



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 3555

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY ULAN-MAJORAT

z dnia 27 marca 2023 r.

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

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

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

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

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Publiczną.

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

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jarosław Koczkodaj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Ulan-Majorat
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ULAN-MAJORAT
za 2022 rok

Budżet Gminy Ulan-Majorat na 2022 rok został uchwalony 29 grudnia 2021 roku.

Dochody zostały ustalone w wysokości 29.970.063,82 zł, a wydatki w wysokości 31.570.063,82 zł.

Zmian w budżecie Rada Gminy dokonała 14 razy na sesjach w dniach: 8 lutego 2022 roku, 24 marca 2022 roku, 7 kwietnia 2022 roku, 19 maja 2022 roku, 10 czerwca 2022 roku, 14 lipca 2022 roku, 17 sierpnia 2022 roku, 15 września 2022 roku, 28 września 2022 roku, 20 października 2022 roku, 25 października 2022 roku, 10 listopada 2022 roku, 8 grudnia 2022 roku i 28 grudnia 2022 roku natomiast Wójt Gminy dokonał zmian w budżecie 8 razy zarządzeniami z dnia 3 marca 2022 roku, 28 marca 2022 roku, 22 kwietnia 2022 roku, 30 czerwca 2022 roku, 26 lipca 2022 roku, 30 sierpnia 2022 roku, 21 listopada 2022 roku oraz 30 grudnia 2022 roku.

Dochody po zmianach zostały ustalone w wysokości 42.505.082,29 zł, natomiast wydatki w wysokości 47.756.924,19 zł.

Planowane **DOCHODY** na 2022 rok to kwota 42.505.082,29 zł, zostały zrealizowane w 2022 roku w wysokości 40.064.051,27 zł., co stanowi 94,26 % planu, z tego:

- 1) Dochody realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową:
bieżące – plan 91.776,80 zł, wykonanie – 90.566,85 zł tj. 98,68 %
- 2) Dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
bieżące - plan 16.165,67 zł, wykonanie – 16.165,67 zł. tj. 100 %
majątkowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł. Tj.100 %
- 3) Dochody własne bieżące – 25.109.790,07 zł, wykonano – 23.584.240,36 zł, tj. 93,92 %,
- 4) Dochody majątkowe – plan 4.387.746,33 zł, wykonano – 3.997.613,58 zł, tj. 91,11%
- 5) Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 12.799.603,42 zł, wykonano

– 12.275.464,81 zł tj. 95,91 %,

Realizacja dochodów własnych, czyli takich na które gmina miała bezpośredni wpływ jest dobra, przebiegała zgodnie z planem w niektórych przypadkach wystąpiły rozbieżności. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2022 roku dochody realizowane na podstawie porozumień wyniosły:

- 90.566,85 zł, dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia z Administracją Rządową na realizację programu „Poznaj Polskę” realizowanego w jednostkach oświatowych.
- 16.165,67 zł., dotacja otrzymana z Powiatu Radzyńskiego na podstawie porozumienia z JST przeznaczona na realizację zadania zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie odśnieżania szlaków komunikacyjnych na terenie Gminy Ulan-Majorat.
- 100.000,00 zł dotacja celowa otrzymana od Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane w wysokości 11.172,01 zł obejmują wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych /tj. wodociągów/ przez Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie. w kwocie 9.000,00 zł, oraz wpływ tenuty dzierżawnej z terenów łowieckich w kwocie 2.172,01 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 504.912,72 zł, w tym:

- dochody z tytułu kosztów upomnienia – 16,00 zł,
- dochody z usług – 206.104,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 110,90 zł,
- wpływ z różnych dochodów – 298.680,83 zł (sprzedaż węgla gospodarstwom domowym po cenach preferencyjnych)

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne zrealizowano dochody w kwocie 557,90 zł z tytułu kar wynikających z zawartych umów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 161.842,24 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 102.070,26 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkaniowych – 47.839,86 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6,57 zł,
- odsetki od należności z tytułu rozgraniczenia działek – 238,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 11.671,55 zł (zwroty z tytułu rozgraniczenia działek wykonanych w roku 2021),

Dział 720 Informatyka

W dziale Informatyka w 2022 zrealizowano dochody w wysokości 153.860,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonane w kwocie 58.640,04 zł, które stanowią:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 17,05 zł, (udostępnienie danych)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 56.483,15 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w wysokości 2.139,84 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.300,71 zł z tytułu:

- zwroty z lat ubiegłych – 884,43 zł (zwrot za energię – dotyczy 2021 roku),
- wpływy z różnych dochodów – 1.416,28 zł (zwrot z ubezpieczenia – szkoda rzeczowa)

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

Dochody zrealizowano w wysokości 7.181.600,98 zł w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 26.297,41 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 43,99 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 535.888,80 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 514.572,04 zł,
 - podatek rolny – 820,00 zł,
 - podatek leśny – 2.537,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 13.438,39 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.496,37 zł;
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych – 1.350.369,48 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 226.370,69 zł,
 - podatek rolny – 522.488,70 zł,
 - podatek leśny – 45.729,94 zł,
 - podatek od środków transportowych – 306.149,38 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 62.289,12 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – 171.365,79 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.975,86 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustawy – 160.555,73 zł;
 - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 21.097,30 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej – 19.966,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 38.953,34 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 50.903,75 zł;
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 28.837,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 798,20 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.108.445,57 zł;
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.103.316,57 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 5.129,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 13.325.358,73 zł w tym:

- część oświatowa – 6.130.639,00 zł;
- część wyrównawcza – 6.642.350,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 173.066,73 zł w zakresie oświaty
- część równoważąca – 379.303,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w 2022 roku wynoszą 378.185,24 zł w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.860,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 19.348,12 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych)
- dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 22.000,00 zł.
- wpływy do budżetu z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26,95 zł,
- wpłaty od rodziców za dodatkowe zajęcia w przedszkolu -77.423,73 zł,
- dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 226.909,02 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z tytułu innych form wychowania przedszkolnego – 29.607,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa dla przedszkoli specjalnych – 1.009,02 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zrealizowano dochody w wysokości 740,00 zł, są to środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 370,00 zł oraz zwrot z lat ubiegłych 370,00 zł (zwrot z sądu zaliczki na przeprowadzenie badania przez biegłych).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna w 2022 zrealizowano dochody w kwocie 177.879,48 zł. na które składają się:

- dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – 2.869,77 zł;
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe w kwocie – 1.402,00 zł;
- na zasiłki stałe – 31.886,92 zł;
- na ośrodki pomocy społecznej – 97.435,00 zł;
- wpływy z usług – 1.000,00 zł;
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 548,47 zł
- na pozostałą działalność tj. dożywianie w szkołach 33.206,50 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.706,50 zł).
- na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów wpłynęła dotacja w wysokości 9.530,82 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 w 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 34.392,00 zł to środki pochodzące z rozliczenia projektu DOOR-TO-DOOR finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 250.648,77 zł w tym środki Funduszu Pomocy – 3.100,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 zrealizowano dochody w kwocie 400.824,48 zł w tym:

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 4.683,41 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.423,36 zł.
- wpływy z opłat za żłobek – 388.188,00 zł (opłata stała plus wyżywienie)
- wpływy z odsetek – 619,71 zł;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych – 99,00 zł;
- środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy to kwota 4.811,00 zł.

Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 919.879,03 zł pochodzą z wpływów:

- z opłat za ścieki – 27.365,72
- z opłat za zagospodarowanie odpadów w kwocie 794.198,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15.337,17 zł, (zwroty z polis ubezpieczeniowych-szkody rzeczowe związane z instalacjami solarnymi i fotowoltaicznymi),
- środki z WFOŚ i GW na organizację punktu konsultacyjnego i obsługę techniczną wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” – 33.400,75 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 306,96 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.912,07 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 5.309,65 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.286,98 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadania usuwania folii rolniczych to 35.761,11
- środki przekazane przez Ogólnopolską Fundację Opieki nad zwierzętami „ZWIERZ” na realizację programu „Akcja-KASTRACJA” – kwota 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w dziale wyniosły 21.443,03 zł z tytułu:

- wpływów od sponsorów na organizację dożynek gminnych – 15.294,30 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury – 5.026,02 zł,
- wpływ odsetek od niewykorzystanej dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego – 8,75 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 299,15 zł (zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Stowarzyszenie UFIS
- wpływ z pozostałych dochodów – 813,01 zł (sprzedaż złomu z demontażu ogrodzenia przy świetlicy w Żyłkach)
- wpływ z tytułu odsetek z biblioteki – 4,80 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W dziale 700 w 2022 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym wpłynęła dotacja celowa w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2022 roku dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 7.178,67 zł, to dotacja na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” - budowa masztu flagowego przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne w 2022 roku wygospodarowano dochody z tytułu zezłomowania dwóch samochodów specjalnych w kwocie 13.008,13 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2022 roku wygospodarowano dochody kwocie 3.853,82 zł. z tytułu zwrotu części wydatków na zadanie inwestycyjne wykonane w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego

Dział 852 Pomoc społeczna

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 200.000,00 zł, to środki dotacji celowej przeznaczone na realizację projektu Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Sętki 32.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w kwocie 3.523.572,96 zł, są to:

- środki dotacji celowej na realizację programu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – II edycja” w kwocie 978.125,35 zł.
- wpłaty od mieszkańców z tytułu udziału w kosztach instalacji paneli fotowoltaicznych i solarnych w ramach realizacji projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – II edycja” – 55.401,02 zł,
- środki dotacji celowej na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat” oraz projektu „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat” w kwocie 2.490.046,59 zł.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonano dochody w kwocie 225.000,00 zł, to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Gmina Ulan-Majorat – Jesteśmy dostępni dla Ciebie” – Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 922.621,66 zł.

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

W ramach tego działu otrzymaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości – 47.611,45 zł na wypłatę dodatków energetycznych podmiotom wrażliwym.

Dział 750 Administracja publiczna

Zrealizowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 121.205,26 zł. oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 1.966,42 zł na realizację zadań w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

W tym dziale wpłynęła dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.181,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 3.219,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego działu Gmina zrealizowała dochody z tytułu zwrotu wydatków z roku 2021 w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1.343,25 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników w kwocie – 39.283,89

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 wpłynęły dotacje w wysokości 960.617,41 zł, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 67.400,00 zł oraz 893.217,41 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę administracyjną tego zadania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zrealizowano dochody w kwocie 4.393.699,94 zł – to środki:

- z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń 40 zł, oraz świadczeń w kwocie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła gospodarstwom domowym.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 zrealizowano dochody w wysokości 5.782.715,53 zł, w tym:

- dotacja celowa – świadczenia wychowawcze w kwocie 2.918.344,60 zł,
- dotacja celowa – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.851.764,30 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.941,00 zł;
- dotacja celowa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.665,63 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w roku 2022 to kwota 5.851.841,90 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 5.851.841,90 tj. 100%. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.711.978,68 zł oraz niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.139.863,22 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku występują zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat:

- z tytułu usług ze sprzedaży wody – zaległości wynoszą 19.681,90 zł, a nadpłaty 3.463,99 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze od lokali) zaległości wynoszą 1.042,93 zł a nadpłaty 0,10 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej występują zaległości w kwocie 5,35 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i transportowego osób prawnych występują zaległości w kwocie 47.940,34 zł, nadpłaty 4.867,44 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych występują zaległości w kwocie 2.568,21 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.727,60 zł,
- z tytułu podatku rolnego osób fizycznych zaległości wynoszą 17.484,97 zł a nadpłaty 21.432,83 zł,
- z tytułu podatku leśnego osób fizycznych zaległości wynoszą 8.191,98 zł a nadpłaty 1.789,22 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynoszą 101.425,41 zł, a nadpłaty 16.392,23 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 141,60 zł,
- z tytułu odpłaty eksploatacyjnej pozostaje nadpłata w wysokości 2,90 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozostaje nadpłata w wysokości 20,17 zł
- z tytułu zajęcia pasa drogowego zaległości wynoszą 898,71, a nadpłata wynosi 1.182,93 zł,
- w dziale pomoc społeczna występują zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 871.081,16 zł,
- z tytułu wpływów opłat za ścieki zaległości wynoszą 1.576,70 zł,
- z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi występują zaległości w kwocie 106.208,08 zł oraz nadpłaty w kwocie 3.628,07 zł.

W 2022 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 3.240,00 zł.

Realizacja tytułów wykonawczych w 2022 roku

Z tytułu zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono i wysłano do Urzędów Skarbowych 12 tytułów wykonawczych na kwotę 8.875,56 zł.

W I półroczu zrealizowano jeden tytuł wystawiony w latach ubiegłych na kwotę 22,05 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione w latach ubiegłych na kwotę 8.233,00 zł.

Z tytułu zaległości w opłatach za zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono w 2022 roku 142 upomnienia na kwotę 71.119,32 zł i 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 35.363,55 zł. Urząd Skarbowy zrealizował w 2022 roku tytuły wykonawcze na kwotę 19.897,76 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2022 rok wyniosły 47.756.924,19 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 43.291.991,42 zł, co stanowi 90,65% planu, z tego:

- 1) Wydatki realizowane na podstawie porozumień z AR:
bieżące – plan 91.776,80 zł, wykonanie – 90.566,85 zł. tj. 98,68%
- 2) Wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
bieżące - plan 35.921,75 zł, wykonanie – 35.921,75 zł. tj. 100,00 %
majątkowe – plan 471.926,12 zł, wykonanie – 471.543,03 zł. tj. 99,92 %
- 3) Wydatki na zadania własne
bieżące - plan 24.248.006,23 zł, wykonano – 21.677.826,51 zł, tj. 89,40 %,
wydatki majątkowe - plan 10.111.033,12 zł, wykonano – 8.742.011,72 zł,
tj. 86,46%
- 4) Wydatki bieżące na zadania zlecone – plan 12.798.260,17 zł, wykonano
– 12.274.121,56 zł tj. 95,90 %,

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POZUZUMIEŃ:**1. Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

W ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki zrealizowano w jednostkach oświatowych przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę” w ramach którego 287 uczniów ze szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat: Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy, Szkoła Podstawowa w Kępkach, Szkoła Podstawowa w Sobolach, Szkoła Podstawowa w Zakrzewie oraz Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie uczestniczyło w jedno, dwu i trzydniowych wycieczkach. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznania Polski, tradycji, zabytków kultury i historii. Wartość realizacji zadania to 130.181,56 zł. w tym dotacja 90.566,85 zł.

2. Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach wspólnej realizacji zadań z Powiatem Radzyńskim w 2022 roku wydano 16.165,67 zł. na zakup paliwa do odśnieżania dróg powiatowych.

Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych udzielono dotacji w kwocie 19.756,08 zł.

ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE:**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 56.820,66 zł., w tym przekazano dotację celową Konserwacyjnej Spółce Wodnej w Ulanie-Majoracie w kwocie 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w granicach administracyjnych Gminy Ulan-Majorat, pokryto różnicę w kosztach utrzymania oczyszczalni ścieków na kwotę 18.782,01 zł, a na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 10.538,65 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydano w 2022 roku 196.562,16 zł w tym 187.814,40 zł na obsługę gminnej sieci wodociągowej, a 8.747,76 zł to wydatki związane z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale drogi publiczne gminne zostały wykorzystane środki na ogólną kwotę 440.639,91 zł., w tym na:

- oznakowanie dróg wydano 18.056,06 zł
- odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych – 10.035,74 zł,
- równanie i profilowanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na kwotę 383.131,43 zł w sołectwach: Domaszewnica, Kolonia Domaszewska, Kępki, Kłębów, Paskudy, Rozwadów, Skrzyszew, Sobole, Sętki, Ulan Mały, Wierchowiny, Zakrzew i Zarzec Ulański. W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg wydano 169.224,28 zł.
- na opłaty za najem przejazdu kolejowego wydano – 929,88 zł.
- pozostałe usługi – 28.486,80 zł (wypisy z rejestru gruntów, kopie map, opracowanie projektów)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i lokali mieszkalnych została wykorzystana w 2022 roku kwota 119.448,51 zł.

Na zakup opału, drobnych materiałów remontowych, paliwa do kosiarki wykorzystano kwotę 16.370,33 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano kwotę 39.624,97 zł,

Usługi remontowe – 14.113,93 zł (naprawa chodnika przy budynku komunalnym, naprawa instalacji CO)

Usługi pozostałe – 44.339,28 zł (w tym wydatki związane z podziałem działek, opłatami za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie map do celów projektowych, opłaty za zajecie pasa drogowego, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, usługi serwisowe urządzeń, utwardzenie placu)

Ubezpieczenie budynków komunalnych – 5.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na przygotowania związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w 2022 roku wydano 2.201,70 zł, za wiązanki okolicznościowe 328,04 zł.

Dział 720 Informatyka

W 2022 roku zostały wykorzystane środki w kwocie 3.499,35 zł na przygotowanie procedury przetargowej na zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na Radę Gminy wykorzystano kwotę 218.014,04 zł, były to wydatki na diety dla radnych, sołtysów i ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 216.109,52 zł, oraz wydatki na przygotowanie sesji na kwotę 1.904,52 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykorzystano kwotę 2.238.950,42 zł.

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 645.274,75 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, druki, środki czystości, wyposażenie (fotele do pracy przy komputerze, wózek do sprzątania z wyposażeniem, expres do kawy, myjka ciśnieniowa), paliwo do samochodu służbowego, drobne materiały remontowe wykorzystano 88.178,00 zł.
- za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe budynku urzędu zapłacono 83.375,95 zł,
- usługi remontowe – 31.980,00 zł (przebudowa schodów wejściowych do budynku urzędu gminy)
- badania profilaktyczne pracowników – 910,00 zł
- pozostałe usługi tj. przesyłki skredytowane, wywóz kontenerów, obsługa rachunku bankowego, obsługa informatyczna, usługi IOD, zakup i aktualizacja

- licencji, usługi z tytułu zawartych umów doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, serwis i konserwacja urządzeń, usług świadczenia pomocy prawnej, abonament RTV, obsługa BHP, montaż domofonu w budynku urzędu gminy, raty leasingowe za samochód służbowy, usługa opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego wykorzystano - 312.254,99 zł,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych wykorzystano - 7.761,17 zł,
 - ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 14.490,19 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 10.716,55 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano - 43.449,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 11.945,90 zł,
 - składka PFRON - 40.213,00 zł,

Na promocję naszej gminy w mediach, biuletynach, konkursach gminnych wykorzystano kwotę 69.572,87 zł.

W dziale Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego 75085 wydano w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Ulanie Majoracie 547.276,06 zł, z czego 508.578,20 zł to wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe - 402.685,22 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 30.397,35 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy - 72.022,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 3.473,36 zł).

Na pozostałe wydatki składają się :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.392,00 zł,
- zakup artykułów biurowych - 5.402,76 zł,
- zakup środków czystości - 1.808,64 zł,
- prenumeraty - 497,90 zł,
- pozostałe materiały - 2.675,30 zł (zakup programu antywirusowego - licencja na 2 lata 1.471,38 zł),
- zakup wyposażenia - 6.980,00 zł (zakup zestawu komputerowego z pakietem office, półka na dokumenty, UPS-y do komputerów),
- usługi bankowe - 411,00 zł,
- pozostałe usługi - 6.507,32 zł (prowadzenie KZP, abonament BIP, usługa IOD, audyt dostępności, naprawa laptopa i drukarki),
- badania okresowe pracowników - 150,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 0,00 zł,
- krajowe podróże służbowe - 257,00 zł,
- ubezpieczenie majątku i OC - 496,94 zł,
- szkolenia - 5.119,00 zł.

W rozdziale 75085 na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 54.344,23 zł z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków w 2022 roku została wykorzystana kwota 45.851,79 zł, na papier do drukowania nakazów płatniczych, druki i materiały biurowe wydatkowano kwotę 2.352,99 zł, na usługi pocztowe, przesyłki, serwis pogwarancyjny programów wydano – 2.646,37 zł., opłacono składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Zapiecek” – 4.000,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych została wykorzystana kwota 279.052,45 zł, w tym:

- na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych przeznaczono w 2022 roku 17.269,70 zł.
- na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac kierowcy samochodu strażackiego oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na pełnienie obowiązków kierowców samochodów bojowych oraz umowy o dzieło wykorzystano kwotę 95.166,54 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, części samochodowych, paliwa wykorzystano – 45.102,81 zł,
- za wodę i energię elektryczną w strażnicach kwota 62.248,05 zł,
- usługi pozostałe – 36.577,60 zł. (w tym: badania techniczne i naprawy pojazdów strażackich, usługi wulkanizacyjne, przeglądy serwisowe sprzętu)
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 13.875,00 zł,
- badania lekarskie – 8.262,75 zł,
- fundusz socjalny – 550,00 zł,

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w 100 % tj. w kwocie 59.558,00 zł. Wykorzystano 52.017,91 zł na przygotowanie i wyposażenie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania dla uchodźców wojennych z Ukrainy - 43.859,59 zł. oraz na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 8.158,32 zł. Wydatki dotyczą kosztów odbioru odpadów komunalnych z izolatoriów domowych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z tytułu zapłaty odsetek od kredytu i zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości – 258.621,76 zł;

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2022 wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zostały zrealizowane na kwotę 11.212.873,96 zł.

W rozdziale 80101 na podstawową działalność wydano 8.090.107,18 zł, wynagrodzenia wraz z narzutami w rozdziale 80101 wyniosły 6.957.374,64 zł, a wydatki rzeczowe 1.132.732,54 zł.

Na płace i pochodne od płac składają się :

- wynagrodzenia osobowe – 5.430.837,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 411.227,87 zł,
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy - 1.106.238,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.461,92 zł,
- wpłaty na PPK – 3.609,14 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101 szkoły podstawowe stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie nauczycieli) – 307.416,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 263.966,00 zł.

Bieżące utrzymanie szkół to przede wszystkim:

- zakup nagród konkursowych – 3.215,31 zł (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono nagrody konkursowe o łącznej wartości 2.569,81 zł),
- wydatki na zakup opału – 137.903,20 zł,
- zakup artykułów biurowych – 8.779,74 zł,
- zakup drobnych artykułów remontowych – 6.762,85 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 22.343,96 zł (SP Domaszewnica – zakup urządzeń sieciowych oraz wymiana szyby)
- wyposażenie – 17.526,51 zł (SP Domaszewnica – zakup odkurzacza, niszczarki, stojaka informacyjnego, regału na książki, SP Sobole – zakup regału na książki, SP Zakrzew – zakup regału na książki oraz zamrażalki, ZS Ulan – zakup regału na książki, rolet wewnętrznych, oprawy i świetlóówki, drzwi zewnętrznych do szkoły). W ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono wyposażenie o łącznej wartości 5.190,19 zł.
- środki czystości – 18.622,55 zł,
- pomoce dydaktyczne – 37.239,86 zł, (w ramach wsparcia „Laboratoria Przyszłości” zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 18.355,00 zł, a z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 14.240,00 zł),
- energia i woda - 161.969,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.345,00 zł,

- obsługa rachunku bankowego – 16.224,65 zł,
- wywóz nieczystości – 13.397,78 zł,
- pozostałe usługi – 79.063,07 zł (przeglądy okresowe budynków, przeglądy i pomiary elektryczne, przeglądy p.poż. usługi deratyzacji, konserwacja i naprawy komputerów, telefonów, ksero, prowadzenie KZP, abonament BIP, usługa IOD, audyt dostępności, audyt KRI itp.)
- usługi telekomunikacyjne – 12.900,98 zł,
- krajowe podróże służbowe – 7.678,10 zł,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – 10.726,37 zł,
- szkolenia pracowników – 650,00 zł.

Na koniec roku 2022 r. w rozdziale 80101 pozostają zobowiązania w kwocie 718.037,50 zł, z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Należności w kwocie 2.184,78 zł z tytułu rozliczeń z ZUS.

W rozdziale 80103 wydatki na koniec grudnia 2022 r. zamknęły się kwotą 796.550,22 zł, z czego 668.208,60 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 31.577,83 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie), odpis socjalny – 24.796,00 zł. Na płace i pochodne od płac składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 521.909,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.150,05 zł,
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 109.148,62 zł.

Na koniec grudnia pozostają zobowiązania w wysokości 67.556,98 zł, na które składają się ZUS, Fundusz Pracy i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na:

- wydatki na zakup opału – 42.677,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.525,00 zł (zakup zabawek),
- zakup energii i wody – 26.765,42 zł.

W rozdziale 80103 wydatki w kwocie 91.866,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

W rozdziale 80104 za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatki wyniosły 708.177,39 zł, na które składają się głównie płace i pochodne w wysokości 523.264,26 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 22.776,65 zł, oraz odpis na ZFŚS – 19.171,00 zł.

Na koniec okresu pozostały zobowiązania w wysokości 54.015,80 zł z tytułu ZUS-u i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.198,99 zł (zakup zabawek),
- zakup energii i wody – 38.989,46 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach - 102.777,03 zł.

W rozdziale 80104 wydatki w kwocie 135.540,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

W rozdziale 80105 dokonywano wydatków w kwocie 1.009,02 zł., kwota ta została przekazana Powiatowi Radzyńskiemu prowadzącemu przedszkole specjalne, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy Ulan-Majorat.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych wydano w 2022 roku kwotę 152.634,77 zł, z tego 95.907,17 zł to wynagrodzenia osobowe, 6.939,92 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 4.131,99 zł, a wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy – 17.617,53 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 4.614,00 zł.

Na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 12.269,59 zł z tytułu ZUS-u, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych:

- zakup środków czystości – 2.234,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł (zakup zabawek),
- wydatki na zakup opału – 10.989,81 zł,
- zakup energii i wody – 9.200,00 zł.

W rozdziale 80106 wydatki w kwocie 31.626,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

W rozdziale 80107 (Świetlice szkolne) na koniec grudnia 2022 r. wydano 135.259,38 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w przeznaczono kwotę 123.186,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6.946,38 zł (dodatki wiejskie), na odpis na ZFŚS w kwocie 5.127,00 zł.

Na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 12.411,61 zł z tytułu ZUS-u, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na koniec roku w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół (bilety miesięczne, indywidualne dowozy przez rodziców, zakup paliwa) wydano 334.079,28 zł. Na koniec roku pozostają zobowiązania w kwocie 9.747,78 zł.

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano w 2022 roku – 26.108,64 zł (dofinansowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli 6.512,00 zł, szkolenia i kursy – 19.596,64 zł).

W rozdziale 80148 w 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 633.320,59 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Ulanie, w Szkole Podstawowej w Sobolach, w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy, w Szkole Podstawowej w Kępkach i w Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

- wynagrodzenia i pochodne 608.511,58 zł (wynagrodzenia osobowe – 487.834,65 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33.345,17 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 87.331,76 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.630,00 zł,
- zakup materiałów – 4.141,00 zł,
- zakup energii i wody - 4.038,01 zł.

Zobowiązania z tytułu składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 r. oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 58.748,76 zł.

W rozdziale 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych do końca grudnia 2022 r. wykazano kwotę 163.310,78 zł. Z czego kwotę 144.044,40 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, a wydatki rzeczowe 19.266,38 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.844,99 zł oraz wydatki na zakup materiałów i pomocy z terapii sensorycznej w kwocie 11.421,39 zł.

W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki na łączną wartość 172.316,71 zł. Odpis na ZFŚS dla emerytów w roku 2022 wynosił 63.668,00 zł. Wydatki Gminy

Ulan-Majorat jako wkład własny na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” wyniosły 39.614,71 zł.

W ramach rozdziału 80195 realizowane zostały wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci Ukraińskich. W ramach funduszu wydatkowano kwotę 69.034,00 zł, którą wykorzystano na dodatkowe godziny języka polskiego, zakup wyposażenia oraz artykułów szkolnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano 6.000,00 zł. z czego wydatkowano 2.000,00 zł. na koncert poświęcony tematyce narkomanii dedykowany młodzieży z terenu Gminy Ulan-Majorat.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe pochodzące wyłącznie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wykorzystane w kwocie 56.940,14 zł. Były to wydatki przede wszystkim na:

- porady i konsultacje psychologiczne dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dotkniętych przemocą w rodzinie,
- badania psychiatryczne i psychologiczne osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu, wpisy sądowe za wnioski o przymusowe leczenie odwykowe
- diety członków GKRPA i obsługa posiedzeń.

W 2022 roku nie wykorzystano środków na międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 21.097,30 zł. Środki zostaną wykorzystane w roku 2023.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia. Planowana kwota 370,00 zł., została przeznaczona na zakup paliwa do samochodu transportowego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 na dopłatę dla podopiecznych naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano w 2022 roku kwotę 61.877,01 zł. Objęto tą formą pomocy 3 osoby, które zostały umieszczone w DPS Różanka i DPS Wola Gułowska.

Zespół Interdyscyplinarny w roku 2022 r. prowadził procedurę Niebieskiej Karty z 21 rodzinami. W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki rzeczowe 39,19 zł.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 2.869,77 zł. W 2022 roku nasz ośrodek opłacił składki zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 wydatkowano 2.002,00 zł z czego wypłacono:

1. Zasiłki okresowe – na kwotę 1.402,00 zł. Pomocą tą objęto 2 rodziny. Dotacja celowa budżetu państwa pokrywa 100% kosztów tego zadania.
2. Zasiłki celowe i w naturze – na kwotę 600,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 2 rodziny.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe to świadczenie jest zadaniem własnym Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. W 2022 roku Ośrodek wypłacił świadczenia w formie zasiłku stałego 4 osobom na łączną kwotę 31.886,92 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na koszty obsługi Ośrodka wydatkowano kwotę 594.084,06 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie 6 pracowników – 431.141,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.163,29 zł,
- składki ZUS – 80.605,34 zł,
- składki FP – 8.798,95 zł,
- fundusz socjalny – 11.779,00 zł,
- usługi niematerialne (prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, abonament radiowy, licencje, audyt, abonament BIP i IOD) – 17.882,44 zł,
- podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe - 478,06 zł, ryczałty samochodowe 4.339,35 zł, kwota razem - 4.817,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.997,66 zł (zakupiono druki i pieczątki, materiały biurowe, stół, krzesło biurowe, program antywirusowy i artykuły chemiczne)
- badania profilaktyczne pracowników – 320,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 493,65 zł.
- szkolenia pracownicze – 4.784,54 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 300,00 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - tą formą pomocy objęte zostały 3 osoby w tym 2 dzieci. Wydatkowano z zadań własnych kwotę 19.020,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zatrudnienia na umowę zlecenia opiekuna i specjalisty wykonującego niezbędne usługi w ramach rehabilitacji dzieci.

Rozdział 85230 – Program wieloletni (pomoc państwa w zakresie dożywiania) –na realizację programu przeznaczono kwotę 46.500,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 31.500,00 zł, wkład własny gminy 15.000,00 zł).

Środki wydatkowano w kwocie 45.249,80 zł na:

- zasiłki celowe na żywność - z tej formy pomocy skorzystała 7 rodzin na kwotę 3.100,00 zł,
- posiłki w szkołach – koszt posiłków dla 67 uczniów to 40.443,30 zł. Koszt dożywiania w poszczególnych szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa Ulan-Majorat – 16.799,50 zł
- 2) Szkoła Podstawowa Domaszewnica – 7.020,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa Sobole – 7.060,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa Zakrzew – 2.920,00 zł
- 5) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Radzyń Podlaski –1.369,10 zł
- 6) Prywatne Przedszkole Terapeutyczne Łazy – 882,00 zł
- 7) Zespół Placówek Łuków – 3.893,00 zł
- 8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Siedlce – 58,20 zł
- 9) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim – 441,50 zł

W ramach środków z Funduszu Pomocy zapewniono posiłek dzieciom i młodzieży Obywateli Ukrainy. Na posiłki w szkołach wydatkowano 1.706,50 zł, z których skorzystało 13 uczniów z poszczególnych szkół:

- 1) Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie – 1.102,50 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Sobolach – 316,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – 288,00 zł.

Na realizację programu Korpus Wsparcia Seniora w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydano kwotę 9.530,82 zł. W ramach programu zakupiono paczki świąteczne dla 21 seniorów z terenu gminy Ulan-Majorat na kwotę 5.076,82 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 4.454,00 zł w tym:

- wynagrodzenie pracownika-2.350,00 zł
- składki ZUS pracownicze –422,00 zł
- składki na FP- 58,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia -1 624,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 70.510,23 zł, w ramach realizacji programu "DOOR-TO-DOOR" finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2022 roku wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 312.535,96 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy wypłacono kwotę 3.100,00 zł) oraz stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia w wysokości 29.100,00 zł.

W 2022 roku udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych na realizację zadania publicznego „Półkolonie integracyjne dla dzieci z terenu Gminy Ulan-Majorat” w kwocie 14.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dział 855 RODZINA

W 2022 roku zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na kwotę 4.683,41 zł z tego 2.957,07 zł to świadczenia wychowawcze, a 1.726,34 zł to świadczenia rodzinne.

Na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydano 4.811,00 zł, z czego wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie - 4.671,00 zł w tym:

- 1) zasiłki rodzinne - wypłacono 27 świadczeń na kwotę 4.179,00 zł
 - 2) dodatki do zasiłków rodzinnych -5 wypłacono 6 świadczeń na kwotę 492,00 zł
- Koszty pracownicze obsługi zadania wyniosły 140,00 zł.

Na zatrudnienie asystenta rodziny wydano w 2022 r. 21.726,55 zł. Tą formą pomocy objęto 4 rodziny.

W rozdziale - rodziny zastępcze zrealizowano wydatki w wysokości 43.944,28 zł z czego współfinansowano pobyt 8 dzieciom w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie w 2022 roku wydano 1.339.420,36 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 864.326,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 57.160,40 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy – 170.046,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.500,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.319,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2.637,28 zł,
- zakup środków czystości – 7.726,73 zł,
- zakup wyposażenia – 12.609,02 zł (zakup laptopa, szafek do szatni, wózka 4-osobowego, doposażenie kuchni),
- pozostałe materiały do remontów i konserwacji – 4.806,41 zł,
- zakup środków żywności – 80.247,49 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 603,47 zł,
- energia, gaz i woda – 63.089,61 zł,
- badania okresowe pracowników – 395,00 zł,
- usługi bankowe – 1.254,56 zł,
- wywóz nieczystości – 3.343,53 zł,

pozostałe usługi – 19.332,03 zł (audyt dostępności, dostęp do aplikacji LiveKid, usługi informatyczne, przeglądy okresowe budynku, przeglądy i pomiary elektryczne, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy p.poż., abonament BIP, usługa IOD, analiza wody itp.)

- usługi telekomunikacyjne – 2.963,76 zł,
- krajowe podróże służbowe - 1.485,05 zł,
- ubezpieczenie majątku i OC – 1.075,07 zł,
- szkolenia pracowników – 1.550,00 zł.

W rozdziale 85516 na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 118.837,48 zł z tytułu ZUS-u i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki na kwotę 47.173,92 zł, w tym zakup materiałów – 4.490,49 zł, zakup energii – 27.166,56 zł, zakup usług – 15.516,87 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami w 2022 roku wydatkowano kwotę 696.918,81 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadanie z tego zakresu 61.040,69 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 1.663,00 zł, na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wydano 634.179,32 zł, na zakup materiałów wydano 35,80 zł.

W 2022 roku przekazano składki na Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w kwocie 2.987,50 zł oraz na Międzygminny Związek Komunalny

w Parczewie w kwocie 300,00 zł. Na analizę próbek oraz pomiary kontrolne wydano kwotę 2.872,05 zł

Na funkcjonowanie punktu informacyjnego „Czyste powietrze” wydano 29.522,46 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadanie z tego zakresu- 7.028,70 zł. oraz 22.493,76 zł na materiały promocyjne programu.

Na serwisowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych wydano 23.728,90 zł, natomiast na ubezpieczenie instalacji 5.000,00 zł.

Z tytułu przynależności do Radzyńskiego Klastera Energii opłacono składkę członkowską w wysokości 2.460,00 zł

W rozdziale 90015 oświetlenie uliczne wydano 283.335,73 zł, w tym:

- oświetlenie uliczne –208.182,87 zł,
- dzierżawa i konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.201,54 zł,
- zakup lamp solarnych – 18.951,32 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 15.252,00 zł – zakup lampy solarnej do sołectwa Kępki.

Za odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zapłacono w 2022 roku 540,00 zł

Na odbiór odpadów do recyklingu w 2022 roku wydano kwotę – 38.622,00 zł.

Na program opieki nad zwierzętami w 2022 roku wydano 46.492,08 zł. Środki wydano głównie na usługi weterynaryjne oraz usługi wyłapywania psów. W ramach tych środków zrealizowano program „Akcja – KASTRACJA”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na organizację dożynek gminnych w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 79.701,68 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych w Ulanie-Majoracie na warsztaty wokalne i taneczne dla zespołu pieśni i tańca „Ulaniacy” w kwocie 29.682,04 zł.

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie wykorzystano kwotę 942.131,54 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i FP wykorzystano kwotę 365.100,98 zł,
- na nagrody konkursowe – 4.000,00 zł

- na fundusz świadczeń socjalnych 7.900,00 zł,
- materiały biurowe, materiały dekoracyjne na zajęcia warsztatowe, materiały do organizacji spotkań społeczno-kulturalnych (konkurs kolęd i pastorałek, piosenki angielskiej, spotkanie integracyjne seniorów), wyposażenie świetlic, środki czystości, materiały do bieżącego remontu, zakup węgla – 229.639,57 zł,
- za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie gazowe – 155.023,00 zł,
- usługi remontowe – 136.744,70 zł (wykonano remont świetlicy w Sętkach i Stoku, w Domaszewnicy wykonano podjazd przy świetlicy, w Żyłkach wymieniono ogrodzenie wokół świetlicy, a w Ulanie Dużym utwardzono plac przy świetlicy),
- usługi zdrowotne – 276,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.268,00 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości, usługi serwisowe, przewozy autokarowe, opłaty abonamentu RTV, usługi oceny ekspertów uczestników konkursów artystycznych, usługi kurierskie, usługi serwisu i napraw – 37.860,63 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 2.283,44zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 675,22 zł,
- szkolenia pracowników – 360,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 178.402,96 zł z przeznaczeniem na remont świetlic w Sołectwie Stok, Sętki, Ulan-Duży i Żyłki. Doposażono świetlicę w Sołectwie Domaszewnica, Stok, Sętki, Sobole, Kolonia Domaszewska, Zarzec Ulański i Paskudy.

Na działalność Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie - Majoracie w 2022 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 207.217,60 zł.

W ramach pozostałej działalności w zakresie kultury wydano 82.968,24 zł w tym 82.588,57 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na dokończenie altany i zakup lamp solarnych w Ulanie-Majoracie, zakup taboretu gazowego z wyposażeniem do sołectwa Ulan-Mały, zakup namiotów wystawowych do sołectw: Gąsiory, Stanisławów, Żyłki. Zakup stołów cateringowych do sołectwa Stanisławów i Ulan-Majorat. Wydatki na zakup materiałów i produktów do organizacji stoisk promujących sołectwa podczas dożynek.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Za pełnienie czynności animatora sportu Moje Boisko Orlik w 2022 roku zapłacono 22.308,75 zł. Na paliwo do kosiarki, nawóz do trawy na boisko gminne oraz dokumentacje projektowe i mapy związane z zagospodarowaniem placów zabaw

wydano – 3.183,41 zł. Na wyposażenie boisk ORLIK w sprzęt sportowy wydano w 2022 roku 4.246,00 zł. Na wyposażenie placu zabaw w sołectwie Stanisławów wydano 3.616,20 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na kulturę fizyczną i sport w 2022 wydano 5.294,40 zł.

Na wydatki związane z działalnością sportową w 2022 roku wykorzystano kwotę 77.710,00 zł jako dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubu piłkarskiego w Domaszewnicy oraz klubu sportowego „Sprint” przy Szkole Podstawowej w Ulanie-Majoracie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 17.500,00 zł, w tym na dokumentację budowy kolejnej nitki sieci kanalizacyjnej – 11.000,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Ulanie-Majoracie – 6.500,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na zakup zestawu inkasenckiego do fakturowania i poboru opłat za wodę wydano - 14.999,99 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę i modernizację dróg gminnych wydano 1.064.534,72 zł. Zmodernizowano drogę w Sętkach, Skrzyszewie i Kolonii Domaszewskiej. Na modernizację infrastruktury drogowej sołectwa Rozwadów opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono do Urzędu Gminy w Ulanie-Majoracie ploter o wartości 15.000,00 zł, kosiarkę o wartości 27.000,00, zamontowano maszt flagowy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie w kwocie 9.100,00 zł, inwestycja realizowana była w ramach programu „Pod biało-

czerwoną” oraz zapłacono ostatnia ratę leasingową - wykopową samochodu służbowego w kwocie 910,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 362.059,19 zł. Kwota ta została przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Sętki.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakończono realizację projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – II edycja” – poniesione wydatki w 2022 roku to kwota 3.205.742,76 zł.

Na budowę oraz modernizację energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat" wydano – 3.995.210,03 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 wydano na zakupy inwestycyjne wydano 29.955,03 zł. Do świetlicy w Setkach zakupiono piec konwekcyjny, a w Sołectwie Zarzec Ulański zamontowano garaż blaszak. Zakupy sfinansowano w ramach funduszu sołeckiego.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM

W 2022 roku z zakresu administracji rządowej wydatki zostały zrealizowane w wysokości 12.274.121,56 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym została wykorzystana kwota 922.621,66 zł.

Dział 400 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę zadania wydano 47.611,45 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wynagrodzenia i pochodne od płac 2 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych została wykorzystana kwota 81.205,26 zł, a na oprawę ksiąg wydano 40.000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie przyznawania i wydawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.966,42 zł.

Dział 751 URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzeniem rejestru spisu wyborców poniesiono wydatki w kwocie 1.181,00 zł, a na organizację wyborów uzupełniających do rady gminy wydano 3.219,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydano w 2022 roku 39.283,89 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 w ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 67.400,00 zł. Pomocą objęto 5 dzieci z 5 rodzin. Usługi świadczone były przez 11 specjalistów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia na okres świadczenia tych usług. Koszty opłat pokrywanych przez rodziny za usługi specjalistyczne za 2022 rok wyniosły 10.969,00 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowano wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 875.709,67 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1147 gospodarstw domowych z terenu Gminy Ulan-Majorat.

- gospodarstwa jednoosobowe-300 (kwota- 144 147,15 zł)
- gospodarstwa 2-3 osobowe-442 (kwota- 298 449,44 zł)
- gospodarstwa 4-5 osobowe-324 (kwota- 322 379,31 zł)
- gospodarstwa 6 i więcej osób-81 (kwota- 110 733,77 zł)

Koszty obsługi zadania wyniosły 17.507,74 zł, w tym (wynagrodzenia 14.614,00 zł, szkolenia pracownicze - 469,00 zł, licencja na dodatek osłonowy, prowizje bankowe -1.458,64 zł, druki, tonery i artykuły biurowe -966,10 zł).

Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach pozostałej działalności polityki społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 4.393.699,94 zł.

Na wypłatę dodatków węglowych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 3.819.000,00 zł. Środki te trafiły do 1273 gospodarstw domowych z terenu gminy Ulan-Majorat. Koszty obsługi zadania wyniosły 76.345,87 zł. Na wynagrodzenia wydano – 63.869,99 zł, na szkolenia pracownicze – 489,00 zł, na zakup licencji do obsługi dodatków oraz przesyłki pocztowe wydano 7.624,57 zł, zakup druków, artykułów biurowych, tonerów wydano 4.362,31 zł.

Na dodatki dotyczące źródeł ciepła w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 374.000,00 zł. Środki te trafiły do 205 gospodarstw domowych z terenu gminy Ulan-Majorat w tym:

- palet drzewny lub inna biomasa-91 (kwota-273.000,00 zł)
- drewno kawałkowe-82 (kwota-82.000,00 zł)
- gaz LPG-30 (kwota-15.000,00 zł)
- olej opałowy-2 (kwota-4.000,00 zł)

Koszty obsługi wyniosły -7.410,07 zł (wynagrodzenia – 3.765,00 zł, licencja na program, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe - 2.788,07 zł, artykuły biurowe, tonery- 857,00 zł.)

Realizacja zadania w formie wypłaty świadczeń - 40,00 zł na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy na dodatki w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wydatkowano kwotę 103.520,00 zł. Środki te trafiły do 7 gospodarstw domowych z terenu gminy Ulan-Majorat. Pracownicze koszty obsługi zadania wyniosły 1.184,00 zł.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie 300,00 zł obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Ulan-Majorat w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa wypłacono świadczenia na kwotę 12.000,00 zł dla 40 osób. Koszty pracownicze obsługi zadania wyniosły 240,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze - zrealizowano zadania w formie wypłaty świadczeń wychowawczych, na które otrzymano dotację z budżetu państwa

na zadania zlecone. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 2.908.747,22 zł wypłacając 5.842 świadczenia wychowawcze 640 rodzinom.

Koszty obsługi wyniosły 9.597,38 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie 1 pracownika –5.060,36 zł
- składki ZUS pracownicze -660,63 zł
- składki na FP- 92,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.783,69 zł

W rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 2.523.054,58 zł dla 327 rodzin na n/w poszczególne świadczenia:

- a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 10.091 świadczeń na kwotę 1.054.297,98 zł
- b) zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1535 świadczeń na kwotę 331.314,40 zł
- c) świadczenia pielęgnacyjne –wypłacono 464 świadczeń na kwotę 980.996,00 zł
- d) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 10 świadczeń na kwotę 6.200,00 zł
- e) świadczenie rodzicielskie wypłacono 122 świadczenia na kwotę 112.246,20 zł
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) –wypłacono 38 świadczeń na kwotę 38.000 zł

Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 14 rodzin. Wypłacono świadczenia na kwotę 114.343,37 zł.

Ustawa za życiem wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 80.130,74 zł, w tym

- wynagrodzenie pracownika - 61.285,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.640,60 zł
- składki ZUS pracownicze –11.607,31 zł
- składki na FP - 1.597,83 zł
- ubezpieczenie społeczne /ZUS i KRUS/ opłacono kwotę 130.235,61 zł wypłacono 187 świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdziale 85503 na realizację zadania w zakresie przyznawania Karta Dużej Rodziny wydano 1.941,00 zł. Rozpatrzone 126 wniosków, a karty otrzymało 263 osoby.

W rozdziale 85513 wydatkowano kwotę 10.665,63 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 roku zrealizowano rozchody w wysokości 399.990,00 zł., które przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ulanie-Majoracie – 200.000,00 zł oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie – 100.000,00 zł.

Konto dochodów jednostek oświatowych prowadzone jest dla:

- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
- Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy
- Szkoła Podstawowej w Kępkach
- Szkoły Podstawowej w Sobolach
- Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

W rozdziale dochodów jednostek oświatowych 80101- Szkoły Podstawowe do końca roku 2022 r. zrealizowano dochody na ogólną kwotę 431 236,50 zł,

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| - najem | - | 12 146,34 zł |
| - wpłaty za usługi | - | 342 116,10 zł |
| - odsetki | - | 198,52 zł |
| - darowizny | - | 76 775,54 zł |
| - | | |

Wydatki realizowane z dochodów własnych 431 121,73 zł to:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 40 866,15 zł |
| - zakup środków żywności | - | 331 362,71 zł |
| - zakup energii | - | 6 646,45 zł |
| - zakup usług | - | 52 219,47 zł |
| - pozostałe środki z 2021 r. przekazane do JST | - | 26,95 zł |

W rozdziale 80104 - Przedszkola dochodów jednostek oświatowych w 2022 roku zrealizowano dochody na ogólną kwotę 116 712,50 zł, (wpłaty za usługi).

Wydatki realizowane z dochodów jednostek oświatowych to wartość 116 712,48 zł dotyczą zakupu środków żywnościowych.

Na koniec roku na rachunkach bankowych dochodów jednostek oświatowych pozostają środki finansowe w wysokości 141,74 zł.

Gmina Ulan-Majorat na dzień 31.12.2022 roku posiada zadłużenie w kwocie 4.264.544,47 zł., z czego 1.254.000,00 zł to kredyt zaciągnięty w 2018 roku na sfinansowanie deficytu w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim Oddział Ulan-Majorat, a 3.010.554,47 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaciągnięta na sfinansowanie budowy kanalizacji.

W 2022 roku Gmina nie udzielała poręczeń.

Na rachunkach bankowych pozostają środki pieniężne w wysokości 2.653.786,04 zł.

Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynoszą 45.110,41 zł.

Środki subwencji przekazanych w grudniu na styczeń następnego roku wynoszą 521.729,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Ulan-Majorat
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. Część tabelaryczna /synteza/

Lp.	Wyszczególnienie	stan na		zwiększenia + zmniejszenia – stanu w roku sprawozdawczy m	Sposób zabezpieczenia				
		31.12.2021	31.12.2022		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostek komunalnych	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytki	inne formy
1.	Gruntu ogółem	180,0524	180,0053	- 0,0471	170,6653	5,34	2,40	-	1,60
	- rolne	6,56	6,5129	- 0,0471	5,1629	-	-	-	1,35
	- działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	173,4924	173,4924	-	165,5024	5,34	2,40	-	0,25
2.	Lasy	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki								
	liczba ogółem	32	32	-	17	11	4	-	-
	w tym:								
	- mieszkalne	2	2	-	2	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	10	10	-	-	10	-	-	-
	- obiekty kulturalne	1	1	-	1	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	2	-	-
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	13	13	-	13	-	-	-	-
	- inne	4	4	-	2	-	2	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi:								
	- liczba	2	2	-	-	-	2	-	-
	- długość km	229	229	-	-	-	229	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	1	1	-	-	-	-	-	-
	- kanalizacja								
	- liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
	- długość km	1,2	11,2	-	11,2	-	-	-	-
	- wysypiska	1	1	-	1	-	-	-	-
	- drogi gminne	200	200	-	200	-	-	-	-
	- długość w km								
	- obiekty sportowe	4	4	-	4	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu szt.	12	11	1	2	10	-	-	-
7.	Inwestycje gminne								
	- stan zaangażowania w tys.. zł				-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe w tys. zł		-		-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone w mln zł	-	-		-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne sprzedaż w mln zł	-	-		-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2022 r.

Stan mienia przedstawia się następująco:

Ogółem stan gruntów komunalnych wynosi 180,0053 ha

Własnością Gminy jest 32 budynków o różnym charakterze użytkowania.

W okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Ulan-Majorat dokonała zamiany gruntów w miejscowości Sętki działkę nr 193 o pow. 0,27 ha stanowiącą własność Gminy Ulan-Majorat została zamieniona na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej nr 191/2 o pow. 0,2229 ha na powiększenie działki sąsiedniej nr 192 bez dopłaty na podstawie przedłożonej wyceny dla obu nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę.

Rozdysponowanie mienie:

Grunty zajęte pod szkoły i oddane w trwałe zarząd to obszar 5,34 ha – 7 obiektów szkolnych.

W dzierżawie do 5 lat znajduje się budynek po byłej kuźni wraz z gruntem o pow. 0,57 ha oraz budynek lecznicy wraz gruntem o powierzchni 0,1664 ha.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadamy 8 samochodów strażackich i 3 samochody osobowe w tym 2 do przewozu osób niepełnosprawnych. W 2022 roku dwa samochody strażackie ze względu na zły stan techniczny zostały zezłomowane. Na stan majątku przyjęto samochód osobowy SCODA OCTAWIA zakupiony w ramach leasingu operacyjnego.

Gmina jest właścicielem 2 wodociągów o długości 229,05 km.

Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 192 położonej w miejscowości Zarzec Ulański oraz sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 11,2 km

DOCHODY - za 2022 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	91 776,80	90 566,85	98,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	91 776,80	90 566,85	98,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 776,80	90 566,85	98,68%
bieżące razem:				91 776,80	90 566,85	98,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
600			Transport i łączność	16 165,67	16 165,67	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 165,67	16 165,67	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 165,67	16 165,67	100,00%
bieżące razem:				16 165,67	16 165,67	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
majątkowe						
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
majątkowe razem:				100 000,00	100 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 257,00	11 172,01	4,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	6 000,00	24,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	6 000,00	24,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 257,00	3 000,00	1,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	3 000,00	10,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 257,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	2 172,01	72,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 172,01	72,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 273 231,00	504 912,72	39,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	223 231,00	206 231,89	92,38%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Woływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	223 100,00	206 104,99	92,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115,00	110,90	96,43%
	40095		Pozostała działalność	1 050 000,00	298 680,83	28,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 000,00	298 680,83	28,45%
600			Transport i łączność	560,00	557,90	99,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	560,00	557,90	99,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	560,00	557,90	99,63%
700			Gopodarka mieszkaniowa	211 934,00	161 842,24	76,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 929,00	113 998,15	70,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Woływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	102 070,26	68,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	238,00	238,00	100,00%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	3,00	2,34	78,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 672,00	11 671,55	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 005,00	47 844,09	95,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	47 839,86	95,68%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	5,00	4,23	84,60%
720			Informatyka	153 860,00	153 860,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 860,00	153 860,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	153 860,00	153 860,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 860,00	153 860,00	100,00%
		2507	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 860,00	153 860,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 650,00	58 640,04	98,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	17,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 300,00	58 286,65	98,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 300,00	56 234,81	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 051,84	68,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	336,34	96,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	250,00	248,34	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	88,00	88,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420,00	2 300,71	95,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 420,00	2 300,71	95,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	884,43	88,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	1 416,28	99,74%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 315 661,62	7 181 600,98	98,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 550,00	26 341,40	103,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 500,00	26 297,41	103,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	43,99	87,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 565,00	535 888,80	94,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	514 572,04	95,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	820,00	82,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 540,00	2 537,00	99,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	13 438,39	89,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 496,37	74,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 444 100,00	1 350 369,48	93,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	226 500,00	226 370,69	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	522 488,70	96,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	45 729,94	95,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	306 149,38	87,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 300,00	62 289,12	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 300,00	171 365,79	99,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	15 975,86	35,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 001,05	160 555,73	92,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 097,30	21 097,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 966,00	99,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	38 953,34	97,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 903,75	50 903,75	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	28 837,14	72,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	798,20	79,82%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 108 445,57	5 108 445,57	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	5 103 316,57	5 103 316,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	5 129,00	5 129,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 325 358,73	13 325 358,73	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 130 639,00	6 130 639,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 130 639,00	6 130 639,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 642 350,00	6 642 350,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 642 350,00	6 642 350,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 066,73	173 066,73	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 032,73	104 032,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 034,00	69 034,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 303,00	379 303,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 303,00	379 303,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	381 182,00	378 185,24	99,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	43 220,00	43 235,51	100,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	1 870,00	1 860,44	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 350,00	19 348,12	99,99%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		26,95	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00	91 369,02	99,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00	91 369,02	99,46%
	80104		Przedszkola	212 964,00	212 963,73	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 424,00	77 423,73	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	135 540,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 506,00	1 009,02	67,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 009,02	67,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 626,00	29 607,96	93,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	29 607,96	93,62%
851			Ochrona zdrowia	370,00	740,00	200,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	370,00	370,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	370,00	370,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	370,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	
852			Pomoc społeczna	184 215,00	177 879,48	96,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 870,00	2 869,77	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 870,00	2 869,77	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	1 402,00	28,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 402,00	28,04%
	85216		Zasiłki stałe	31 887,00	31 886,92	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 887,00	31 886,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 435,00	97 435,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 435,00	97 435,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 548,47	38,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług		1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	548,47	13,71%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 255,00	33 206,50	99,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 755,00	1 706,50	97,24%
	85295		Pozostała działalność	9 768,00	9 530,82	97,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 768,00	9 530,82	97,57%
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	34 392,00	34 392,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 392,00	34 392,00	
	85395		Pozostała działalność	34 392,00	34 392,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 392,00	34 392,00	100,00%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 392,00	34 392,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 100,00	250 648,77	88,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	284 100,00	250 648,77	88,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 000,00	247 548,77	88,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	3 100,00	100,00%
855			Rodzina	487 506,72	400 824,48	82,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 957,07	49,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	1 000,00	457,07	45,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 067,00	8 960,20	16,88%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	1 000,00	237,22	23,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 489,12	29,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 067,00	4 811,00	94,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	2 422,86	5,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,50	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 439,72	388 906,71	90,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 940,00	307 940,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	119 680,00	80 248,00	67,05%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	619,72	619,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	99,00	49,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 610,00	919 879,03	81,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 022,00	27 387,52	22,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	27 365,72	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	21,80	
	90002		Gospodarka odpadami	875 000,00	794 198,62	90,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	794 198,62	90,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 751,00	48 737,92	99,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 350,00	15 337,17	99,92%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 401,00	33 400,75	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	306,96	30,70%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	306,96	30,70%
90026		Pozostałe działania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 837,00	44 248,01	53,42%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 912,07	95,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 287,85	96,14%
	0920	Wpływy z tytułu odsetek	1 300,00	1 286,98	99,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 037,00	35 761,11	48,30%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 482,00	21 446,03	57,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	15 294,30	50,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 294,30	50,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 482,00	6 146,93	82,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 182,00	5 026,02	81,30%
	0920	Wpływy z tytułu odsetek		8,75	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	299,15	99,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	813,01	81,30%
92116		Biblioteki	0,00	4,80	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0920	Wpływy z tytułu odsetek		4,80	
bieżące razem:				25 109 790,07	23 584 240,36	93,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 252,00	188 252,00	

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	
720			Informatyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 000,00	7 178,67	89,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 178,67	89,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 178,67	89,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	13 008,13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	13 008,13	81,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	13 008,13	81,30%
758			Różne rozliczenia	3 853,82	3 853,82	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 853,82	3 853,82	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 853,82	3 853,82	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 892,51	3 523 572,96	85,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 044 992,51	3 468 171,94	85,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 038 025,35	1 033 526,37	99,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	978 125,35	978 125,35	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 125,35	978 125,35	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 900,00	55 401,02	92,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 066 867,16	2 490 046,59	81,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 867,16	2 490 046,59	81,19%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 066 867,16	2 490 046,59	81,19%
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	225 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	189 630,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	225 000,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	189 630,00	
		6267	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		189 630,00	
		6269	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 370,00	
majątkowe razem:				4 387 746,33	3 997 613,58	91,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 069 992,51	3 682 801,94	90,49%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 621,66	922 621,66	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	922 621,66	922 621,66	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 621,66	922 621,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 611,47	47 611,45	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	47 611,47	47 611,45	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 611,47	47 611,45	100,00%
750			Administracja publiczna	123 220,43	123 171,68	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 205,26	121 205,26	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 205,26	121 205,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 015,17	1 966,42	97,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	2 015,17	1 966,42	97,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,00	1 181,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 343,25	1 343,25	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 343,25	1 343,25	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343,25	1 343,25	100,00%
801			Owiata i wychowanie	39 807,01	39 283,89	98,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 807,01	39 283,89	98,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 807,01	39 283,89	98,69%
852			Pomoc społeczna	965 699,00	960 617,41	99,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	67 400,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	67 400,00	67 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	898 299,00	893 217,41	99,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	898 299,00	893 217,41	99,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 802 824,00	4 393 699,94	91,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 802 824,00	4 393 699,94	91,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 944,00	116 944,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 685 880,00	4 276 755,94	91,27%
855			Rodzina	5 892 076,60	5 782 715,53	98,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 918 344,60	2 918 344,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 918 344,60	2 918 344,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 000,00	2 851 764,30	96,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961 000,00	2 851 764,30	96,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 941,00	1 941,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941,00	1 941,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 791,00	10 665,63	98,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 791,00	10 665,63	98,84%
bieżące razem:				12 799 603,42	12 275 464,81	95,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				42 505 082,29	40 064 051,27	94,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 258 244,51	3 871 053,94	90,91%

Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			5 851 841,90	5 851 841,90	100,00%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	0,00	0,00	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	4 711 978,68	4 711 978,68	100,00%
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 139 863,22	1 139 863,22	100,00%
Rozchody ogółem			600 000,00	599 990,00	100,00%
1.	Splaty rat kredytów i pożyczek	992	600 000,00	599 990,00	100,00%

WYDATKI za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3	%
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Rodzaj zadania: Pozoumienia z AR													
801		Oświata i wychowanie	91 776,80	90 566,85	90 566,85	0,00	90 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	80195	Pozostała działalność	91 776,80	90 566,85	90 566,85		90 566,85						98,68%
Wydatki razem:			91 776,80	90 566,85	90 566,85	0,00	90 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
Rodzaj zadania: Pozoumienia z JST													
600		Transport i łączność	507 847,87	507 464,78	35 921,75	0,00	16 165,67	19 756,08	0,00	0,00	471 543,03	0,00	99,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 756,08	19 756,08	19 756,08			19 756,08					100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	388 091,79	387 708,70	16 165,67		16 165,67				371 543,03		99,90%
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00							100 000,00		
Wydatki razem:			507 847,87	507 464,78	35 921,75	0,00	16 165,67	19 756,08	0,00	0,00	471 543,03	0,00	99,92%
Rodzaj zadania: Własne													
010		Rolnictwo i łowiectwo	611 000,00	56 820,66	39 320,66	0,00	29 320,66	10 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	9,30%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					100,00%
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	10 538,65	10 538,65		10 538,65						95,81%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	6 500,00							6 500,00		2,17%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 000,00	29 782,01	18 782,01		18 782,01				11 000,00		10,27%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 338 000,00	211 562,15	196 562,16	0,00	196 562,16	0,00	0,00	0,00	14 999,99	0,00	4,90
	40002	Dostarczanie wody	288 000,00	202 814,39	187 814,40		187 814,40				14 999,99		2,94
	40095	Pozostała działalność	1 050 000,00	8 747,76	8 747,76		8 747,76						1,96
600		Transport i łączność	1 536 400,54	1 505 174,63	440 639,91	0,00	440 639,91	0,00	0,00	0,00	1 064 534,72	0,00	97,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 536 400,54	1 505 174,63	440 639,91		440 639,91				1 064 534,72		97,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 743,92	119 448,51	119 448,51	0,00	119 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 243,92	107 013,22	107 013,22		107 013,22						97,07%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	20 500,00	12 435,29	12 435,29		12 435,29						60,66%
710		Działalność usługowa	7 929,00	2 529,74	2 529,74	0,00	2 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	2 201,70	2 201,70		2 201,70						31,45%
	71035	Cmentarze	929,00	328,04	328,04		328,04						35,31%
720		Informatyka	178 860,00	3 499,35	3 499,35	0,00	3 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,35	1,96%
	72095	Pozostała działalność	178 860,00	3 499,35	3 499,35		3 499,35					3 499,35	1,96%
750		Administracja publiczna	3 947 524,82	3 825 949,29	3 773 939,29	2 793 380,41	764 449,36	0,00	216 109,52	0,00	52 010,00	0,00	96,92%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 200,00	218 014,04	218 014,04		1 904,52		216 109,52				90,39%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 942,82	2 927 135,17	2 884 225,17	2 238 950,42	645 274,75				42 910,00		98,13%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 572,87	69 572,87		69 572,87						96,63%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 932,00	547 276,06	547 276,06	508 578,20	38 697,86						93,24%
	75095	Pozostała działalność	64 450,00	63 951,15	54 851,15	45 851,79	8 999,36				9 100,00		99,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 428,00	331 070,36	331 070,36	95 166,54	218 634,12	0,00	17 269,70	0,00	0,00	0,00	90,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 870,00	279 052,45	279 052,45	95 166,54	166 616,21		17 269,70				91,23%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 558,00	52 017,91	52 017,91		52 017,91						87,34%
757		Obsługa długu publicznego	270 000,00	258 621,76	258 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	258 621,76	0,00	0,00	95,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	258 621,76	258 621,76					258 621,76			95,79%
801		Oświata i wychowanie	11 848 795,00	11 212 873,96	11 212 873,96	9 155 412,68	1 676 766,62	0,00	380 694,66	0,00	0,00	0,00	94,63%
	80101	Szkoły podstawowe	8 534 219,96	8 090 107,18	8 090 107,18	6 957 374,64	825 315,72		307 416,82				94,80%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 996,00	796 550,22	796 550,22	668 208,60	96 763,79		31 577,83				92,19%
	80104	Przedszkola	735 971,00	708 177,39	708 177,39	523 264,26	162 136,48		22 776,65				96,22%
	80105	Przedszkola specjalne	1 506,00	1 009,02	1 009,02		1 009,02						67,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	167 514,00	152 634,77	152 634,77	120 464,62	28 038,16		4 131,99				91,12%
	80107	Świetlice szkolne	149 477,00	135 259,38	135 259,38	123 186,00	5 127,00		6 946,38				90,49%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 300,00	334 079,28	334 079,28		334 079,28						99,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 355,00	26 108,64	26 108,64		26 108,64						58,86%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 780,00	633 320,59	633 320,59	608 511,58	24 809,01						95,70%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 840,06	27 640,00	27 640,00	26 640,00			1 000,00				92,63%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 433,98	135 670,78	135 670,78	117 404,40	11 421,39		6 844,99				94,59%
	80195	Pozostała działalność	181 402,00	172 316,71	172 316,71	10 358,58	161 958,13						94,99%
851		Ochrona zdrowia	104 784,31	59 310,14	59 310,14	8 511,33	50 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%

	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						33,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 414,31	56 940,14	56 940,14	8 511,33	48 428,81						57,86%
	85195	Pozostała działalność	370,00	370,00	370,00		370,00						100,00%
852		Pomoc społeczna	1 250 105,72	1 128 619,16	766 559,97	569 559,76	112 484,67	0,00	84 515,54	0,00	362 059,19	0,00	90,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	61 877,01	61 877,01		61 877,01						51,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	39,19	39,19		39,19						0,98%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 870,00	2 869,77	2 869,77		2 869,77						99,99%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	2 002,00	2 002,00				2 002,00				8,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00								0,00%
	85216	Zasiłki stałe	31 887,00	31 886,92	31 886,92				31 886,92				100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 176,00	594 084,06	594 084,06	547 709,36	46 074,70		300,00				97,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	19 020,40	19 020,40	19 020,40							73,16%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 255,00	45 249,80	45 249,80				45 249,80				93,77%
	85295	Pozostała działalność	379 917,72	371 590,01	9 530,82	2 830,00	1 624,00		5 076,82		362 059,19		97,81%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	70 517,52	70 510,23	70 510,23	59 062,40	11 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67 302,49	99,99%
	85395	Pozostała działalność	70 517,52	70 510,23	70 510,23	59 062,40	11 447,83					67 302,49	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 100,00	355 635,96	355 635,96	0,00	0,00	14 000,00	341 635,96	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00					100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 100,00	312 535,96	312 535,96				312 535,96				99,50%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 100,00	29 100,00				29 100,00				97,00%
855		Rodzina	1 527 721,00	1 414 585,60	1 414 585,60	1 122 899,51	287 015,09	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 957,07	2 957,07		2 957,07						49,28%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 067,00	6 537,34	6 537,34	140,00	1 726,34		4 671,00				59,07%
	85504	Wspieranie rodziny	38 720,00	21 726,55	21 726,55	21 726,55							56,11%
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	43 944,28	43 944,28		43 944,28						54,93%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 391 934,00	1 339 420,36	1 339 420,36	1 101 032,96	238 387,40						96,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 295 461,13	8 380 906,24	1 179 953,45	68 069,39	1 108 596,56	3 287,50	0,00	0,00	7 200 952,79	7 200 952,79	90,16%
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	53 000,00	47 173,92	47 173,92		47 173,92						89,01%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	881 903,96	696 918,81	696 918,81	61 040,69	635 878,12						79,02%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 159,55	6 159,55		2 872,05	3 287,50					87,99%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 321 959,24	3 266 454,12	60 711,36	7 028,70	53 682,66				3 205 742,76	3 205 742,76	98,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 938 018,19	4 278 545,76	283 335,73		283 335,73				3 995 210,03	3 995 210,03	86,64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	540,00	540,00		540,00						54,00%
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	38 960,00	38 622,00	38 622,00		38 622,00						99,13%
	90095	Pozostała działalność	53 619,74	46 492,08	46 492,08		46 492,08						86,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 217,93	1 371 656,13	1 341 701,10	368 680,98	732 120,48	236 899,64	4 000,00	0,00	29 955,03	0,00	98,24%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	79 701,68	79 701,68	3 580,00	76 121,68						99,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 430,76	1 001 768,61	971 813,58	365 100,98	573 030,56	29 682,04	4 000,00		29 955,03		98,08%
	92116	Biblioteki	210 000,00	207 217,60	207 217,60			207 217,60					98,68%
	92195	Pozostała działalność	84 787,17	82 968,24	82 968,24		82 968,24						97,85%
926		Kultura fizyczna	121 450,46	111 064,36	111 064,36	22 308,75	11 045,61	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	92601	Obiekty sportowe	37 450,46	33 354,36	33 354,36	22 308,75	11 045,61						89,06%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	77 710,00	77 710,00			77 710,00					92,51%
Wydatki razem:			34 359 039,35	30 419 838,23	21 677 826,51	14 263 051,75	5 765 359,48	341 897,14	1 048 896,38	258 621,76	8 742 011,72	7 271 754,63	88,54%
Rodzaj zadania: Zlecone													
010		Rolnictwo i leśnictwo	922 621,66	922 621,66	922 621,66	0,00	922 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	922 621,66	922 621,66	922 621,66		922 621,66						100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 611,47	47 611,45	47 611,45	933,55	46 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095	Pozostała działalność	47 611,47	47 611,45	47 611,45	933,55	46 677,90						
750		Administracja publiczna	123 220,43	123 171,68	123 171,68	81 205,26	41 966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 205,26	121 205,26	121 205,26	81 205,26	40 000,00						100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 015,17	1 966,42	1 966,42		1 966,42						97,58%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 451,00	399,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00							100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	3 219,00	270,00	399,00		2 550,00				100,00%
801		Oświata i wychowanie	39 807,01	39 283,89	39 283,89	0,00	39 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 807,01	39 283,89	39 283,89		39 283,89						98,69%
852		Pomoc społeczna	965 699,00	960 617,41	960 617,41	33 064,00	51 843,74	0,00	875 709,67	0,00	0,00	0,00	99,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	67 400,00	67 400,00	18 450,00	48 950,00						100,00%

	85295	Pozostała działalność	898 299,00	893 217,41	893 217,41	14 614,00	2 893,74		875 709,67				99,43%
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	4 802 824,00	4 393 699,94	4 393 699,94	69 058,99	17 544,95	0,00	4 308 520,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	85395	Pozostała działalność	4 802 824,00	4 393 699,94	4 393 699,94	69 058,99	17 544,95		4 308 520,00				
855		Rodzina	5 892 076,60	5 782 715,53	5 782 715,53	221 904,73	10 665,63	0,00	5 550 145,17	0,00	0,00	0,00	98,14%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 918 344,60	2 918 344,60	2 918 344,60	9 597,38			2 908 747,22				100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 000,00	2 851 764,30	2 851 764,30	210 366,35			2 641 397,95				96,31%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00							100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 791,00	10 665,63	10 665,63		10 665,63						98,84%
Wydatki razem:			12 798 260,17	12 274 121,56	12 274 121,56	407 617,53	1 131 003,19	0,00	10 736 924,84	0,00	0,00	0,00	95,90%

Podsumowanie			47 756 924,19	43 291 991,42	34 078 436,67	14 670 669,28	7 003 095,19	361 653,22	11 785 821,22	258 621,76	9 213 554,75	7 271 754,63	90,65%
---------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------

Realizacja wydatków z Funduszu Pomocy w roku 2022

Rodział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85395	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) wraz z kosztami obsługi	104 704,00	104 704,00	100,00%
85395	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 31 ustawy (300 zł)	12 240,00	12 240,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne	5 067,00	4 811,00	94,95%
85230	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 755,00	1 706,50	97,24%
75095	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	748,14	748,14	100,00%
75095	Wykonanie ZDJĘCIA osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1 257,75	1 209,00	96,12%
75095	Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9,28	9,28	100,00%
85415	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	3 100,00	3 100,00	100,00%
75814	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	69 034,00	69 034,00	100,00%
Podsumowanie		197 915,17	197 561,92	99,82%

Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Rodział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
40095	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	47 611,45	47 611,45	100,00%
85195	Organizacja dowozu do punktów szczepień	370,00	370,00	100,00%
85295	Realizacja Programu Korpus Wsparcia Seniora	9 768,00	9 530,82	97,57%
85395	Wypłata dodatków węglowych	4 156 880,00	3 895 345,87	93,71%
85395	wypłata rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	529 000,00	381 410,07	72,10%
Podsumowanie		4 743 629,45	4 334 268,21	91,37%

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w zł	Wykonanie wydatków w zł.	Uwagi	%
		Rozdział	Rok zakończenia				
1.	Budowa wodociągu Ulan-Majorat	010 01043	2021-2022	300 000,00	6 500,00	Trwa procedura przetargowa	2,17%
2.	Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - II Edycja	900 90005	2019-2022	3 254 421,24	3 205 742,76	Inwestycja zakończona	98,50%
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	900 90015	2019-2022	2 326 655,27	1 697 668,19	Inwestycja zakończona	72,97%
4.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	900 90015	2019-2022	2 327 062,92	2 297 541,84	Inwestycja zakończona	98,73%
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 102200L w m. Sętki od km 0+002,75 do 0+840,69	600 60016	2022	350 450,91	350 134,91	Inwestycja zakończona	99,91%
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 102201L w m. Kolonia Domaszewska	600 60016	2022	253 933,06	252 933,06	Inwestycja zakończona	99,61%
7.	Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów gm. Ulan-Majorat	600 60016	2022-2024	156 200,00	156 200,00	Planowane wydatki na rok 2022 zostały wykonane.	100,00%
8.	Zakup garażu (blaszak)	921 92109	2022	15 000,00	15 000,00	Inwestycja zakończona	100,00%
9.	Zakup samochodu służbowego (leasing operacyjny - rata wykupowa)	750 75023	2022	910,00	910,00	Inwestycja zakończona	100,00%
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej	010 01044	2022-2023	270 000,00	11 000,00	Trwa procedura przetargowa	4,07%
11.	Zakup serwerów w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	720 75095	2022	25 000,00	0,00	Realizację inwestycji przenieiono na rok 2023	0,00%
12.	Zakup plotera do Urzędu Gminy	750 75023	2022	15 000,00	15 000,00	Inwestycja zakończona	100,00%
13.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrzyszewie	600 60016	2022	410 000,00	405 266,75	Inwestycja zakończona	98,85%
14.	Utworzenie i wyposażenie Klubu	852	2022	250 000,00	250 000,00	Inwestycja zakończona	100,00%

14.	"Senior+" w miejscowości Sętki 32	85295	2022	370 149,72	362 059,19	Inwestycja zakończona	97,81%
15.	Projekt "Pod Biało-czerwoną" budowa masztu flagowego.	750	2022	9 250,00	9 100,00	Inwestycja zakończona	98,38%
		75095					
16.	Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem do świetlicy w Sętkach	921	2022	15 000,00	14 955,03	Inwestycja zakończona	99,70%
		92109					
17.	Zakup samojedznej kosiarki do trawy	750	2022	27 000,00	27 000,00	Inwestycja zakończona	100,00%
		75023					
18.	Zakup agregatu prądotwórczego	400	2022	70 000,00	0,00	Rezygnacja z zakupu	0,00%
		40001					
19.	Zakup zestawu inkasenckiego do fakturowania opłat za wodę i ścieki	400	2022	15 000,00	14 999,99	Inwestycja zakończona	100,00%
		40001					
Podsumowanie				10 211 033,12	8 842 011,72		86,59%

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacja (w zł)				Razem WYKONANIE	%
				podmiotowa		celowa			
		Dział	Rozdział	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			214 000,00	210 505,10	391 682,20	391 299,11	601 804,21	99,360%
1.	Biblioteka	921	92116	210 000,00	207 217,60			207 217,60	98,675%
2.	Powiat Radzyński (dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych)	600	60004			19 756,08	19 756,08	19 756,08	100,000%
3.	Powiat Radzyński (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1215L)	600	60014			371 926,12	371 543,03	371 543,03	99,897%
4.	Zakład Usług Wodnych Międzygminngo Związku Komunalnego w Parczewie	900	90003	900,00	300,00			300,00	33,333%
5.	Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny	900	90003	3 100,00	2 987,50			2 987,50	96,371%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	138 000,00	131 392,04	131 392,04	95,212%
1.	Utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych	010	01008			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,000%
2.	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,000%

3.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	921	92109			30 000,00	29 682,04	29 682,04	98,940%
4.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605			84 000,00	77 710,00	77 710,00	92,512%
Ogółem				214 000,00	210 505,10	529 682,20	522 691,15	733 196,25	98,590%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF Gminy Ulan-Majorat za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe WPF	w tym			LIMIT 2022	Wykonanie za 2022	w tym				%	UWAGI
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Środki własne	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych		
1.	Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat II edycja	2019-2022	4 480 000,00		4 480 000,00	4 480 000,00	3 254 421,24	3 205 742,76		3 205 742,76		3 205 742,76	71,56%	Inwestycja zakończona
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	2019-2022	2 496 632,00		2 496 632,00	2 496 632,00	2 326 655,27	1 697 668,19		1 697 668,19		1 697 668,90	68,00%	Inwestycja zakończona
3.	Budowa świetlicy w Stoku	2019-2024	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano wydatków na rok 2022.
4.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	2019-2022	2 396 486,00		2 396 486,00	2 396 486,00	2 327 062,92	2 297 541,84		37 180,22		37 180,22	95,87%	Inwestycja zakończona
5.	"Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie" - Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych	2022-2023	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00%	Realizacja projektu przeniesiona na rok 2023
6.	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny	2019-2022	100 668,45	100 668,45			10 394,68	10 298,03	10 298,03		10 298,03		10,23%	Splata leasingu zakończona
7.	Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny	2019-2023	910,00		910,00		910,00	910,00		910,00	910,00		100,00%	Inwestycja zrealizowana
8.	Budowa wodociągu Ulan-Majorat	2021-2022	310 000,00		310 000,00		300 000,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		2,10%	Trwa procedura przetargowa
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 102200L w m. Sętki od km 0+002,75 do 0+840,69	2021-2022	350 450,91		350 450,91		350 450,91	350 134,91		350 134,91	350 134,91		99,91%	Inwestycja zakończona
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 102201L w m. Kolonia Domaszewska - Poprawa jakości dróg	2021-2022	253 933,06		253 933,06		253 933,06	252 933,06		252 933,06	252 933,06		99,61%	Inwestycja zakończona

11.	Przebudowa infrastruktury drogowej Solectwa Rozwadów w Gminie Ulan-Majorat	2022-2024	5 006 200,00		5 006 200,00		156 200,00	156 200,00		156 200,00	156 200,00		3,12%	Prace przewidziane na rok 2022 zostały zrealizowane. Trwa procedura przetargowa
12.	Budowa sieci kanalizacyjnej	2022-2023	3 682 794,00		3 682 794,00		270 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		0,30%	Trwa procedura przetargowa
13.	Opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ulan-majorat	2022-2024	156 087,00	156 087,00	0,00		65 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	Umowa została podpisana. Wydatki będą realizowane w roku 2024
14.	Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat - Rozszerzenie bazy edukacyjnej dzieci do lat 6	2022-2024	6 000 000,00		6 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	Trwa procedura przetargowa
			28 084 161,42	256 755,45	27 827 405,97	12 223 118,00	9 315 028,08	7 988 928,79	10 298,03	5 718 269,14	787 976,00	4 940 591,88	28,45%	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział, Rozdział	Plan wydatków w 2022 r.	Zmiana planu dokonana w trakcie roku 2022	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uzasadnienie
1.	Energia odnawialna w Gminę Ulan-Majorat - II edycja	900, 90006	1 766 211,48	1 488 209,76	3 254 421,24	3 205 742,76	Zwiększono plan o środki niewykorzystane w roku 2021
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	900, 90015	2 326 655,27	0,00	2 326 655,27	1 697 668,19	
3.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	900, 90015	2 327 062,92	0,00	2 327 062,92	2 297 541,84	
4.	Door-to-Door dla mieszkańców Gminy Ulan-Majorat	853, 85395	111 594,00	-41 076,48	70 517,52	70 510,23	Wycofano środki własne błędnie zaplanowane
5.	Cyfrowa Gmina	720, 72095	178 860,00	0,00	178 860,00	3 499,35	
Podsumowanie			6 710 383,67	1 447 133,28	7 978 656,95	7 274 962,37	

Realizacja
planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2022

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe w 2022 roku	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	Środki pochodzące z budżetu krajowego	Wkład własny	Wykonanie UE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - II edycja	Urząd Gminy	900/90005	3 254 421,24	1 656 723,77	1 597 697,47	0,00	1 656 723,77	100,00%
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			3 254 421,24	1 656 723,77	1 597 697,47		1 656 723,77	100,00%
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	Urząd Gminy	900/90015	2 326 655,27	1 573 111,84	753 543,43	0,00	1 133 162,19	72,03%
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			2 326 655,27	1 573 111,84	753 543,43		1 133 162,19	72,03%
3. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	Urząd Gminy	900/90015	2 327 062,92	1 493 755,32	833 307,60	0,00	1 472 471,48	98,58%
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			2 327 062,92	1 493 755,32	833 307,60		1 472 471,48	98,58%
4. Door-to-Door dla mieszkańców Gminy Ulan-Majorat	Urząd Gminy	853/85395	70 517,52	67 302,52	0,00	3 215,00	67 302,49	100,00%
a) wydatki bieżące			70 517,52	67 302,52		3 215,00	67 302,49	100,00%
b) wydatki majątkowe								
5. Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	720/72095	178 860,00	178 860,00	0,00	0,00	3 499,35	1,96%
a) wydatki bieżące			153 860,00	153 860,00			3 499,35	2,27%
b) wydatki majątkowe			25 000,00	25 000,00				0,00%
Podsumowanie, w tym:			8 157 516,95	4 969 753,45	3 184 548,50	3 215,00	4 333 159,28	87,19%
wydatki bieżące			224 377,52	221 162,52	0,00	3 215,00	70 801,84	32,01%
wydatki majątkowe			7 933 139,43	4 748 590,93	3 184 548,50	0,00	4 262 357,44	89,76%

Środki stanowiące wykonanie funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan - kwota w zł	wykonanie	%
1.			Sołectwo Domaszewnica	43 271,87	43 271,87	100,00%
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	43 271,87	43 271,87	
2.			Sołectwo Gąsiory	22 870,11	5 419,06	23,69%
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych i w tym zakup namiotu	2 870,00	2 870,00	
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych	2 560,00	2 479,06	
	921	92195	usługa kurierska-dostawa namiotu	70,00	70,00	
	921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	17 370,11		
3.			Sołectwo Kępki	19 495,01	19 458,60	99,81%
	600	60016	remont dróg - uregulowanie stanu prawnego	4 206,60	4 206,60	
	900	90015	zakup lamp solarnych	15 288,41	15 252,00	
4.			Sołectwo Kłębów	15 465,03	13 114,70	84,80%
	600	60016	remont dróg- zakup kruszywa	8 465,03	6 493,75	
	926	92601	urządzenie siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	
	921	92195	odnowienie altany i zakup krzewów do nasadzeń wokół altany	5 000,00	4 631,28	
	921	92195	zorganizowanie stoiska na dożynki,wieniec	2 000,00	1 989,67	
5.			Sołectwo Kolonia Domaszewnica	17 832,64	17 481,63	98,03%
	921	92109	zakup i posadzenie tui na placu rekreacyjnym	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	remont dróg	16 832,64	16 481,63	
6.			Sołectwo Kolonia Domaszewska	20 502,50	20 502,50	100,00%
	921	92109	zakup namiotu	2 870,00	2 870,00	
	921	92109	usługa kurierska-dostawa namiotu	70,00	70,00	
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych	2 306,92	2 306,92	
	600	60016	remont dróg w sołectwie	12 502,50	12 502,50	
	921	92109	zakup wyposażenia świetlicy	2 753,08	2 753,08	
7.			Sołectwo Paskudy	28 864,70	28 838,51	99,91%
	921	92195	utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej(zakup paliwa i oleju do kosiarki).	0,00	0,00	
	921	92195	zorganizowanie spotkania integracyjnego	2 693,28	2 693,28	
	921	92109	doposażenie świetlicy	1 644,65	1 618,46	
	600	60016	remont dróg gminnych	24 526,77	24 526,77	
8.			Sołectwo Rozwadów	19 696,51	19 696,51	100,00%
	700	70005	uregulowanie stanu prawnego działki (gruntu) na której znajduje się świetlica	0,00	0,00	
	600	60016	remont dróg -tłuczniem i pospółką	19 696,51	19 696,51	
9.			Sołectwo Sętki	25 842,22	25 720,24	99,53%
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych i stoiska promocyjnego podczas dożynek	0,00	0,00	
	921	92109	zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w świetlicy	15 000,00	14 955,03	
	921	92109	doposażenie świetlicy (zakup akcesorii kuchennych i artykułów dekoracyjnych)	5 000,00	4 925,21	
	921	92109	założenie gniazda siłowego w świetlicy (usługa elektryka)	842,22	840,00	
	600	60016	remont drogi-wysypanie odcinka drogi pospółką	5 000,00	5 000,00	
10.			Sołectwo Skrzyszew	19 041,64	17 818,86	93,58%
	600	60016	remont dróg gminnych(zakup kruszywa, pospółkę i praca równiarki)	19 041,64	17 818,86	
11.			Sołectwo Sobole	37 378,03	37 324,04	99,86%
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	1 500,00	1 452,08	
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	500,00	500,00	
	921	92109	doposażenie świetlicy	35 378,03	35 371,96	
12.			Sołectwo Stanisławów	15 968,78	14 900,00	93,31%

	921	92195	zakup namiotu wystawowego dla sołectwa wraz z wyposażeniem	3 704,00	3 704,00	
	921	92195	usługa kurierska - dostawa namiotu, stołów i ławek	100,00	100,00	
	926	92601	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 455,30	4 455,30	
	921	92109	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw			
			opracowanie mapy	300,00	300,00	
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 864,75	1 864,75	
	921	92195	zagospodarowanie placu wokół altany (uzupełnienie zieleni, zakup kory i nawozu)	3 468,78	2 400,00	
	921	92195	zakup kosiarki spalinowej	2 075,95	2 075,95	
13.			Sołectwo Stok	41 307,25	41 307,05	100,00%
	921	92109	wyposażenie i remont świetlicy	40 000,00	40 000,00	
	921	92195	zorganizowanie imprez i uroczystości o charakterze społeczno-kulturalnym	1 307,25	1 307,05	
14.			Sołectwo Ulan Duży	24 330,98	24 330,98	100,00%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 500,00	2 500,00	
	921	92109	zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej (tj. zlikwidowanie krawężnika, częściowe wylanie asfaltem przed remizą)	21 830,98	21 830,98	
15.			Sołectwo Ulan Mały	21 510,00	21 510,00	100,00%
	600	60016	remont dróg	13 510,00	13 510,00	
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	3 579,65	3 579,65	
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	2 420,35	2 420,35	
	921	92195	zakup taboreta gazowego, butli i garnków	2 000,00	2 000,00	
16.			Sołectwo Ulan-Majorat	34 808,92	34 597,58	99,39%
	921	92195	dokończenie budowy altanki	9 000,00	8 998,04	
	921	92195	dokończenie budowy altanki	11 000,00	11 000,00	
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	2 308,92	2 167,54	
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	1 300,00	1 300,00	
	921	92195	wykonanie oświetlenia w altanie	0,00	0,00	
	921	92195	oświetlenie altany (zakup lamp solarnych)	11 200,00	11 132,00	
17.			Sołectwo Wierchowiny	26 950,46	26 542,35	98,49%
	600	60016	remont dróg gminnych	18 000,00	17 994,90	
	926	92601	zakup urządzeń zabawowych -mapy projektowe	839,10	839,10	
	921	92109	zakup urządzeń zabawowych	5 811,36	5 510,40	
	921	92109	zakup urządzeń zabawowych opracowanie mapy	300,00	300,00	
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych	2 000,00	1 897,95	
18.			Sołectwo Zakrzew	22 870,11	22 870,11	100,00%
	921	92109	zakup namiotu sołectwa	2 870,00	2 870,00	
	921	92109	usługa kurierska-dostawa namiotu	70,00	70,00	
	921	92195	zorganizowanie spotkania integracyjnego	2 060,00	2 060,00	
	600	60016	remont dróg w obrębie sołectwa	17 870,11	17 870,11	
19.			Sołectwo Zarzec Ulański	28 461,71	28 461,65	100,00%
	600	60016	remont dróg gminnych (zakup tłucznia i praca równiarki)	12 999,65	12 999,65	
	921	92109	doposażenie świetlicy	462,06	462,00	
	921	92109	zakup garażu blaszanego	15 000,00	15 000,00	
20.			Sołectwo Żylki	18 437,14	17 551,00	95,19%
	921	92195	zakup namiotu oraz promowanie stoiska	3 019,00	3 019,00	
	921	92195	usługa kurierska-dostawa namiotu	70,00	70,00	
	600	60016	poprawa infrastruktury dróg	1 000,00	123,00	
	921	92109	zakup nagłośnienia do świetlicy	911,00	911,00	
	921	92109	remont ogrodzenia świetlicy	13 409,14	13 400,00	
	921	92109	remont ogrodzenia świetlicy-usługa transportowa	28,00	28,00	
Razem:				504 905,61	480 717,24	95,21%

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH za 2022**

Lp.	Dział	Jednostki budżetowe	Dochody w zł.			Wydatki w zł.		
	Rozdział		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	801	Szkoły Podstawowe	479 275,00	431 236,50	89,98%	479 301,95	431 121,73	89,95%
	80101							
Podsumowanie 80101			479 275,00	431 236,50	89,98%	479 301,95	431 121,73	89,95%
2	801	Przedszkole	126 005,00	116 712,50	92,63%	126 005,00	116 712,48	92,63%
	80104							
Podsumowanie 80104			126 005,00	116 712,50	92,63%	126 005,00	116 712,48	92,63%
OGÓŁEM			605 280,00	547 949,00	90,53%	605 306,95	547 834,21	90,51%

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	875 000,00	794 198,62	90,77%

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	881 903,96	696 918,81	79,02%

2.1. Zadania obligatoryjne

L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzyski unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	631 204,48	Opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	35,80	Zakup drobnych materiałów (kłódka zabezpieczająca)
3.	obsługa administracyjna systemu,	64 879,03	Wynagrodzenie pracownika, koszty bankowe i pocztowe
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	799,50	Wydatki zostały poniesione na akcję sprzątania terenu Gminy przez mieszkańców
	Wydatki razem	696 918,81	

2.2. Zadania fakultatywne

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadania
1.	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	0,00	

2.	koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
3.	koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	
	Wydatki razem	0,00	
	Wydatki ogółem za 2022 r. (tab. I + II)	696 918,81	

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
794 198,62	696 918,81	97 279,81	

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim

na okres: **10 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **97.279,81 zł**, będą przeznaczone w roku budżetowym 2023 r. na pokrycie wyposażenia nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników.

Na koniec roku 2022 pozostały zobowiązania w kwocie **44.586,67 zł.**, w tym wymagalne **0,00**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **106.208,08 zł**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ulanie-Majoracie
21-307 Ulan-Majorat
woj. lubelskie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Ulanie-Majoracie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie-Majoracie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy nr VIII/38/07 z dnia 26 czerwca 2007 r., statutu nadanego przez Radę Gminy oraz Ustawy z dnia 25 października 1991r.(Dz. U. Nr 13, poz.23 z 2001 r. z późn. zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1 i posiada osobowość prawną. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi Filia w Domaszewnicy. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ulanie-Majoracie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2 ½ etatu z tego:

- dyrektor GBP - 1 osoba – 1 etat
- bibliotekarz GBP Ulan-Majorat 1 osoba – ¾ etatu,
- bibliotekarz Filii w Domaszewnicy 1 osoba - ½ etatu
- główna księgowa – 1 osoba - ¼ etatu

Stan księgozbioru (wraz z filią w Domaszewnicy) na koniec 2022 roku to 15 544 sztuk woluminów o wartości 203 566,10 zł. W ciągu roku 2022 przybyło 636 woluminów o wartości 18 215,00 zł (w tym 301 z dotacji celowej uzyskanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o wartości 9 000 zł). Ze zgromadzonych zbiorów korzystało 700 czytelników. Liczba wypożyczeń w ciągu roku wyniosła 9 568 sztuk książek.

Finansowanie biblioteki w 2022 roku odbyło się w całości z otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej wynoszącej 207 217,60 zł .

Biblioteka osiągnęła dochód w 2022 roku w wysokości 38,55 zł stanowiący odsetki od rachunków bankowych.

Utrzymanie bibliotek odbywa się w całości otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 178 802,49 zł

- materiały i wyposażenie w tym między innymi: materiały biurowe i biblioteczne, środki czystości nagrody i artykuły spożywcze dla uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę,	3 319,79 zł
- zakup książek,	18 000,00 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej i wody,	4 234,75 zł
- zakup usług zdrowotnych,	90,00 zł
- usługi pozostałe razem, w tym: opłata za wynajem lokalu w Domaszewnicy, prowizje i usługi bankowe, opłata za Inspektora Danych Osobowych, opłata za ścieki,	6 408,82 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne,	599,93 zł
- ubezpieczenia,	638,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 157,00 zł

Ogółem wydatki od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wyniosły **216 251,35 zł**. W 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 2639,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostka nie posiadała zobowiązań finansowych wymagalnych i niewymagalnych. Saldo na koniec 2022 roku wyniosło 0 zł.

Ulan-Majorat dnia 24.02.2023 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Jolanta Palica

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ulanie-Majoracie
21-307 Ulan-Majorat
woj. lubelskie

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ULANIE-MAJORACIE

DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r
I	WYDATKI OGÓŁEM		219 040,00	216 251,35
	Z tego:			
	<i>Wydatki bieżące</i>			
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	151 692,30	151 692,30
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27 110,19	27 110,19
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 437,43	3 319,79
4.	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	18 000,00	18 000,00
5.	Zakup energii, wody, gazu	4260	4 500,00	4 234,75
6.	Zakup usług zdrowotnych	4280	90,00	90,00
7.	Zakup usług pozostałych	4300	7 810,66	6 408,82
8.	Internet i rozmowy telefoniczne	4360	603,85	599,93
9.	Ubezpieczenia	4430	638,57	638,57
10.	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 157,00	4 157,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Jolanta Palica

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ulanie-Majoracie
21-307 Ulan-Majorat
woj. lubelskie

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ULANIE – MAJORACIE

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	Wpływ odsetek od rachunku	0920	40,00	38,55
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2480	210 000,00	207 217,60
	Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej		9 000,00	9 000,00
	Ogółem przychody		219 040,00	216 256,15

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Jolanta Palica