



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3937

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

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

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

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

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

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Skierbieszowie.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Skierbieszów

Stanisław Sokal

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Skierbieszów
z dnia 30 marca 2023 roku



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Skierbieszów
za 2022 rok***

Skierbieszów 2023

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Skierbieszów na rok 2022 został przyjęty przez Radę Gminy Skierbieszów uchwałą Nr XXX/219/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku.

W roku budżetowym Rada Gminy Skierbieszów podjęła 10 uchwał a Wójt Gminy wydał 25 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie Gminy Skierbieszów na rok 2022. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących dotyczyły głównie dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji gminie, w tym zadań zawiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy, oraz dotacji na zadania własne gminy. Dokonywano także zwiększeń dochodów majątkowych w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań i projektów zaplanowanych na rok 2021, jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe. Trzykrotnie w trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Gminy zwiększano przychody, następnie pod koniec roku, w związku z wyższą niż zakładano realizacją dochodów bieżących, w tym w szczególności dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszono przychody. W zakresie rozchodów nie wprowadzano zmian.

Ustalony plan dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 32 500 509,10 zł został zrealizowany w kwocie 31 346 544,30 zł, co stanowi 96,45% założonego planu rocznego.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku po zmianach wyniósł 34 662 792,91 zł, wydatki wykonano w kwocie 30 962 368,85 zł, co stanowi 89,32% planowanej kwoty.

II. Dochody budżetowe

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 31 346 544,30 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego. Udział poszczególnych dochodów w strukturze budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. dochody na zadania własne planowane w kwocie 20 483 328,71 zł zostały wykonane w kwocie 20 288 503,78 zł, co stanowi 99,05% planowanej kwoty,
2. dochody majątkowe planowane w kwocie 1 647 802,96 zł zostały wykonane w kwocie 1 727 412,78 zł, co stanowi 104,83% planowanej kwoty,
3. dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 10 369 377,43 zł zostały wykonane w kwocie 9 320 160,90 zł, co stanowi 89,88% planowanej kwoty,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 10 466,84 zł, dochodów tych nie planowano.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Skierbieszów za 2022 rok w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II.I. Dochody własne

Dochody własne obejmują dochody bieżące z tytułu opłat, podatków, subwencji, dotacje na zadania własne gminy i dotacje rozwojowe na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Dochody z tytułu **opłat** w roku 2022 zrealizowano w kwocie 2 271 579,04 zł, w tym:

- wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody – 338 514,22 zł,
- wpływy z tytułu najmu sprzętu gminnego – 4 884,52 zł,
- wpływy z usług reklamowych na dożynkach gminnych – 2 439,03 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych - 190 573,85 zł,
- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 9 200,90 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 12 063,10 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 52 773,58 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 861,74 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 12 290,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (wydanie odpisu nakazu płatniczego) – 0,80 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 306,54 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 845 803,63 zł,
- wpływy z innych gmin z tytułu objęcia opieką wychowawczą przedszkolaków przez Przedszkole Samorządowe w Skierbieszowie – 34 902,84 zł,
- wpływy z innych gmin z tytułu objęcia opieką wychowawczą przedszkolaków przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 34 963,20 zł,
- wpływy z usług w domu pomocy społecznej – 16 042,19 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków – 109 886,54 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 570 072,36 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - ustalony plan dochodów na rok 2022 w dziale 756 w wysokości 7 545 649,57 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonany został w kwocie 7 546 963,88 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,02%. Realizacja dochodów z tytułu poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan w wysokości 1 938,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 294,00 zł; dochód z tytułu tego podatku realizowany jest przez Urzędy Skarbowe;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - dochód wykonany został w kwocie 1 185 376,00 zł, co stanowi 109,30% planowanej kwoty, natomiast plan wynosił 1 084 500,00 zł; zaległości wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły 3 942,00 zł;
- podatek rolny od osób prawnych - plan w wysokości 13 000,00 zł wykonano w kwocie 12 274,00 zł, co stanowi 94,42% planowanej kwoty; zaległości wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły 1 173,00 zł;
- podatek leśny od osób prawnych - plan w wysokości 55 000,00 zł wykonany został w kwocie 57 045,58 zł, co stanowi 103,72% planowanej kwoty; zaległości wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły 4 487,27 zł;
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – dochody z tego tytułu planowane w kwocie 490,00 zł nie zostały wykonane;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - plan w wysokości 360 000,00 zł został wykonany w kwocie 273 621,35 zł, co stanowi 76,01% planowanej kwoty; zaległości wymagalne w tym podatku wyniosły 130 950,30 zł; wystawiono 69 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze;
- podatek rolny od osób fizycznych - plan w wysokości 1 200 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 144 437,97 zł, co stanowi 95,37% planowanej kwoty; zaległości wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły 137 105,44 zł; wystawiono 262 upomnienia oraz 71 tytułów wykonawczych;
- podatek leśny od osób fizycznych - plan w wysokości 55 000,00 zł został wykonany w kwocie 63 908,84 zł co stanowi 116,20% planowanej kwoty; zaległości wymagalne na koniec 2022 roku w podatku leśnym od osób fizycznych wyniosły 6 480,21 zł; wystawiono 93 upomnienia i 21 tytułów wykonawczych;
- podatek od środków transportowych - plan w wysokości 95 000,00 zł wykonano w kwocie 85 169,20 zł, co stanowi 89,65% planowanej kwoty; na koniec 2022 roku zaległości wymagalne wyniosły 6 814,00 zł; wystawiono jedno upomnienie;
- podatek od spadków i darowizn - plan w wysokości 10 000,00 zł wykonany został w kwocie 17 294,00 zł, co stanowi 172,94% planowanej kwoty;
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych - plan w wysokości 150 000,00 zł zrealizowano w kwocie 158 018,00 zł, co stanowi 105,35% planowanej kwoty; na koniec 2022 roku zaległości wymagalne wyniosły 215,14 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wyniosły 4 408 872,57 zł, co stanowi

100,00% planowanej kwoty, środki te przekazywane są rachunek budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w wysokości 9 363,00 zł zrealizowano w kwocie – 9 363,00 zł co daje wskaźnik wykonania 100,00%;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w kwocie 3 815,74 zł, co stanowi 254,38% planowanej kwoty, która wynosiła 1 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zrealizowano w kwocie 11 177,10 zł, tj. 131,50% planu w kwocie 8 500,00 zł.

Dotacje na zadania własne gminy w roku 2022 otrzymano w kwocie 679 111,12 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 dotacja na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 152 580,00 zł,
- w rozdziale 75095 kwota 6 000,00 zł na dofinansowanie w ramach projektu „Pod Białoczerwoną” zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji;
- w rozdziale 75095 refundacja wydatków bieżących poniesionych w roku 2021 na promocję projektu „Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” w kwocie 3 724,00 zł;
- w rozdziale 80101 dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego dla szkół podstawowych w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na utrzymanie oddziałów zerowych w kwocie 34 638,00 zł;
- w rozdziale 80104 dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego na utrzymanie przedszkola wyniosła 97 890,00 zł;
- dotacje na zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna na plan w wysokości 333 957,00 zł otrzymano w 94,78%, tj. w kwocie 316 528,66 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 789,06 zł;
 - ✓ dotacje na zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze – 27 346,28 zł;
 - ✓ dotacje na zasiłki stałe – 113 316,72 zł;
 - ✓ dotacja na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie – 111 957,00 zł;
 - ✓ dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – 54 119,60 zł;
- w rozdziale 85415 dotacja w kwocie 55 750,40 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

- w rozdziale 92195 dotacja w kwocie 0,03 zł z tytułu rozliczenia projekty „Klub Seniora”.

W dziale 758 różne rozliczenia klasyfikowane są wpływy z tytułu subwencji przekazywanych gminie przez Ministerstwo Finansów. Plan subwencji na 2022 rok wynosił 8 861 338,00 zł a wykonanie wyniosło 100%, tj. 8 861 338,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 786 789,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 963 183,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 111 366,00 zł.

W rozdziale 90002 ujęte są pozostałe wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym za odbiór odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wynosił 550 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 570 072,36 zł, co daje wskaźnik wykonania 103,65%. Środki te wydatkowano na organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wpływy stanowiące dochody bieżące wyniosły 1 074 146,93 zł, były to:

- wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 56 146,48 zł, w tym opłata stała za dostarczanie wody 34 910,68 zł, zwrot kosztów rozgraniczenia działek 11 496,25 zł, dochody płatnika składek i płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zaokrąglenia VAT realizowane przez urząd gminy 5 565,25 zł, pozostała kwota to dochody realizowane przez jednostki gminy Skierbieszów;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 184,19 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 77 248,44 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 420,49 zł,
- dotacja od Powiatu Zamojskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipienie Starej w kwocie 115 093,60 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie remontu drogi gminnej Nr 110244L Suchodębie-Łaziska w kwocie 644 999,24 zł;
- środki otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na doposażenie OSP w sprzęt strażacki w kwocie 5 000,00 zł;
- środki otrzymane od Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Zamościu na dofinansowanie dożynek gminnych w kwocie 2 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie

1 750,00 zł;

- środki od Fundacji Orange na realizację programu „Superkoderzy” w kwocie 3 000,00 zł;
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu realizowanego przez szkołę podstawową w Skierbieszowie „Youngster” w kwocie 1 800,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 550,29 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące opłaty za domy pomocy społecznej – 11,60 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8 257,08 zł,
- środki pochodzące z końcowego rozliczenia programu ERASMUS + - 24 458,20 zł,
- środki na realizację programu ERASMUS+ - 58 026,79 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 200,53 zł.

II.II. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan w wysokości 1 647 802,96 zł zostały wykonane w kwocie 1 727 412,78 zł, co stanowi 104,83% planu, są to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 171 277,25 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 119 000,00 zł;
- środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 38 130,00 zł;
- dotacja na realizację programu pn. „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” realizowanego w latach 2021-2022 w kwocie 467 653,81 zł;
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy GOK – Kompleksowa Rewitalizacji Gminy Skierbieszów” w kwocie 268 942,24 zł;
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne realizowane w 2021 roku pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Podhuszczka – Kompleksowa Rewitalizacji Gminy Skierbieszów” w kwocie 4 678,93 zł;
- refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie parku w m. Skierbieszów – Kompleksowa Rewitalizacji Gminy Skierbieszów” w kwocie 657 730,55 zł.

II.III. Dochody na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 10 369 377,43 zł, zrealizowany został w kwocie 9 320 160,90 zł, co stanowi 89,88% planowanej kwoty, w tym:

- na realizację zadań statutowych związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego

- zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 818 128,10 zł,
- utrzymanie administracji rządowej – 78 132,57 zł,
 - na zrealizowane zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1 083,00 zł,
 - „dotacja podręcznikowa” – 23 875,00
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2 709 945,08 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 67 325,67 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3 807 055,50 zł.

II.IV. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w kwocie 10 457,54 zł, dochody te nie były planowane.

II.V. Należności

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły ogółem 2 021 054,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 1 199 902,08 zł, w tym:

- w dziale 010 należności od mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach inwestycji 4 675,73 zł,
- w dziale 400 należności z tytułu dostarczania wody 22 975,82 zł,
- w dziale 700 należności z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami 10 139,38 zł,
- w dziale 756 należności z tytułu podatków i opłat 291 385,36 zł,
- w dziale 855 należności z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek 815 051,26 zł,
- w dziale 900 należności z tytułu odprowadzania ścieków z odsetkami 7 419,42 zł oraz z tytułu odbioru odpadów komunalnych 46 846,38 zł.

Realizując budżet systematycznie dokonywano kontroli terminowości wpłat z tytułu dochodów budżetowych, gdy wystąpiła konieczność podejmowano czynności egzekucyjne – wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Skutki finansowe dla budżetu gminy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 305 768,66 zł, natomiast skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 807 747,85 zł.

III. Wydatki

Przyjęty przez Radę Gminy plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 34 662 792,91 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 30 962 368,85 zł, co stanowi 89,32% planowanej kwoty.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące na plan w wysokości 28 726 895,60 zł wykonano w kwocie 26 213 566,35 zł, co stanowi 91,25% planowanej kwoty,
- wydatki majątkowe na plan w wysokości 5 935 897,31 zł wykonano w kwocie 4 748 802,50 zł, co stanowi 80,00% planowanej kwoty.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Skierbieszów za 2022 rok w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III.I. Wydatki bieżące

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Skierbieszów za rok 2022 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaprezentowano poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan wydatków w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 24 260,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to środki przekazane na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane w kwocie 20 033,46 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki bieżące w kwocie 818 128,10 zł dotyczą realizacji zadań statutowych związanych ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*Rozdział 40002 – Dostarczanie wody*

Zadania samorządu w zakresie zaopatrywania mieszkańców w wodę realizowane są bezpośrednio przez Gminę. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 358 213,60 zł do dnia 31 grudnia 2022 roku zostały wykonane w kwocie 314 151,41 zł, co stanowi 87,69% planowanej kwoty. Środki te wydatkowano następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 53 251,91 zł,
- zakup wody dla Zrębia i Zabytowa oraz energii elektrycznej – 153 395,44 zł,
- zakup usług remontowych – 26 415,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 41 148,41 zł,
- różne opłaty i składki, w tym m.in. opłata za korzystanie ze środowiska – 39 939,67 zł.

Pozostała kwota wydatków poniesionych w tym dziale to wydatki majątkowe w wysokości 19 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność*Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie*

W rozdziale tym w roku 2022 zaplanowano i wykonano wyłącznie wydatki majątkowe w kwocie 203 480,94 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu w kwocie 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. Są to w całości wydatki majątkowe. W roku 2022 wydatkowano kwotę 688 516,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącymi remontami dróg na terenie gminy w 2022 roku wyniosły 1 079 346,27 zł, w tym:

- zakup kruszywa i innych materiałów, w tym związanych z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 224 535,53 zł;
- zakup usług remontowych – 786 651,31 zł, w tym remont drogi Nr 110244L Suchodębie-Łaziska z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie

678 946,57 zł, opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg gminnych w kwocie 53 300,00 zł, wykonanie zjazdów przy ul. Zielonej w Skierbieszowie kwota 26 531,84 zł oraz naprawy sprzętów służących do utrzymania i remontów dróg gminnych;

- zakup usług pozostałych – 68 159,43 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 25 567,44 zł, dotyczyły m.in. wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych, usług geodezyjnych i kartograficznych.

Pozostałe wydatki poniesione w roku 2022 w tym rozdziale to kwota 32 518,83 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, w 2022 roku wyniosły 4 679,50 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano na rok 2022 wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wydatków nie wykonano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W 2022 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 78 132,57 zł, w tym wyłącznie wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki na diety radnych Rady Gminy Skierbieszów oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy poniesione w 2022 roku wyniosły 148 846,66 zł, w tym:

- diety radnych – 136 660,00 zł,
- zakup materiałów – 2 351,40 zł,
- zakup usług (abonament za program do głosowań elektronicznych) – 9 216,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 618,77 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zrealizowano w kwocie 3 477 128,11 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 510,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 3 129 826,70 zł,
- wpłaty na PFRON – 58 145,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 85 408,48 zł,
- zakup energii i wody – 36 142,05 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń – 3 183,50 zł,
- wstępne i okresowe badania lekarskie – 302,00 zł,
- zakupy pozostałych usług – 73 729,88 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu pn. „Polska cyfrowa”, tj. przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 2 447,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 923,98 zł,
- koszty wyjazdów służbowych pracowników – 3 369,16 zł,
- różne opłaty i składki – 1 820,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 263,70 zł,
- pozostałe odsetki, tj. odsetki od odprowadzonych po terminie składek ZUS na skutek ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 288,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7 931,44 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 836,57 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano kwotę 44 027,84 zł, w kwocie tej mieszczą się:

- zakup materiałów – 10 710,53 zł,
- zakup usług – 33 317,31 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 411 104,34 zł wydatków bieżących, w tym:

- diety sołtysów – 88 100,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 787,98 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 864,30

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) – 93 512,60 zł,
- zakup materiałów – 25 357,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 153 131,05 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 620,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym roczne składki członkowskie na stowarzyszenia, do których należy gmina Skierbieszów – 24 061,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 760,48 zł,
- koszty egzekucyjne i postępowania sądowego – 909,05 zł.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym rozdziale dotyczą aktualizacji kart osobowych mieszkańców gminy i jest to kwota 1 083,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 3 000,00 zł w 2022 roku nie został zrealizowany.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2022 roku został wykonany w kwocie 208 388,71 zł, w tym:

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Huszczce Dużej – 8 000,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach – 18 869,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pojazdami i strażnikami OSP – 38 896,46 zł,
- zakup paliwa do pojazdów i urządzeń strażackich, zakup wyposażenia, w tym wyposażenie zakupione ze środków uzyskanych w 2021 roku jako nagroda w „konkursie szczepionkowym” – 108 004,24 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19 885,84 zł,
- naprawy i konserwacja sprzętu – 2 411,60 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1 150,00 zł,

- zakup usług – 4 514,39 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 6 656,50,00 zł.

Rozdział 75421–Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł w 2022 roku pozostała niewykorzystana.

Rozdział 75495–Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 51 500,00 zł zostały poniesione w wysokości 33 553,25 zł, w tym:

- zakup materiałów – 28 682,45 zł
- zakup usług – 4 870,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale tym wyniosły 164 923,06 zł i dotyczą spłaty odsetek od kredytów. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 170 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia*Rozdział 75814–Różne rozliczenia finansowe*

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 492 769,46 zł, w tym :

- z tytułu zapłaty podatku leśnego kwota 2 676,00 zł;
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT kwota 19 722,85 zł,
- wypłacone kary i odszkodowania kwota 346 477,12 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 123 893,49 zł.

Rozdział 75818–Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 64 493,07 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2022 na realizację zadań oświatowych w kwocie 7 255 022,21 zł wykonane zostały w kwocie 6 883 971,18 zł, co stanowi 94,89% planu.

Realizacja wydatków bieżących w dziale 801 przedstawia się następująco:

- 4 585 879,26 zł - szkoły podstawowe, w tym dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w kwocie 1 487 325,01 zł,
- 795 760,28 zł – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym dotacje dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w kwocie 466 656,48 zł,
- 696 539,96 zł - przedszkola,
- 86 890,05 zł – świetlice szkolne,
- 413 838,07 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 14 131,00 zł - doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli,
- 64 748,63 zł – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- 132 905,07 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 28 875,00 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych’
- 69 403,86 zł - pozostała działalność.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące w kwocie 4 585 879,26 zł związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych, w tym samorządowej Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regionu „Ziemia Skierbieszowska” w Sulmicach i Dębowcu.

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Skierbieszowie wydatkowano kwotę 3 098 554,25 zł. Naukę w roku szkolnym pobierało 228 uczniów a w roku szkolnym 2022/2023 jest to 204 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 30 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 24,68) oraz 7 osób obsługi (7,00 etatów). Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 753 656,76 zł,;
- wpłaty na PFRON – 652,00 zł;
- nagrody konkursowe – 700,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, olej opałowy wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń – 102 159,79 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 38 176,60 zł, w tym z programu Laboratoria Przyszłości za kwotę 24 069,90 zł, pomoce z programu rozwoju czytelnictwa za kwotę 7 500,00 zł, ze środków własnych projektor z tablicą za kwotę 3 500,00 zł;
- zakup energii – 95 451,39 zł, w tym: energia elektryczna, woda;
- zakup usług remontowych – 90 844,83 zł, w tym m.in. położenie gładzi tynkowej w dwóch salach lekcyjnych za kwotę 5 600,00 zł, zmiana podłączenia obiegu instalacji c.o. w hali sportowej za kwotę 2 400,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej za kwotę 67 999,81 zł, remont schodów za kwotę 9 000,00 zł, remont podjazdu przy schodach i naprawa sufitu na łączniku do sali gimnastycznej za kwotę 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 622,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 34 428,85 zł, w tym m.in. prowizje bankowe, wywóz śmieci, usługa Rodo, opłaty pocztowe, usługi informatyczne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 223,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 37,00 zł,
- różne opłaty i składki – 9 546,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 88 865,80 zł,
- szkolenia pracowników – 5 420,38 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 267,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 640 794,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 123 045,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 109 662,50 zł, są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Regiony „Ziemia Skierbieszowska” w niniejszym rozdziale wyniosła 1 487 325,01 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą oddziałów zerowych przy Szkołach Podstawowych w Sulmicach i Dębowcu – kwota 466 656,48 zł oraz oddziałów zerowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie – kwota 329 103,80 zł.

W dwóch oddziałach zerowych funkcjonujących przy szkole samorządowej w roku 2022 opieką wychowawczą objętych było 29 dzieci. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba obsługi (1 etat). Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 362,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, olej opałowy – 61 388,97 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł,
- zakup energii – 22 538,78 zł, w tym: energia elektryczna, woda,
- zakup usług remontowych – 834,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 832,72 zł, w tym m.in.: opłata za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji, przegląd pieców,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 529,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 360,00 zł,
- wpłaty na PPK – 102,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 170 526,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10 468,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8 359,70 zł, są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące przedszkola przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie w 2022 roku wyniosły 696 539,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego do przedszkola zapisane było 71 dzieci. Zatrudnienie przedstawiało się następująco:

- 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (łącznie 3,00 etaty),
- 1 pracownik obsługi (1 etat),
- 4 pracowników kuchni.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303 156,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, olej opałowy – 61 498,07 zł,
- zakup pomocy naukowych – 498,85 zł,
- zakup energii – 22 538,77 zł, w tym: energia elektryczna, woda,

- zakup usług remontowych – 8 895,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł, w tym m.in.: opłata za ścieki, wywóz nieczystości, pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy gaśnic, przeglądy pieców c.o., przegląd urządzeń wentylacyjnych,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 016,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 625,69 zł,
- różne opłaty i składki – 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 630,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 192 278,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 20 559,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 10 679,33 zł, są to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Nadto w rozdziale tym ujmowane są wydatki dokonywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Skierbieszów do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2022 dokonano wydatków z tego tytułu w kwocie 48 662,51 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 86 890,05 zł. W rozdziale tym zatrudniony jest jeden nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 4 255,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela – 79 284,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 350,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale tym w kwocie 413 838,07 zł to koszty dowożenia uczniów do szkół. W celu zapewnienia uczniom transportu do szkół w pierwszym półroczu roku 2022 wykorzystywane były dwa autobusy szkolne, natomiast w drugim półroczu jeden autobus. Odpowiednio początkowo zatrudnionych było dwóch kierowców, potem jeden oraz jedna osoba do opieki nad dziećmi podczas jazdy. Nadto dowóz realizowany był przez przewoźnika zewnętrznego. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 103 660,31 zł,
- zakup materiałów, w tym paliwo, opony, materiały i części eksploatacyjne do autobusów – 70 636,14 zł,
- zakup usług remontowych – 6 987,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – wydatków nie poniesiono,
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie uczniów, przeglądy autobusów, legalizacja tachografu – 225 994,62 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 184,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów, opłata komunikacyjna – 3 420,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 733,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 221,75 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w tym rozdziale objęły tylko wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół i wyniosły 14 131,00 zł, w tym szkolenia nauczycieli w trybie indywidualnym oraz szkolenia Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale związane są z wszelką działalnością wykonywaną na rzecz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i z upośledzeniem umysłowym posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W 2022 roku wydatki wyniosły 64 748,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane - 57 136,31 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 443,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 350,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 818,42 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z wszelką działalnością wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. W 2022 roku wydatki wyniosły 132 905,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane - 99 656,57 zł,
- zakup książek i pomocy dydaktycznych – 22 140,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 230,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 878,50 zł.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane w roku 2022 wyniosły 23 875,00 zł, w tym dotacja dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie w kwocie 6 967,02 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane w roku 2022 wyniosły w kwocie 69 403,86 zł i były to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na rok 2022 w tym dziale wyniósł 60 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 34 661,09 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w tym rozdziale wyniósł 2 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 58 000,00 zł, natomiast wydatki wyniosły ogółem 34 661,09 zł, w tym:

- dotacja celowa - 10 150,00 zł,
- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 882,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły – 13 629,09 zł.

Środki powyższe wydatkowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które realizowane były zgodnie z planem przyjętym przez Radę Gminy Skierbieszów Uchwałą

Nr XXIX/215/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skierbieszów na 2022 rok, wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej plan wydatków na 2022 rok wynosił 1 704 927,11 zł, na wydatki wyniosły łącznie 1 637 723,27 zł, co stanowi 96,06% planowanej kwoty.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym w pierwszym półroczu roku 2022 wydatkowano kwotę 248 996,32 zł stanowiącą opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 187,14 zł, plan na rok 2022 wynosi 200,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W roku 2022 w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 9 789,06 zł płacąc składki na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

W niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę 33 835,28 zł, ze środków tych sfinansowano wypłatę:

- zasiłków celowych dla 6 rodzin na kwotę ogółem 6 489,00 zł, z tego w szczególności na świadczenia lecznicze, zakup opału, przyznanych w związku z brakiem możliwości zatrudnienia, niskiego dochodu, choroby czy zdarzenia losowego w tych rodzinach,
- zasiłków okresowych dla 17 rodzin na kwotę ogółem 27 346,28 zł, w tym 16 zasiłków przyznanych z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W niniejszym rozdziale wydatkowano kwotę 1 191,05 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe 1 190,24 zł, skorzystała 1 rodzina,
- zakup materiałów biurowych 0,81 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W roku 2022 wydatkowano środki w kwocie 113 316,72 zł dokonując wypłat zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierbieszowie, wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku łącznie 531 744,61 zł, złożyły się na nie:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 463 342,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 346,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ośrodka, w tym artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie biurowe – 9 167,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usługi informatyczne, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe usługi związane z RODO – 37 117,23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 241,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 733,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 749,43 zł,
- różne opłaty i składki, tj. podatek od nieruchomości – 294,00 zł,
- szkolenia pracowników – 766,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 686,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi opłaty za pobyt 4 osób w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez inną gminę.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na działalność w zakresie dożywiania uczniów wydatkowano w roku 2022 roku kwotę 67 649,50 zł, ze środków tych sfinansowano posiłki dla uczniów we wszystkich szkołach z terenu gminy oraz posiłki dla uczniów pochodzących z gminy Skierbieszów a uczęszczających do szkół poza terenem gminy a także zasiłki celowe na zakup żywności. Z pomocy tej skorzystały 46 rodzin, w tym 83 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 15 800,00 zł są zrealizowane przez Urząd Gminy i związane są z członkostwem gminy Skierbieszów w stowarzyszeniach:

- 1) w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, którego działalność opiera się na pracy społecznej oraz świadczeniach swoich członków i uzupełnia działalność organów administracji państwowej w zakresie pomocy społecznej, a w tym między innymi wydaje żywności dla osób najuboższych; składka członkowska na rok 2022 wyniosła 10 000,00 zł;
- 2) w Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES” – składka członkowska na rok 2022 wyniosła 4 650,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły z tytułu różnych opłat i składek 14 650,00 zł.

Nadto w roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierbieszowie realizował w niniejszym rozdziale zadania zlecone związane z wypłatą dodatku osłonowego gospodarstwom domowym. W roku 2022 wydatkowano na ten cel kwotę 592 067,59 zł, w tym:

- wypłata dodatków osłonowych dla 765 rodzin na kwotę 580 458,42 zł;
- obsługa administracyjna wypłat na kwotę 11 609,17 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

W rozdziale tym na rok 2022 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 133 093,60 zł a wydatkowano kwotę 132 369,35 zł na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 124 149,35 zł,
- zakup materiałów kwota 1 000,00 zł,
- zakup usług kwota 7 220,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na rok 2022 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4 851 088,00 zł a wydatkowano kwotę 3 865 105,50 zł, ze środków tych sfinansowano:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 659 000,00 zł, tj. wypłata dodatków węglowych dla 1113 rodzin, wypłata dodatków na drewno dla 232 rodzin, wypłata dodatków na gaz dla 20 rodzin, wypłata dodatków na pelet dla 24 rodzin, wypłata dodatków na olej opałowy dla 2 rodzin;
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych dla 7 podmiotów na kwotę 73 407,35 zł;
- koszty obsługi administracyjnej wypłaty wyżej wskazanych wydatków to kwota 74 648,14 zł;
- wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie dla 6 rodzin, które udzieliły schronienia 15 obywatelom Ukrainy na kwotę 50 240,00 zł;
- wypłata jednorazowych świadczeń dla 25 obywateli Ukrainy na kwotę 7 500,00 zł;
- koszty obsługi administracyjnej zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy poniesione w tym rozdziale to 310,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów*

Pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w 2022 roku otrzymało 71 uczniów. W roku 2022 na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 69 688,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków na 2022 rok w niniejszym dziale na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 4 158 840,06 zł a wydatki wyniosły łącznie 4 114 806,62 zł, co stanowi 98,94% planowanej kwoty.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły łącznie 1 822 407,35 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, tj. świadczenia wychowawcze dla 435 rodzin – 1 816 368,65 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 038,70 zł.

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale w 2022 roku wyniosły łącznie 2 085 551,36 zł, w tym:

- świadczenia społeczne, w tym świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie dla 255 rodzin – 1 806 931,02 zł,
- opłata składki emerytalno-rentowej dla 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze – 193 193,70 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57 204,57 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 305,53 zł,
- zwroty dotacji – 22 883,32 zł,
- pozostałe wydatki – koszty biurowe – 2 355,45 zł.

W 2022 roku w rozdziale tym realizowano nadto wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, były to:

- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego dla jednej rodziny pochodzącej z Ukrainy na łączną kwotę 2 599,78 zł,
- koszty biurowe – 77,99 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w niniejszym rozdziale poniesione w 2022 roku zamknęły się kwotą 567,71 zł, ze środków tych sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale wydatkowano w 2022 roku kwotę 59 603,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55 531,19 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 089,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 524,39 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Środki wydatkowane w tym rozdziale w kwocie 5 934,72 zł zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale wydatkowano w 2022 roku kwotę 81 763,20 zł, ze środków tych sfinansowano pobyt trojga dzieci umieszczonych w Domu Dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano w 2022 roku kwotę 57 583,93 zł.

Na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wydatkowano kwotę 111,60 zł.

Nadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 283,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przyjęty przez Radę Gminy plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 1 362 004,06 zł, zrealizowany został w kwocie 1 184 326,31 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące poniesione na zakup usług związanych z gospodarkę ściekową wyniosły 135 533,12 zł, w tym:

- zakup materiałów – 23 945,16 zł,
- zakup energii – 80 538,34 zł,
- zakup usług remontowych – 18 195,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 766,63 zł,
- różne opłaty i składki – 3 087,92 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące poniesione na zakup usług związanych z gospodarkę odpadami wyniosły 522 118,50 zł, w tym:

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 50 502,22 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 410,63 zł,
 - ✓ zakup materiałów – 1 755,98 zł,
 - ✓ zakup usług, w tym opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, odbiór odpadów z PSZOK - 12 067,42 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 831,48 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego - 436,71 zł,

- zakup usług związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych – 471 616,28 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 563,07 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (paliwo, części do kosiarek) – 6 909,07 zł,
- zakup usług remontowych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 554,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków bieżących w wysokości 273 757,50 zł została wydatkowana w wysokości 253 507,50 zł na realizację projektu pn. „European City Facility – EUCF”, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 750,00 zł,
- zakup usług – 246 757,50 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków bieżących w wysokości 2 000,00 zł została wydatkowana w całości w 2022 roku tytułem udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość jako partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 119 394,75 zł, w tym:

- zakup materiałów – 270,03 zł,
- zakup energii elektrycznej – 64 523,16 zł,
- zakup usług, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego i dzierżawa słupów – 44 208,06 zł oraz usługi związane z promocją projektu pn. „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” – 10 393,50 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków bieżących w wysokości 14 483,90 zł została wydatkowana w całości.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły łącznie 129 725,47 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29 643,74 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 098,03 zł,
- zakup usług remontowych – 9 425,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 82 536,81 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 2 021,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w 2022 roku wyniosły 1 030 624,59 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa przekazana w 2022 roku na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie wyniosła 650 000,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 649,78 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa przekazana w 2022 roku na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Skierbieszowie wyniosła 232 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W niniejszym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł, dotyczą one sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2023-2026.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W niniejszym rozdziale w roku 2022 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 13 973,15 zł, w tym wydatki w kwocie 1 973,15 zł w związku z rozliczeniem projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Klub Seniora” oraz 12 000,00 zł tytułem dotacji celowej udzielonej miastu Zamość na organizację Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport*Rozdział 92601-Obiekty sportowe*

Na realizację zadania pn. „Budowa kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na stadionie lekkoatletycznym i piłkarskim w miejscowości Skierbieszów” – wydatkowano kwotę 15,00 zł, są to wydatki majątkowe.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W roku budżetowym 2022 przekazano dotację celową do Gminnego Klubu Sportowego „OSTOJA” w kwocie 59 550,02 zł jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W roku budżetowym 2022 wydatkowano kwotę 4 878,90 zł tytułem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły a kwota zobowiązań ogółem wyniosła 657 902,23 zł.

IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Uchwała budżetowa Nr XXX/219/2020 z dnia 21 grudnia 2021 roku przewidywała wydatki na programy współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane do realizacji w 2022 roku w łącznej kwocie 1 485 872,75 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 033 142,92 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na programy współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiało się następująco – planowane wydatki ogółem 2 674 110,25 zł, z tego środki unijne 1 723 823,02 zł.

- Wydatki bieżące:
 - ✓ „Cyfrowa Gmina” plan wydatków bieżących to kwota 114 450,00 zł, w całości są to środki unijne;

- ✓ „European City Facility – EUCF” plan wydatków bieżących to kwota 273 757,50 zł, są to w całości środki pochodzące z budżetu UE;
- ✓ „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” plan wydatków bieżących to kwota 12 300,00 zł, w tym środki unijne w kwocie 8 500,00 zł;
- Wydatki majątkowe:
- ✓ „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na zagospodarowaniu poscaleniowym wsi w ramach projektu pn. „Scalenie gruntów obrębów: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów, gm. Skierbieszów, powiat zamojski, województwo lubelskie” – planowana kwota wydatków to 200 000,00 zł, kwota ta stanowi środki własne;
- ✓ „Cyfrowa Gmina” – plan wydatków majątkowych w kwocie 38 130,00 zł, to w całości środki unijne;
- ✓ „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” – wydatki zaplanowane na rok 2022 to kwota 630 000,00 zł, w tym ze środków unijnych 449 000,00 zł;
- ✓ „Zagospodarowanie terenu przy GOK – Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – wydatki w roku 2022 w kwocie 549 600,00 zł, w tym środki unijne w kwocie 245 842,60 zł;
- ✓ „Zagospodarowanie parku w m. Skierbieszów” – wydatki roku 2022 na kwotę 855 872,75 zł, w tym ze środków własnych 261 729,83 zł oraz ze środków unijnych 594 142,92 zł.

V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 5 935 897,31 zł. Wydatki zrealizowano w 80,00%. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 4 748 802,50 zł, w tym:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- ✓ w rozdziale 01043-Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie pn. „Dostawa urządzeń do stacji uzdatniania wody w Skierbieszowie” wydatkowano kwotę 553 311,96 zł;
- ✓ w rozdziale 01044-Infrastruktura sanitacyjna wsi na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skierbieszów – ulica Parkowa” wydatkowano kwotę 30 059,95 zł;
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- ✓ na zadanie pn. „Zakup lampy bakteriobójczej” – kwota 19 500,00 zł;
- w dziale 600 – Transport i łączność
- ✓ w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie poniesiono wydatki w kwocie

- 203 480,94 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Skierbieszów Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm-Kraśniczyn Zamość od km 33+913 do km 34+263”;
- ✓ w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe poniesiono wydatki majątkowe w kwocie łącznie 688 516,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Przebudowę drogi powiatowej nr 3229L Podwysokie – Lipina Stara gm. Skierbieszów o długości 2 600 mb” w kwocie 405 837,00 zł oraz „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3242L Hajowniki-Łaziska-Dębowiec w miejscowości Iłowiec gm. Skierbieszów wraz z dojazdami” w kwocie 282 679,00 zł;
 - w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa
 - ✓ w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 32 518,83 zł na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia przy budynku ośrodka zdrowia w Skierbieszowie”;
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - ✓ dokonano zakupu samochodu strażackiego lekkiego za kwotę 377 364,00 zł,
 - ✓ udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu na zakup samochodu pożarniczego średniego ratowniczo-gaśniczego w kwocie 457 740,00zł;
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - ✓ w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 629 287,07 zł na realizację zadania pn. „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów”;
 - ✓ w rozdziale 90095-Pozostała działalność poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 188 190,00 zł na zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Skierbieszów”;
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - ✓ w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby poniesiono wydatki w kwocie 548 437,70 zł, w tym 541 919,72 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy GOK” oraz wydatki w kwocie 6 517,98 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i budową drogi wewnętrznej w m. Kalinówka”;
 - ✓ w rozdziale 92195-Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie parku w m. Skierbieszów” wydatkowano kwotę 855 872,75 zł;
 - ✓ w rozdziale 92195-Pozostała działalność na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia boiska w parku na osiedlu POM w Skierbieszowie” wydatkowano kwotę 38 506,64 zł;

- w dziale 926-Kultura fizyczna
- ✓ w rozdziale 92601-Obiekty sportowe na realizację zadania pn. „Budowa kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na stadionie lekkoatletycznym i piłkarskim w miejscowości Skierbieszów” – wydatkowano kwotę 15,00 zł.

VI. Przychody i rozchody

Na rok budżetowy 2022 zaplanowano przychody w kwocie ogółem 2 562 283,81 zł, z tego przychody z tytułu:

- ✓ z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 832 283,81 zł,
- ✓ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 730 000,00 zł.

Wykonanie przychodów w 2022 roku wyniosło 5 989 036,73 zł, kwota ta stanowi przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 653 515,12 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 755 521,61 zł oraz wolne środki w kwocie 2 580 000,00 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł w 2022 roku wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 400 000,00 zł, spłacono zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych przedstawia się następująco:

- Kredyty:
- ✓ Bank Spółdzielczy w Zamościu – 2 180 000,00 zł.

VII. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe gromadzącą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący Gminy Skierbieszów jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie. Wydzielony rachunek utworzono na mocy uchwały Rady Gminy Skierbieszów Nr XXVI/238/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia oświatowych

jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

VIII. Wykonanie dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie jako samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe gromadzi na wydzielonym rachunku dochody o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Plan dochodów w kwocie 200 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2022 roku został zrealizowany w wysokości 200 358,81 zł, co stanowi 100,18% planowanej kwoty. Na dochody złożyły się wpłaty na wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł do końca 2022 roku wykonano w wysokości 199 999,14 zł, co stanowi 99,99%, wydatki to w całości koszty związane z przygotowaniem posiłków.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki w kwocie 359,67 zł.

IX. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2028 zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Skierbieszów Nr XXX/218/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku. Ostatniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej w roku 2022 dokonała Rada Gminy uchwałą Nr XXXX/293/2022 w dniu 20 grudnia 2022 roku. Załącznik Nr 2 do wymienionej uchwały określa ustalone na 2022 rok limity wydatków na przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. „European City Faciliti – EUCF” – przedsięwzięcie rozpoczęte w roku 2021, realizowane w także w 2022 rok, łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 280 507,50 zł to w całości wydatki bieżące, z czego limit wydatków na rok 2022 to kwota 273 757,50 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 253 507,50 zł; zakończono realizację przedsięwzięcia zgodnie z założeniami;
2. „Zagospodarowanie parku w miejscowości Skierbieszów – Kompleksowa Rewitalizacja Gminy Skierbieszów” – zadanie realizowane w latach 2015-2022, łączne planowane nakłady

- finansowe w wysokości 1 025 396,65 zł; wydatki w roku 2022 wyniosły 855 872,75 zł; w pierwszym półroczu 2022 roku zakończono realizację zadania;
3. „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów” – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2019-2022, łączna kwota nakładów finansowych to 894 300,00 zł, z czego 12 300,00 zł to wydatki bieżące a 882 000,00 zł to wydatki majątkowe; w roku 2022 wydatkowano kwotę 639 680,57 zł, w tym 10 393,50 zł wydatki bieżące i 629 287,07 zł to wydatki majątkowe; przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem i w roku 2022 zakończono jego realizację;
 4. „Zagospodarowanie terenu przy GOK – kompleksowa rewitalizacja gminy Skierbieszów” – zadanie rozpoczęte w roku 2017 a początkowo zaplanowane do finalizacji na rok 2021 jednak zakończone w roku 2022; zadanie realizowane w ramach Kompleksowej Rewitalizacji Gminy Skierbieszów, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 541 919,72 zł;
 5. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie zagospodarowania terenu przy stadionie lekkoatletycznym w miejscowości Skierbieszów” – przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 90 000,00 zł, płatność przewidziano na rok 2023;
 6. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 110254L wraz z remontem mostu w m. Zabytów” – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022 w wysokości 100 000,00 zł, na rok 2022 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej; dokumentacja została wykonana, poniesiono wydatki w kwocie 41 000,00 zł;
 7. „Remont odcinków dróg gminnych znajdujących się na terenie gminy Skierbieszów” – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1 500 000,00 zł, wydatki w całości planowane na rok 2023 ze współfinansowaniem ze środków pochodzących z Programu Rządowego Polski Ład; złożone zostały wnioski o dofinansowanie;
 8. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skierbieszów” – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023, łączne planowane zakłady finansowe to kwota 14 760,00 zł, w całości to wydatki bieżące, w roku 2022 wydatkowano kwotę 11 808,00 zł;
 9. „Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia nieruchomości” – w roku 2022 zawarto umowę na opracowanie operatu, płatność nastąpi w roku 2023, łączna kwota wydatków zaplanowanych na rok 2023 to 11 000,00 zł;
 10. „Zrównoważona gospodarka wodna i recykling; ścieżka rewitalizacji zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski” – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2024, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 5 900 000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2022

- w kwocie 200 000,00 zł; zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, wydatków nie poniesiono, gdyż wykonawca opóźnia się z wykonaniem usługi;
11. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skierbieszów - ulica Parkowa” – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2020-2023, łączna kwota nakładów finansowych to 800 000,00 zł a limit wydatków na rok 2022 to 50 000,00 zł; w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 30 059,95 zł; w drugim półroczu zostanie przeprowadzona procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy;
 12. „Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Skierbieszów” – przedsięwzięcie planowane na lata 2021-2024, łączne nakłady finansowe 240 000,00 zł, z tego 200 000,00 to limit wydatków na rok 2022; w 2022 poniesiono wydatki w kwocie 188 190,00 zł na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej;
 13. „Dostawa urządzeń do stacji uzdatniania wody w Skierbieszowie” – przedsięwzięcie realizowane od roku 2019, zgodnie z umową miało być zakończone w roku 2021 jednakże z przyczyn związanych z pandemią COVID-19 wykonawca nie zdołał terminowo wykonać zadania; zakończono realizację zadania i dokonano płatności w II półroczu 2022 roku w kwocie 553 311,96 zł;
 14. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanym i budową drogi wewnętrznej w m. Kalinówka” – przedsięwzięcie planowane na lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 959 001,66 zł, z tego w roku 2022 126 001,66 zł; w roku 2022 wyłoniono wykonawcę zadania i wydatkowano kwotę 126 001,66 zł tytułem zaliczki za wykonanie robót; zakończenie realizacji przedsięwzięcie przewidziane jest na rok 2023; przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Programu Polski Ład;
 15. „Rewitalizacja terenu po byłym SKR w Skierbieszowie poprzez budowę hali magazynowo garażowej na sprzęt i materiały służące do utrzymania dróg gminnych” – przedsięwzięcie planowane na lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1 800 000,00 zł w całości do wydatkowania w roku 2023; wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład i w związku z otrzymaniem promesy na środki przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę, następnie w grudniu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą przedsięwzięcia, wartość zaciągniętego zobowiązania wynikającego z umowy to 1 752 750,00 zł;
 16. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Hajowniki, wykonanie boiska i zagospodarowanie placu, montaż elementów małej architektury” – zadanie zaplanowane na lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1 300 000,00 zł w całości

do wydatkowania w roku 2023; wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład;

17. Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023, łączne planowane nakłady finansowe to 140 000,00 zł w całości zaplanowane do wydatkowania w roku 2023; przedsięwzięcie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tabela Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	989 928,10	989 405,35	99,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	989 928,10	989 405,35	99,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 800,00	171 277,25	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 128,10	818 128,10	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	396 100,00	374 729,25	94,60
	40002		Dostarczanie wody	396 100,00	374 729,25	94,60
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	338 514,22	94,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 304,35	81,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	34 910,68	101,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	912 404,74	644 999,24	70,69
	60016		Drogi publiczne gminne	912 404,74	644 999,24	70,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	912 404,74	644 999,24	70,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 032,05	212 386,13	102,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 596,25	208 681,17	102,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200,00	9 200,90	100,01
		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	188 100,00	187 008,42	99,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	375,60	93,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 296,25	11 496,25	182,59

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 435,80	3 704,96	107,83
	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	3 300,00	3 565,43	108,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,53	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	135,80	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 929,59	249 253,72	98,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 837,26	78 141,87	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 837,26	78 132,57	96,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023	Urzędy gmin	157 420,00	157 464,52	100,03
	0830	Wpływy z usług	4 840,00	4 884,52	100,92
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	114 450,00	114 450,00	100,00
	6257	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, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego	38 130,00	38 130,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 439,03	2 439,03	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 439,03	2 439,03	100,00
	75095	Pozostała działalność	11 233,30	11 208,30	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 332,00	3 332,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392,00	392,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 509,30	1 484,30	98,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 083,00	1 083,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	1 083,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 083,00	1 083,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 000,00	6 000,00	85,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 000,00	83,33
		0830	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 545 649,57	7 546 963,88	100,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 938,00	2 294,00	118,37

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie katy podatkowej	1 938,00	2 294,00	118,37
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 153 290,00	1 254 975,58	108,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 084 500,00	1 185 376,00	109,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	12 274,00	94,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	57 045,58	103,72
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	490,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	280,00	93,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 891 285,00	1 769 453,00	93,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	273 621,35	76,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 144 437,97	95,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	63 908,84	116,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	85 169,20	89,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	17 294,00	172,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 585,00	12 290,00	106,09
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	158 018,00	105,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 815,74	254,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	10 897,10	132,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 901,00	102 005,73	126,09
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	30 861,74	617,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 063,10	80,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	52 773,58	95,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 901,00	6 306,54	106,87

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 418 235,57	4 418 235,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 408 872,57	4 408 872,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 363,00	9 363,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 995 042,52	8 996 430,42	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 786 789,00	3 786 789,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 789,00	3 786 789,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 963 183,00	4 963 183,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 963 183,00	4 963 183,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 447,44	135 092,42	107,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 500,00	74 379,39	102,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 290,17	19 290,17	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 170,03	25 600,53	101,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 487,24	5 565,25	85,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 257,08	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 257,08	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 257,08	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 366,00	111 366,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 366,00	111 366,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 493,80	451 307,90	148,70
	80101		Szkoły Podstawowe	35 070,00	18 847,87	53,74

	0830	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	20 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	6,57	9,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 041,30	68,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 638,00	69 601,20	127,39
	0830	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	34 963,20	174,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 638,00	34 638,00	100,00
80104		Przedszkola	128 452,00	137 498,84	107,04
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	34 902,84	129,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 890,00	97 890,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 562,00	4 706,00	132,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 000,00	119 000,00	321,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 000,00	119 000,00	321,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 875,60	23 875,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 875,60	23 875,00	100,00
80195		Pozostała działalność	24 458,20	82 484,99	337,25
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 458,20	82 484,99	337,25

852			POMOC SPOŁECZNA	983 857,11	925 450,73	94,06
	85202		Domy pomocy społecznej	28 500,00	16 369,69	57,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00	16 042,19	56,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,90	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 789,06	97,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	9 789,06	97,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	27 346,28	68,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	27 346,28	68,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,11	41,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41,11	41,11	100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	113 316,72	96,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	113 316,72	96,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 157,00	112 104,68	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,68	14,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	133,00	133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 957,00	111 957,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 424,00	54 415,60	98,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	54 119,60	98,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	424,00	296,00	69,81
	85295		Pozostała działalność	620 735,00	592 067,59	95,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620 735,00	592 067,59	95,38
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 968 181,60	3 982 199,10	80,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 093,60	117 093,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 093,60	115 093,60	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 851 088,00	3 865 105,50	79,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	65 860,00	58 050,00	88,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 785 228,00	3 807 055,50	79,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	55 750,40	88,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	55 750,40	88,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	55 750,40	88,49
855			RODZINA	4 008 434,06	3 980 792,71	99,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 825 907,35	1 822 407,35	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	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 wychowaniu dzieci	1 822 407,35	1 822 407,35	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 186,00	2 097 088,72	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	421,75	84,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	23 846,92	95,39

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 086 000,00	2 059 684,74	98,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 686,00	2 677,77	47,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 457,54	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	567,71	567,71	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567,71	567,71	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 750,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 750,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia 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	64 773,00	58 978,93	91,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 283,40	85,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 105,00	57 583,93	91,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	168,00	111,60	66,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 935 021,24	1 998 440,72	103,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	110 176,44	98,37
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	109 886,54	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	289,90	14,50
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	570 072,36	103,65

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	570 072,36	103,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 521,24	467 653,81	99,60
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 844,24	453 720,46	99,32
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 677,00	13 933,35	109,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	845 803,63	105,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	845 803,63	105,73
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	4 734,48	135,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 550,29	127,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 184,19	145,61
921		DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 351,72	931 351,75	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 621,17	273 621,17	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 548,42	235 548,42	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 072,75	38 072,75	100,00
92195		Pozostała działalność	657 730,55	657 730,58	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,03	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	587 231,39	587 231,39	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 499,16	70 499,16	100,00
Razem			32 500 509,10	31 346 544,30	96,45

Tabela Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 845 700,06	1 421 533,47	77,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	24 260,00	20 033,46	82,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	24 260,00	20 033,46	82,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	553 311,96	553 311,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 311,96	553 311,96	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	30 059,95	12,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 059,95	12,02
	01095		Pozostała działalność	818 128,10	818 128,10	100,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,28	1 313,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,21	161,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,77	2 481,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 396,47	4 396,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	802 086,37	802 086,37	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 713,60	333 651,41	88,33
	40002		Dostarczanie wody	377 713,60	333 651,41	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 713,60	53 251,91	74,26
		4260	Zakup energii	166 000,00	153 395,44	92,41
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	26 415,98	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 148,41	83,98
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 939,67	97,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 714 593,04	1 971 343,21	72,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	203 480,94	203 480,94	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 480,94	203 480,94	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	688 516,00	62,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	688 516,00	62,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 411 112,10	1 079 346,27	76,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	224 535,53	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	786 651,31	72,84
		4300	Zakup usług pozostałych	76 112,10	68 159,43	89,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 500,00	58 086,27	66,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00	58 086,27	66,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	25 567,44	54,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 518,83	81,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	4 679,50	42,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	4 679,50	46,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 679,50	51,99
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 421 055,52	4 159 239,52	94,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 837,26	78 132,57	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 942,05	61 964,66	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,99	4 334,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 536,51	11 022,48	87,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,71	810,44	79,17
	75022		Rady gmin	154 000,00	148 846,66	96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	136 660,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 351,40	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 216,49	76,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	618,77	61,88
	75023		Urzędy gmin	3 694 618,48	3 477 128,11	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 510,65	80,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 261,34	2 499 093,52	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 238,66	167 095,02	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 330,00	417 583,91	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 502,00	46 054,25	96,95

		4140	Wpłaty na PFRON	64 000,00	58 145,00	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 922,78	85 408,48	89,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 630,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	36 142,05	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 183,50	79,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	302,00	60,40
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 729,88	98,31
		4307	Zakup usług pozostałych	7 809,00	2 447,00	31,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 923,98	82,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 712,00	3 369,16	90,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 263,70	56 263,70	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	288,00	288,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 931,44	88,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 011,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 836,57	88,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	44 027,84	75,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 710,53	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	33 317,31	72,43
	75095		Pozostała działalność	433 599,78	411 104,34	94,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	88 100,00	89,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	99 100,00	93 512,60	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 674,65	88,14
		4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	15 500,00	15 113,33	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 357,76	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	153 131,05	97,29
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	620,00	96,12
		4430	Różne opłaty i składki	24 930,00	24 061,12	96,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,48	7 760,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	909,05	60,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,97	722,97	100,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,33	141,33	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 083,00	1 083,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 083,00	1 083,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,92	905,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,88	154,88	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,20	22,20	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 241 000,00	1 077 045,96	86,79
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 106 500,00	1 043 492,71	94,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 869,68	75,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 879,24	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	266,42	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 730,00	34 750,80	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 004,24	98,19
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 885,84	94,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 411,60	60,29
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	1 150,00	28,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 514,39	60,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 656,50	95,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	377 364,00	99,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	457 740,00	91,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	51 500,00	33 553,25	65,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	28 682,45	69,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 870,80	46,39
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	164 923,06	97,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	164 923,06	97,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	164 923,06	97,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	563 646,19	492 769,46	87,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499 153,12	492 769,46	98,72
		4500	Różne rozliczenia finansowe	2 676,00	2 676,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00	19 722,85	78,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 477,12	346 477,12	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	123 893,49	99,11

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 493,07	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 493,07	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 255 022,21	6 883 971,18	94,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 733 031,58	4 585 879,26	96,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 505 112,00	1 487 325,01	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 600,00	109 662,50	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 100,00	335 529,26	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 909,97	24 909,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	360 964,20	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	32 253,33	92,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	728,00	652,00	89,56
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 038,91	102 159,79	92,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 785,12	38 176,60	81,60
		4260	Zakup energii	122 537,34	95 451,39	77,90
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 844,83	99,83
		4280	Zakup pozostałych usług zdrowotnych	2 500,00	1 622,00	64,88
		4300	Zakup usług pozostałych	39 862,24	34 428,85	86,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 223,30	92,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,00	12,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 680,00	9 546,65	81,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 865,80	88 865,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 420,38	91,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,00	1 267,04	85,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 477,00	1 640 794,16	96,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 045,20	123 045,20	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 650,00	795 760,28	83,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	553 000,00	466 656,48	84,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 359,70	92,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 012,64	6 604,16	47,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 848,95	27 513,90	81,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 244,00	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	61 388,97	84,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	22 538,78	57,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	834,50	83,45

	4280	Zakup pozostałych usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 832,72	88,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	529,31	88,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	8 360,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	102,38	68,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 910,00	170 526,97	87,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 468,41	10 468,41	100,00
80104		Przedszkola	737 582,00	696 539,96	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 200,00	10 679,33	95,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 562,89	206 440,50	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,89	14 263,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	74 852,43	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 600,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	61 498,07	88,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,85	99,77
	4260	Zakup energii	34 013,22	22 538,77	66,26
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 895,00	98,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 130,00	48 662,51	95,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 562,00	2 016,79	56,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	625,69	89,38
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 630,00	18 630,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	192 278,46	93,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 720,00	20 559,67	99,23
80107		Świetlice szkolne	91 090,00	86 890,05	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 255,60	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 290,00	12 542,47	94,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 450,00	62 041,98	94,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 700,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 267,71	413 838,07	95,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	221,75	92,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 841,92	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 591,76	3 591,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 701,14	89,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 525,49	63,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 385,95	70 636,14	87,87
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 987,74	87,35

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 948,49	225 994,62	98,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	184,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 420,00	97,71
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 733,51	2 733,51	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 467,76	14 131,00	76,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 467,76	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 131,00	94,21
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	64 748,63	64 748,63	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 818,42	3 818,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,00	8 968,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 244,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443,90	443,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 924,31	46 924,31	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 905,07	132 905,07	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 878,50	5 878,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 511,50	15 511,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 140,00	22 140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 230,00	5 230,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 685,07	74 685,07	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 310,00	7 310,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 875,60	23 875,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 967,62	6 967,02	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,38	236,38	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 671,60	16 671,60	100,00
80195		Pozostała działalność	69 403,86	69 403,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 403,86	69 403,86	100,00

851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	34 661,09	57,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	34 661,09	59,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 150,00	67,67
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	12 000,00	10 882,00	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 626,79	33,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 502,30	55,02
		4390	Wpłata do budżetu zysku przez instytucję gospodarki budżetowej	3 000,00	2 400,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 704 927,11	1 637 723,27	96,06
	85202		Domy pomocy społecznej	249 250,00	248 996,32	99,90
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 250,00	248 996,32	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	187,14	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	187,14	93,57
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 789,06	97,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 789,06	97,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	33 835,28	67,67
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	33 835,28	67,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 241,11	1 191,05	95,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 240,30	1 190,24	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,81	0,81	100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	113 316,72	96,85
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	113 316,72	96,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 527,00	531 744,61	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 346,16	44,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 897,18	358 349,17	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 899,82	29 899,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 558,00	68 016,23	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 494,00	7 077,36	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	9 167,78	62,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 119,00	37 117,23	94,88

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 241,95	70,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 733,48	78,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 749,43	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	766,00	95,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,00	686,00	89,91
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000,00	24 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 174,00	67 945,50	96,82
	3110	Świadczenia społeczne	69 750,00	67 649,50	96,99
	3290	Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	424,00	296,00	69,81
85295		Pozostała działalność	636 535,00	606 717,59	95,32
	3110	Świadczenia społeczne	608 564,00	580 458,42	95,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 132,00	7 710,00	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	1 382,40	92,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	188,89	92,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 327,88	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	14 650,00	92,72
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 109 181,60	3 997 474,85	78,24
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	258 093,60	132 369,35	51,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 118,69	106 394,44	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 486,91	4 486,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	11 820,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 448,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	4 851 088,00	3 865 105,50	79,68
	3110	Świadczenia społeczne	4 601 401,00	3 659 000,00	79,52
	3280	Świadczenia związane z udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy	50 240,00	50 240,00	100,00
	3290	Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	7 500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 396,00	53 528,00	80,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,00	9 597,58	77,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	1 282,04	75,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	9 976,53	83,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	246,00	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	73 407,35	81,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	18,00	36,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	127,19	50,88
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	22,81	45,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	160,00	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 000,00	69 688,00	83,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	69 688,00	83,96
		3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	69 688,00	83,96
855			RODZINA	4 158 840,06	4 114 806,62	98,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 825 907,35	1 822 407,35	99,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 368,65	1 816 368,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,36	5 016,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,44	899,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,90	122,90	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 186,00	2 085 551,36	98,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	22 883,32	91,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 464,00	1 806 931,02	98,66
		3290	Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 520,00	2 599,78	47,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 605,00	47 520,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 281,00	201 714,03	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 164,24	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	354,05	36,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 001,40	80,06
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	305,53	61,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	77,99	46,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	567,71	567,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,71	567,71	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 930,00	59 603,35	97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	458,33	91,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 605,12	42 598,12	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,88	3 633,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	8 181,29	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 117,90	94,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 918,00	2 089,44	71,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 524,39	91,67
85508		Rodziny zastępcze	7 476,00	5 934,72	79,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 476,00	5 934,72	79,38
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000,00	81 763,20	99,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	81 763,20	99,71
85513		Składki na ubezpieczenia 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	64 773,00	58 978,93	91,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 283,40	85,56
	3290	Świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168,00	111,60	66,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 105,00	57 583,93	91,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 192 004,06	2 001 803,38	91,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 016,10	135 533,12	89,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 945,16	88,69
	4260	Zakup energii	89 000,00	80 538,34	90,49
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 195,07	95,76
	4300	Zakup usług pozostałych	11 016,10	9 766,63	88,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 087,92	61,76
90002		Gospodarka odpadami	594 963,91	522 118,50	87,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,00	29 620,00	88,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 064,94	89,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	725,69	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 755,98	58,53
	4300	Zakup usług pozostałych	550 264,43	483 683,70	87,90
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	436,71	87,34

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 563,07	75,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 909,07	86,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	554,00	55,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 757,50	253 507,50	92,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 057,20	5 764,30	25,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,80	985,70	25,00
	4307	Zakup usług pozostałych	246 757,50	246 757,50	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 820,00	748 681,82	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	270,03	18,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	64 523,16	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 208,06	98,24
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 182,50	84,50
	4309	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 211,00	84,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	448 362,07	99,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	180 925,00	99,96
90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 483,90	14 483,90	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	14 483,90	14 483,90	100,00
90095		Pozostała działalność	371 962,65	317 915,47	85,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 462,65	29 643,74	45,99
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 098,03	87,11
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 425,29	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 536,81	97,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 021,60	80,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	188 190,00	94,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 510 447,56	2 473 441,68	98,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 601,66	1 325 089,14	98,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	649,78	4,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 001,66	126 001,66	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 842,60	244 819,08	99,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 757,40	303 618,62	99,95
92116		Biblioteki	232 000,00	232 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	929 845,90	908 352,54	97,69
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 798,15	1 798,15	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	175,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 506,64	64,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 142,92	594 142,92	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 729,83	261 729,83	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156 078,90	64 443,92	41,29
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	15,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15,00	0,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 200,00	59 550,02	83,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 550,02	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 878,90	4 878,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 878,90	4 878,90	100,00
O g ó ł e m			34 662 792,91	30 962 368,85	89,32