	1.400,00 zł
wykonanie	462,00 zł
- wpływy z różnych opłat/opłata administracyjna za wydanie wielojęzycznego formularza/	
plan	200,00 zł
wykonanie	17,00 zł
rozd. 75621	
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych	
plan	4.316.321,57 zł
wykonanie	4.316.321,57 zł

Dochody realizuje Ministerstwo Finansów, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy tzw. „udziały w PIT” wynosi 37,79%. **Jest on wyższy niż w 2021 roku o kwotę 2.793.751,57 zł.**

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 49.817,00 zł

wykonanie **49.809,71 zł**

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy tzw. „udziały w CIT”. **Jest on wyższy niż w 2021 roku o kwotę 25.663,22 zł**

Dział 758- Różne rozliczenia

rozdz. 75801

– subwencja ogólna – część oświatowa

plan 4.032.392,00 zł

wykonanie **4.032.392,00 zł**

rozdz. 75807

– subwencja ogólna – część wyrównawcza

plan 4.659.032,00 zł

wykonanie **4.659.032,00 zł**

rozdz. 75814

-wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłaty produktowej

plan 0,00 zł

wykonanie **0,32 zł**

dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

plan 9.201,94 zł

wykonanie **9.201,94 zł**

-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50

ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

plan 77.098,00 zł

wykonanie **77.098,00 zł**

rozdz. 75831

– część równoważąca subwencji ogólnej

plan 301.648,00 zł

wykonanie **301.648,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół

plan 600,00 zł

wykonanie **2,10 zł**

-wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczenia na sklepik

plan 2.000,00 zł

wykonanie **0,00 zł**

-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

plan 9.720,00 zł

wykonanie **9.720,00 zł**

-wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 zł

wykonanie 26,00 zł

- dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników ZS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

plan 38.880,00 zł

wykonanie 38.880,00 zł

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

plan 17.950,00 zł

wykonanie 3.590,00 zł

rozdz.80103.

– dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w klasach „O”.

plan 54.216,00 zł

wykonanie 54.216,00 zł

rozdz. 80104

– odpłatność rodziców za czesne w przedszkolu tj. za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan 20.000,00 zł

wykonanie 13.152,50 zł

-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w gminie Adamów i Wojcieszków, a uczęszczające do przedszkola i szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Serokomla. Kwota utrzymania dziecka wyliczona zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.

plan 114.522,00 zł

wykonanie 121.169,13 zł

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu

plan 96.384,00 zł

wykonanie 96.384,00 zł

rozdz. 80148

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan 35.000,00 zł

wykonanie 52.047,70 zł

– wpłaty na dożywianie

plan 140.000,00 zł

wykonanie 146.056,90 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdz.85195

- środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na transport osób na zaszczepienia

plan 50,00 zł

wykonanie 50,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85213

- odsetki od nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 100,00 zł

wykonanie 0,00 zł

– zwrot nienależnie opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego w latach ubiegłych	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– dotacja celowa na zadanie własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne	
plan	8.000,00 zł
wykonanie	7.461,88 zł
rozd. 85214	
– dotacja celowa na zadania własne gminy- zasiłki okresowe	
plan	62.000,00 zł
wykonanie	57.529,75 zł
- dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze wkład własny przy realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”	
plan	6.048,00 zł
wykonanie	6.048,00 zł
rozd. 85216	
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	
plan	500,00 zł
wykonanie	0,00 zł
– dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe	
plan	105.000,00 zł
wykonanie	102.733,75 zł
rozd. 85219	
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS	
plan	500,00 zł
wykonanie	20,80 zł
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy –GOPS Serokomla	
plan	117.941,00 zł
wykonanie	117.800,46 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”	
plan	22.399,50 zł
wykonanie	22.312,00 zł
rozd. 85228	
- dochody uzyskiwane z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	6.596,48 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych) .	
plan	100,00 zł
wykonanie	69,24 zł
rozd. 85230	
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”	
plan	86.000,00 zł
wykonanie	82.776,72 zł

środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży ,
na podstawie art.29 i 30

ustawy o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

tego państwa

plan 7.692,00 zł

wykonanie 7.691,00 zł

rozdz. 85295

- odpłatność za pobyt świadczeniobiorcy w schronisku

plan 13.000,00 zł

wykonanie 2.654,07 zł

-odsetki od w/w wpływów

plan 100,00 zł

wykonanie 0,00 zł

- środki otrzymane z WFOŚ i GW- Pomoc techniczna CP dla GOPS

plan 150,00 zł

wykonanie 150,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395

wpływy z różnych dochodów tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych

plan 400.000,00 zł

wykonanie 129.267,99 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”

plan 742.252,18 zł

wykonanie 747.294,13 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”

plan 46.390,75 zł

wykonanie 46.705,87 zł

- środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora na rok 2022”

plan 7.655,00 zł

wykonanie 7.655,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85415

-dotacja na zadania własne gminy- „program stypendialny”

plan 133.000,00 zł

wykonanie 133.000,00 zł

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne, o których mowa w art.53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

plan 7.244,00 zł

wykonanie 7.244,00 zł

Dział 855 Rodzina

W dziale tym mieszczą się zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ze świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego potrąconych z list wypłat świadczeń lub wpłaconych samodzielnie przez dłużników. **Zwroty świadczeń nienależnie**

pobranych wraz z odsetkami przekazywane są następnie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.**rozdz.85501**

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+

plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

– zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+

plan 8.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

rozdz.85502

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

plan 2.000,00 zł

wykonanie 325,67 zł

– zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe

plan 10.000,00 zł

wykonanie 2.596,96 zł

-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego zgodnie z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

plan 7.832,00 zł

wykonanie 7.829,00 zł

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych).

plan 10.000,00 zł

wykonanie 3.791,94 zł

rozdz.85503

-5% od dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej tj.za wydanie duplikatu KDR

plan 15,00 zł

wykonanie 2,20 zł

rozdz.85504

-dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny

plan 3.000,00 zł

wykonanie 3.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdz.90001**

– odpłatność za odbiór ścieków

plan 180.000,00 zł

wykonanie 140.233,04 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków

plan 600,00 zł

wykonanie 268,03 zł

rozdz. 90002

– odpłatność za odpady komunalne

plan 600.000,00 zł

wykonanie 565.354,62 zł

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy Serokomla w kwocie 15,00zł za odpady zbierane selektywnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa.

rozdz.90005

-środki otrzymane z WFOŚ i GW- punkty konsultacyjne CP

plan	21.422,57 zł
wykonanie	21.808,39 zł

rozdz. 90019

– wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

plan	1.500,00 zł
wykonanie	312,11 zł

rozdz.90026

- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości za odpady komunalne

plan	2.000,00 zł
wykonanie	1.029,20 zł

- odsetki od nieterminowych za odpady komunalne

plan	1.750,00 zł
wykonanie	1.382,09 zł

-dotacja celowa na zadnia własne otrzymana z NFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

plan	30.000,00 zł
wykonanie	7.182,48 zł

IV.DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****rozdz.01095**

- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż działki rolnej

plan	7.480,00 zł
wykonanie	7.480,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**rozdz. 40002**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Inwestycji Strategicznych na rok 2022 środki Rządowego Funduszu Polski Ład –Modernizacja i rozbudowa ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną

plan	602.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 600**Transport i łączność****Rozdz.60016**

-dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa Nr 530 z dnia 08/03/2022 na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnejNr102780L od km 0 + 728,00 do km

dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L od km 0 + 000,00 do km 0+998,00 w m. Wólka

plan	397.543,50 zł
wykonanie	397.543,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz.70005

– za sprzedaż składników majątkowych

plan	670,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż działki

plan	15.860,00 zł
wykonanie	15.860,00 zł

rozdz.75814

dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

plan	70.791,67 zł
wykonanie	70.791,67 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz.85395

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”

plan	335.058,83 zł
wykonanie	335.058,83 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”

plan	20.941,17 zł
wykonanie	20.941,17 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz.90005

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla- II etap” /

plan	704.832,68 zł
wykonanie	614.084,32 zł

-wpłaty ludności na kolektory słoneczne, fotowoltaikę

plan	97.000,00 zł
wykonanie	58.055,53 zł

rozdz.90095

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Plac zabaw w Serokomli przy skwerku”.-/refundacja wydatków z 2021 roku/

plan	0,00 zł
wykonanie	36.841,00 zł

V DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE- DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
rozdz.01095

- dotacja celowa z LUW w Lublinie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

plan	591.874,90 zł
wykonanie	591.874,90 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę
Rozdział 40095

środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi

plan	27.032,70 zł
wykonanie	27.032,70 zł

Dział 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011

– dotacja na 2 etaty: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC, zarządzanie kryzysowe i obronne oraz oprawę ksiąg

plan	81.017,80 zł
wykonanie	76.167,14 zł

rozdz. 75095

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie , którym mowa w art.4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

plan	2.237,83 zł
wykonanie	2.237,83 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców

plan	1.300,00 zł
wykonanie	1.300,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa
rozdz. 75212

-dotacja na sprawy obronne

plan	500,00 zł
wykonanie	500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdz.80153

-dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	27.281,32 zł
wykonanie	26.964,41 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
rozdz.85215

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych

plan	87,45 zł
wykonanie	87,45 zł

rozdz.85228

-dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 29.920,00 zł

wykonanie 29.020,00 zł

rozdz.85295

- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania

plan 657.582,00 zł

wykonanie 614.704,14 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdz. 85395**

-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 300+ oraz koszty obsługi, na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

plan 27.540,00 zł

wykonanie 27.540,00 zł

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

plan 294.896,00 zł

wykonanie 294.896,00 zł

-środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i koszty obsługi

plan 3.069.180,00 zł

Wykonanie 2.952.900,00 zł

-środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi

plan 193.800,00 zł

wykonanie 171.360,00 zł

Dział 855 Rodzina**rozdz.85501**

-dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus

- plan 1.784.525,19 zł

wykonanie 1.784.525,19 zł

rozdz. 85502

- dotacja celowa świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

plan 1.942.000,00 zł

wykonanie 1.859.111,02 zł

rozdz.85503

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

plan 558,00 zł

wykonanie 558,00 zł

rozdz.85513

- dotacja składki na ubezpieczenie zdrowotne

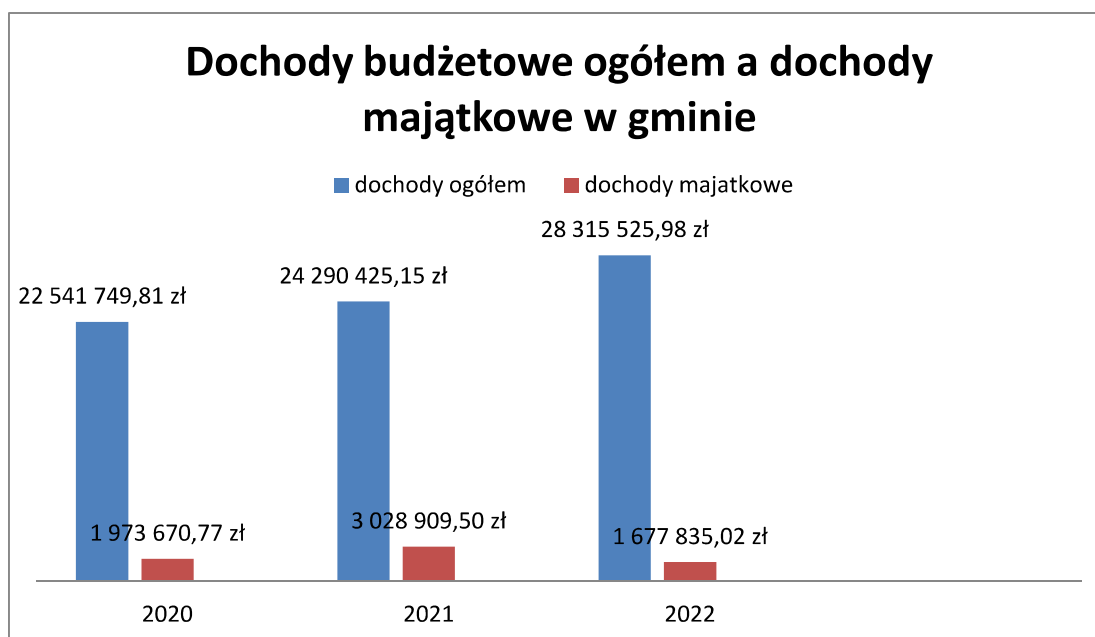
plan 10.331,00 zł

wykonanie 8.947,94 zł

Zrealizowane dochody budżetu w 2022 roku wynoszą **28.315.525,98 zł.**
co stanowi **95,00 %** planu z tego:

	Plan	Wykonanie	%
I Dochody bieżące	27.433.145,40	26.637.690,96	97,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952.460,43	943.370,00	99,05
II Dochody majątkowe	2.373.356,85	1.677.835,02	70,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.060.832,68	1.006.925,32	94,92

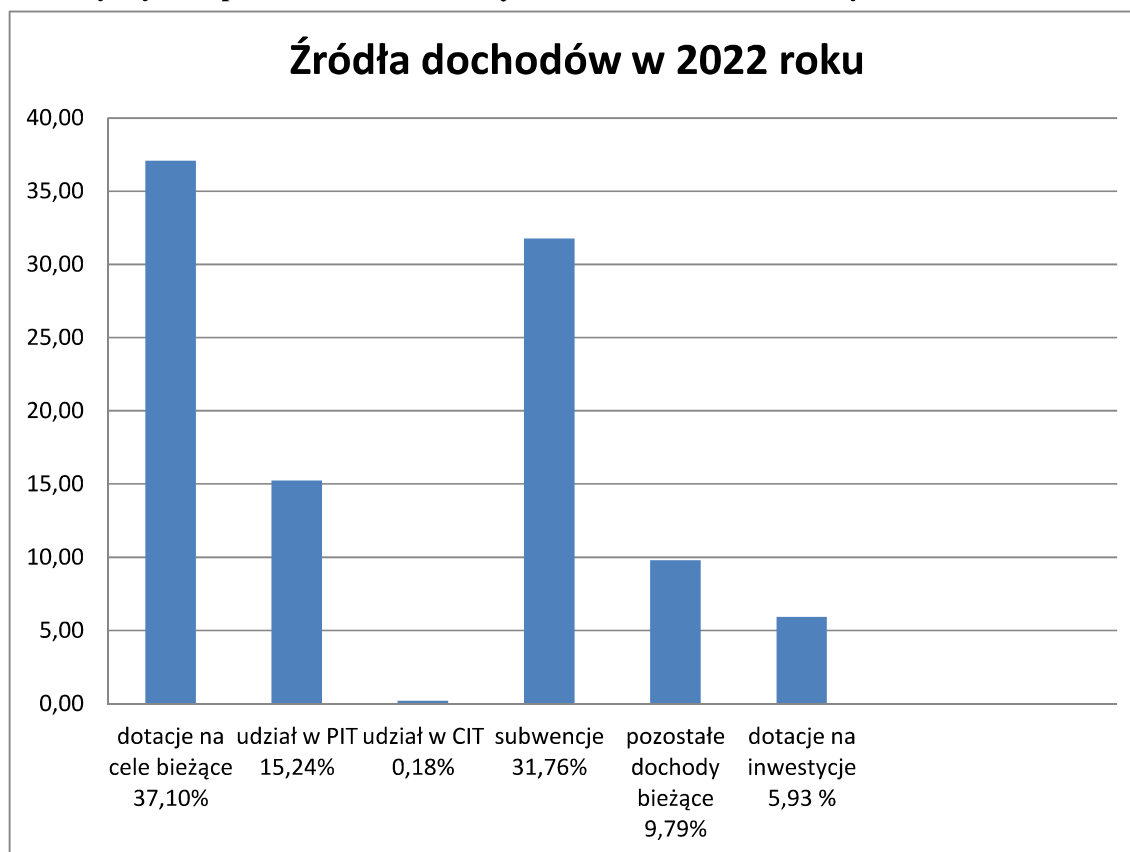
Poziom dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów budżetowych ogółem gminy przedstawia się następująco;



Struktura dochodów budżetu Gminy Serokomla w 2022 roku

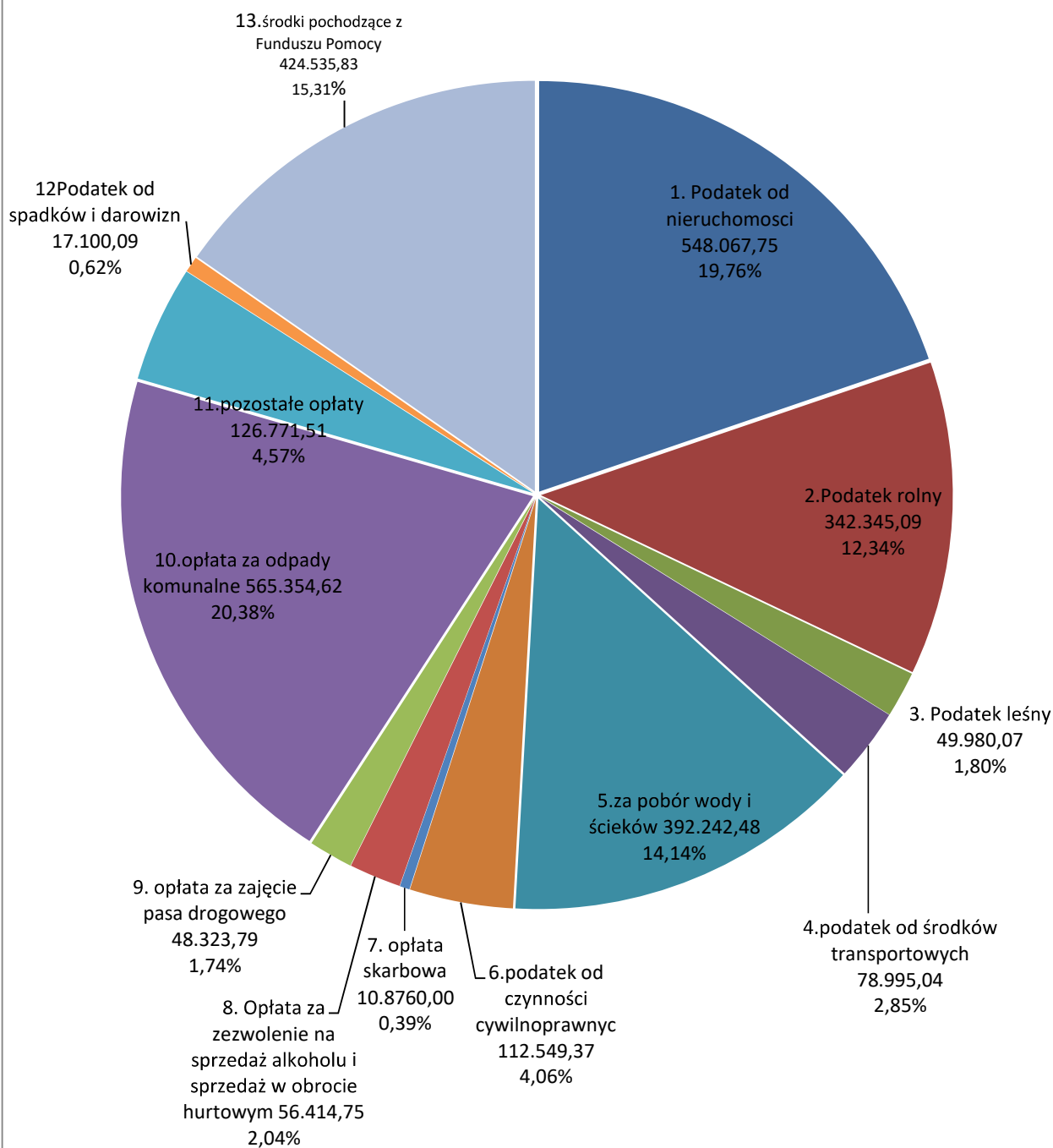
Tytuł dochodu	Kwota w zł
1.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	10.504.931,29
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.316.321,57
3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49.809,71
4.Subwencje	8.993.072,00
5. pozostałe dochody bieżące	2.773.556,39
6.Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	1.677.835,02
OGÓŁEM	28.315.525,98

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Serokomla w 2022 roku



Największą pozycję dochodów budżetu za 2022 roku stanowiły dotacje z UE i budżetu państwa na zadania bieżące głównie na zasiłki i pomoc społeczną, do budżetu z tego tytułu wpłynęło 10.504.931,29 zł co stanowi 37,10%. Drugą co do wielkości pozycję dochodów stanowiły subwencje, które wpłynęły w łącznej wysokości 8.993.072,00 zł tj. 31,76% dochodów ogółem.

Struktura podatków i opłat lokalnych w 2022 roku





W omawianym okresie brak podań o umorzenie podatków .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku wynoszą **40.833,84 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych (zwolnione instytucje kultury, straże, GZUK,) 12.550,63 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych (zwolnieni rolnicy i emeryci oraz renciści za budynki mieszkalne) 26.758,21 zł.
- odpady komunalne (za kompostowniki) 1.525,00 zł

Skutki obniżki górnych stawek podatków za 2022 roku, wynoszą **487.147,08 zł** w tym w zakresie;

- podatku od nieruchomości osób prawnych 80.624,20 zł.
- podatku rolnym od osób prawnych 894,00 zł.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 163.840,62 zł.
- podatku rolnym od osób fizycznych 184.651,00 zł.
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 57.137,26 zł.

Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe określone na 2022 rok Obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki przyjęte przez Radę Gminy Serokomla.

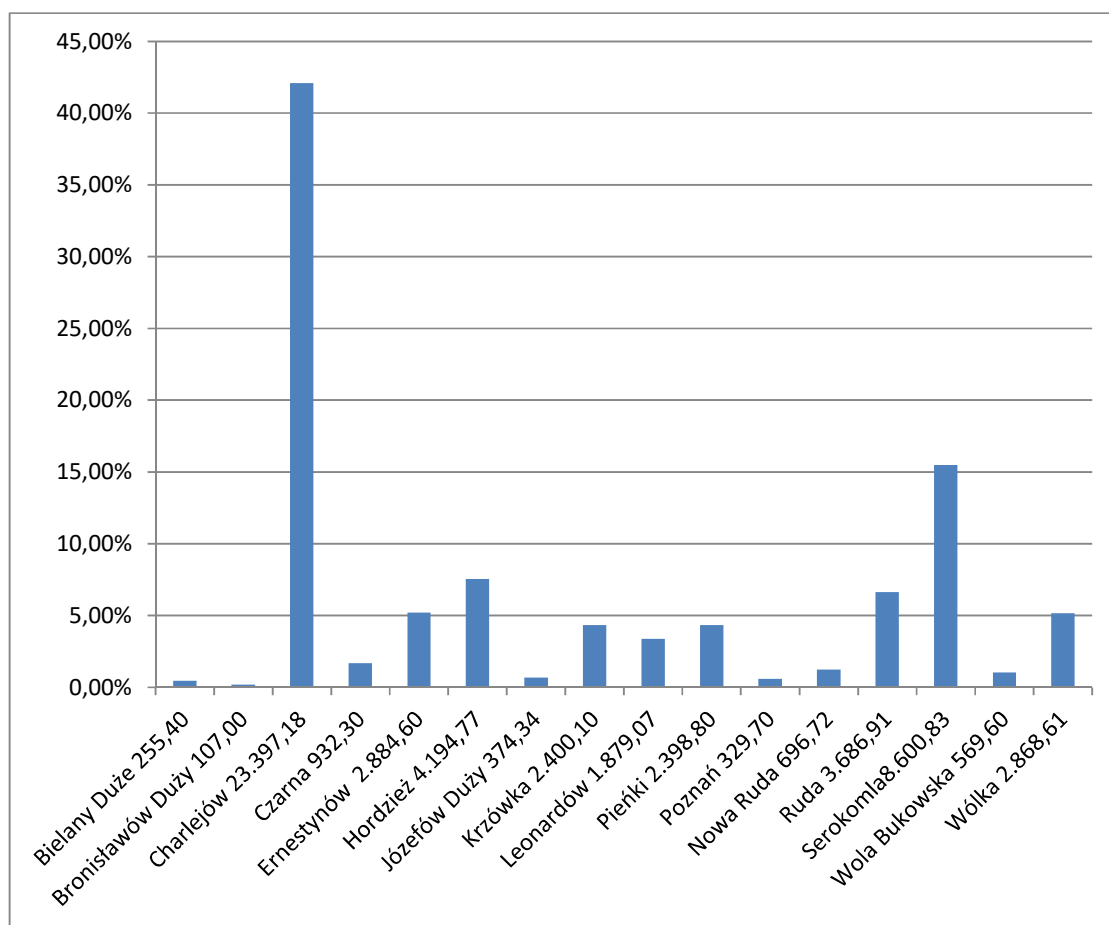
Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r. wynoszą **654.479,52 zł** oraz nadpłaty **14.713,25 zł**.

Na wyżej wymienione zaległości składają się głównie zaległości z tytułu:

- wpłaty na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przydomowych oczyszczalni 3.700,00 zł
- za pobór wody 10.673,95 zł
- odsetki od w/w wpłat 2.213,30 zł

- czynsze za dzierżawę działek	395,69zł
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	244,00 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych	42.816,92 zł
- podatek leśny od osób prawnych	3.290,98 zł
-podatek od nieruchomości osób fizycznych	17.026,50 zł
-podatek rolny osób fizycznych	23.947,81 zł
- podatek leśny osób fizycznych	14.589,62 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	54.305,36 zł
-podatek od spadków i darowizn	2.846,91 zł
-z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	2.257,92zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.013,15 zł
-z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej	411.171,66 zł
- za pobór ścieków	4.969,07 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków	593,91 zł
- za wywóz nieczystości /śmieci/	58.422,77 zł

Należności wymagalne z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022r.



W stosunku do zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób prawnych i fizycznych oraz transportowym od osób fizycznych w 2022 r. nie wystawiono upomnień, natomiast wystawiono 29 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych, zaległości powstałe w danym okresie nie ulegną przedawnieniu, działania egzekucyjne zostaną podjęte w I półroczu 2023, zgodnie z instrukcją. Ponadto prowadzone były działania informacyjne, w ramach których przeprowadzono 9 rozmów telefonicznych informując dłużnika o wysokości zaległości oraz ustalając realny termin wpłaty zaległości przez dłużnika. Z deklaracji wpłat ustalonych w trakcie rozmów wywiązało się 2 dłużników. Rozesłane zostały również pisma z informacją o zaległościach do 35 dłużników, co spowodowało spłatę zaległości. Zaległości za dostarczoną wodę wraz z odsetkami wynoszą 12.887,25 zł. Kontrahenci informowani są na bieżąco o zaległościach poprzez dodatkowy zapis na wystawianych fakturach. Wystawiono 39 wezwań do zapłaty na dostawę wody na łączną kwotę 18.195,32 zł, z czego spłacono 11.714,79 zł. Zaległości za ścieki wraz z odsetkami wynoszą 5.562,98 zł. Wobec 18 odbiorców wystawiono wezwania do zapłaty na sumę 4.876,47 zł z czego spłacono 2.817,17 zł. Zaległości za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 58.422,74 zł dotyczą 157 kontrahentów, w tym 150 osób fizycznych i 7 osób prawnych. W miesiącu lipcu i grudniu wystawiono 88 upomnień na łączną kwotę 28.716,50 zł. W 2022 wystawiano 14 tytułów wykonawczych, które spływają sukcesywnie.

W 2022 roku podjęte zostały następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych i tak:

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych:

1. Ilość dłużników alimentacyjnych dla których Wójt Gminy Serokomla jest organem właściwym dłużnika – 12,
2. Wniosek o ściganie za przestępstwo 6 szt.
3. Wniosek o ustanowienie kuratora do odbioru korespondencji 0 szt.
4. Wezwanie na wywiad alimentacyjny 13 szt.
5. Przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 4 szt.
6. Wniosek o potrzebie aktywizacji zawodowej 1 szt.
7. Informacja do komornika 6 szt.
8. Wniosek o wszczęcie egzekucji zwrotu należności dłużnika 0 szt.
9. Wniosek do komornika o ustalenie adresu 0 szt.
10. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 6 szt.
11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się 1 szt.
12. Zawiadomienie policji o popełnieniu przestępstwa nie alimentacyjnego 5 szt.
13. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 1 szt.

mimo tych działań stan zadłużenia z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej nadal rośnie.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym zaległości stanowią 2,31 % i **wzrosły o kwotę 26.241,44 zł** w stosunku do 2021 roku.

Realizacja dochodów w 2022 roku w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami i tak:

- za pobór wody 81,29% i ścieki -77,91% - mniejszy pobór.
- odsetki od nieterminowych wpłat i tak : czynszów 5,25%, wpłat za pobór wody - 59,33%, wpłat za pobór ścieków- 44,67%- nie zachodziła większa potrzeba.
- odsetki od środków na r-ku GOPS -4,16 % , szkół-0,35 % , UG-43,06%-brak wolnych środków do lokat.
- opłaty za trwałe zarząd -41,91% podatek leśny od osób prawnych-65,76%, podatek leśny od osób fizycznych-76,34%. koszty upomnienia -33,00% opłata administracyjna-8,50%- nie zachodziła większa potrzeba

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500 plus+0,00% i świadczeń rodzinnych - 16,28% nie zachodziła większa potrzeba,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+-0,00% oraz świadczeń rodzinnych -25,97% - również nie zachodziła -większa potrzeba.

Niskie oraz zerowe wykonanie w niektórych paragrafach związane jest z brakiem potrzeb i wydanych decyzji.

Szczegółowość wykonania dochodów obrazuje tabela nr 1 do niniejszej informacji

W 2022 roku dokonano następujących zmian w wydatkach budżetowych:

I. WYDATKI W DRODZE POROZUMIEŃ Z AR.

1/ Oświata i wychowanie

a/ Pozostała działalność + 9.099,20 zł

II. WYDATKI W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST.

1/ Transport i łączność

a/ Drogi publiczne powiatowe + 384.615,00 zł

a/ Drogi publiczne gminne + 233.164,02 zł

2/Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a/Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 10.000,00 zł

III.WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

1/Rolnictwo i łowiectwo

a/Izby rolnicze + 600,00 zł

2/Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

a/dostarczanie wody - 270.184,48 zł

3/ Transport i łączność

a/ Drogi publiczne gminne + 218.992,65 zł

4/Działalność usługowa

a/Plany zagospodarowania przestrzennego - 90.000,00 zł

5/Administracja publiczna

a/Rady gmin + 33.000,00 zł

b/Urzędy gmin + 120.639,76 zł

c/Promocja jednostek samorządu terytorialnego + 3.200,00 zł

d/ Pozostała działalność + 155.420,00 zł

6/Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a/Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej + 10.000,00 zł

b/Ochotnicze straże pożarne + 30.108,40 zł

7/ Ośługa długu publicznego

a/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki + 60.000,00 zł

8/Różne rozliczenia

a/Rezerwy ogólne i celowe - 45.000,00 zł

9/Oświata i wychowanie

a/Szkoły podstawowe + 1.070.048,00 zł
b/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 46.352,00 zł
c/Przedszkola + 113.384,00 zł
d/Dowożenie uczniów do szkół + 75.600,00 zł
e/Stołówki szkolne i przedszkolne + 88.000,00 zł
f/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego + 28.000,00 zł
g/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 191.000,00 zł
h/Pozostała działalność + 2.664,00 zł

10/Ochrona zdrowia

a/Programy polityki zdrowotnej + 1.000,00 zł
b/Przeciwdziałanie alkoholizmowi + 25.530,70 zł
c/Pozostała działalność + 50,00 zł

11/Pomoc społeczna

a/Domy pomocy społecznej - 9.000,00 zł
b/Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.200,00 zł
c//Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 29.710,00 zł
d/Dodatki mieszkaniowe + 1.259,73 zł
e/Zasiłki stałe + 15.000,00 zł
f/Ośrodki pomocy społecznej + 79.531,48zł
g/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.087,86 zł
h/Pomoc w zakresie dożywiania + 6.192,00 zł
i/Pozostała działalność - 17.120,00 zł

12/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a/Pozostała działalność + 1.595.297,93 zł

13/Edukacyjna opieka wychowawcza

a/ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym + 140.244,00 zł.

14/Rodzina

a/Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 7.832,00 zł
b/Wspieranie rodziny + 9.425,00 zł
c/Rodziny zastępcze - 31.807,35 zł
d/działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 1.000,00 zł

15/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/Gospodarka ściekowa i ochrona wód + 37.964,09 zł

b/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 255.314,19 zł
c/Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 400.000,00 zł
d/Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+ 32.400,00 zł
e/Pozostała działalność	- 160.000,00 zł

16/Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a/Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 1.000,00 zł
b/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 544.245,60zł
c/Biblioteki	+ 39.808,00 zł

III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**1/Rolnictwo i łowiectwo**

a/pozostała działalność	+ 591.874,90 zł
-------------------------	-----------------

2/Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

a/Pozostała działalność	+ 4.480,31 zł
-------------------------	---------------

3/Administracja publiczna

a/Urzędy wojewódzkie	+ 14.740,80 zł
b/ Pozostała działalność	+ 2.237,83 zł

4/Obrona narodowa

a/Pozostałe wydatki obronne	+ 500,00 zł
-----------------------------	-------------

5/Oświata i wychowanie

a/Szkoły podstawowe	+ 22.552,39 zł
b/Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+ 27.281,32 zł

6/Pomoc społeczna

a/dodatki mieszkaniowe	+ 87,45 zł
b/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+ 13.920,00zł
c/Pozostała działalność	+ 657.582,00 zł

7/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a/Pozostała działalność	+ 3.585.416,00 zł
-------------------------	-------------------

8/Rodzina

a/Świadczenie wychowawcze	- 23.474,81 zł
b/Karta Dużej Rodziny	+ 558,00 zł
c/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	+ 2.131,00 zł

OGÓŁEM ZWIĘKSZONO WYDATKI**10.289.759,25zł**

W ramach powyższych zmian plan wydatków budżetu gminy na koniec 2022 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **32.643.732,25 zł** w tym wydatki bieżące **25.510.107,36 zł** i wydatki majątkowe **7.133.624,89 zł**

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2022 roku wynoszą **28.048.064,15 zł** co stanowi **85,92 %** zakładanego planu z tego:

	plan	wykonanie	%
I. Wydatki bieżące ogółem	25.510.107,36	23.339.934,04	91,49
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.894.103,53	9.381.484,25	94,82
b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.308.734,34	4.411.170,39	83,09
c/dotacje na zadania bieżące	486.608,00	485.513,07	99,77
d/świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.723.201,06	8.419.611,60	96,52
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952.460,43	516.990,08	54,28
f/ obsługa długu	145.000,00	125.164,65	86,32
II. Wydatki majątkowe ogółem	7.133.624,89	4.708.130,11	66,00
- w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.214.449,14	2.115.895,35	95,55

Nie osiągnięto 100% zakładanego planu:

wydatki na zadania własne

drogi publiczne gminne 79,81% nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania .
dostarczanie wody 71,720,350 % ,gospodarka gruntami i nieruchomościami -21,46%,cementarze 55,97% ,promocja j.s.t 73,43% - nie było większej potrzeby.
rezerwy ogólne i celowe 0%, - nie zachodziła potrzeba uruchamiania tych środków.
przeciwdziałanie alkoholizmowi 67,20% , zwalczanie narkomanii -59,27%- wykorzystane zgodnie z programem.
placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli -25,54%, , pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 48,00%, pozostała działalność związana z gospodarką odpadami-27,27 % , obiekty sportowe 37,70% nie zachodziła większa potrzeba .

Inwestycje, infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, ,oświetlenie ulic, placów i dróg oraz zagospodarowanie przestrzeni tj. skwerek na Kępie będą wykonywane w 2023 roku.

Ponadto większość niskiego wykonania wydatków majątkowych spowodowana jest sytuacją epidemiologiczną w kraju i wysokim wskaźnikiem inflacji.

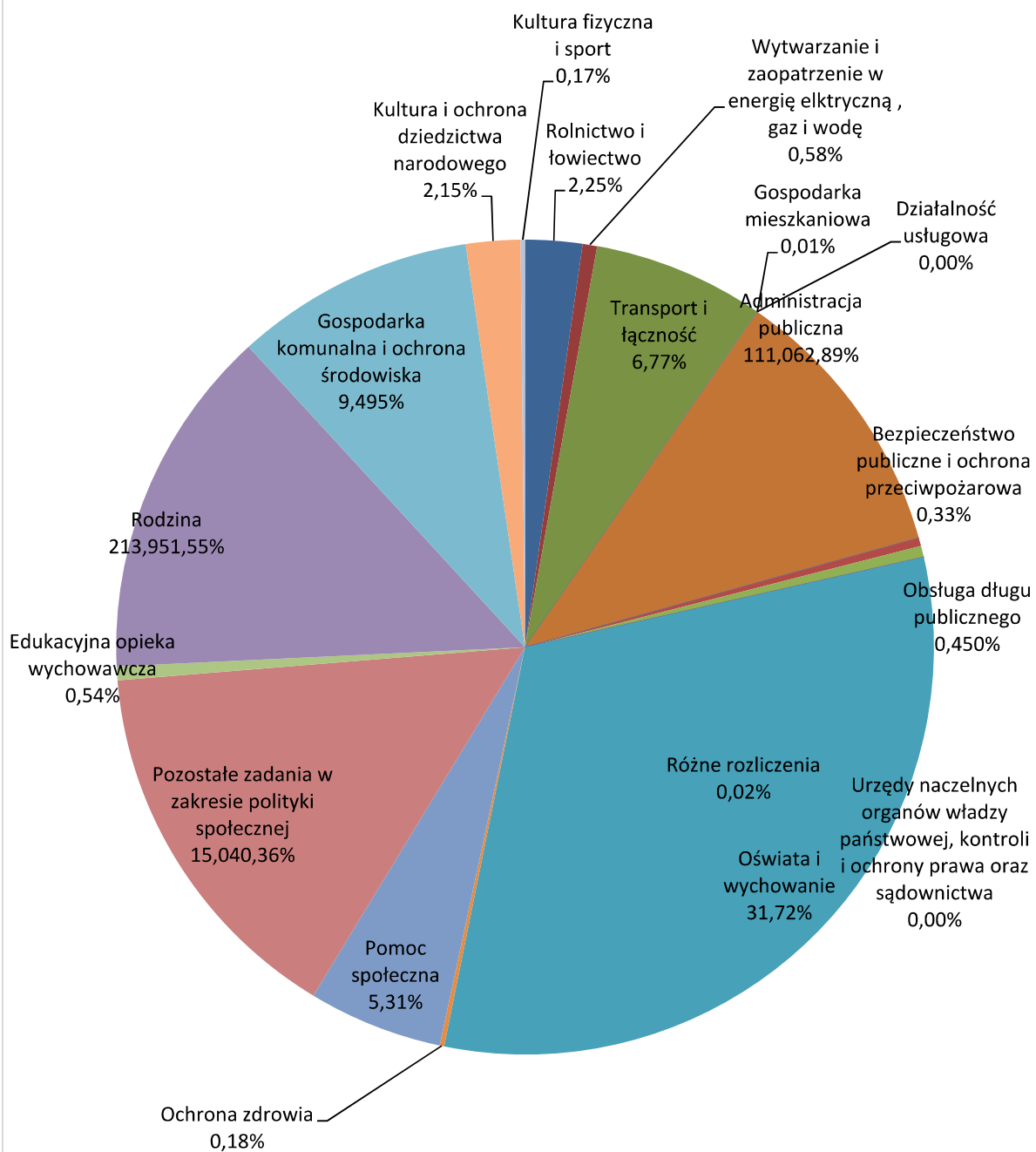
Udział jednostek Gminy Serokomla w realizacji wydatków przedstawiał się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy Serokomla.	9.468.286,50	33,76
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8.873.549,22	31,64
3.	Zespół Szkół w Serokomli	6.135.503,84	21,87
4.	Szkoła Podstawowa w Krzówce	2.693.920,10	9,60
5.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli	876.804,49	3,13
	RAZEM	28.048.064,15	100,00

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2022 rok w stosunku do wykonania 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

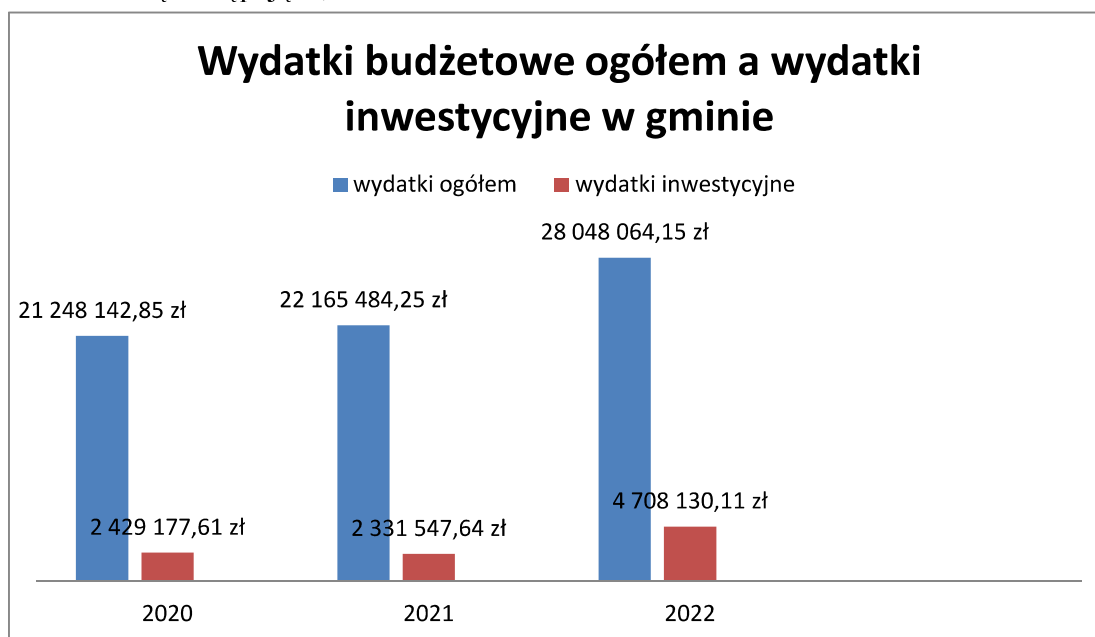
Lp.	Nazwa działu	Realizacja za 2021r.	Plan na 2022r.	Realizacja 2022 r.	Dynamika 2022/2021 2021=100	Udział w wyd. ogółem (%)
1.	Rolnictwo i łowiectwo	524.905,56	868.974,90	630.073,80	120,04	2,25
2.	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	453.801,43	782.387,83	162.803,11	35,88	0,58
3.	Transport i łączność	1.413.239,87	2.221.902,99	1.898.212,99	134,32	6,77
4.	Gospodarka mieszkaniowa	12.928,20	13.869,00	2.976,74	23,03	0,01
5.	Działalność usługowa	16.610,56	31.500,00	839,61	5,05	0,00
6.	Administracja publiczna	1.875.733,19	3.409.217,48	3.101.655,42	165,36	11,06
7.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	1.300,00	1.300,00	131,71	0,00
8.	Obrona narodowa	600,00	500,00	500,00	3,33	0,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.160,16	159.092,40	93.437,95	145,63	0,33
10.	Obsługa długu publicznego	38.503,41	145.000,00	125.164,65	325,07	0,45
11.	Różne rozliczenia	2.007,00	7.300,00	1.987,50	99,03	0,00
12.	Oświata i wychowanie	8.178.789,30	9.504.810,91	8.895.623,48	108,76	31,72
13.	Ochrona zdrowia	64.528,95	74.080,70	50.462,92	78,20	0,18
14.	Pomoc społeczna	829.976,92	1.562.227,30	1.489.186,81	179,43	5,31
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.180.713,93	4.217.205,15	0,00	15,04
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.660,00	162.244,00	152.108,00	92,38	0,54
17.	Rodzina	6.489.173,60	4.016.033,84	3.912.175,23	60,29	13,95
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.467.200,03	3.249.153,17	2.661.485,22	181,40	9,49
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.386,33	1.193.683,80	604.046,90	116,08	2,15
20.	Kultura fizyczna i sport	47.292,74	59.740,00	46.818,67	99,00	0,17
	Razem	22.165.484,25	32.643.732,25	28.048.064,15	126,54	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU



Powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy za 2022 roku w ujęciu procentowym w poszczególnych działach. Największą pozycję wydatków gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie tj. 8.895.623,48 zł., co stanowi 31,72% wydatków ogółem. Druga co do wielkości pozycja wydatków gminy jest to wydatek na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano 4.217.205,15 zł co stanowi 15,04% wydatków ogółem . Trzecia co do wielkości pozycja wydatków , bo 13,95% w strukturze ogółem , to wydatki na rodzinę na ten cel wydatkowano 3.912.175,23 zł . Obsługa długu stanowi zaledwie 0,345% wydatków ogółem, jest to kwota 125.164,65 zł.

Poziom wydatków inwestycyjnych w porównaniu do całkowitych wydatków budżetowych gminy przedstawia się następująco:



W latach 2020-2022 wydatki inwestycyjne stanowiły kolejno 11,43% ,10,52%, 16,79% wszystkich wydatków z budżetu Gminy. Taki odsetek ogółem wydatków przeznaczonych na inwestycje świadczy o stosunkowo perspektywnym charakterze budżetu gminy. W obecnej niepewnej sytuacji finansowej samorządów, obok problemów z finansowaniem realizacji zadań bieżących , szczególnie wiele problemów dostarcza wieloletnie planowanie inwestycji w okresie epidemii COVID – 19 i wysokiej inflacji.

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Wydatki w drodze porozumień z AR

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 9.099,20,00 zł,

wykonanie **9.099,20 zł** co stanowi 100,00% planu

Wydatek z przeznaczeniem na organizację wycieczek realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn „, Poznaj Polskę” . Udział brała Szkoła Podstawowa w Krzówce .Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do Warszawy i Sulejówka.

II. Wydatki w drodze porozumień z JST**Dział 600 Transport i łączność****rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe**

plan 384.615,00 zł
wykonanie **384.615,00 zł** 100,00%

Wydatek dotyczy dofinansowania zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km0+010 do km7+000 odcinek Hordzież- Wola Gułowska.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 233.164,02 zł,
wydano **232.171,52 zł tj.99,57%**

Wydatki stanowią nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1277 w miejscowości Serokomla km0+000 do km0+999.

II. Wydatki na zadania własne**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****rozdział 01030 izby rolnicze**

plan 7.100,00 zł
wykonanie **6.763,37 zł** co stanowi 95,26 % planu

Odprowadzono 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

rozdział 01043 infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 120.000,00 zł
wykonanie **18.189,49 zł** tj.15,16 %

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku”.

rozdział 01044 infrastruktura wodociągowa wsi

plan 150.000,00 zł
wykonanie **13.246,04 zł** tj.8,83 %

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę**rozdział 40002 dostarczenie wody**

Wydatki realizowane są przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

Plan 777.907,52 zł
Wykonanie **158.322,80 zł** 20,35 %

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych oraz ubezpieczenia –
- naprawa agregatu prądotwórczego na stacji ASUW
- usługi naprawcze sieci koparką
- pozostałe usługi (nadzór autorski, usługę serwisową)
- opłaty za badanie wody

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części

„ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku”

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

plan 704,00 zł
wykonanie **573,28 zł** 81,43 %

Poniesiono wydatki za zajęcie pasa drogowego.

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

plan 5.866,00 zł
wykonanie **5.864,20 zł** 99,97%

Również poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

plan 1.597.553,97 zł
wykonanie **1.274.988,99 zł** 79,81%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie, remonty dróg i ulic gminnych, zapłacono za remont drogi gminnej nr 102714L Hordzież – Nowa Ruda od km 0+670,00 do km 4+528,00’ i remont drogi gminnej (ul. Kościelna) w Serokomli, pełnienie obowiązków inspektora. Ponadto poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg tj. za odśnieżanie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg.

Wydatki inwestycyjne obejmują modernizację dróg gminnych opisaną w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 13.869,00 zł
wykonanie **2.976,74 zł** 21,46%

Wydatki dotyczyły:

- za ogłoszenie w prasie o umieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży
- za wycenę nieruchomości numerze 208 położonej w m. Wólka przeznaczonej do sprzedaży.
- podatek leśny od lasów , których właścicielem jest Gmina Serokomla.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

plan 10.000,00 zł
wykonanie **0,00 zł** 0,00%

W 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania.

rozdział 71035 cmentarze

plan 1.500,00 zł
wykonanie **839,61 zł** 55,97%

Poniesiono wydatki obejmujących koszty utrzymania grobów z czasu II wojny światowej tj. na zakup wiązanek i zniczy.

rozdział 71095 pozostała działalność

plan 20.000,00 zł
wykonanie **0,00 zł** 0,00%

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie opracowania i realizacją dokumentu strategicznego pn.” Strategia Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2021-2030”.

Dział 750 Administracja publiczna**rozdział 75022 rady gmin**

plan	160.300,00 zł	
wykonanie	152.082,16 zł	94,87%

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

- 1) diety wypłacone radnym za udział w sesjach i komisjach,
- 2) artykuły spożywcze na sesje i komisje .
- 3) abonament za system głosowania i system transmisji.

W 2022 roku odbyło się 11 sesji Rady Gminy w tym 5 sesji nadzwyczajnych podczas których podjęto 54 uchwały . Komisje Rady Gminy odbyły 8 posiedzeń w celu opiniowania projektów uchwał oraz innych spraw wynikających z pracy Rady Gminy i tak: Komisja Rewizyjna, Skarg Wniosków i Petycji, Kultury Oświaty i Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odbyły po 8 posiedzeń.

rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	2.911.041,85 zł	
wykonanie	2.651.812,46 zł	91,09 %

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GZUK i Urzędu Gminy w Serokomli, , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP), wynagrodzenia bezosobowe,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów biurowych, toneru, peletu, prenumerata czasopism, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup energii elektrycznej, usług remontowych i zdrowotnych, prowizja bankowa, obsługa prawna i pocztowa, za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe pracowników, obsługa serwisu BIP, aktualizację programów komputerowych i licencji, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

rozdział 75075 promocja j.s.t.

plan	10.700,00 zł	
wykonanie	7.857,17 zł	73,43%

Wydatki obejmują zakup czasopism , kart okolicznościowych oraz usług promujących naszą gminę.

rozdział 75095 pozostała działalność

plan	243.920,00 zł	
wykonanie	211.498,66 zł	86,71%

1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów. Inkasenci uprawnieni do pobierania kwot podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych otrzymali wynagrodzenie w wysokości 12% od zainkasowanych podatków,
2. Wydatki na realizację zadań statutowych: zakup druków, papieru do nakazów podatkowych, toneru, usługi (m.in. za przesyłki listowe, opłaty komornicze, egzekucyjne itp.) , szkolenia pracowników z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych w 2022 roku
- 3) diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozdział 75404 komendy wojewódzkie policji**

plan	6.000,00 zł	
------	-------------	--

wykonanie **0,00 zł** 0,00%

Nie uruchomiono wydatku na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej w Łukowie.

rozdział 75410 komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan 10.000,00 zł

wykonanie **10.000,00 zł** 100,00%

Uruchomiono wydatek na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

plan 98.092,40 zł

wykonanie **83.437,95 zł** 85,06%

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w 2022 roku wydano na:

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kierowcy OSP,
- zakup paliwa i olei silnikowych do samochodów i motopompy,
- za energię elektryczną do ogrzewania garaży i remizy OSP Serokomla i Charlejew,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i kierowców oraz budynków.

Szczegółowe rozliczenie wydatków poszczególnych osp przedstawia się następująco:

	wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym OSP	
			Serokomla	Charlejew
1	Wynagrodzenie kierowców	17.182,10	8.778,86	8.403,24
2	Składka ZUS od w/w wynagrodzenia	2.703,70		2.703,70
3	Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych	21.172,04	14.718,88	6.453,16
4	Paliwo do samochodów i sprzętu	8.741,37	6.360,45	2.380,92
5	Zużycie energii elektrycznej	7.486,14	5.124,40	2.361,74
6	Badania psychologiczne i profilaktyczne kierowców	1.790,00	950,00	840,00
7	Ubezpieczenia samochodów, budynków i członków osp	3.520,40	2.103,65	1.416,75
8	Przegląd techniczny samochodu	933,00	580,00	353,00
9	Serwis samochodu pożarniczego MAN	2.263,20	2.263,20	0,00
10	Wykonanie posadzki żywicznej	7.200,00	0,00	7.200,00

11	Napełnianie gaśnic przenośnych proszkowych	200,00	200,00	
12.	Przegląd narzędzi hydraulicznych Lukas	246,00	246,00	
13.	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego	10.000,00		10.000,00
Razem		83.437,95	41.325,44	42.112,51

rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

plan 45.000,00 zł
 wykonanie **0,00 zł** 9,67%

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.**

plan 145.000,00 zł
 wykonanie **125.164,65 zł** 86,32%

Dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Krzywda O/Serokomla .

Dział 758 Różne rozliczenia**rozdział 75809 rozliczenia między j.s.t**

plan 2.300,00 zł
 wykonanie **1.987,50 zł** 86,41%

Mieszczą się opłaty składki do Związku Gmin Północno- Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim

rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

plan 5.000,00 zł
 wykonanie **0,00 zł**

Rezerwa ogólna w 2022 roku nie została w całości uruchomiona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 9.445.878,00 zł
 wykonanie **8.837.007,48 zł** 93,55%

w tym:**rozdział 80101 szkoły podstawowe**

plan 6.880.278,00,00 zł
 wykonanie **6.491.619,70 zł** 94,35%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku wynosiła : Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 35,7 etatu i 7,0 obsługi

Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 17,42 etatu i 2,5 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne

- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy
- w ramach umowy- zlecenie w Zespole Szkół w Serokomli zapłacono za trenera piłki nożnej oraz wynagrodzenie dla informatyka

3. wydatki na zadania statutowe obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia.
- zakupiono książki do biblioteki szkolnej,
- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu
- opłacono prowizję bankową (przelewy, konta), zapłacono za wywóz nieczystości, ścieki, koszty utrzymania PKZP, usługi kominiarskie. drobne wydatki
- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne
- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół
- zapłacono za ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego w szkołach
- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół
- opłacono za szkolenia pracowników

Środki z Funduszu Pomocy wydawkowano na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy w kwocie 3.603,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup tonerów.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku” .

rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	487.352,00 zł
wykonanie	449.765,05 zł 92,29%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku wynosiła:

Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 2 etaty

Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 2,0 etaty i 1,5 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne
- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

3. wydatki na zadania statutowe obejmują

- zapłacono za materiały i wyposażenie
- zakupiono pomoce i książki
- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu
- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne
- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół
- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

rozdział 80104 przedszkola

plan	631.384,00 zł
wykonanie	558.285,58 zł 88,42%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP

2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 roku wynosiła : nauczyciele 3,0 etaty i 3,0 obsługa

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne
- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

3. wydatki na zadania statutowe obejmują

- zapłacono za materiały i wyposażenie
- zakupiono pomoce i książki
- opłacono rachunki za energię i wodę.
- zakup usług zdrowotnych
- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół
- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2022 r. za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Adamowie, Woli Gułowskiej dla Urzędu Gminy w Adamowie .

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

plan	345.600,00 zł	
wykonanie	332.836,96 zł	96,31%

Zapłacono wynagrodzenie osobowe 2 etaty pracowników dowozu uczniów oraz wynagrodzenie roczne

Opłacono składki ZUS

Opłacono rachunki za dowóz uczniów do szkół oraz zwrócono koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych

Odprowadzono środki na fundusz socjalny

rozdział 80146 doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

plan	28.000,00 zł	
wykonanie	7.150,00 zł	25,54%

- Zapłacono za dofinansowanie do kosztów doszkalcenia nauczycieli.

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkola

plan	561.500,00 zł	
wykonanie	519.151,53 zł	92,46%

Zapłacono wynagrodzenie pracowników stołówki szkolnej oraz wynagrodzenie roczne

Opłacono składki ZUS i funduszu pracy

Zapłacono rachunki za gaz, olej opałowy, środki czystości

Zapłacono za energię elektryczną, pobór wody

Zapłacono za artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej

Zapłacono rachunki za ścieki

Odprowadzono środki na fundusz socjalny pracowników.

rozdział 80149 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 81.000,00 zł
wykonanie **69.491,00 zł** 85,79%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy .

rozdział 80150 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan 373.000,00 zł
wykonanie **352.433,45 zł** 94,49%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy .

rozdział 80195 pozostała działalność

plan 57.764,00 zł
wykonanie **56.274,21 zł** 97,42%

Odprowadzono środki na fundusz socjalny emerytów .

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85149 programy polityki zdrowotnej

plan 3.500,00 zł
wykonanie **3.334,72 zł** 95,28%

W ramach programu dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia.

rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii

plan 4.000,00 zł
wykonanie **2.370,63 zł** 59,27%

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – finansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zagrożonej problemem narkomanii oraz uzależnień w celu zwiększenia świadomości problemu w środowisku najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych narkomanią.

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 66.530,70 zł
wykonanie **44.707,57 zł** 67,20%

Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i na przeciwdziałanie pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia członków komisji,
- szkolenia członków komisji,
- delegacje
- opłata i zaliczka dla biegłych,
- dofinansowanie programów i projektów realizowanych przez szkoły z terenu gminy i gminną bibliotekę: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty przejazdu na spotkania, zakup

biletów wstępu, zakup nagród dla uczestników, zakup artykułów żywnościowych, usługi, w ramach tych środków dofinansowane były następujące programy i projekty:

„Żyj zdrowo bez nałogów”, „Asertywnym żyje się prościej”, „Teraz wiem, że dobrze wybieram”, „Dorosłość – to odpowiedzialność za siebie i innych” „Jaśniejsza strona zdrowia”, „Młodość wolna od uzależnień”, „Szczęśliwa rodzina bez nałogów”, „Z profilaktyką za pan brat”, „Czysty umysł, zdrowe ciało – to nie mało” „Primus Inter pares”, „Potrafię być asertywny”, „Chcę być szczęśliwa”, Bieg profilaktyczny „Wolni od przemocy i uzależnień”, „Uzależnij się od sportu”

rozdział 85195 pozostała działalność

plan	50,00 zł	
wykonanie	50,00 zł	100,00%

Mieszczą się tu wydatki związane z przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na transport osób na zaszczepienia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, częściowo przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości **874.637,85 zł**, dotacje z budżetu państwa stanowiły kwotę **386.633,00 zł – 44,21%** dotacja celowa z udziałem środków europejskich na program „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego” stanowiła kwotę **28.360,00 zł-3,24%** a samorządowe **459.644,85 zł- 52,55 %**.

rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	400,00 zł	
wykonanie	400,00 zł	100,00%

W 2022 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2022 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego w Serokomli wpłynęło 9 Niebieskich Kart. Liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego ogółem 13 rodzin, 44 osób, w tym 10 kobiet, 14 mężczyzn, 20 dzieci. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę wobec 8 rodzin, pracowano również z 4 rodzinami gdzie procedura NK została rozpoczęta w latach wcześniejszych. Na potrzeby pracy z rodzinami w 2022 r. utworzono 6 nowych grup roboczych. Ponadto pracowały grupy robocze powołane w latach wcześniejszych. W 2022 r. łącznie pracowało 9 grup i odbyło się 10 spotkań grup roboczych. W omawianym okresie zakończono procedury NK w 3 rodzinach na skutek ustania przemocy w rodzinie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wyniosły 400,00 zł, w tym

- 300,00 zł - zakup materiałów biurowych,
- 100,00 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W związku z realizacją przez GOPS w Serokomli projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego” osoby miały możliwość skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów.

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

plan	8.200,00 zł	
wykonanie	7.461,88 zł	91,00%

Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 461,88 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń (składek) 127. Dotacje wykorzystano zgodnie z przyznanymi świadczeniami.

rozdział 85214 *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*
plan 73.338,00 zł
wykonanie **68.867,75 zł** 93,90%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 68 867,75 zł na:

- **ZASIŁKI CELOWE:**

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobie lub rodzinie może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów lub napraw.

W 2022 r. pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 12 osób tj. 15 świadczeń na kwotę 5 290,00 zł średnia wartość świadczenia – 352,67 zł.

- **ZASIŁKI OKRESOWE:**

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS itp.) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłki okresowe w omawianym okresie sprawozdawczym przyznano dla 33 osób, liczba rodzin 32, liczba osób w rodzinach 83, na kwotę 63 577,75 zł (z tego: środki własne – 0,00 zł, dotacja – 57 529,75 zł, dotacja w ramach RPO – 6 048,00 zł, stanowiąca wkład własny w realizowanym projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego” współfinansowany ze środków z budżetu krajowego), liczba świadczeń – 155, średnia wartość świadczenia – 410,18 zł.

Wykorzystanie wynika z bieżących potrzeb, zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie z wyliczeniem wynikającym z ustawy. Niewykorzystanie dotacji spowodowane było przekroczeniem o kryterium dochodowego uprawnionych do korzystania z dotacji.

rozdział 85215 *dotatki mieszkaniowe*
plan 4.759,73 zł
wykonanie **4.759,73 zł** 100,00%

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2022 r. wydano 4 759,73 zł. Wypłacono 24 świadczeń dla 3 osób. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85216 *zasiłki stałe*
plan 105.500,00 zł
wykonanie **102.733,75 zł** 97,38%

Zadanie finansowane jest zgodnie z dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W ramach tego zadania wypłacono 164 zasiłków stałych dla 17 osób na kwotę 102 733,75 zł. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

.

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan	515.255,98 zł	
wykonanie	504.787,97 zł	97,97%

**- PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE
456 164,99 ZŁ WYKONANIE 454 184,02 ZŁ (99,57%)**

Wydatki poniesione w 2022 r. z roz. 85219 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 431 872,02 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 329 487,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64 980,43 zł,
- składki na fundusz pracy – 3 779,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. – 29 352,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 271,80 zł.

Wg stanu na 31.12.2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli zatrudnionych jest 7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na umowę zlecenie .

W 2022 r. realizowany był program „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego” plan na 2022 r. na kwotę 22 399,50zł, wydatkowano kwotę 22 312,00zł (środki z UE), co stanowiło 99,61 %:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt w tym prace socjalna , zarządzanie projektem, sporządzanie sprawozdawczości w ramach projektu, monitoring, stały kontakt i współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi poradnictwa (wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 828,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 3 241,57 zł, składki na fundusz pracy – 242,05 zł).

**- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH
55 690,99 ZŁ WYKONANIE 48 287,81 ZŁ(86,71%)**

W omawianym okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Ośrodka w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań własnych wydano kwotę 48 287,81 zł w tym m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, szablon strony WIDZIALNI CMS zgodnie z umową) – 6 015,62 zł,
- zakup energii – 7 480,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1060,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, opłata abonamentowa za program BUDŻET, przedłużenie licencji programu komputerowego, usługa o wykonanie zadań inspektora RODO) – 14 500,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 353,54 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 3 904,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) – 205,15 zł,
- podatek od nieruchomości – 4,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 0,30 zł
- odpisy na ZFŚS – 11 734,99 zł,
- szkolenia pracowników - 2 029,75 zł.

PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**3 400,00 ZŁ WYKONANIE 2 316,14 ZŁ (68,12%)**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 2 316,14 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup wody i herbaty zgodnie z przepisami bhp.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	33.112,14 zł
------	--------------

wykonanie **33.111,24 zł** 100,00%

W omawianym okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu gminy jako zadanie własne skorzystała 1 osoba, udzielono 1216 świadczeń na kwotę 33 111,24 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w charakterze opiekunki domowej wydatkowano kwotę 33 111,24 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 27 760,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 258,05 zł,
- składki na fundusz pracy – 93,10 zł

rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

plan 115.192,00 zł

wykonanie **111.161,90 zł** 96,50%

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. Realizacja tego zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach. W 2022 r. z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało 116 dzieci z 66 rodzin (liczba osób w rodzinach - 297). Liczba posiłków 12413. Przyznano świadczenia na wniosek dyrektora bez decyzji 3 rodzinom, w tym 6 dzieciom, liczba posiłków 816. Łączny koszt pomocy w formie opłacania obiadów w szkołach wyniósł 79 610,90 zł, (z tego: środki własne – 15 922,18 zł, dotacja – 63 688,72 zł). Średnia wysokość posiłku wyniosła 6,02 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności 25 rodzinom, liczba osób w rodzinach 62, na łączną kwotę 23.860,00 zł, (z tego: środki własne – 4 772,00 zł, dotacja – 19 088,00 zł). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 326,085 zł.

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r. wydatkowano 7 691,00 zł na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu. W 2022 r. z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało 16 dzieci z 9 rodzin (liczba osób w rodzinach - 36), w tym zapewniono jeden gorący posiłek w szkole dla 13 dzieci i wyżywienie dla 3 dzieci w przedszkolu. Liczba świadczeń 919.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców

rozdział 85295 pozostała działalność

plan 18.880,00 zł

wykonanie **12.091,00 zł** 64,04%

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 4 730,00 zł na opłaty za 1 osobę z Gminy Serokomla za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Serokomla za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego w ramach Programu „Czyste Powietrze” otrzymano 150,00 zł, które wydatkowano w 2022 r. na zakup materiałów biurowych. W 2022 r. wydano 21 zaświadczeń. W 2022 r. wypłacono wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne dla 7 osób, wydano 7.211,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

plan 1.595.297,93 zł

wykonanie **770.509,15 zł** 48,30%

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395 - „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

W 2022 r. Gmina Serokomla przyjęła uchwałą Gminny Program Ośłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. W ramach realizacji programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli zawarł porozumienie z Zespołem Szkół w Serokomli, angażując przez to w realizację przedmiotowego zadania Szkolne Koło Wolontariatu w codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Koordynacja działań przewidzianych w Programie oraz bieżącym monitoringiem zajmowali się trzej pracownicy socjalni. Zarejestrowano 14 zgłoszeń osób w wieku 65 lat i więcej, 14 seniorów objęto wsparciem w ramach programu.

Program finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 655,00 zł.

PLAN 7 655,00 ZŁ WYKONANIE 7 655,00 ZŁ (100,00%)

w tym:

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 3 565,60 ZŁ

WYKONANIE 3 565,60 ZŁ (100,00%)

Wydatki poniesione w 2022 roku na wynagrodzenie (dodatki specjalne) pracowników wraz z pochodnymi realizujących program wyniosły 3 565,60 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 516,60 zł,
- składki na fundusz pracy – 49,00 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH 4 089,40 ZŁ WYKONANIE 4 089,40 ZŁ (100,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 4 089,40 zł i wydatkowane zostały na:

- zakup paczek żywnościowych dla seniorów- 3 373,52 zł,
- zakup materiałów biurowych – 121,88 zł,
- zwrot kosztów dojazdu wolontariuszy do seniorów – 594,00 zł

Ponadto realizowany jest program finansowany z udziałem środków Europejskich- „**Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla**” na plan 1.587.642,93 zł wydano 762.854,15 zł (48,05%).

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika projektu oraz osób współpracujących. Poniesiono również wydatek na usługi związane z pełnieniem funkcji asystenta kierownika projektu, usługi niematerialne m.in. marketingowe , reklamowe. Realizacja projektu przewidziana jest do końca sierpnia 2023 roku.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „*Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w gminie Serokomla*”. Głównym celem projektu była poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnym ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Serokomla poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 3 klubów seniora.

W ramach Programu zatrudniono od października 2022 r. 3 osoby na umowę o pracę na stanowisko animatora.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca sierpnia 2023 roku.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku” .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 156.744,00 zł
wykonanie **149.468,00 zł** 95,36%
- udzielono stypendia socjalne dla 149 uczniów na łączną kwotę 149.468,00 zł, z czego wkład własny wynosi 9.224,00 zł, środki z dotacji 133.000,00 zł. W 2022 roku nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 5.500,00 zł
wykonanie **2.640,00 zł** 48,00%

W ramach pomocy materialnej dla uczniów środki wydatkowano na:

. wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół w Serokomli na kwotę 2.240,00 zł 21 uczniów oraz 4 uczniów w Szkole Podstawowej w Krzówce na kwotę-400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze

plan 10.000,00 zł
wykonanie **0,00 zł** 0,00%

W rozdziale tym mieszczą się wydatki takie jak: zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze za lata ubiegłe, które przekazywane są do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego..

Nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania w I półroczu br.

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

plan 19.832,00 zł
wykonanie **10.751,63 zł** 54,21%

Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenie rodzinne za lata ubiegłe. Zwrot tych świadczeń wraz z odsetkami przekazywany jest następnie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wydano 2.922,63 zł.

Również nie było większej potrzeby wydatkowania tych świadczeń.

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

7604,00 ZŁ WYKONANIE **7 601,00 ZŁ** (99,96%)

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r. wypłacono 4 rodzinom świadczenia rodzinne na łączną kwotę 7 601,00zł, w tym: 41 świadczeń – zasiłków rodzinnych na kwotę 5 084,00 zł, 11- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 1 045,00 zł, 7 – dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 700,00 zł, 4 – dodatki tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 772,00 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH
228,00 ZŁ WYKONANIE **228,00 ZŁ** (100,00%)

Przyznane środki w kwocie 228,00 zł na obsługę zadania wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane zostaną w 2022 r. na zakup materiałów biurowych.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Również nie było większej potrzeby wydatkowania tych świadczeń.

rozdział 85504 wspieranie rodziny

plan	68.595,00 zł	
wykonanie	68.088,80 zł	99,26%

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**63 285,00 ZŁ** WYKONANIE **63 275,00 ZŁ** (99,98%)

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudniał w 2022 r. 1 asystenta rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Dotychczas pracą asystenta było objętych 13 rodzin, w tym 37 dzieci w rodzinach.

Wydatki poniesione w 2022 roku z rozdziału 85504 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 63 275,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 49 292,17 zł, z czego 3 000,00 zł pokryto ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 375,48zł,
- składki na fundusz pracy – 1 333,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. – 3 273,42 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH**4 560,00 ZŁ** WYKONANIE **4 223,25 ZŁ** (92,62%)

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych wyniosły 4 223,25 zł z czego finansowano:

- zakup zakup materiałów biurowych – 247,00 zł,
- zakup energii – 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa) – 50,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 1 543,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 663,00 zł.

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**750,00 ZŁ** WYKONANIE **590,55 ZŁ** (78,74%)

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 590,55 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych i pranie, zakup wody i herbaty zgodnie z przepisami bhp.

Wykorzystanie środków nastąpiło zgodnie z umową o pracę pracownika.

rozdział 85508 rodziny zastępcze

plan	180.192,65 zł	
wykonanie	180.192,65 zł	100,00%

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Z terenu Gminy Serokomla 2 dzieci przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim, 2 dzieci w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie i 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie i 4 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

POZABUDŻETOWO

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli realizował resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. W ramach Programu gmina otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi opieki wytchnieniowej w wysokości 100 % kosztów realizacji, tj. kwotę 29 376,00 zł.

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

W ramach Programu zatrudniono od marca 2022 r. 3 osoby na umowę zlecenie świadczące usługi opieki wytchnieniowej 3 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w liczbie godzin każda 240.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki nie ujęte w budżecie związane z realizacją Programu wyniosły 22 654,30 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 19 653,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 538,18 zł,
- 463,00 zł – koszty obsługi programu – zakup materiałów biurowych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	123.064,09 zł	
wykonanie	118.239,10 zł	96,08%

Wydatki na realizację zadań statutowych wydano 118.239,10 zł i tak:

- zakup oleju napędowego, części do ciągnika, płynu chłodniczego, benzyny do kosiarki,
- energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni
- za badanie ścieków
- za ubezpieczenie oczyszczalni i ciągników oraz opłata z tytułu korzystania z usług kanalizacyjnych
- zakup usług remontowych.
- pozostałe: wywóz osadu ściekowego , pomiary elektryczne.

rozdział 90002 gospodarka odpadami

plan	600.000,00 zł	
wykonanie	588.975,64 zł	98,16%

Wydatki zostały poniesione na wywóz nieczystości stałych tj. za odpady komunalne poniesiono następujące koszty:

- 1) wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami ,dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021rok, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP),prowizja dla inkasentów w wysokości 8% od zainkasowanej kwoty.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia, druków, usług związanych usuwaniem odpadów oraz za odbiór i transport odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny w systemie BGO, podróże służbowe ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ubezpieczenie PSZOK, opłaty za system powiadamiania sms .

rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	1.500,00 zł	
wykonanie	438,08 zł	29,21%

Zakupiono kwiaty, doniczki i ziemię do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. w m. Serokomla i Józefów.

rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 1.836.871,71 zł
wykonanie **1.767.895,35 zł** 96,24%

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się programem Czyste Powietrze oraz na wyposażenie punktu konsultacyjno- informatycznego , czujnik jakości powietrza, ekran LED w ramach prowadzenia działań edukacyjno- informatycznych punktu konsultacyjno- informatycznego Czyste Powietrze, instalacje ekranu LED, konfiguracja i uruchomienie oraz obsługa roczna w ramach prowadzenia działań edukacyjno- informatycznych punktu konsultacyjno- informatycznego Czyste Powietrze.

Wydatki inwestycyjne „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla – II etap „zapłacono za zarządzanie projektem oraz za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych zgodnie z umową nr ZP.E.271..3.2020.

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 580.180,37 zł
wykonanie **124.137,33 zł** 21,40%

Wydano na zakup materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego we wsi Pieńki i Serokomla ul. Zagórze.

Wydatki inwestycyjne opisano również w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku”

rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 32.400,00 zł
wykonanie **8.834,45 zł** 27,27%

Wydatek dotyczy zadania usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag .

rozdział 90095 pozostała działalność

plan 75.137,00 zł
wykonanie **52.965,27 zł** 70,49%

Wydatki obejmują odebranie bezdomnych zwierząt oraz usługę weterynaryjną.

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa”. Zapłacono za iluminacje świetlną oraz za wykonanie opracowań zagospodarowania przestrzeni tj. przedmiar robót i kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji technicznej zagospodarowania, dokumentacji na pomost drewniany, specyfikacji technicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan 37.500,00 zł
wykonanie **36.882,85 zł** 98,35%

Uruchomiono transzę dotacji na realizację zadania publicznego pt:

- 1.”Biegi wolnościowe”
 2. Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego zwyczaje i tradycje ludowe- „Naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni”
 3. „. Dożynki gminno – parafialne „Nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy”
- ”Dożynki – dobre bo nasze „ .

rozdział 92109 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 761.875,80 zł
wykonanie **172.856,05 zł** 22,69%

Wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ernestynów i Wólka w ramach f. sołeckiego, energii elektrycznej zużytej w świetlicach wiejskich, czyszczenie przewodów kominowych na budynkach świetlic wiejskich, za dostęp do internetu oraz za ubezpieczenie budynków świetlic.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku”

rozdział 92116 biblioteki

plan	394.308,00 zł	
wykonanie	394.308,00 zł	100,00%

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 obiekty sportowe

plan	20.740,00 zł	
wykonanie	7.818,67 zł	37,70%

Wydano na utrzymanie obiektów sportowych tj. za zakup materiałów zaplecze boiska sportowego , zakup energii elektrycznej.

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	39.000,00 zł	
wykonanie	39.000,00 zł	100,00%

W ramach planowanych wydatków udzielono dotacji zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla GLKS i ULKS w Serokomli.

III Wydatki na zadania zlecone

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo

01095 pozostała działalność

plan	591.874,90 zł	
wykonanie	591.874,90 zł	100,00%

W ramach tej działalności poniesiono wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, toner do drukarki, prowizję bankową, usługi pocztowe, za kartę serwisową do programu akcyza.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

rozdział 40095 Pozostała działalność

plan	4.480,31 zł	
wykonanie	4.480,31 zł	100,00%

Wypłacono dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych wydano na ten cel 3.950,26 zł oraz koszty obsługi tego zadania tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się tym zadaniem wydano 530,05 zł są to środki z FP COVID- 19.

Dział 750 administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	81.017,80 zł	
wykonanie	76.167,14 zł	94,01%

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy. Prace z zakresu administracji państwowej zlecone gminie wykonywane są przez 2 pracowników.

rozdział 75095 pozostała działalność

plan 2.237,83 zł
wykonanie **2.237,83 zł** 100,00%

Wydatki obejmują wypłatę dodatków specjalnych dla osób zajmujących się nadaniem numeru PESEL dla UKR wraz z pochodnymi oraz koszty rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz UKR.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

plan 1.300,00 zł
wykonanie **1.300,00 zł** 100,00%

Wydatki obejmują wynagrodzenie za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 500,00 zł
wykonanie **500,00 zł** 100,00%

W 2022 roku poniesiono wydatek na zakup materiałów biurowych i artykułów wykorzystanych podczas szkolenia obronnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 22.552,39 zł
wykonanie **22.552,39 zł** 100,00%

Wypłacono dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych tj. dla jednostek budżetowych szkoły Podstawowa w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli środki pochodzą z FP COVID -19.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych

plan 27.281,32 zł
wykonanie **26.964,41 zł** 98,84 %

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 307 uczniów w tym 13 uczniów z Ukrainy Zespołu Szkół w Serokomli i Szkoły Podstawowej w Krzówce oraz koszty obsługi zadania 1%.

Dział 852 Pomoc społeczna.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

plan 87,45 zł
wykonanie **87,45 zł** 100,00%

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH **85,74 ZŁ**
WYKONANIE **85,74 ZŁ** (100,00%)

W 2022 r. wypłacono 5 świadczeń na łączną kwotę 85,74 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH **1,71 ZŁ**
WYKONANIE **1,71 ZŁ** (100,00%)

W omawianym okresie koszty związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1,71 zł – prowizja bankowa.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	29.920,00 zł	
wykonanie	29.020,00 zł	96,99%

- PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE **12 440,00 ZŁ**

WYKONANIE **12 140,00 ZŁ** (97,59%)

W 2022 r. z usług opiekuńczych specjalistycznych finansowanych ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone skorzystały 2 osoby-dzieci. Zatrudniono 1 osobę na umowy zlecenie świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Udzielono 163 świadczeń (godzin). Wynagrodzenia i pochodne dla tej 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie wyniosły 12 140,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 12 140,00 zł.

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

17 480,00 ZŁ WYKONANIE **16 880,00 ZŁ** (96,57%)

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zleconych zakupiono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania, 205 godziny za kwotę 16 880,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	657.582,00 zł	
wykonanie	614.704,14 zł	93,48%

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

644 689,00 ZŁ WYKONANIE **602 651,14 ZŁ** (93,48%)

W 2022 r. wypłacono 834 dodatków osłonowych, w tym:

- 281 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - na kwotę 135 363,05 zł,
- 319 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób - na kwotę 223 387,07 zł,
- 207 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób - na kwotę 207 979,74 zł,
- 27 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób - na kwotę 35 921,28 zł.

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

11 393,00 ZŁ WYKONANIE **10 553,00 ZŁ** (92,63%)

Wydatki poniesione w 2022 roku z rozdziału 85295 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 10 553,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 8867,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1526,71 zł,
- składki na fundusz pracy – 159,29 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

1 500,00 ZŁ WYKONANIE **1500,00 ZŁ** (100,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 1 500,00zł, w tym na:

-zakup licencji na oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego, prowizja bankowa.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

plan	3.585.416,00 zł	
wykonanie	3.446.696,00 zł	96,13%

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

292 240,00 ZŁ**WYKONANIE 292 240,00 ZŁ (100,00%)**

W 2022 r. wpłynęło do GOPS w Serokomli 85 wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2022 r. wypłacono wnioskodawcom świadczenia na kwotę 292 240,00 zł. Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami – 106.

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**2 434,93 ZŁ****WYKONANIE 2 434,93 ZŁ (100,00%)**

Wydatki poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2 434,93 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2 035,00 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 399,93 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH**221,07 ZŁ WYKONANIE 221,07 ZŁ (100,00%)**

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 221,07 zł i wydatkowane zostały na;

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych) - 189,07zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (prowizja bankowa) – 32,00 zł.

PLAN 27 540,00 ZŁ**WYKONANIE 27 540,00 ZŁ (100,00%)**

w tym:

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**27 000,00 ZŁ****WYKONANIE 27 000,00 ZŁ (100,00%)**

W 2022 r. wypłacono 90 osobom (liczba rodzin 54) jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH**540,00 ZŁ WYKONANIE 540,00 ZŁ (100,00%)**

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 540,00 zł, w tym na:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych) – 522,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (prowizja bankowa)– 18,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**- DODATEK WĘGLOWY****PLAN 3 069 180,00 ZŁ****WYKONANIE 2 952 900,00 ZŁ (96,21%)**

w tym:

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**3 009 000,00 ZŁ****WYKONANIE 2 895 000,00 ZŁ (96,21%)**

W 2022 r. wypłacono 965 dodatków węglowych na kwotę 2 895 000,00 zł.

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE**52 382,00 ZŁ****WYKONANIE 52 363,05 ZŁ (99,96%)**

Wydatki poniesione w 2022 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 52 363,05 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 44 310,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 581,70 zł,
- składki na fundusz pracy – 471,35 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
7 798,00 ZŁ WYKONANIE **5 536,95 ZŁ**(71,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 5536,95 zł i wydatkowane zostały na;

- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 2 764,21 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, prowizja bankowa, licencja na oprogramowanie)- 2 772,74 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

DODATEK ENERGETYCZNY – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- ZGODNIE Z ART. 30 UST. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

PLAN **193 800,00 ZŁ** WYKONANIE **171 360,00 ZŁ** (88,42%)

w tym:

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

190 000,00 ZŁ WYKONANIE **168 000,00 ZŁ** (88,42%)

W 2022 r. wypłacono 86 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 168 000,00 zł, w tym:

- 34 dodatki do peletu drzewnego lub innej biomasy na kwotę 120 000,00zł,
- 37 dodatków do drewna kawałkowego na kwotę 39 000,00 zł,
- 14 dodatków do gazu LPG na kwotę 7 000,00 zł,
- 1 dodatek do oleju na kwotę 2 000,00 zł.

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

665,00 ZŁ WYKONANIE **665,00 ZŁ** (100,00%)

Wydatki poniesione w 2022 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 665,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 568,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 97,00 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
3 135,00 ZŁ WYKONANIE **2 695,00 ZŁ**(85,96%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 2695,00 zł i wydatkowane zostały na;

- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, prowizja bankowa, licencja na oprogramowanie)- 1695,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 1.784.525,19 zł

wykonanie **1.784.525,19 zł** 100,00%

PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

1 778 655,19 ZŁ WYKONANIE **1 778 655,19 ZŁ** (100,00%)

W 2022 r. wypłacono 3540 świadczenia wychowawcze, w tym 159 w koordynacji, na kwotę 1 778 655,19 zł. Świadczenia wychowawcze w 2022 r. wypłacono dla 684 dzieci.

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

5 156,00 ZŁ WYKONANIE **5 156,00 ZŁ** (100,00%)

Wydatki poniesione w 2022 roku z rozdziału 85501 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5 156,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 309,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 741,00 zł,

- składki na fundusz pracy – 106,00 zł.

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH 714,00 ZŁ WYKONANIE 714,00 ZŁ (100,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 714,00 zł, w tym na:

- zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

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

plan 1.942.000,00 zł

wykonanie **1.859.111,02 zł** 95,73%

- **PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 782 058,00 ZŁ**

WYKONANIE 1 705 285,94 ZŁ (95,69%)

W 2022 roku wypłacono 8169 świadczeń rodzinnych.

Formy pomocy		Wydatki w zł.	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne		468712	3948
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:		1245546	2329
Dodatki zasiłków do rodzinnych z tytułu:	urodzenia dziecka	13000	13
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	11407	29
	samotnego wychowywania dziecka	28206	142
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	22190	211
	rozpoczęcia roku szkolnego	24275	244
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejszem zamieszkania	64863	831
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	81605	859
Świadczenia pielęgnacyjne		580847	276
Specjalny zasiłek opiekuńczy		12400	20
Zasiłki pielęgnacyjne		186054	862
Świadczenie rodzicielskie		100277	117
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka		23000	23
„zł za zł”		29784	639

Z tytułu zasiłku dla opiekunów osoby niepełnosprawnej w 2022 r. wypłacono 24 świadczeń, na kwotę 14 880,00 zł.

Przyznając uprawnienia do funduszu alimentacyjnego, wypłacono 115 świadczeń. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 41 700,00 zł. Średnia wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku wyniosła 362,61 zł miesięcznie.

- PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE **156 882,00 ZŁ**

WYKONANIE **150 765,08 ZŁ** (96,10%)

W 2022 roku z rozdziału 85502 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 150 765,08 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 38 624,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 107 302,08 zł, w tym wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 101 552,08 zł, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wyniosły 5 750,00 zł.

- składki na fundusz pracy – 1 039,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. – 3 800,00 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH **3 060,00 ZŁ**

WYKONANIE **3 060,00 ZŁ** (100,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 3 060,00 zł, w tym na:

• zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie)- 2 500,00 zł,

• zakup materiałów biurowych - 560,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85503 pozostała działalność

plan 558,00 zł

wykonanie **558,00 zł** 100,00%

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W 2022 roku rozpatrzono 33 wnioski o dodanie rodziny, w tym: 24 dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek o przedłużenie, 2 wnioski o wydanie duplikatów, 6 wniosków dla rodziny z przynajmniej 3 dzieci. W danym okresie sprawozdawczym przyznano 81 kart. Wydatkowano 558,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na zakup materiałów biurowych.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami.

rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki na opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

plan 10.331,00 zł

wykonanie **8.947,94 zł** 86,61%

W 2022 r. wydatkowano 8 947,94 zł na opłacenie 6 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i 46 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane było utratą uprawnień do świadczeń z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego.

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 1.010.520,96 zł.

W podziale na poszczególne rodzaje kosztów zobowiązania występują:

- zobowiązanie z tytułu składki ZUS ,podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec br. Szkół , Urzędu Gminy ,GZUK i GOPS	31.540,86 zł
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022	548.256,09 zł
- naliczenie składek ZUS i FP (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za XII.2021 r.)	116.510,53 zł
- koszty energii elektrycznej	41.124,65 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	177.614,08 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług	57.659,39 zł
- zobowiązania z tytułu opłaty i składek	2.569,47 zł
- zobowiązanie z tytułu usług związanych z gospodarką odpadami	26.130,58 zł
- zobowiązanie z tytułu dodatku wiejskiego /szkoły/	2.401,06 zł
-zobowiązanie z tytułu składki ZUS i podatku dochodowego od umów zlecenia	646,13 zł
-zobowiązanie z tytułu usług remontowych	591,02 zł
-zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych	411,35 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności do stołówki szkolnej	3.176,47 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych/światlica we wsi Pieńki/	1.889,28 zł

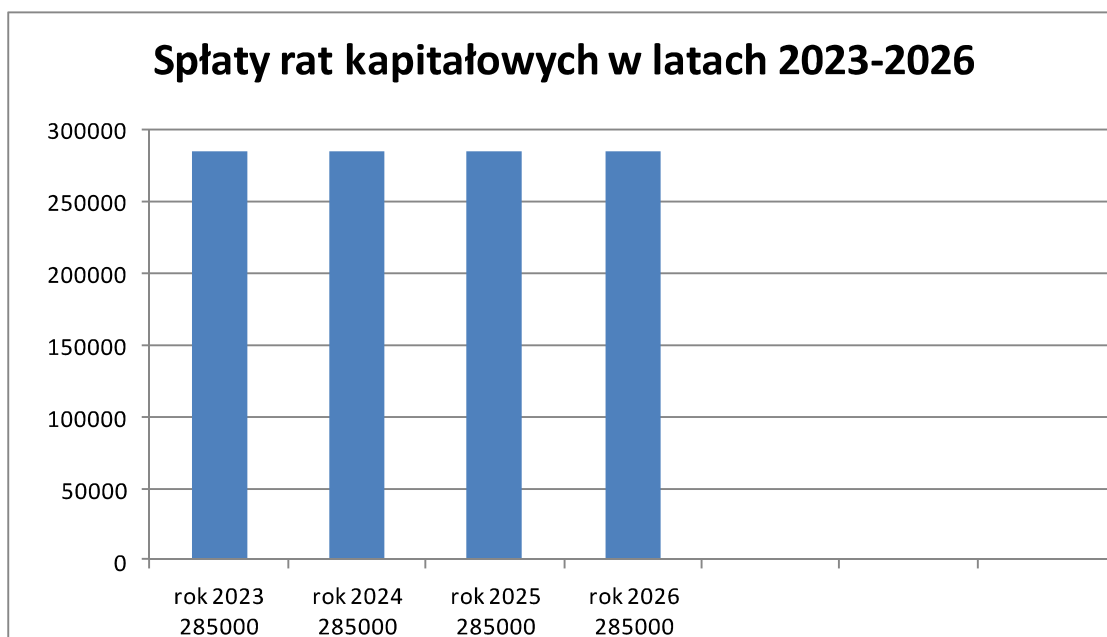
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

W 2022 roku gmina nie zaciągnęła żadnej pożyczki ani kredytu.

Ponadto gmina Serokomla dysponowała wolnymi środkami w kwocie 1.825.000,00 zł. i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 512.570,00 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 72.071,09 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 400.000,00 zł. zaciągniętego w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie i ratę kredytu w kwocie 285.000,00 zł zaciągniętego w 2019 roku również na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022r. wynosi 1.140.000,00 zł., co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy kwotę 286,00 zł (liczba mieszkańców 3986).



W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych wynosi 4,03 %.

Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3

W 2022 roku Gmina Serokomla **nie udzielała żadnych poręczeń.**

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtował się jako **nadwyżka budżetu** w kwocie **267.461,83 zł** (różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a dokonanymi wydatkami)

REALIZACJĘ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU OBRAZUJE TABELA NR 4

Ad. 1 W ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli i filii w Charlejewie przeznaczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, umowa zlecenie i o dzieło oraz koszty bieżące utrzymania bibliotek opłaty za zużyty energię, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, koszty związane z utrzymaniem konta, delegacje pracowników, prenumerata czasopism, księgozbiór do wyposażenia biblioteki, zakup materiałów biurowych, wypłata świadczenia urlopowego. Wydano na ten cel 394.308,00 zł.

Stan należności instytucji kultury na dzień 31.12.2022 r. wynosi 13.218,00 zł. i są to środki na rachunku bankowym. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje. W załączeniu do niniejszego sprawozdania informacja z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

Ad.2 Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim wydano 1.987,50 zł na opłacenie składki z tytułu członkostwa w Związku w 2022 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące .

Ad.3 Dotacja celowa dla OSP Charlejew na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu przeciwpożarowego. Z dotacji zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych, kombinezon ochronny na owady trójwarstwowy, ubranie ochronne specjalne, ubranie koszarowe, wentylator oddymiający, parawan ochronny, wąż tłoczony. Ogółem wydano i rozliczono kwotę 10.000,00 zł.

Ad.4 Dotacja celowa dla GBP w Serokomli na realizację zadania dożynki gminno- parafialne wydano i rozliczono 31.382,85 zł. Z dotacji zapłacono za wypożyczenie namiotu, animacje i dmuchańce, ochrona podczas dożynek, zakupiono dyplomy , artykuły spożywcze na poczęstunek gości , wynajem kabin sanitarnych, itp.

Ad.5 Dotacja celowa na organizację wydarzeń promujących zdrowy tryb życia Pierwszy Rajd Martyrologii Poległych Lubelszczyzny – współorganizacja na terenie Gminy Serokomla. Z dotacji zakupiono wodę butelkową , wypożyczono przenośne TOI -TOI, zakupiono produkty do przygotowania kanapek, znicze, wianki okolicznościowe. W ramach realizowanego projektu pogłębiono wiedzę o historii oraz tragicznych wydarzeniach. Wykorzystano kwotę z dotacji 3 334,72 zł. i rozliczono.

Ad.6 W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków .

Ad.7 Przekazano dotację zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

1. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na zadanie „Organizacja życia sportowego mieszkańców Gminy Serokomla, prowadzenie drużyn piłki nożnej (trampkarzy i seniorów) oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Białkopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej”, wydano kwotę -34.000,00zł.
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na następujące zadania :
 - a) Organizacja życia sportowego uczniów oraz udział we współzawodnictwie sportowym, wydano kwotę – 5.000,00 zł.

Ad.8. Przekazano dotację zgodnie z zawartą umową na wykonanie zadania publicznego pod nazwą:

1. Biegi wolnościowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli wydano i rozliczono kwotę 1.500,00 zł .zakładany cel został osiągnięty poprzez upamiętnienie wydarzenia , pogłębienie wiedzy historycznej, kultywowanie tradycji niepodległościowej i symboli narodowych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
2. Naród bez historii jest jak drzewo bez korzeni, dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla wydano i rozliczono 1.500,00 zł. Cel został osiągnięty poprzez ożywienie pamięci historycznej i więzi z przeszłością w środowisku lokalnym, zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców gminy Serokomla.
3. Dożynki – dobre bo nasze. Dla Stowarzyszenia Kolonia Zachodnia Serokomla wydano kwotę 2 500,00 złotych. Z dotacji zapłacono na usługę gastronomiczną , zakup produktów do przygotowania potraw. Osiągnięto rezultaty integracji międzypokoleniowej, promocję gminy , kontynuację ludowej tradycji oraz edukację szkoleniową młodzieży .Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w całości.

Ad.9.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łukowie jako pomoc finansowa za zadanie majątkowe” „Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież-Wola Gułowska . Dotację przekazano w kwocie 384 615,00 złotych dnia 14 października 2022 roku. Kwotę dotacji wykorzystano w całości i przedłożono sprawozdanie tj. fakturę nr 3292200127 z dn. 27/09/2022 za roboty wykonane zgodnie z zamówieniem.

Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 4

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 5

1. Rolnictwo i łowiectwo

Zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Serokomla” wydano ogółem 18.189,49 zł. zapłacono za mapy , projekt budowlany sieci wodociągowej ul. Zagumienn i Cmentarna, projekt modernizacji systemu wodnego. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2023, ponieważ przetarg na to zadanie jest zaplanowany do ogłoszenia z inwestycją pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla” Dokumentacja projektowa na ww. zamówienie została opracowana. Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

Inwestycja pn: ”Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla. Opracowano dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej ul. Zagumienna i Cmentarna mapy wydano na ten cel 13.246,04 zł. Inwestycja ta została przeniesiona do realizacji w roku 2023, ponieważ nie uzyskano zgody właścicieli działek na postawienie przepompowni ścieków. Dokumentacja projektowa została opracowana, a zgody otrzymano dopiero w grudniu 2022 r.

Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Poniesiono wydatki na modernizację stacji ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną . zapłacono za projekt na wykonanie robót geologicznych kwota 4.315,00 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania przez Gminę Serokomla inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku w ramach „Modernizacji i rozbudowy ASUW wraz z instalacją fotowoltaiczną”. Opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane było dwukrotnym brakiem ofert przetargowych. W m-cu sierpniu 2022 roku nastąpiło podpisanie umowy na budowę i modernizację ASUW z wykonawcą, który następnie przystąpił do prac projektowych. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie był w stanie wykonać całości prac w II półroczu 2022 roku, zasadne zostało podzielenie zadania na 2022 i 2023 rok. Termin realizacji zadania to 15 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

3. Transport i łączność

Poniesiono wydatki za wypis i kopie map potrzebnych do modernizacji dróg gminnych , wydano 905,62 zł . Dostawa kruszywa do modernizacji dróg w m. Serokomla ul Dziesięciozagony i Zagumienna oraz wydano 25.459,74 zł.

Zapłacono za przebudowę drogi gminnej na działce nr 1126 w miejscowości Ruda od km 0+000 do km 0+155 zapłacono kwotę 102.753,95 zł . Poniesiono wydatek dotyczący zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 102780L w m. Pieńki wydano 315.225,97 zł. oraz poniesiono wydatek na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L o a km 0+000,00 do km 0+998,00 w m. Wólka wydano 1.131,90 zł. Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1277 w miejscowości Serokomla km0+000do km0+999 wydano na ten cel 232.171,52 zł.

- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego **Plan 150.086,65 zł**

Wykonanie 149.954,73 zł.

- wykonano modernizację drogi we wsi Wólka w kwocie **19 217,52** złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Charlejew w kwocie **23 949,58** złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Ruda w kwocie **23 413,13** złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Wola Bukowska w kwocie **14 336,88** złotych;

- zakupiono tłuczeń na utwardzenie drogi we wsi Bielany Duże w kwocie **16 492,64** złotych;
 - zakupiono tłuczeń na drogi we wsi Serokomla w kwocie **52 544,98** złotych;
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łukowie jako pomoc finansowa za zadanie majątkowe” „Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież-Wola Gułowska . Dotację przekazano w kwocie 384 615,00 złotych .

4. Administracja publiczna

Zapłacono za wykonanie zadania: Budowa windy z wykonaniem wejścia w budynku Urzędu Gminy Serokomla tj. roboty budowlane , inspektora zapłacono ogółem 221.028,33 zł .

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE.

Zapłacono za wykonanie inwentaryzacji oświetleniowych oraz opracowanie projektu branży elektrycznej, projektu instalacji fotowoltaicznych, opracowanie kosztorysu w ramach inwestycji pn:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE” wydano na ten cel 17.343,00 zł

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych OSP w Charlejewie nie poniesiono żadnych wydatków. Poniesiono wydatek w ramach funduszu sołectkiego dotyczący modernizacji posadzki w budynku OSP Charlejewo wydano 7.200,00 zł. Uruchomiono wydatek na dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KPP w Łukowie wydano 10.000,00 zł.

6. Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne tj. na wymianę pokrycia dachowego starej części budynku Zespołu Szkół w Serokomli zapłacono 309.356,13 zł, oraz zakupiono tablicę interaktywną do Zespołu szkół w Serokomli wydano na ten cel 16.679,30 zł. Rozbudowa z częściową przebudową budynku szkoły Podstawowej w Krzówce o przedszkole dwuoddziałowe wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego wydano 564.970,00zł .

7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków związanych z Adaptacją (modernizacją) pomieszczeń na cele Klubu Seniora w Gminie Serokomla wydatkowano kwotę 369.000,00 zł, natomiast nie wykonano zadania pn: Wykonanie altany ogrodowej na cele Klubu Seniora w gminie Serokomla w m. Pieńki i Charlejewo zadanie zostało przeniesione na 2023 rok.

8. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

- Budowa nowych punktów oświetlenia w I półroczu zapłacono materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia w m. Serokomla i Hordzież, Charlejewo, Bronisławów Duży, Ernestynów i Wola Bukowska wydano 12.500,90 zł .

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa”. Zapłacono za iluminację świetlną oraz za wykonanie opracowań zagospodarowania przestrzeni tj. przedmiar robót i kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji technicznej zagospodarowania, dokumentacji na pomost drewniany, specyfikacji technicznej poniesiono ogółem kwotę 23.412,58 zł .

- „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla – II etap „zapłacono za zarządzanie projektem oraz za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych zgodnie z umową nr ZP.E.271..3.2020 zapłacono 1.746.895,35 zł.

- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego **Plan 36 679,90 zł**

Wykonanie 36.113,91 zł.

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Poznań w kwocie **17 334,58** złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Krzówka w kwocie **18 779,33** złotych

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Pieńki, Charlejewo, Ernestynów , Józefów Duży i Hordzież w 2022 roku zapłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajęte pod Centrum wsi Ernestynów wydano 2.254,50 zł i utwardzenie placu tj. kruszywo wydano 6.169,69 zł oraz za mapy ,przedmiar robót i kosztorys inwestorski w świetlicy wiejskiej w m.

Charlejew i Pieńki wydano 3.654,70 zł .Ponadto zapłacono za wykonanie prac w świetlicy wiejskiej w Bronisławowie Dużym , Pieńkach i Charlejewie kwotę 27.919,99 zł.

- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego **Plan 85 721,20 zł**

Wykonanie 85.662,77 zł.

Wydatek dotyczy:

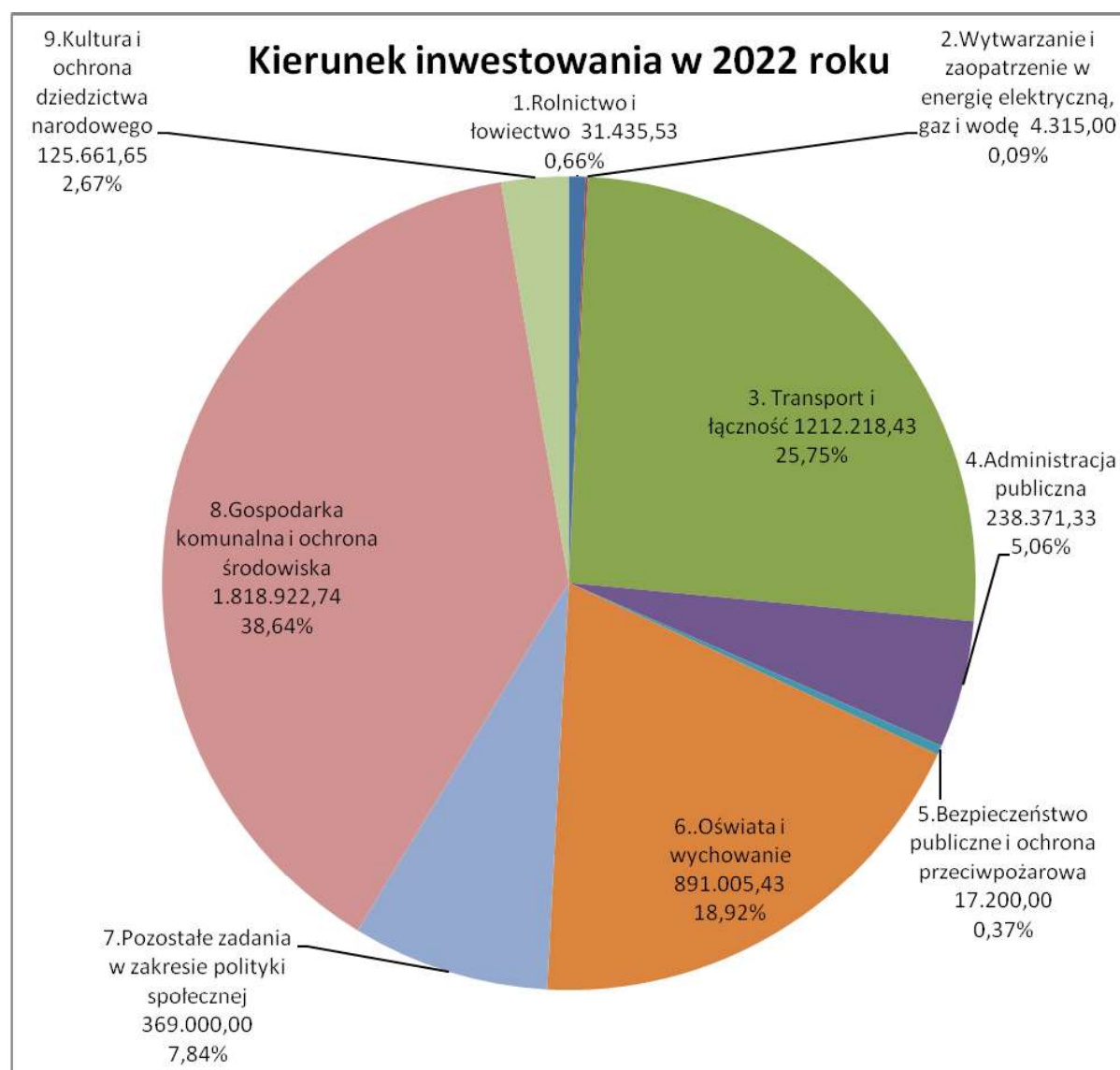
- sołectwa Nowa Ruda zadanie Nr 1 zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej, wykonanie planu nastąpiło w 100% , zakupiono działki nr 51 i 52 w miejscowości Nowa Ruda wydatkowano na ten cel **16 395,60 złotych**

-sołectwa Bronisławów Duży zadanie nr 1 modernizacja świetlicy wiejskiej wydatkowano na ten cel **19.128,20 złotych**

-sołectwa Charlejew zadanie nr 1 modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej tj. zakupiono pojemnik na odpady, kosz betonowy oraz komplet montażowy wydano **6 154,77 złotych**

- wykonano modernizacje pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Hordzieży w kwocie **28 009,00 złotych**;

- wykonano ogrodzenie placu we wsi Józefów Duży w kwocie **15 975,20 złotych**



Powyższy wykres przedstawia kierunek inwestowania w 2022 roku w ujęciu procentowym w poszczególnych działach. Największą pozycję wydatków majątkowych stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano 1.818.922,74 zł co stanowi 38,64% wydatków inwestycyjnych ogółem. Drugą co do wielkości inwestycję stanowią transport i łączność tj. 1.212.218,43 zł co stanowi 25,75% wydatków inwestycyjnych ogółem. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków bo stanowi 18,92% w kierunku inwestowania, to wydatki na oświatę i wychowanie na ten cel wydatkowano 891.005,43 zł

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
obrazuje tabela nr 6

Lp.	Nazwa programu i projektu	Plan	Zmiany +zwiększenie -zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie 2022 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.560.557,52	+ 653.891,62	2.214.449,14	2.115.895,35	95,55
1.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla- II etap	1.560.557,52	+254.891,62	1.815.449,14	1.746.895,35	96,22
1.2	Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla		+399.000,00	399.000,00	369.000,00	92,48
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	28.447,50	+ 924.012,93	952.460,43	516.990,09	54,28
2.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego	22.399,50		22.399,50	22.312,00	99,61
2.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego	6.048,00		6.048,00	6.048,00	100,00
2.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.		+17.950,00	17.950,00	3.590,00	20,00
2.4	Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla		+ 788.642,93	788.642,93	393.854,15	49,94
2.5	Cyfrowa Gmina		+117.420,00	117.420,00	91.185,93	77,66
	OGÓŁEM I + II	1.589.005,02	+1.577.904,55	3.166.909,57	2.632.885,43	83,14

W 2022 roku otrzymaliśmy dofinansowania na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. Cyfrowa Gmina	117.420,00 zł
2. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego	28.360,00 zł
3. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	3.590,00 zł
4. Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla	1.150.000,00 zł
5. Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla- II etap	614.084,32zł

WYDATKI Z WYKONANIA FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2022 obrazuje tabela nr 7

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

- zakupiono lustro drogowe oraz zakupiono podbudowę pod wiatę przystankową we wsi Wola Bukowska **4 500,00** złotych;

- wykonano remont drogi we wsi Pieńki w kwocie **20 012,67** złotych;

- wykonano remont drogi we wsi Leonardów w kwocie **17 895,89** złotych;

Wydatki bieżące z działku 600 rozdziału 60016 wyniosły za rok 2022 kwotę 42 408,56 złotych;

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej we wsi Ernestynów w kwocie **18 445,00** złotych;

- zakupiono kosiarkę i kosę spalinową do świetlicy we wsi Wólka w kwocie **5 000,00** złotych;

Wydatki bieżące z działku 921 rozdziału 92109 wyniosły za rok 2022 kwotę 23 445,00 złotych;

W sumie w roku 2022 z bieżących wydatków wydatkowano kwotę 65 853,56 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego.

Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

- wykonano modernizację drogi we wsi Wólka w kwocie **19 217,52** złotych;

- wykonano modernizację drogi we wsi Charlejew w kwocie **23 949,58** złotych;

- wykonano modernizację drogi we wsi Ruda w kwocie **23 413,13** złotych;

- wykonano modernizację drogi we wsi Wola Bukowska w kwocie **14 336,88** złotych;

- zakupiono tłuczeń na utwardzenie drogi we wsi Bielany Duże w kwocie **16 492,64** złotych;

- zakupiono tłuczeń na drogi we wsi Serokomla w kwocie **52 544,98** złotych;

Wydatki majątkowe z działku 600 rozdziału 60016 wyniosły za rok 2022 kwotę 149 954,73 złotych;

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

- wykonano modernizację posadzki w budynku OSP Charlejew w kwocie **7 200,00** złotych;

Wydatki majątkowe z działku 754 rozdziału 75412 wyniosły za rok 2022 kwotę 7 200,00 złotych;

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Poznań w kwocie **17 334,58** złotych;

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Krzówka w kwocie **18 779,33** złotych;

Wydatki majątkowe z działku 900 rozdziału 90015 wyniosły za rok 2022 kwotę 36 113,91 złotych;

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

- wykonano modernizację placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Charlejew w kwocie **6 154,77** złotych;

- zakupiono działki pod budowę świetlicy we wsi Nowa Ruda w kwocie **16 395,60** złotych;

- wykonano modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Hordzieży w kwocie **28 009,00** złotych;

- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w kwocie **19 128,20** złotych;

- wykonano ogrodzenie placu we wsi Józefów Duży w kwocie **15 975,20** złotych

Wydatki majątkowe z działu 921 rozdziału 92109 wyniosły za rok 2022 kwotę 85 662,77 złotych ;

W sumie w roku 2022 wydatkowano kwotę 344 784,97 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodach oraz wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 roku.

W Gmina Serokomla uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **565.354,62 zł.**

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły łącznie **588.975,64 zł**, w tym :

- wynagrodzenie i pochodne pracownika oraz prowizja za inkaso odpadów - 93.268,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.435,85 zł

- zakup usług pozostałych -477.842,85 zł (odbiór odpadów)

-odpis na ZFŚS za 2022 rok – 3.325,94 zł

-szkolenia pracowników- 922,50 zł.

-usługi telekomunikacyjne -442,80 zł

-świadczenia BHP- 453,08 zł

-koszty postępowania 38,61 zł

-pozostałe opłaty i składki -245,29 zł

Informacja o planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zgodnie z zawiadomieniem	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki nie wydatkowane (pozostające na rachunku)	Jednostka Organizacyjna
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy wraz z kosztami obsługi	294 896,00	294 896,00	294 896,00		GOPS Serokomla
2.	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art.31 ustawy	27.540,00	27 540,00	27 504,00		GOPS Serokomla
3.	Świadczenia rodzinne	7.832,00	7 829,00	7 829,00		GOPS Serokomla
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7.692,00	7 691,00	7 691,00		GOPS Serokomla
5.	Nadanie numeru PESEL, na	1.330,19	1.330,19	1.330,19		UG Serokomla

	wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie					
6.	Wykonanie ZDJĘCIA osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie	903,00	903,00	903,00		UG Serokomla
7.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust.1 a i 1b ustawy	4,64	4,64	4,64		UG Serokomla
8.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	7.244,00	7.244,00	7.244,00		UG. Serokomla
9.	na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	59.248,00	59.248,00	59.248,00		Szkoła Podstawowa w Krzówce
10.	na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	17.850,00	17.850,00	17.850,00		Zespół szkół w Serokomli
	RZAEM	424 539,83	424.535,83	424 535,83		

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZĘDSIĘWZIEĆ ZA 2022
ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2022-2030, przyjęta uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XXXII/175/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. i wynosiła w 2022 roku:

po stronie dochodów ogółem	19.159.313,00 zł
z tego:	
bieżące	17.527.864,59 zł
majątkowe	1.631.448,41 zł
w tym ze sprzedaży majątku	6.340,00 zł
po stronie wydatków ogółem	22.353.973,00 zł
z tego :	
bieżące	17.308.457,00 zł
majątkowe	5.045.516,00 zł

Zaplanowano deficyt na kwotę **3.194.660,00 zł**, którego finansowanie przedstawia się następująco:

Przychody ogółem	3.879.660,00 zł
z tego kredyty i pożyczki	3.500.000,00 zł
w tym na pokrycie deficytu budżetu	3.194.660,00 zł
wolne środki których mowa w art.217 usta.2 pkt 6 ustawy	379.660,00 zł

Rozchody ogółem	685.000,00 zł
z tego spłaty kredytu i pożyczek	685.000,00 zł

W okresie minionego roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Uchwałą Rady Gminy:
 - Nr XXXIII/192/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
 - Nr XXXV/198/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
 - Nr XXXVI/205/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.
 - Nr XXXVII/207/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.
 - Nr XXXIX/216/2022 z dnia 27 września 2022 r.
 - Nr XL/218/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Serokomla
 - Nr 61/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
 - Nr 122/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost po stronie dochodów i wydatków, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły one odpowiednio:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
1	2	3	4
A.	Dochody ogółem z tego	29.806.502,25	28.315.525,98
A 1.	Dochody bieżące	27.433.145,40	26.637.690,96
A.2	Dochody majątkowe w tym:	2.373.356,85	1.677.835,02
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	24.010,00	23.340,00
B	Wydatki ogółem z tego	32.643.732,25	28.048.064,15
B.1	Wydatki bieżące w tym	25.510.107,36	23.339.934,04
B.1.1	Wynagrodzenia i składki od niego naliczone	9.894.103,53	9.381.484,25
B1.2	Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących	1.235.162,59	830.286,41
B.2	Wydatki majątkowe w tym:	7.133.624,89	4.708.130,13
B 2.1	Wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych	4.989.322,14	3.731.130,25
C.	Wynik Budżetu (A - B)	-2.837.230,00	267.461,83
C 1	Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1.923.038,04	3.297.756,92
D.	Finansowanie (D1-D2)	2.837.230,00	1.724.641,09
D.1.	Przychody ogółem z tego:	3.522.230,00	2.409.641,09
D1.1.	Kredyty i pożyczki	2.500.000,00	0,00
D1.2	Wolne środki	379.660,00	1.825.000,00
D1.3	Niewykorzystane środki , których mowa w art.217 ust.2 pkt8	512.570,00	512.570,00
D 1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	72.071,09
D.2.	Rozchody ogółem z tego:	685.000,00	685.000,00
D.2.1.	Spląty kredytów i pożyczek	685.000,00	685.000,00
E	Obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami z tego:	8300.000,00	810.164,65
E.1.	Spląty rat kredytów i pożyczek	685.000,00	685.000,00
E2.	Spląty odsetek od kredytów	145.000,00	125.164,65
E 3.	Spląty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
F.	Wskaźnik obsługi długu (E : A)	2,78 %	2,86%
G.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.640.000,00	1.140.000,00
H.	Wskaźnik długu (G : A)	12,21%	4,03 %

W 2022 roku realizując budżet gminy wykonano plan wydatków i dochodów oraz założone wielkości przedsięwzięć, a także zadań inwestycyjnych co omówiono szczegółowo w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Serokomla za 2022 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2024 zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XXXII/175/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, w ciągu 2022 roku wystąpiły zmiany w przedsięwzięciach dokonane uchwałą Rady Gminy, tą samą co w WPF.

Realizacja ich przebiegała w ramach wykonywanych inwestycji wykonywanie ich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022r.
1.	Ogółem	6.224.484,83	4.561.416,06
1.1	Przebudowa (modernizacja) i remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach wydatki majątkowe	967.103,00	677.648,70
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli- skwerek „Kępa” wydatki majątkowe	40.000,00	23.412,58
1.3	Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla II etap wydatki majątkowe	1.815.449,14	1.746.895,35
1.4	Rozbudowa z częściową przebudową Szkoły Podstawowej w Krzówce o przedszkole dwuoddziałowe wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego wydatki majątkowe	565.770,00	564.970,00
1.5	Wymiana pokrycia dachowego w starej części budynku w Zespole Szkół w Serokomli wydatki majątkowe	310.000,00	309.356,13
1.6	Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla wydatki majątkowa	399.000,00	369.000,00
1.7	Modernizacja i rozbudowa Automatycznej stacji Uzdatniania Wody w m. Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną wydatki majątkowe	617.000,00	4.315,00
1.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Serokomla wraz z OZE wydatki majątkowe	155.000,00	17.343,00
1.9	Rozbudowa przebudowa i modernizacja urządzeń sieci wodociągowej na terenie gminy Serokomla wydatki majątkowe	120.000,00	18.189,49
1.10	Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego- działanie profilaktyczne wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo	28.447,50	28.360,00

1.11	– wychowawczej praca socjalna wydatki bieżące Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla	788.642,93	393.854,15
1.12	wydatki bieżące Remont drogi gminnej nr 1027141 Hordzież- Nowa Ruda od km 0+670,00 do km 4+528,00	408.072,26	408.072,26
1.13	wydatki bieżące Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- Zmiana studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	10.000,00	-

Ad.1.1

Poniesiono wydatki za wypis i kopie map potrzebnych do modernizacji dróg gminnych, wydano 905,62 zł. Dostawa kruszywa do modernizacji dróg w m. Serokomla ul Dziesięciozagony i Zagumienna oraz wydano 25.459,74 zł.

Zapłacono za przebudowę drogi gminnej na działce nr 1126 w miejscowości Ruda od km 0+000 do km 0+155 zapłacono kwotę 102.753,95 zł. Poniesiono wydatek dotyczący zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 102780L w m. Pieńki wydano 315.225,97 zł. oraz poniesiono wydatek na zakup tablicy informacyjnej dotyczącej zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L o a km 0+000,00 do km 0+998,00 w m. Wólka wydano 1.131,90 zł. Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1277 w miejscowości Serokomla km0+000do km0+999 wydano na ten cel 232.171,52 zł.

Ad. 1.2

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa”. Zapłacono za iluminacje świetlną oraz za wykonanie opracowań zagospodarowania przestrzeni tj. przedmiar robót i kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji technicznej zagospodarowania, dokumentacji na pomost drewniany, specyfikacji technicznej poniesiono ogółem kwotę 23.412,58 zł.

Ad.1.3

- „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla – II etap „zapłacono za zarządzanie projektem oraz za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych zgodnie z umową nr ZP.E.271..3.2020 zapłacono 1.746.895,35 zł

- Pozostałe wydatki majątkowe Ad.1.4 i Ad.1.5

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne tj. na wymianę pokrycia dachowego starej części budynku Zespołu Szkół w Serokomli zapłacono 309.356,13 zł, rozbudowa z częściową przebudową budynku szkoły Podstawowej w Krzówce o przedszkole dwuoddziałowe wraz z rozbórką istniejącego budynku gospodarczego wydano 564.970,00zł.

Ad.1.6

Realizowany jest projekt **Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe związanych z Adaptacją (modernizacją) pomieszczeń na cele Klubu Seniora w Gminie Serokomla wydano na ten cel 369.000,00 zł.

Ad. 1.7

Poniesiono wydatki na modernizację stacji ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną . zapłacono za projekt na wykonanie robót geologicznych kwota 4.315,00 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania przez Gminę Serokomla inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku w ramach „Modernizacji i rozbudowy ASUW wraz z instalacją fotowoltaiczną”. Opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane było dwukrotnym brakiem ofert przetargowych. W m-cu sierpniu 2022 roku nastąpiło podpisanie umowy na budowę i modernizację ASUW z wykonawcą, który następnie przystąpił do prac projektowych. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie był w stanie wykonać całości prac w II półroczu 2022 roku, zasadne zostało podzielenie zadania na 2022 i 2023 rok. Termin realizacji zadania to 15 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Inwestycje.

Ad.1.8

Zapłacono za wykonanie inwentaryzacji oświetleniowych oraz opracowanie projektu branży elektrycznej, projektu instalacji fotowoltaicznych, opracowanie kosztorysu w ramach inwestycji pn:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE” wydano na ten cel 17.343,00 zł

Ad.1.9

Zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Serokomla” wydano ogółem 18.189,49 zł. zapłacono z mapy , projekt budowlany sieci wodociągowej ul. Zagumienn i Cmentarna, projekt modernizacji systemu wodnego. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2023, ponieważ przetarg na to zadanie jest zaplanowany do ogłoszenia z inwestycją pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla” Dokumentacja projektowa na ww. zamówienie została opracowana. Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

Ad.1.10

W 2022 r. realizowany był program „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego” plan na 2022 r. na kwotę 28.447,50, wydatkowano kwotę 28.360,00zł : w tym środki z UE -22.312,00 zł, co stanowiło 78,67% oraz środki krajowe 6.048,00 zł, co stanowi 21,33% :
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt w tym prace socjalna , zarządzanie projektem, sporządzanie sprawozdawczości w ramach projektu, monitoring, stały kontakt i współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi poradnictwa.

Ad.1.11

Realizowany jest projekt **Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla** wydano 762.854,15 zł Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika projektu oraz osób współpracujących. Poniesiono również wydatek na usługi związane z pełnieniem funkcji asystenta kierownika projektu, usługi niematerialne m.in. marketingowe , reklamowe. Realizacja projektu przewidziana jest do końca sierpnia 2023 roku.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli również realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „*Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w gminie Serokomla*”. Głównym celem projektu była poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Serokomla poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 3 klubów seniora.

W ramach Programu zatrudniono od października 2022 r. 3 osoby na umowę o pracę na stanowisko animatora.

Ad.1.12

Remont drogi gminnej nr 102714L Hordzież- Nowa Ruda od km 0+670,00 do km 4 +528,00 zapłacono za III etap i wydano 408.072,26 zł.

Ad.1.13

Nie poniesiono żadnych wydatków związanych ze sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Serokomla za 2022 rok Tabela nr 1

Lp.	Źródła dochodów	dział	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Porozumienie z AR	801	2020	9.099,20	9.099,20	100,00
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	801	2020	9.099,20	9.099,20	100,00
II.	Porozumienie z j.s.t. dochody majątkowe			121.179,00	121.179,00	100,00
1.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630	121.179,00	121.179,00	100,00
III.	DOCHODY WŁASNE-BIEŻĄCE			18.682.382,01	18.158.865,04	97,20
1.	dochody z dzierżawy kół łowieckich	010	0750	1.650,00	1.944,90	117,87
2.	za pobór wody	400	0830	310.000,00	252.009,44	81,29
3.	odsetki od nieterminowych wpłat	400	0920	3.000,00	1.779,80	59,33
4.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT za 2021 rok	400	0940	1.028,00	1.027,71	99,97
5.	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600	2170	334.781,00	243.043,00	72,60
6.	wpływy z opłat za trwałe zarząd	700	0470	200,00	83,81	41,91
7.	koszty upomnień	700	0640	-	16,00	-
8.	dzierżawy za działki komunalne i z czynszów	700	0750	23.881,46	22.695,03	95,03
9.	odsetki od nieterminowych wpłat	700	0920	100,00	241,41	241,41
10.	wpływy z różnych dochodów tj. za rozgraniczenie wydatek poniesiony w 2021 roku	700	0970	-	2.074,37	-
11.	czynsz za mieszkania komunalne	700	0750	24.210,00	23.941,77	98,89
12.	odsetki od nieterminowych wpłat	700	0920	20,00	1,05	5,25

13.	wpływy za wynajem sali na szkolenia, z usług xero i fax	750	0830	680,00	513,19	75,47
14.	5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa	750	2360	13,00	1,55	11,92
15.	odsetki od środków na r-kach bankowych	750	0920	265,00	114,11	43,06
16.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT za 2021 rok	750	0940	1.099,00	1.098,14	99,92
17.	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Cyfrowa Gmina”	750	2057	117.420,00	117.420,00	100,00
18.	wpływy z karty podatkowej	756	0350	2.369,40	3.389,00	143,03
19.	odsetki od nieterminowej	756	0910	56,00	55,63	99,34
20.	wpłaty wpływów z karty podatkowej					
21.	podatek od nieruchomości osób prawnych	756	0310	360.100,00	363.328,00	100,90
22.	podatek rolny od osób prawnych	756	0320	2.000,00	1.663,70	83,19
23.	podatek leśny od osób prawnych	756	0330	5.190,00	3.413,00	65,76
24.	podatek od środków transportowych osób prawnych	756	0340	-	3.966,00	-
25.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	756	0500	-	-9.056,00	-
26.	odsetki od nieterminowych wpłat	756	0910	100,00	-	-
27.	podatek od nieruchomości osób fizycznych	756	0310	200.000,00	184.739,75	92,37
28.	podatek rolny od osób fizycznych	756	0320	306.752,00	340.681,39	111,06
29.	podatek leśny od osób fizycznych	756	0330	61.000,00	46.567,07	76,34
30.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	756	0340	60.000,00	75.029,04	125,05
31.	podatek od spadków i darowizn	756	0360	8.200,00	17.100,09	208,54
32.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	0500	100.000,00	121.605,37	121,61
33.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	756	0910	2.601,48	1.359,44	52,26
34.	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w	756	0270	17.577,16	17.577,16	100,00

35.	obrocie hurtowym	756	0410	15.000,00	10.876,00	72,51
36.	wpływy z opłaty skarbowej	756	0480	41.000,00	38.837,59	94,73
37.	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0490	49.264,00	48.323,79	98,09
38.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	0640	1.400,00	462,00	33,00
39.	koszty upomnień	756	0690	200,00	17,00	8,50
40.	wpływy z różnych opłat/opłata administracyjna/ udział w podatku	756	0010	4.316.321,57	4.316.321,57	100,00
41.	dochodowym od osób fizycznych	756	0020	49.817,00	49.809,71	99,99
42.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	758	2920	4.032.392,00	4.032.392,00	100,00
43.	część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920	4.659.032,00	4.659.032,00	100,00
44.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	0940	-	0,32	-
45.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. wpływy z opłaty produktowej	758	2030	9.201,94	9.201,94	100,00
46.	dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	758	2100	77.098,00	77.098,00	100,00
47.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	2920	301.648,00	301.648,00	100,00
48.	część równoważąca subwencji ogólnej	801	0750	2.000,00	-	-
49.	czynsz za lokal użytkowy	801	0920	600,00	2,10	0,35
50.	odsetki od środków na r-kach szkół /	801	0960	9.720,00	9.720,00	100,00
51.	wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	801	0970	-	26,00	-
52.	wpływy z różnych dochodów dotacja na finansowanie	801	2440	38.880,00	38.880,00	100,00

	działań obejmujących kształcenie pracowników ZS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego					
53.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	801	2057	17.950,00	3.590,00	20,00
54.	dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w klasach „0”	801	2030	54.216,00	54.216,00	100,00
55.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	20.000,00	13.152,50	65,76
56.	wpływy z usług zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	801	0830	114.522,00	121.169,13	105,80
57.	dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	801	2030	96.384,00	96.384,00	100,00
58.	wpływy z usług opłaty za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego	801	0670	35.000,00	52.047,70	148,71
59.	wpływy z usług za wyżywienie	801	0830	140.000,00	146.056,90	104,33
60.	środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na transport osób na zaszczepienia.	851	2180	50,00	50,00	100,00
61.	odsetki od nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	0920	100,00	-	-
62.	zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	0940	100,00	-	-
63.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne	852	2030	8.000,00	7.461,88	93,27
64.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	852	2030	62.000,00	57.529,75	92,79
65.	dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze wkład własny przy realizacji projektu : „ Aktywizacja	852	2039	6.048,00	6.048,00	100,00

	społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”					
66.	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe	852	0940	500,00	-	-
67.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu zasiłków stałych	852	2030	105.000,00	102.733,75	97,84
68.	odsetki od środków na r-kach GOPS	852	0920	500,00	20,80	4,16
69.	dotacja celowa na zadania własne utrzymanie GOPS	852	2030	117.941,00	117.800,46	99,88
70.	dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”	852	2057	22.399,50	22.312,00	99,61
71.	wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	0830	10.000,00	6.596,48	65,96
72.	odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	0920	100,00	-	-
73.	5% od dochodów jst związanych z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej tj.za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	2360	100,00	69,24	69,24
74.	dotacja celowa na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	852	2030	86.000,00	82.776,72	96,25
75.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży , na podstawie art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	2100	7.692,00	7.691,00	99,99
76.	odpłatność za pobyt świadczeniobiorcy w schronisku	852	0830	13.000,00	2.654,07	20,42
77.	wpływy z pozostałych odsetek	852	0920	100,00	-	-
78.	środki otrzymane z WFOŚ i GW- Pomoc techniczna CP dla GOPS	852	2460	150,00	150,00	100,00
79.	wpływy z różnych dochodów	853	0970	400.000,00	129.267,99	32,32

	tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych					
80.	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	2057	742.252,18	747.294,13	100,68
81.	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	2059	46.390,75	46.705,87	100,68
82.	środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora na rok 2022”	853	2180	7.655,00	7.655,00	100,00
83.	dotacja celowa dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	133.000,00	133.000,00	100,00
84.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne , których mowa w art.53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	2100	7.244,00	7.244,00	100,00
85.	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+	855	0920	2.000,00	-	-
86.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ za lata ubiegłe	855	0940	8.000,00	-	-
87.	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	855	0920	2.000,00	325,67	16,28
88.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	855	0940	10.000,00	2.596,96	25,97
89.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłaty świadczenia rodzinnego , których mowa w art.26 ust.1	855	2100	7.832,00	7.829,00	99,96

90.	pkt 1ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresu administracji rządowej tj. 40% funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej	855	2360	10.000,00	3.791,94	37,92
91.	5% od dochodów jst związanych z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej tj.za wydanie duplikatu KDR	855	2360	15,00	2,20	14,67
92.	dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny	855	2690	3.000,00	3.000,00	100,00
93.	wpływy z usług za pobór ścieków	900	0830	180.000,00	140.233,04	77,91
94.	odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków	900	0920	600,00	268,03	44,67
95.	wpływy z tytułu wywozu nieczystości i gospodarka odpadami	900	0490	600.000,00	565.354,62	94,23
96.	środki otrzymane z WFOŚ i GW- punkty konsultacyjne CP	900	2460	21.422,57	21.808,39	101,80
97.	opłata za korzystanie ze środowiska	900	0690	1.500,00	312,11	20,81
98.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia za odpady komunalne	900	0640	2.000,00	1.029,20	51,46
99.	odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne	900	0910	1.750,00	1.382,09	78,98
100.	środki otrzymane z NFOŚ i GW- dotacja na usuwanie odpadów rolniczych.	900	2460	30.000,00	7.182,48	23,94
IV.	DOCHODY MAJĄTKOWE			2.252.177,85	1.556.656,02	69,12
1.	wpłaty opłatne nabycie prawa własności	010	0770	7.480,00	7.480,00	100,00
2.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	400	6370	602.000,00	-	-

3.	na realizację programu Inwestycji Strategicznych na rok 2022 środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Modernizacja i rozbudowa ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa Nr 530 z dnia 08/03/2022 na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr102780L od km 0 + 728,00 do km 1-267,00 w m. Pieńki.	600	6350	397.543,50	397.543,50	100,00
4.	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	700	0870	670,00	-	-
5.	wpłaty opłatne nabycie prawa własności	700	0770	15.860,00	15.860,00	100,00
6.	dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	758	6330	70.791,67	70.791,67	100,00
7.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	6257	335.058,83	335.058,83	100,00
8.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	6259	20.941,17	20.941,17	100,00
9.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla- II etap”	900	6257	704.832,68	614.084,32	87,12
10.	wpłaty ludności na kolektory słoneczne, fotowoltaikę, piece	900	6290	97.000,00	58.055,53	59,85
11.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	900	6257	-	36.841,00	-

	udziałem środków europejskich- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Plac zabaw w Serokomli przy skwerku”.-/refundacja wydatków z 2021 roku/					
V.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE –dochody bieżące			8.741.664,19	8.469.726,72	96,89
1.	dotacja celowa na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty gmin	010	2010	591.874,90	591.874,90	100,00
2.	środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi	400	2180	27.032,70	27.032,70	100,00
3.	dotacja celowa na zadania zlecone USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie	750	2010	81.017,80	76.167,14	94,01
4.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie , o którym mowa w art.4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	2100	2.237,83	2.237,83	100,00
5.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie KBW	751	2010	1.300,00	1.300,00	100,00
6.	dotacja celowa na zadania zlecone na zadania z zakresu obrony	752	2010	500,00	500,00	100,00
7.	dotacja celowa na wyposażenie szkół w	801	2010	27.281,32	26.964,41	98,84

8.	podręczniki dotacja celowa na zadania zlecone zryczałtowany dodatek energetyczny	852	2010	87,45	87,45	100,00
9.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	2010	29.920,00	29.020,00	96,99
10.	- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania	852	2010	657.582,00	614.704,14	93,48
11.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	2100	322.436,00	322.436,00	100,00
12.	środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	853	2180	3.262.980,00	3.124.260,00	95,75
13.	dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus	855	2060	1.784.525,19	1.784.525,19	100,00
14.	dotacja celowa na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	2010	1.942.000,00	1.859.111,02	95,73
15.	dotacja celowa na zadania zlecone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych KDR	855	2010	558,00	558,00	100,00
16.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne		2010	10.331,00	8.947,94	86,61
	OGÓŁEM I +II +III +IV+ V			29.806.502,25	28.315.525,98	95,00

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2022 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Poroz. z A.R.</u>	Wydatki na porozumienia z A.R.													
	1	Oświata i wychowanie	801	9.099,20	9.099,20	9.099,20		9.099,20						
		Pozostała działalność	80195	9.099,20	9.099,20	9.099,20		9.099,20						
Wydatki porozumienia A.R. razem				9.099,20	9.099,20	9.099,20		9.099,20						
<u>Poroz. z JST</u>	Wydatki na porozumienia z JST													
	1	Transport i łączność	600	617.779,02	616.786,52	0,00								616.786,52
		Drogi publiczne powiatowe	60014	384.615,00	384.615,00	0,00								384.615,00
		Drogi publiczne gminne	60016	233.164,02	232.171,52									232.171,52
Wydatki porozumienia razem				617.779,02	616.786,52	0,00								616.786,52
<u>Zadania własne</u>	Wydatki na zadania własne													
	1	Rolnictwo i łowiectwo	010	277.100,00	38.198,90	6.763,37		6.763,37						31.435,53
		Izby rolnicze	01030	7.100,00	6.763,37	6.763,37		6.763,37						

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	120.000,00	18.189,49	0,00								18.189,49
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	150.000,00	13.246,04	0,00								13.246,04
	2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	777.907,52	158.322,80	154.007,80		154.007,80						4.315,00
		Dostarczanie wody	40002	777.907,52	158.322,80	154.007,80		154.007,80						4.315,00
	3	Transport i łączność	600	1.604.123,97	1.281.426,47	685.994,56		685.994,56						595.431,91
		Drogi publiczne wojewódzkie	60013	704,00	573,28	573,28		573,28						
		Drogi publiczne powiatowe	60014	5.866,00	5.864,20	5.864,20		5.864,20						
		Drogi publiczne gminne	60016	1.597.553,97	1.274.988,99	679.557,08		679.557,08						595.431,91
	4	Gospodarka mieszkaniowa	700	13.869,00	2.976,74	2.976,74		2.976,74						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	13.869,00	2.976,74	2.976,74		2.976,74						
	5	Działalność usługowa	710	31.500,00	839,61	839,61		839,61						
		Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	10.000,00	0,00	0,00								
		Cmentarze	71035	1.500,00	839,61	839,61		839,61						
		Pozostała działalność	71095	20.000,00	0,00	0,00								
	6	Administracja publiczna	750	3.325.961,85	3.023.250,45	2.784.879,12	2.135.081,88	354.562,32		204.048,99	91.185,93			238.371,33
		Rady gmin	75022	160.300,00	152.082,16	152.082,16		10.082,16		142.000,00				
		Urzędy gmin	75023	2.911.041,85	2.651.812,46	2.413.441,13	2.089.365,88	318.126,26		5.948,99				238.371,33

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	15
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	10.700,00	7.857,17	7.857,17		7.857,17						
		Pozostała działalność	75095	243.920,00	211.498,66	211.498,66	45.716,00	18.496,73		56.100,00	91.185,93			
	7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	159.092,40	93.437,95	76.237,95	19.885,80	25.180,11	10.000,00	21.172,04				17.200,00
		Komendy wojewódzkie Policji	75404	6.000,00	0,00	0,00								
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410	10.000,00	10.000,00	0,00								10.000,00
		Ochotnicze straż pożarne	75412	98.092,40	83.437,95	76.437,95	19.885,80	25.180,11	10.000,00	21.172,04				7.200,00
		Zarządzanie kryzysowe	75421	45.000,00	0,00	0,00								
	8	Obsługa długu publicznego	757	145.000,00	125.164,65	125.164,65							125.164,65	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702	145.000,00	125.164,65	125.164,65							125.164,65	
	9	Różne rozliczenia	758	7.300,00	1.987,50	1.987,50			1.987,50					
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809	2.300,00	1.987,50	1.987,50			1.987,50					
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	5.000,00	0,00	0,00								

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	Oświata i wychowanie	801	9.445.878,00	8.837.007,48	7.946.002,05	6.273.601,77	1.387.898,62		280.911,66	3.590,00			891.005,43
		Szkoły podstawowe	80101	6.880.278,00	6.491.619,70	5.617.293,57	4.704.347,11	659.077,60		250.278,86	3.590,00			874.326,13
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	487.352,00	449.765,05	449.765,05	363.267,96	70.023,12		16.473,97				
		Przedszkola	80104	631.384,00	558.285,58	558.285,58	392.873,04	152.042,71		13.369,83				
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	345.600,00	332.836,96	332.836,96	96.913,21	235.923,75						
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	28.000,00	7.150,00	7.150,00		7.150,00						
		Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	561.500,00	519.151,53	519.151,53	321.196,43	197.166,10		789,00				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	81.000,00	69.491,00	52.811,70	46.840,26	5.971,44						16.679,30

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	15
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	373.000,00	352.433,45	352.433,45	347.553,55	4.879,90						
		Pozostała działalność	80195	57.764,00	56.274,21	56.274,21	610,21	55.664,00						
	11	Ochrona zdrowia	851	74.080,70	50.462,92	50.462,92	6.800,00	40.278,20	3.334,72	50,00				
		Programy polityki zdrowotnej	85149	3.500,00	3.334,72	3.334,72			3.334,72					
		Zwalczanie narkomanii	85153	4.000,00	2.370,63	2.370,63		2.370,63						
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	66.530,70	44.707,57	44.707,57	6.800,00	37.907,57						
		Pozostała działalność	85195	50,00	50,00	50,00				50,00				
	12	Pomoc społeczna	852	874.637,85	845.375,22	845.375,22	464.983,26	61.029,69		291.002,27	28.360,00			
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	400,00	400,00	400,00		400,00						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	8.200,00	7.461,88	7.461,88		7.461,88						

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	15
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	73.338,00	68.867,75	68.867,75				62.819,75	6.048,00			
		Dodatki mieszkaniowe	85215	4.759,73	4.759,73	4.759,73				4.759,73				
		Zasiłki stałe	85216	105.500,00	102.733,75	102.733,75				102.733,75				
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	515.255,98	504.787,97	504.787,97	431.872,02	48.287,81		2.316,14	22.312,00			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	33.112,14	33.111,24	33.111,24	33.111,24							
		Pomoc w zakresie dożywiania	85230	115.192,00	111.161,90	111.161,90				111.161,90				
		Pozostała działalność	85295	18.880,00	12.091,00	12.091,00		4.880,00		7.211,00				
	13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.595.297,93	770.509,15	401.509,15	3.565,60	4.089,40			393.854,15			369.000,00
		Pozostała działalność	85395	1.595.297,93	770.509,15	401.509,15	3.565,60	4.089,40			393.854,15			369.000,00
	14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	162.244,00	152.108,00	152.108,00		7.244,00		144.864,00				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	156.744,00	149.468,00	149.468,00		7.244,00		142.224,00				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	5.500,00	2.640,00	2.640,00				2.640,00				
	15	Rodzina	855	278.619,65	259.033,08	259.033,08	63.275,00	187.566,53		8.191,55				

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Razem wydatki bieżące	Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Świadczenie wychowawcze	85501	10.000,00	0,00	0,00								
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	19.832,00	10.751,63	10.751,63		3.150,63		7.601,00				
		Wspieranie rodziny	85504	68.595,00	68.088,80	68.088,80	63.275,00	4.223,25		590,55				
		Rodziny zastępcze	85508	180.192,65	180.192,65	180.192,65		180.192,65						
	16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3.249.153,17	2.661.485,22	842.562,48	100.441,72	741.667,68		453,08				1.818.922,74
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	123.064,09	118.239,10	118.239,10		118.239,10						
		Gospodarka odpadami komunalnymi	90002	600.000,00	588.975,64	588.975,64	93.268,72	495.253,84		453,08				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	1.500,00	438,08	438,08		438,08						
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	1.836.871,71	1.767.895,35	21.000,00	7.173,00	13.827,00						1.746.895,35
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	580.180,37	124.137,33	75.522,52		75.522,52						48.614,81
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	32.400,00	8.834,45	8.834,45		8.834,45						
		Pozostała działalność	90095	75.137,00	52.965,27	29.552,69		29.552,69						23.412,58

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Razem wydatki bieżące	Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.193.683,80	604.046,90	478.385,25		47.194,40	431.190,85					125.661,65
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	37.500,00	36.882,85	36.882,85			36.882,85					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	761.875,80	172.856,05	47.194,40		47.194,40						125.661,65
		Biblioteki	92116	394.308,00	394.308,00	394.308,00			394.308,00					
	18	Kultura fizyczna	926	59.740,00	46.818,67	46.818,67		7.818,67	39.000,00					0,00
		Obiekty sportowe	92601	20.740,00	7.818,67	7.818,67		7.818,67						
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	39.000,00	39.000,00	39.000,00			39.000,00					
Wydatki własne razem				23.275.189,84	18.952.451,71	14.861.108,12	9.067.635,03	3.715.111,70	485.513,07	950.693,59	516.990,08	0,00	125.164,65	4.091.343,59
<u>Wydatki na zadania zlecone</u>				Wydatki na zadania zlecone										
	1	Rolnictwo i leśnictwo	010	591.874,90	591.874,90	591.874,90		591.874,90						
		Pozostała działalność	01095	591.874,90	591.874,90	591.874,90		591.874,90						
	2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	4.480,31	4.480,31	4.480,31	530,05	3.950,26						
		Pozostała działalność	40095	4.480,31	4.480,31	4.480,31	530,05	3.950,26						
	3	Administracja publiczna	750	83.255,63	78.404,97	78.404,97	77.942,11	462,86						
		Urzędy wojewódzkie	75011	81.017,80	76.167,14	76.167,14	76.167,14							
		Pozostała działalność	75095	2.237,83	2.237,83	2.237,83	1.774,97	462,86						

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00							
	5	Obrona narodowa	752	500,00	500,00	500,00		500,00						
		Pozostałe wydatki obronne	75212	500,00	500,00	500,00		500,00						
	6	Oświata i wychowanie	801	49.833,71	49.516,80	49.516,80		49.516,80						
		Szkoły podstawowe	80101	22.552,39	22.552,39	22.552,39		22.552,39						
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	27.281,32	26.964,41	26.964,41		26.964,41						
	7	Pomoc społeczna	852	687.589,45	643.811,59	643.811,59	22.693,00	18.381,71		602.736,88				
		Dodatki mieszkaniowe	85215	87,45	87,45	87,45		1,71		85,74				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	29.920,00	29.020,00	29.020,00	12.140,00	16.880,00						
		Pozostała działalność	85295	657.582,00	614.704,14	614.704,14	10.553,00	1.500,00		602.651,14				
	8	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3.585.416,00	3.446.696,00	3.446.696,00	55.462,98	8.993,02		3.382.240,00				

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	15
		Pozostała działalność	85395	3.585.416,00	3.446.696,00	3.446.696,00	55.462,98	8.993,02		3.382.240,00				
	9	Rodzina	855	3.737.414,19	3.653.142,15	3.653.142,15	155.921,08	13.279,94		3.483.941,13				
		Świadczenie wychowawcze	85501	1.784.525,19	1.784.525,19	1.784.525,19	5.156,00	714,00		1.778.655,19				
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	1.942.000,00	1.859.111,02	1.859.111,02	150.765,08	3.060,00		1.705.285,94				
		Karta Dużej Rodziny	85503	558,00	558,00	558,00		558,00						
		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	85513	10.331,00	8.947,94	8.947,94		8.947,94						

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki zlecone razem				8.741.664,19	8.469.726,72	8.469.726,72	313.849,22	686.959,49		7.468.918,01				
Wydatki ogółem				32.643.732,25	28.048.064,15	23.339.934,04	9.381.484,25	4.411.170,39	485.513,07	8.419.611,60	516.990,08	0,00	125.164,65	4.708.130,11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

TABELA NR 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie
	Przychody ogółem	3.522.230,00	2.409.641,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	2.500.000,00	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11.953,54	11.953,54
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	500.616,46	500.616,46
4.	Wolne środki o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	509.660,00	1.825.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	72.071,09
	Rozchody ogółem	685.000,00	685.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	685.000,00	685.000,00
	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	3.640.000,00	1.140.000,00

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**Tabela nr 4**

Lp	Dział/rozdział	Nazwa instytucji	rodzaj	Plan na 2022	Wykonanie
1.	921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	podmiotowa	394.308,00	394.308,00
2.	758/75809	Związek Gmin Północno- Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim	podmiotowa	2.300,00	1.987,50
3.	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli i Charlejewie	celowa	10.000,00	10.000,00
4.	921/92105	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	celowa	32.000,00	31.382,85
5.	851/85149	Organizacja wydarzeń promujących zdrowy tryb życia	celowa	3.500,00	3.334,72
6.	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie	celowa	8.000,00	-
7.	926/92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim	celowa	39.000,00	39.000,00
8.	921/92105	Wspieranie przedsięwzięć promujących tradycje ludowe	celowa	5.500,00	5.500,00
9	600/60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie- pomoc finansowa na zadanie majątkowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km 0+010 do km 7+00 odcinek Hordzież- Wola Gułowska	celowa	384.615,00	384.615,00
		RAZEM		879.223,00	870.128,07

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku:

Tabela nr 5

Lp.	Treść - nazwa zadania	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Serokomla	120.000,00	18.189,49	15,16
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla	150.000,00	13.246,04	8,83
3.	Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną	15.000,00	4.315,00	28,77
4.	Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną	602.000,00	-	-
5.	Przebudowa (modernizacja) remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach	967.103,00	677.648,70	70,07
6.	Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Serokomla w tym f. sołecki 52.550,00	52.550,00	52.544,98	99,99
7.	Modernizacja drogi we wsi Bielany Duże w tym f. sołecki 16.500,70	16.500,70	16.492,64	99,95
8.	Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Charlejew w tym f. sołecki 23.950,00	23.950,00	23.949,58	100,00
9.	Modernizacja drogi we wsi Wólka w tym f. sołecki 19.225,55	19.225,55	19.217,52	99,96
10.	Modernizacja drogi we wsi Wola Bukowska w tym f. sołecki 14.370,55	14.370,55	14.336,88	99,77
11.	Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Ruda(Karolina) w tym f. sołecki 23.489,85	23.489,85	23.413,13	99,67
12.	Budowa windy z wykonaniem wejścia w budynku urzędu gminy Serokomla	222.000,00	221.028,33	99,56
13.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE	155.000,00	17.343,00	11,19
14.	Modernizacja posadzki w budynku OSP Charlejew w tym f. sołecki 7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
15.	Rozbudowa z częściową przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Krzówce o przedszkole dwuoddziałowe wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego	185.233,53	184.433,53	99,57
16.	Rozbudowa z częściową przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Krzówce o przedszkole dwuoddziałowe wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego	380.536,47	380.536,47	100,00

17.	Wymiana pokrycia dachowego w starej części budynku w Zespole Szkół w Serokomli	310.000,00	309.356,13	98,11
18.	Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół w Serokomli	17.000,00	16.679,30	98,11
19.	Adaptacja (modernizacja) pomieszczeń na cele Klubu Seniora w gminie Serokomla	306.823,53	306.823,53	100,00
20.	Adaptacja (modernizacja) pomieszczeń na cele Klubu Seniora w gminie Serokomla	62.176,47	62.176,47	100,00
21.	Wykonanie altany ogrodowej na cele Klubu Seniora w gminie Serokomla w m. Pieńki i Charlejew	28.235,29	-	-
22.	Wykonanie altany ogrodowej na cele Klubu Seniora w gminie Serokomla w m. Pieńki i Charlejew	1.764,71	-	-
23.	Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla- II etap	1.205.449,14	1.204.599,17	99,93
24.	Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla- II etap	610.000,00	542.296,18	88,90
25.	Budowa nowych punktów i modernizacja oświetlenia ulicznego	440.000,00	12.500,90	2,84
26.	Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w m. Krzówka w tym f. sołecki 18.865,45	18.865,45	18.779,33	99,54
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Poznań w tym f. sołecki 17.814,45	17.814,45	17.334,58	97,31
28.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli skwerek „Kępa”	40.000,00	23.412,58	58,53
29.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Pieńki, Charlejew, Hordzież, Józefów Duży, Ernestynów	627.000,00	39.998,88	6,38
30.	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Charlejewie w tym f. sołecki 6.213,05	6.213,05	6.154,77	99,06
31.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Hordzież w tym f. sołecki 28.009,15	28.009,15	28.009,00	100,00
32.	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej we wsi Józefów Duży w tym f. sołecki 15.975,20	15.975,20	15.975,20	100,00
33.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w tym f. sołecki 19.128,20	19.128,20	19.128,20	100,00
34.	Zakup działki we wsi Nowa Ruda pod świetlicę wiejską w tym f. sołecki 16.395,60	16.395,60	16.395,60	100,00

I.	Razem zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.	6.725.009,89	4.313.515,11	64,14
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie	8.000,00	-	-
36.	Komendy Wojewódzkie Policji	6.000,00	-	-
37.	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
38.	Starostwo Powiatowe w Łukowie	384.615,00	384.615,00	100,00
II.	Razem zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki	408.615,00	394.615,00	96,57
	Ogółem I + II	7.133.624,89	4.708.130,11	66,00

Wykonanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota	w tym środki z UE	Kwota	w tym środki z UE
					plan	plan	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla – II etap	1.815.449,14	1.205.449,14	1.746.895,35	1.204.599,17
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395	Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla	399.000,00	335.058,82	369.000,00	306.823,53
Razem wydatki majątkowe					2.214.449,14	1.540.507,96	2.115.895,35	1.511.422,70
3.	Pomoc społeczna	852	85219	Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego	22.399,50	22.399,50	22.312,00	22.312,00
4.	Pomoc społeczna	852	85214	Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego	6.048,00	-	6048,00	-
5.	Oświata i wychowanie	801	80101	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	17.950,00	17.950,00	3.590,00	3.590,00
6.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85395	Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla	788.642,93	742.252,18	393.854,15	370.686,27
7.	Administracja publiczna	750	75095	Cyfrowa Gmina	117.420,00	117.420,00	91.185,93	91.185,93
Razem wydatki bieżące					952.460,43	900.021,68	516.990,09	487.774,20
Ogółem					3.166.909,57	2.440.529,64	2.632.885,43	1.999.196,90

Zestawienie wniosków składanych przez sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

TABELA NR 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA ZADANIA (ZŁ)	WYKONANIE WYDATKÓW (ZŁ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Bielany Duże	Modernizacja drogi we wsi Bielany Duże - utwardzenie	16 500,70	16 492,64
2.	921	92109	6050	Bronisławów Duży	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 128,20	19 128,20
3.	921	92109	6050	Charlejew	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	6 213,05	6 154,77
	600	60016	6050		Modernizacja dróg wewnętrznych	23 950,00	23 949,58
	754	75412	6050		Modernizacja posadzki w budynku OSP	7 200,00	7 200,00
4.	921	92109	4210	Ernestynów	Zakup wyposażenia do świetlicy	18 445,05	18 445,00
5.	921	92109	6050	Hordzież	Modernizacja świetlicy wiejskiej	28 009,15	28 009,00
6.	921	92109	6050	Józefów Duży	Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiego	15 975,20	15 975,20
7.	900	90015	6050	Krzówka	Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego	18 865,45	18 779,33
8.	600	60016	4270	Leonardów	Modernizacja dróg wewnętrznych	17 919,55	17 895,89
9.	921	92109	6060	Nowa Ruda	Zakup działek we wsi Nowa Ruda pod budowę świetlicy wiejskiej	16 395,60	16 395,60

10.	600	60016	4270	Pieńki	Modernizacja drogi	20 494,50	20 012,67
11.	900	90015	6050	Poznań	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 814,45	17 334,58
12.	600	60016	6050	Ruda	Modernizacja drogi we wsi Ruda (Karolina)	23 489,85	23 413,13
13.	600	60016	6050	Serokomla	Modernizacja dróg wewnętrznych	52 550,00	52 544,98
14.	600	60016	6050	Wola Bukowska	Modernizacja dróg	14 370,55	14 336,88
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00
	600	60016	4210		Zakup lustra	600,00	500,00
15.	921	92109	4210	Wólka	Zakup kosiarki i podkaszarki do świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
	600	60016	6050		Modernizacja drogi	19 225,55	19 217,52
					Ogółem	346 146,85	344 784,97