



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 4050

ZARZĄDZENIE NR 19/23 WÓJTA GMINY OBSZA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Obsza za 2022 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok Radzie Gminy Obsza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Andrzej Placek

Załącznik do Zarządzenia nr 19/23 Wójta Gminy Obsza

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBSZA ZA 2022 ROK

Obsza, 24 marca 2023r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 r. przez Radę Gminy w Obszy uchwałą Nr XXX/197/21. W ciągu roku zmieniany był osiem razy uchwałami Rady Gminy i osiemnaście razy zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu nowych pozycji dotacji, dochodów podatkowych i innych dochodów, zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych w związku z realizowanymi inwestycjami gminnymi oraz zmiany przychodów i rozchodów. Dokonywano także przesunięć w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Poniższa tabela przedstawia budżet gminy przed i po dokonanych zmianach oraz wykonanie za 2022 rok:

Nazwa składnika budżetu	Plan pierwotny	Kwota dokonanych zmian	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania
Dochody ogółem	24 176 718,00	+ 6 911 253,27	31 087 971,27	29 378 340,24	94,50
w tym:					
majątkowe	6 241 000,00	- 2 556 176,60	3 684 823,40	3 187 475,09	86,50
bieżące	17 935 718,00	+ 9 467 429,87	27 403 147,87	26 190 865,15	95,58
Przychody	3 707 604,00	+ 93 715,50	3 801 319,50	3 801 319,50	100,00
Wydatki ogółem	26 684 322,00	+ 5 854 968,77	32 539 290,77	29 797 780,82	91,57
w tym: majątkowe					
bieżące	8 399 004,00	- 2 257 128,60	6 141 875,40	6 048 357,33	98,48
	18 285 318,00	+ 8 112 097,37	26 397 415,37	23 749 423,49	89,97
Rozchody	1 200 000,00	1 150 000,00	2 350 000,00	1 198 619,00	51,01
Nadwyżka	-	-	-	-	--
Deficyt	2 507 604,00	- 1 056 284,50	1 451 319,50	419 440,58	28,90

Na koniec roku powstał w budżecie gminy deficyt w wysokości 419 440,58 zł jako różnica między zrealizowanymi wydatkami a wykonanymi dochodami. Został on w całości pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W tabeli poniżej dokonano zestawienia planu dochodów i ich wykonania z podziałem na dochody własne, dochody z subwencji i dochody z dotacji (na zadania własne i zlecone oraz dotacje na zadania inwestycyjne i refundacje wydatków z udziałem środków UE).

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
-----	-----------------	------	-----------	--------------------

I.	Dochody własne	7 838 356,57	7 243 680,74	92,41
1	Podatek rolny	872 000,00	760 277,17	87,19
2	Podatek od nieruchomości	730 000,00	684 496,06	93,77
3	Podatek leśny	84 000,00	85 375,26	101,64
4	Podatek od środków transportowych	31 000,00	28 196,62	90,96
5	Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 922 098,57	3 922 098,57	100,00
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 406,00	17 406,00	100,00
7	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	9 562,00	59,76
8	Wieczyste użytkowanie gruntów	20 000,00	18 423,60	92,12
9	Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym sprzedaż mediów)	139 000,00	114 824,26	82,61
10	Sprzedaż mienia komunalnego (działek)	150 000,00	108 605,00	72,40
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym	92 000,00	110 044,03	119,61
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	57 612,92	48,01
13	Pozostałe wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, a stanowiące dochód gminy	88 000,00	101 214,82	115,02
14	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 000,00	470 236,46	94,05
15	Opłaty za wyżywienie	370 000,00	254 384,87	68,75
16	Opłata za przedszkole (od innych jst.)	30 000,00	47 539,48	158,46
17	Wkład własny do programu Poznaj Polskę	9 500,00	18 641,20	196,22
18	Wpływy ze sprzedaży węgla (§ 084 i 097)	570 000,00	376 177,91	66,00
19	Pozostałe dochody (odsetki, odzyskane świadczenia z Funduszu alimentacyjnego opłata targowa, wpływy z różnych opłat, itp.)	77 352,00	58 565,11	75,71
II	Subwencje ogólne	9 784 248,00	9 784 248,00	100,00
1	Subwencja oświatowa	4 529 691,00	4 529 691,00	100,00
2	Subwencja wyrównawcza	4 915 358,00	4 915 358,00	100,00
3	Subwencja równoważąca	339 199,00	339 199,00	100,00
III	Dotacje i środki ogółem	13 465 366,70	12 350 411,50	91,72
	1. Dotacje na zadania zlecone	8 857 821,30	8 361 108,92	94,39
1	Podatek akcyzowy od paliw	714 182,39	714 182,39	100,00
2	Zadania realizowane w ramach UW	51 083,64	50 801,30	99,45
3	Aktualizacja spisu wyborców	888,00	888,00	100,00
4	Pozostałe wydatki obronne	900,00	885,36	98,37
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...	27 504,86	27 504,86	100,00
6	Zryczałtowane dodatki energetyczne	217,28	217,28	100,00
7	Pozostała działalność – dodatek osłonowy	698 587,00	624 100,80	89,34
8	Świadczenie wychowawcze (500+)	1 637 320,48	1 637 320,48	100,00
9	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 954 000,00	1 892 867,19	96,87

10	Karta dużej rodziny	712,00	712,00	100,00
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	21 138,40	97,41
12	Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	530 725,65	525 275,58	98,97
	– nadawanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia, potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy	12 504,65	10 446,58	83,54
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 787,00	1 455,00	81,42
	- wypłata świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy	445 136,00	445 136,00	100,00
	- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy	71 298,00	68 238,00	95,71
	Środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	3 220 000,00	2 865 215,28	88,98
	2. Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 072 722,00	910 432,49	84,87
1	Dotacja na program Poznaj Polskę	30 118,00	28 917,40	96,01
2	Zwrot za wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2021	65 964,00	65 913,23	99,92
3	Dotacja Narodowy Rozwój Czytelnictwa	7 000,00	7 000,00	100,00
4	Oddziały przedszkolne	31 314,00	31 314,00	100,00
5	Przedszkola	95 872,00	95 872,00	100,00
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 802,00	5 721,73	98,62
7	Wypłata zasiłków okresowych	20 000,00	20 000,00	100,00
8	Wypłata zasiłków stałych	70 000,00	69 019,86	98,60
9	Ośrodki pomocy społecznej	88 953,00	87 733,89	98,63
10	Dożywianie uczniów	135 800,0	134 276,35	98,88
11	Stypendia dla uczniów	219 280,00	84 895,35	38,72
12	Pozostała działalność – organizacja praktyk zawodowych	2 000,00	2 000,00	100,00
13	Dotacja na program Granty PPGR	198 400,00	198 295,68	99,95
14	Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	81 219,00	61 219,00	75,38
	- dodatkowe zadania oświatowe	56 056,00	56 056,00	100,00
	- stypendia socjalne	20 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia rodzinne	5 163,00	5 163,00	100,00
15	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	13 754,00	91,69
16	Środki z WFOŚ, realizacja programu Czyste powietrze	3 000,00	1 500,00	50,00
18	Wspieranie rodziny (środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny)	3 000,00	3 000,00	100,00
	3. Dotacje i środki pozyskane na realizację zadań z udziałem środków UE oraz na podstawie porozumień z administracją rządową i samorządową	3 534 823,40	3 078 870,09	87,10
1	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza	1 096 000,00	639 546,69	58,35
2	Udział mieszkańców w budowie kanalizacji	0,00	500,00	---

3	Grant z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska – Cyfrowa Gmina	126 420,00	126 420,00	100,00
4	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej nr 109550L, w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wola Obszańska	1 680 666,40	1 680 666,40	100,00
5	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza	631 737,00	631 737,00	100,00
	RAZEM	31 087 971,27	29 378 340,24	94,50

Plan i wykonanie dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody własne – wykonanie 7 243 680,74 zł

Dochody własne można podzielić na dwie grupy, tj.:

1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie 5 663 580,42 zł, stanowiące podstawę obliczenia należnej gminie subwencji wyrównawczej, są to:

- ✓ Podatek rolny – wymiar 788 870,27 zł, wykonanie 760 277,17 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 36 834,01 zł, nadpłata 8 240,91 zł.
- ✓ Podatek od nieruchomości – wymiar 698 618,57 zł, wykonanie 684 496,06 zł, zaległości wymagalne 16 238,99 zł, nadpłata 2 116,48 zł.
- ✓ Podatek leśny – wymiar 86 785,87 zł, wykonanie 85 375,26 zł, zaległości 2 669,29 zł, nadpłaty 1 258,68 zł.
- ✓ Podatek od środków transportowych – wymiar 26 828,00 zł, wykonanie 28 196,62 zł. zaległości – 0,00 zł, nadpłaty 1 368,62 zł.
- ✓ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 922 098,57 zł
- ✓ Opłata skarbową – 9 562,00 zł
- ✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych – 94 567,06 zł,
- ✓ Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 988,76 zł,
- ✓ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 17 406,00 zł
- ✓ Opłata eksploatacyjna – 57 612,92 zł

Ogółem gmina z tytułu obniżenia górnych stawek i zwolnień w poborze w/w podatków utraciła własne dochody w wysokości 644 982,22 zł. Nie wydawano decyzji o umorzeniu bądź rozłożeniu na raty podatków. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 15 tytułów komorniczych oraz 49 upomnień.

W 2021 i 2022 roku nastąpił także masowy wzrost ilości złożonych wniosków o ulgę inwestycyjną z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych. W ubiegłym roku ubytek dochodów gminy z tytułu podatku rolnego z tytułu ulgi inwestycyjnej wyniósł 169 786,88 zł (ulga przyznana 90 rolnikom) natomiast ulgi z tytułu kupna gruntów to 9 736,12 zł. Z tytułu tych ulg gminie nie przysługuje rekompensata z tytułu utraconych dochodów.

2. Pozostałe dochody, które stanowią wszelkie opłaty lokalne wraz z dochodami pozyskanymi z majątku komunalnego – **wykonanie 1 580 100,32 zł**, tj:

- ✓ Dzierżawa obwodów łowieckich – 4 963,54 zł
- ✓ Wieczyste użytkowanie gruntów – 18 423,60 zł
- ✓ Czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne (wraz z odsprzedażą mediów) i za użytkowanie działek komunalnych – 114 824,26 zł
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat – 14 226,59 zł
- ✓ Wpływy za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 79 207,54 zł
- ✓ Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 30 839,49 zł
- ✓ Wpływy z odzyskanych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 8 271,09 zł, zaległości wymagalne 266 343,46 zł
- ✓ Sprzedaż składników mienia komunalnego (gruntów) – 108 605,00 zł
- ✓ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 470 236,46 zł, zaległości wymagalne 40 127,77 zł, nadpłaty 2 482,91 zł
- ✓ Odpłatność za wyżywienie w szkołach i przedszkolu – 254 384,87 zł
- ✓ Odpłatność za przedszkole ponoszona przez inne samorządy – 47 539,48 zł
- ✓ Odpłatność za przedszkole ponoszona przez rodziców – 11 910,00 zł
- ✓ Wkład własny do projektu Poznaj Polskę – 18 641,20 zł
- ✓ Wpływy ze sprzedaży węgla – 376 177,91 zł
- ✓ Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 5 552,00 zł
- ✓ Pozostałe dochody – 16 300,29 zł

Ogółem wymagalne zaległości z różnych tytułów stanowią kwotę 371 927,92 zł (w tym 266 343,46 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego). W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiane są upomnienia (30) i

tytuły komornicze (15), natomiast w celu ściągnięcia zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych gmina podejmuje działania przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Realizacja subwencji ogólnych wyniosła 9 784 248,00 zł, na które składają się:

- ✓ Subwencja oświatowa – 4 529 691,00 zł
- ✓ Subwencja wyrównawcza – 4 915 358,00 zł,
- ✓ Subwencja równoważąca – 339 199,00 zł

Wysokość subwencji oświatowej jest zależna m. in. od: liczby uczniów, typów i rodzajów prowadzonych szkół oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Subwencja wyrównawcza jak i równoważąca jest uzależniona przede wszystkim od dochodów podatkowych gminy przypadających na 1-go mieszkańca. Wskaźnik ten dla naszej gminy na rok 2022 wynosił 823,72 zł zaś średnia krajowa to 2 122,33 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa i środki pozyskane z innych źródeł na realizację inwestycji gminnych – 12 353 471,50 zł, w tym :

Dotacje na zadania zlecone – 8 364 168,92 zł.

Kwota powyższa stanowi dotacje przekazane na n/w zadania:

- ✓ zadania zlecone do realizacji przez Urząd Wojewódzki w Lublinie w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej itp. – 50 801,30 zł
- ✓ dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – 888,00 zł,
- ✓ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 714 182,39 zł
- ✓ świadczenie wychowawcze (500+) wraz z kosztami obsługi – 1 637 320,48 zł
- ✓ świadczenia rodzinne i alimentacyjne wraz z kosztami obsługi – 1 892 867,19 zł
- ✓ dotacje na zadanie realizowane przez ośrodek pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki energetyczne, karta dużej rodziny) – 22 067,68 zł
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 27 504,86
- ✓ Pozostałe wydatki obronne (akcja kurierska) – 885,36 zł
- ✓ Dodatek osłonowy – 624 100,80 zł
- ✓ Dodatek węglowy i dodatki na inne źródła ogrzewania – 2 865 215,28 zł
- ✓ Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy – 525 275,58 zł

Dotacje na zadania własne bieżące – 910 432,49 zł.

- ✓ dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie) – 316 751,83 zł
- ✓ dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów - 84 895,35 zł
- ✓ dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 31 314,00 zł
- ✓ dotacja na przedszkole – 95 872,00 zł
- ✓ zwrot za wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021 – 65 913,23 zł
- ✓ dotacja na program Poznaj Polskę – 28 917,40 zł
- ✓ dotacja na program Narodowy Rozwój Czytelnictwa – 7 000,00 zł
- ✓ środki na organizację praktyk zawodowych – 2 000,00 zł
- ✓ dotacja WFOŚiGW, pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (zbiórka i utylizacja odpadów poprodukcyjnych rolniczych – folie, worki, sznurki itp.) 13 754,00 zł
- ✓ dotacja WFOŚiGW, wydawanie przez gminę zaświadczeń do programu Czyste Powietrze – 1 500,00 zł
- ✓ środki z Funduszu Pracy - Asystent rodziny – 3 000,00 zł
- ✓ Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy – 61 219,00 zł
- ✓ Dotacja na program Granty PPGR (zakup laptopów) – 198 295,68 zł

Dotacje i środki pozyskane na realizację zadań własnych bieżących i inwestycji gminnych – 3 078 870,09 zł.

- ✓ Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 639 546,69 zł
- ✓ udział mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej – 500,00 zł
- ✓ Grant z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska – Cyfrowa Gmina - 126 420,00 zł
- ✓ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej nr 109550L, w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wola Obszańska – 1 680 666,40 zł (dofinansowanie 95% kosztów kwalifikowanych)
- ✓ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza – 631 737,00 zł (dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych)

Znaczące odchylenia wykonania planu dochodów (powyżej 10 %) wynikają z następujących przyczyn:

- niektóre dochody realizowane są przez podmioty zewnętrzne (np. urzędy skarbowe)
w związku z czym gmina nie ma wpływu wysokość tych dochodów
- dotacje są rozliczane wg faktycznego zapotrzebowania w związku z czym może się okazać że zostały przekazane w nadmiernej wysokości
- realizacja dochodów ponad plan oznacza że zrealizowano dochody stanowiące zaległości lat poprzednich czy zrealizowano dochody nie ujęte w planie.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetowych wyniosła **29 797 780,82 zł**, co stanowi 91,57% planowanych do wykonania wydatków, w tym:

- ✓ **Wydatki bieżące – 23 749 423,49 zł – 89,97 % planu**
- ✓ **Wydatki majątkowe – 6 048 357,33 zł – 98,48 % planu**

Strukturę wydatków bieżących budżetu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota zł	%
Wydatki bieżące ogółem, z tego	18 285 318,00	26 397 415,37	23 749 423,49	95,46
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 005 007,00	9 138 555,81	8 795 461,45	96,25
2) Dotacje	1 069 400,00	1 208 980,00	1 206 576,00	99,80
3) Obsługa długu publicznego	240 000,00	700 000,00	680 052,66	97,15
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 427 275,00	8 719 360,34	8 165 913,09	93,65
5) pozostałe wydatki	3 543 636,00	6 630 519,22	4 901 420,29	73,92

W/w wydatki są realizowane przez siedem jednostek budżetowych tj:

- 1/ Urząd Gminy
- 2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 3/ jednostki oświatowe, tj. Szkoły Podstawowe w Babicach, Obszy, Olchowcu i Zamchu, Gminne Przedszkole w Woli Obszańskiej

Ad.1. W Urzędzie Gminy Obsza jest zatrudnionych 23 pracowników administracyjnych (22,75 etatu, jedna osoba (1 etat) przebywa na urlopie bezpłatnym), 2-óch pracowników obsługi (1 etat) oraz 4-ech kierowców pojazdów strażackich (0,5 etatu i 3 osoby na umowę zlecenie). Jednostka realizuje zadania własne gminy m. in. z zakresu:

- ✓ Rolnictwa i łowiectwa

- ✓ Transportu i łączności
- ✓ Gospodarki mieszkaniowej
- ✓ Administracji publicznej
- ✓ Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- ✓ Ochrony zdrowia
- ✓ Pomocy społecznej – dodatki mieszkaniowe i Fundusz alimentacyjny
- ✓ Edukacyjnej opieki wychowawczej – stypendia socjalne
- ✓ Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- ✓ Kultury fizycznej i sportu

W ramach zadań zleconych w zakresie:

- ✓ Urzędów wojewódzkich – USC, ewidencja ludności itp.
- ✓ Zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
- ✓ Obsługa Funduszu alimentacyjnego
- ✓ Organizacji wyborów i referendów ogólnokrajowych
- ✓ Spisów powszechnych

W roku 2022, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Urząd Gminy realizował nowe zadania związane z redystrybucją środków z Funduszu Pomocy (np. wypłata świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy, potwierdzanie tożsamości, wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy). Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane były zadania związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ogrzewania. Kolejnym nowym zadaniem była obsługa dodatków osłonowych i pośrednio z nimi prowadzone wpisy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ponadto do zadań jednostki należy realizacja remontów obiektów gminnych i inwestycji.

Ad.2 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9-ciu pracowników (7 etatów, 2 osoby na umowę zlecenie). Jednostka realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych.

Ad. 3 Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych i zrealizowane przez nie wydatki opisane są w dalszej części materiału.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków budżetowych w 2022 roku w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej:

L p.	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji plan
------	-----------------	------	-----------	-------------------

				u
I.	Rolnictwo i leśnictwo	1 120 182,39	1 119 405,66	99,93
1	Izby rolnicze	16 000,00	15 695,89	98,10
2	Infrastruktura wodociągowa wsi	390 000,00	389 527,38	99,8
3	Pozostała działalność	714 182,39	714 182,39	100,0 0
II	Transport i łączność	2 324 033,40	2 236 770,02	96,25
1	Drogi publiczne wojewódzkie	868,00	867,06	99,89
2	Drogi publiczne powiatowe	42 435,00	25 259,00	59,52
3	Drogi publiczne gminne	2 280 730,40	2 210 643,96	96,93
II I	Gospodarka mieszkaniowa	3 309 027,00	3 230 842,67	97,64
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 271 027,00	3 193 562,41	97,63
2	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 000,00	37 280,26	98,11
I V	Działalność usługowa	8 500,00	8 324,10	97,93
1	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00	8 324,10	97,93
V	Administracja publiczna	2 424 023,36	2 284 566,59	94,25
1	Urzędy wojewódzkie	51 083,64	50 801,30	99,45
2	Rady gmin	118 000,00	105 729,62	89,60
3	Urzędy gmin	2 152 458,07	2 031 935,29	94,40
4	Pozostała działalność	102 481,65	96 100,38	93,77
V I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100,0 0
1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,0 0
V II	Obrona narodowa	1 900,00	1 604,36	84,44
1	Pozostałe wydatki obronne	900,00	885,36	98,37
2	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	719,00	71,90
V II I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	396 480,00	316 233,09	79,76
1	Ochotnicze straże pożarne	368 480,00	316 233,09	85,82
2	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	0,00	---
I X	Obsługa długu publicznego	700 000,00	680 052,66	97,15
1	Obsługa kredytów i pożyczek	700 000,00	680 052,66	97,15
X	Różne rozliczenia	218 000,00	0,00	---
1	Rezerwy ogólne i celowe	219 000,00	0,00	---
X I	Oświata i wychowanie	9 357 102,86	8 550 746,40	91,38
1	Szkoły podstawowe	6 309 949,00	6 052 053,83	95,91
2	Oddziały przedszkolne w SP	806 180,00	354 942,57	44,03
3	Przedszkola	957 518,00	924 347,27	96,54

4	Dowożenie uczniów do szkół	100 00,00	99 480,80	99,48
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	13 476,02	65,74
6	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 504,86	27 504,86	100,00
7	Pozostała działalność (obsługa)	1 135 451,00	1 078 941,05	95,02
X II	Ochrona zdrowia	156 679,00	145 293,46	92,73
1	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	---
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 679,00	140 293,46	93,11
3	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
X II I	Pomoc społeczna	1 697 986,28	1 437 048,73	84,63
1	Domy pomocy społecznej	35 000,00	18 078,95	51,65
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	---	---
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 802,00	5 721,73	98,62
3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	33 786,31	67,57
4	Dodatki mieszkaniowe	41 217,28	40 303,79	97,78
5	Zasiłki stałe	70 000,00	69 019,86	98,60
6	Ośrodki pomocy społecznej	591 053,00	468 672,75	79,29
7	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 740,00	8 083,85	54,84
8	Pomoc w zakresie dożywiania	187 587,00	169 301,69	90,25
9	Pozostała działalność	698 587,00	624 079,80	89,33
X I V	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 504 834,00	3 881 020,06	86,15
1	Pozostała działalność	4 504 834,00	3 881 020,06	86,15
X V	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 280,00	106 119,20	39,41
1	Pomoc materialna dla uczniów	269 280,00	106 119,20	39,41
X V I	Rodzina	3 654 094,48	3 585 024,68	98,11
1	Świadczenie wychowawcze (500+)	1 639 820,48	1 637 597,20	99,86
2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 163,00	1 904 127,08	96,65
3	Karta Dużej Rodziny	712,00	712,00	100,00
4	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
5	Rodziny zastępcze	18 699,00	18 450,00	98,67
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	21 700,00	21 138,40	97,41

	pobierające niektóre świadczenia rodzinne...,			
X V II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 380,00	1 311 922,28	89,04
1	Gospodarka odpadami	563 035,00	443 245,15	78,72
2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 510,00	30 048,00	92,43
3	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 135,00	814 044,01	96,21
5	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 200,00	21 631,62	97,44
6	Pozostała działalność	7 500,00	953,50	12,71
X V II I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 400,00	886 139,69	98,64
1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 400,00	695 089,84	98,82
2	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00
3	Pozostała działalność	50 000,00	46 049,85	92,10
X I X	Kultura fizyczna i sport	23 500,00	15 779,17	67,15
1	Obiekty sportowe	15 800,00	12 779,17	80,88
2	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 700,00	3 000,00	38,96
	RAZEM	32 539 290,77	29 797 780,82	91,57

Plan i wykonanie wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.

Zmiany w wydatkach na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi) przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Kwota zł	%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza	2 991 000,00	3 129 170,00	3 066 223,34	97,99
Organizacja praktyk zawodowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja na program Granty PPGR (zakup laptopów)	0,00	198 400,00	198 295,68	99,95

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(szczegółowy opis wydatków majątkowych w dalszej części sprawozdania)

Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1 119 405,66 zł.

Wydatki majątkowe – 389 527,38 zł

Wydatki bieżące – 729 878,28 zł

Wydatki bieżące w tym dziale klasyfikacji budżetowej dotyczą: przekazania 2 % odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie – 15 695,89 zł, 714 182,39 zł to wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w/w wydatków,

Transport i łączność – wykonanie 2 236 770,02 zł

Wydatki majątkowe – 1 870 568,57 zł

Wydatki bieżące – 360 201,45 zł

Na wydatki bieżące składają się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych 15 302,06 zł, wydatki na naprawy i utrzymanie dróg gminnych – 190 899,39 zł oraz dotacja dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Obszy na utrzymanie dróg gminnych – 160 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 3 230 842,67 zł

Wydatki majątkowe – 3 066 223,34 zł

Wydatki bieżące – 164 619,33 zł

Na wydatki te składają się koszty utrzymania budynku ośrodka zdrowia i domów kultury (opał i energia elektryczna) – 102 298,80 zł, pozostałe wydatki: koszty zarządu nieruchomościami gminnymi (ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wznowienie granic, ubezpieczenie, itp.) – 25 040,27 zł oraz koszty opału i remonty mieszkań gminnych – 37 280,26 zł.

Działalność usługowa – wykonanie 8 324,10 zł

W dziale tym zakwalifikowane są wydatki związane z procedurą zmiany gminnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna – wykonanie 2 284 566,59 zł

W ramach tego działu finansowano wydatki w rozdziałach:

1. Urzędy wojewódzkie – wykonanie 50 801,30 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa. W całości przeznaczono je na wynagrodzenia.

2. Rady gmin – wykonanie 105 729,62 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę diet dla członków Rady Gminy, dietoryczaltów dla Przewodniczącego i Zastępcy, na łączną sumę – 90 914,00 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Rady – 14 815,62 zł.

3. Urzędy gmin – wykonanie 2 031 935,29 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

- ✓ Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 651 942,93 zł
- ✓ Wydatki rzeczowe – 379 992,36 zł w tym:
 - 1) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 067,60 zł
 - 2) Energia elektryczna – 12 678,35 zł
 - 3) Opłata za rozmowy telefoniczne i internet – 15 153,56 zł
 - 4) Delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 21 917,89 zł (w tym szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 6 940,00 zł)
 - 5) Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, m. in. zakup opału, programów komputerowych i licencji, zakup druków, obsługa prawna, przesyłki pocztowe, zakup wyposażenia, obsługi ksera, ubezpieczenie, itp. – 288 174,96 zł

4. Pozostała działalność – wykonanie 96 100,38 zł

W/w wydatki stanowią koszty prowizji dla sołtysów – 20 952,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z naprawą i eksploatacją urządzeń biurowych, licencje do programów podatkowych, środki czystości, itp. – 75 148,38 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa – wykonanie 888,00 zł

Znajdują się tu wydatki na uaktualnianie spisu wyborców – 888,00 zł.

Obrona narodowa – 1 604,36 zł

1. **Pozostałe wydatki obronne – 885,36 zł** to wydatki związane z przeprowadzoną akcją kurierską.
2. **Komisje poborowe – 719,00 zł** to wydatki na zwrot kosztów przejazdów poborowych na komisję wojskową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 316 233,09 zł

Ponoszono tu wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi – 82 736,45 zł
- ✓ Diety wypłacone strażakom za udział w gaszeniu pożarów oraz ryczałt komendanta – 34 464,56 zł
- ✓ Energia elektryczna – 30 988,96 zł
- ✓ Dotacje na wkład własny dla jednostek OSP do wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych – 18 576,00 zł
- ✓ Remonty remiz w Dorbozach i Olchowcu – 8 161,00 zł
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia i przeglądy techniczne samochodów strażackich, doposażenie obiektów i zakup sprzętu strażackiego i paliwa, naprawa motopomp, itp., - 141 306,12 zł

Obsługa długu publicznego – wykonanie 680 052,66 zł.

W/w suma dotyczy spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z deficytem budżetu gminy w latach poprzednich czy realizacją inwestycji gminnych.

Oświata i wychowanie – wykonanie 8 550 746,40 zł

Wydatki majątkowe – 8 004,00 zł

Wydatki bieżące – 8 542 742,40 zł

Wydatki wykonane przez jednostki oświatowe – 8 129 837,84 zł, z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe (52,64 etatu, 276 uczniów) – wykonanie 5 872 624,62 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 404 590,24 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 1 468 034,38 zł

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (3,64 etaty, 53 dzieci) wykonanie – 354 942,57 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 321 493,19 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 33 449,38 zł

3. Przedszkola (8,16 etatu, 72 dzieci) – 778 426,92 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 601 184,57 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 177 242,35 zł

4. Dowożenie uczniów do szkół – 53 480,80 zł**5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 476,02 zł**

Zadanie to obejmuje dopłaty do czesnego i zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje na kursach i studiach.

6. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 27 504,86 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup podręczników.

7. Pozostała działalność (obsługa szkół, 17,45 etatu) – wykonanie 1 029 382,05 zł

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 954 470,91 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 74 911,14 zł

Wykonanie wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Babicach (liczba etatów 17,34, liczba uczniów 75) – wykonanie 1 847 563,93 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 486 396,49 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 361 167,44 zł

2. Szkoła Podstawowa w Obszy (liczba etatów 22,53, liczba uczniów 130) – wykonanie 2 335 073,78 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 700 502,75 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 634 571,03 zł

3. Szkoła Podstawowa w Olchowcu (liczba etatów 7,28, liczba uczniów 28) – wykonanie 770 862,68 zł, w tym;

- ✓ Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 572 541,91 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 198 320,77 zł

4. Szkoła Podstawowa w Zamchu (liczba etatów 24,32, liczba uczniów 92) – wykonanie 2 281 519,42 zł, w tym:

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 816 576,12 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 464 943,30 zł

5. Gminne Przedszkole w Woli Obszańskiej, (liczba etatów 10,74 liczba dzieci 72) – wykonanie 894 818,03 zł

- ✓ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 710 113,88 zł
- ✓ Pozostałe wydatki – 184 704,15 zł

W dziale Oświata i wychowanie wydatki są realizowane **również przez Urząd Gminy**. Poniesiono wydatki w kwocie – 420 908,56 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Biłgoraju – 46 000,00 zł,
- 2) dotacja przekazana do innych samorządów za dzieci z terenu gminy uczęszczające tam do przedszkola – 56 181,15 zł.
- 3) wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Babice I i II, Obsza, Olchowiec, Wola Obszańska – 11 000,00 zł
- 4) dożywianie dzieci w szkołach – 255 614,35 zł
- 5) organizacja praktyk studenckich – 2 000,00 zł
- 6) realizacja programu Poznaj Polskę – 47 559,00
- 7) wypłata pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 407,10 zł
- 8) zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych – 2 146,96 zł

Ochrona zdrowia – wykonanie 145 293,46 zł

W ramach w/w kwoty zrealizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, tj:

- wypłata diet dla członków Komisji oraz ryczałt dla przewodniczącego – 4 680,00 zł,
- wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej i psychologa terapii uzależnień – 18 110,00 zł
- dotacja dla gminnych klubów sportowych – 104 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z organizacją obozów profilaktycznych, opłaty za opinie biegłych psychologów, zakup programów profilaktycznych, itp.- 13 503,46 zł

Dokonano również wydatku na dotację dla Gminy Tarnogród na dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych na terapię zajęciową w Środowiskowym Domu Samopomocy – 5 000,00 zł.

Pomoc społeczna – wykonanie 1 437 048,73 zł

W dziale tym ujęte są różne formy pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych oraz koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. **Domy pomocy społecznej** – opłata za mieszkańców gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej poza terenem gminy – 18 078,95 zł
2. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – 5 721,73 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 33 876,31 zł .

Na te zadania otrzymano dotację na zadania własne oraz wydatkowano środki własne gminy. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- zasiłki okresowe dla 9 osób – 20 000,00 zł
- zasiłki celowe dla 29 osób – 13 786,13 zł

4. Dodatki mieszkaniowe – 40 299,53 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 18 osób (206 świadczeń) na kwotę 40 082,25 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 217,28 zł

5. Zasiłki stałe – 69 019,86 zł.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób.

6. Ośrodki pomocy społecznej – 468 672,75 zł.

Wydatki powyższe stanowią koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, w kwocie 385 786,17 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 82 886,58 zł.

Działalność ośrodka finansowana jest z dotacji na zadania własne i środków z budżetu gminy.

7. Usługi opiekuńcze – 8 083,85 zł

Wydatki stanowią koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze

8. Pomoc w zakresie dożywiania – 169 301,69 zł

Powyższe środki wydatkowane zostały w następujący sposób:

- dożywianie w formie gorącego posiłku dla 172 osób z terenu gminy – 96 295,69 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 45 rodzin – 71 551,00 zł
- posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1 455,00 zł (zadanie w ramach Funduszu Pomocy)

9. Pozostała działalność – 624 079,80 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano wypłaty dla 710 świadczeniobiorców dodatków osłonowych na kwotę 611 842,69 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 12 236,85 zł, w tym wynagrodzenia 8 979,68 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 881 020,06 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków środków z Funduszu Pomocy i Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wydatki z Funduszu Pomocy to:

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla 223 osób – 66 900,00 zł
- dodatek 40 zł za dzień za zakwaterowanie 188 obywateli Ukrainy (41 osób, 11 082 świadczenia) – 443 280,00 zł

Wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 to:

- dodatki węglowe, 723 świadczeń – 2 169 000,00 zł
- dodatki na inne źródła ogrzewania (drewno kawałkowe, pellet, olej opałowy, gaz LPG), 237 świadczeń – 520 500,00 zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych (szkoły i urząd gminy) – 119 534,59 zł

W 2022 roku gmina prowadziła także dystrybucję węgla dla mieszkańców. Zakupiono 250 ton za kwotę 304 878,00 zł.

Urząd Gminy Obsza realizował także projekt Granty PPGR w ramach którego zakupiono 64 laptopy wraz z osprzętem dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR – 198 295,68 zł.

Na obsługę powyższych zadań wydatkowano kwotę 58 631,79 zł, w tym wynagrodzenia 48 430,55 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 106 119,20 zł

Wyplacono stypendia socjalne dla 93 uczniów z terenu gminy uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – 106 119,20 zł.

Rodzina – wykonanie 3 585 024,68 zł

W dziale tym ujęte są różne formy pomocy rodzinie w zakresie zadań własnych i zleconych.

1. Świadczenie wychowawcze – 1 637 597,20 zł

Zadanie to było realizowane przez Ośrodek pomocy w okresie od stycznia do maja. Świadczenie było wypłacane dla 400 rodzin. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- świadczenia wychowawcze – 1 631 935,10 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 385,38 zł
- pozostałe wydatki – 276,72 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 904 127,08 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 342 rodzin, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

Kwotę tą wydatkowano w sposób następujący:

- świadczenia rodzinne – 1 670 803,26 zł
- świadczenia rodzinne dla 4 rodzin z Ukrainy – 5 013,00 zł
- świadczenia z Funduszu alimentacyjnego (razem z kosztami obsługi) – 70 100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 96 507,62 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi – 42 108,78 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 19 444,42 zł

3. Karta dużej rodziny – 712,00 zł

Środki wydatkowano na obsługę zadania.

4. Wspieranie rodziny – 3 000,00 zł

Środki pochodzące z dotacji z Funduszu Pracy wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny.

5. Rodziny zastępcze – 18 450,00 zł

Ponoszenie odpłatności w związku z umieszczeniem dzieci w dwóch rodzinach zastępczych.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..., - 21 138,40 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 15 538,74 zł oraz 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 599,66 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 311 922,28 zł

Wydatki majątkowe – 714 034,04 zł

Wydatki bieżące – 597 888,24 zł

1. Gospodarka odpadami – 443 245,15 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

- odbiór, transport, zbiórka, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 383 222,23 zł

- wynagrodzenie – 46 588,69 zł

- prowizja za inkaso opłaty – 12 187,00 zł

- pozostałe wydatki – 1 247,23 zł

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 048,00 zł

Na wydatki składa się koszt ubezpieczenia instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach gminnych.

3. Schroniska dla zwierząt – 2 000,00 zł

Przekazano dotację dla Miasta Zamość na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 100 009,97 zł

W ramach tego rozdziału finansowano koszty energii elektrycznej zużytej na potrzeby oświetlenia ulicznego – 65 509,22 zł, koszty konserwacji oświetlenia – 34 500,75 zł.

5. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – 21 631,62 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w Woli Obszańskiej – 6 777,30 zł oraz wydatki na przekazane do utylizacji odpady poprodukcyjne z gospodarstw rolnych (folie z tuneli, sznurki, worki typu big-bag, itp.) – 14 854,32 zł

6. Pozostała działalność – 953,50 zł.

W/w kwota stanowi koszt opieki nad dzikim zwierzęciem.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 886 139,69 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 695 089,84 zł

Wydatki te stanowią przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Obszy, realizującego zadania w zakresie kultury oraz prowadzącego obsługę finansową biblioteki gminnej w Obszy w kwocie 681 000,00 zł oraz zakup i montaż wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Zamchu i Woli Obszańskiej – 14 089,84 zł.

2. Biblioteki – 145 000,00 zł

Środki przekazane na funkcjonowanie biblioteki publicznej w Obszy.

3. Pozostała działalność – 46 049,85 zł

Środki te stanowią dotację przekazaną dla Stowarzyszenia „Przyjazna Wola” na realizację zadań z zakresu kultury powierzonych do realizacji przez gminę - 45 000,00 zł oraz pozostałe wydatki – 1 049,85 zł.

Kultura fizyczna i sport – 15 779,17 zł

1. Obiekty sportowe – 12 779,17 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na utrzymanie obiektów sportowych i sprzęt sportowy – 1 979,17 zł oraz wynagrodzenie animatora na boisku Orlik – 10 800,00 zł

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej – 3 000,00 zł

Dokonano wypłaty stypendium sportowego dla jednej osoby.

Wydatki majątkowe – 6 048 357,33 zł.

Na powyższa kwotę składają się wydatki w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 3 066 223,34 zł, zakończono realizację rzeczową przedsięwzięcia prowadzonego w latach 2020-2022 polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wymianie stolarki okiennej, wymianie kotłów CO, modernizacji oświetlenia

- Przebudowa drogi gminnej nr 109550L w zakresie budowy chodnika w Woli Obszańskej – 1 859 744,57 zł, wykonano chodnik o długości 2 537m i szerokości 2m.
- Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza – 704 034,04 zł, wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na LED na terenie całej gminy
- Zakupy przez szkołę podstawą w Obszy w ramach programu Laboratoria przyszłości – 8 004,00 zł
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Babice-Dorbozy – 355 702,38 zł, wydatki te stanowią wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Obsza – 7 995,00 zł, wykonano Program funkcjonalno-użytkowy, inwestycja będzie dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Obsza – 25 830,00 zł, wykonano Program funkcjonalno-użytkowy, inwestycja będzie dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2954L Obsza-Zamch w zakresie budowy chodnika – 10 824,00 zł, wykonano Program funkcjonalno-użytkowy, inwestycja będzie dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza – 10 000,00 zł, wykonano Program funkcjonalno-użytkowy, inwestycja będzie dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2021-2024 przedstawia się następująco:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 3 066 223,34 zł (97,99% realizacji planowanych nakładów finansowych roku 2022), zakończono realizację rzeczową przedsięwzięcia, końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2023 roku
- Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa w Obszy, zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2022 wykonano wydatki w kwocie 8 004,00 zł, 100% planowanych do realizacji
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Babice - Dorbozy – 355 702,38 zł, 99,92% planowanych wydatków, realizacja zadania przewidziana na lata 2022-2023
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza – 10 000,00 zł, 100,00 % planu wydatków, realizacja zadania planowana na lata 2022-2024, w 2022 poniesiono koszty

sporządzenia Programu funkcjonalnego-użytkowego, służącego do przygotowania dokumentacji projektowej i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2954L Obsza-Zamch w zakresie budowy chodnika – 10 824,00 zł, 38,66 % planu wydatków, realizacja zadania planowana na lata 2022-2024, w 2022 poniesiono koszty sporządzenia Programu funkcjonalnego-użytkowego, służącego do przygotowania dokumentacji projektowej i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Obsza – 7 995,00 zł, 99,94 % planu wydatków, realizacja zadania planowana na lata 2022-2024, w 2022 poniesiono koszty sporządzenia Programu funkcjonalnego-użytkowego, służącego do przygotowania dokumentacji projektowej i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Obsza – 25 830,00 zł, 99,35 % planu wydatków, realizacja zadania planowana na lata 2022-2024, w 2022 poniesiono koszty sporządzenia Programu funkcjonalnego-użytkowego, służącego do przygotowania dokumentacji projektowej i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obsza, nie poniesiono wydatków, realizacja zadania planowana na lata 2023-2024.

Przychody gminy - wykonanie 3 801 319,50 zł

Na przychody wykonane w ciągu roku składają się:

- kredyty bankowe – 2 250 619,00 zł, w tym:
 - na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022 – 1 200 619,00 zł
 - na dokończenie realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 1 050 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z lat 2019-2021 (na podst. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) – 1 011 264,26 zł, w tym :
 - środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 845 000,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria przyszłości – 8 004,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne z lat 2019 – 2021 z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 95 224,78 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 63 035,48 zł

- wolne środki ustalone na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 539 436,24 zł, pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

Rozchody gminy – wykonanie 1 198 619,00 zł

Na powyższą kwotę składa się planowa spłata kredytów związanych z realizacją inwestycji gminnych oraz występującego w latach poprzednich deficyt budżetu gminy.

Stan zobowiązań gminy na 31. 12. 2022 r.

Stan zobowiązań wynosi 10 017 000,00 zł z następujących tytułów:

- kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetu w roku 2017, – 245 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2023r.
- kredyt w BOŚ w Lublinie na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018, – 360 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2023r.
- kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetu w roku 2019, – 1 532 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2026r.
- kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetu w roku 2020, – 796 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2029r.
- kredyt w BS w Obszy na pokrycie deficytu budżetu w roku 2022, – 1 200 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2032r.
- kredyt w BS Obsza na pokrycie deficytu budżetu roku 2021 – 1 910 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2030r.
- kredyt w BS w Obszy na spłatę zobowiązań gminy – 110 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2024r.
- kredyt w BS w Obszy na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV 440 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2024r.
- kredyt w BS w Obszy na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV 958 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2026r.
- kredyt w BS w Obszy na realizację zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - etap IV zł oraz zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zamchu – 757 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2029r.

- kredyt w BS Obsza na realizację Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 660 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2030r.
- kredyt w BS Tarnogród na dokończenie realizacji Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza – 1 049 000,00 zł, kredyt długoterminowy, ostateczna spłata nastąpi do dnia 31. 12. 2032r.

Fundusz sołecki – 246 043,02 zł

W roku 2022 zrealizowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 245 981,02 zł. Nie stanowią one odrębnej klasyfikacji budżetowej lecz są realizowane w ramach różnych rozdziałów. Przeznaczenie i wielkość wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- **Babice I**, wykonanie 26 599,23 zł (18 599,23 zł zakup tłucznia do remontów dróg polnych, 7 000,00 zł zakup wyposażenia dla OSP, 1 000,00 zł zakup zabawek do Gminnego Przedszkola w Woli Obszańskiej)
- **Babice II**, wykonanie 28 791,99 zł (20 791,99 zł zakup tłucznia do remontów dróg polnych, 7 000,00 zł zakup wyposażenia dla OSP, 1 000,00 zł zakup zabawek do przedszkola w Woli Obszańskiej)
- **Dorbozy**, wykonanie 11 757,77 zł (7 383,06 remont i wyposażenie remizy OSP, 4 374,71 zł zakup tłucznia do remontów dróg polnych)
- **Obsza**, wykonanie 35 459,86 zł (29 059,86 zł zakup tłucznia do remontów dróg polnych, 1 400,00 zł opłata za odtworzenie granic działki, 5 000,00 zakup zabawek do szkoły podstawowej w Obszy)
- **Olchowiec**, wykonanie 30 008,80 zł (17 627,97 zł zakup tłucznia do remontów dróg polnych, 10 380,83 remont i doposażenie budynku OSP, 2 000,00 zł doposażenie Sali gimnastycznej w SP Olchowiec)
- **Wola Obszańska**, wykonanie 31 636,28 zł, (17 656,26 zł zakup tłucznia do remontów dróg polnych, 10 800,00 zł doposażenie jednostki OSP, 2 000,00 zł doposażenie przedszkola w Woli Obszańskiej, 1 180,02 zł doposażenie i utrzymanie WDK)
- **Zamch I**, wykonanie 37 177,78 zł, (21 681,73 zł zakup tłucznia do remontów dróg polnych, 10 000,00 zł doposażenie i utrzymanie remizy OSP, 5 496,05 zł doposażenie zaplecza WDK)
- **Zamch II**, wykonanie 44 611,31 zł, (29 115,26 zł zakup tłucznia do remontów dróg polnych, 10 000,00 zł doposażenie i utrzymanie remizy OSP, 5 496,05 zł doposażenie zaplecza WDK)

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Obszy.

I. Zatrudnienie

W 2022r. zatrudnianych było w zakładzie 9 osób (9 etatów). ZGK prowadzi usługi w zakresie rozprowadzania wody, oczyszczania ścieków oraz świadczy usługi sprzętem na rzecz gminy, Gminnej Spółki Wodnej i mieszkańców gminy.

II. Stan funduszu obrotowego na początek roku i na koniec 2022 roku

Na dzień 1 stycznia 2022r. stan środków obrotowych netto wynosił:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	-	97 235,11 (+)
- należności	-	144 467,87 (+)
- zobowiązania	-	33 016,35 (-)
Razem:	-	208 686,63 (+)

Na dzień 31 grudnia 2022r. stan środków obrotowych netto wynosił:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	-	70 096,11 (+)
- należności	-	152 981,11 (+)
- zobowiązania	-	79 733,58 (-)
Razem:	-	143 343,64 (+)

III. Przychody

Z prowadzonej w roku 2022r. działalności Gospodarka Komunalna uzyskała łączne przychody 1 295 231,82 zł, stanowiące 88,53% zakładanego planu, które przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie przychodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	Sprzedaż wody	721 000,00	721 000,00	646 221,60	89,63
2	Oczyszczanie ścieków	460 000,00	460 000,00	385 963,02	83,91
3	Konserwacja i odmulanie rowów melioracyjnych na rzecz GSW w Obszy	119 000,00	119 000,00	98 215,00	82,53
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 000,00	4 832,20	161,07
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Razem przychody	1 463 000,00	1 463 000,00	1 295 231,82	88,53

IV. Koszty

W 2022 roku Gospodarka Komunalna poniosła koszty związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 1 358 164,81 zł, co stanowi 90,21% rocznego planu kosztów, które przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	657 000,00	649 000,00	607 634,23	93,63
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	848 500,00	856 500,00	750 530,58	87,63
- energia elektryczna				
- materiały i wyposażenie	400 000,00	377 000,00	361 541,36	95,90
- różne opłaty i składki	209 000,00	192 850,00	150 496,22	78,048
- zakup usług pozostałych	50 000,00	65 150,00	53 994,05	2,8870
- zakup usług remontowych	55 000,00	80 800,00	56 772,89	,2680,
- podatek od nieruchomości	50 000,00	61 600,00	49 397,40	19
- pozostałe wydatki	56 000,00	48 200,00	48 156,00	99,91
	28 500,00	30 900,00	30 172,66	97,65
Razem koszty	1 505 500,00	1 505 500,00	1 358 164,81	90,21

V. Finansowanie inwestycji

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2022 nie realizował wydatków inwestycyjnych.

VI. Zobowiązania i należności wymagalne

Na koniec 2022 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne wynoszą 41 646,18 zł. Są to należności za wodę i ścieki nieterminowo regulowane przez odbiorców indywidualnych (30 050,26 zł) oraz przedsiębiorstwa niefinansowe (11 595,92 zł). Celem egzekwowania należności dłużnikom wystawiane są wezwania do zapłaty.

VII. Informacja o rozliczeniu z budżetem

Działalność zakładu w roku 2022 zamknęła się nadwyżką w wysokości 66 020,06 zł, która została przeznaczona na realizację zadań statutowych.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane
010	01044	629	0	0,00	500,00
010	01095	075	0	3 000,00	4 963,54
010	01095	201	0	714 182,39	714 182,39
600	60016	637	0	1 680 666,40	1 680 666,40
700	70005	055	0	20 000,00	18 423,60
700	70005	075	0	64 000,00	46 647,31
700	70005	077	0	150 000,00	108 605,00
700	70005	083	0	55 000,00	43 544,34
700	70005	092	0	0,00	2 689,09
700	70005	097	0	10 000,00	0,00
700	70005	625	7	1 096 000,00	639 546,69
700	70007	075	0	10 000,00	7 703,33
700	70007	083	0	10 000,00	16 929,28
700	70007	092	0	0,00	311,12
750	75011	201	0	51 083,64	50 801,30
750	75023	097	0	5 552,00	5 552,00
750	75023	625	7	126 420,00	126 420,00
750	75095	210	0	12 504,65	10 446,58
751	75101	201	0	888,00	888,00
752	75212	201	0	900,00	885,36
756	75601	035	0	1 000,00	3 988,76
756	75615	031	0	545 000,00	500 252,00
756	75615	032	0	12 000,00	10 581,00
756	75615	033	0	58 000,00	58 422,00
756	75615	034	0	11 000,00	7 519,00
756	75615	050	0	3 000,00	70,00
756	75615	091	0	500,00	45,00
756	75616	031	0	185 000,00	184 244,06
756	75616	032	0	860 000,00	749 696,17
756	75616	033	0	26 000,00	26 953,26
756	75616	034	0	20 000,00	20 677,62
756	75616	036	0	4 000,00	2 659,00
756	75616	043	0	2 500,00	2 105,00
756	75616	050	0	80 000,00	94 497,06
756	75616	064	0	1 300,00	331,20
756	75616	091	0	5 000,00	4 902,33
756	75618	027	0	18 000,00	30 836,49
756	75618	041	0	16 000,00	9 562,00
756	75618	046	0	120 000,00	57 612,92
756	75618	048	0	74 000,00	79 207,54
756	75618	069	0	1 000,00	2 400,00
756	75621	001	0	3 922 098,57	3 922 098,57
756	75621	002	0	17 406,00	17 406,00

758	75801	292	0	4 529 691,00	4 529 691,00
758	75807	292	0	4 915 358,00	4 915 358,00
758	75814	092	0	100,00	3 581,10
758	75814	094	0	0,00	0,46
758	75814	203	0	65 964,00	65 913,23
758	75814	210	0	56 056,00	56 056,00
758	75831	292	0	339 199,00	339 199,00
801	80101	069	0	0,00	71,00
801	80101	083	0	260 000,00	165 544,49
801	80101	203	0	7 000,00	7 000,00
801	80103	203	0	31 314,00	31 314,00
801	80104	066	0	9 000,00	11 910,00
801	80104	067	0	110 000,00	88 840,38
801	80104	083	0	30 000,00	47 539,48
801	80104	203	0	95 872,00	95 872,00
801	80153	201	0	27 504,86	27 504,86
801	80195	097	0	9 500,00	18 641,20
801	80195	202	0	30 118,00	28 917,40
801	80195	205	7	1 900,00	1 900,00
801	80195	205	9	100,00	100,00
852	85202	083	0	3 000,00	0,00
852	85213	203	0	5 802,00	5 721,73
852	85214	203	0	20 000,00	20 000,00
852	85215	201	0	217,28	217,28
852	85216	203	0	70 000,00	69 019,86
852	85219	203	0	88 953,00	87 733,89
852	85230	203	0	135 800,00	134 276,35
852	85230	210	0	1 787,00	1 455,00
852	85295	201	0	698 587,00	624 100,80
853	85395	084	0	0,00	295 426,30
853	85395	097	0	570 000,00	80 751,61
853	85395	205	7	198 400,00	198 295,68
853	85395	210	0	516 434,00	513 374,00
853	85395	218	0	3 220 000,00	2 865 215,28
854	85415	203	0	219 280,00	84 895,35
854	85415	210	0	20 000,00	0,00
855	85501	092	0	500,00	276,72
855	85501	094	0	2 000,00	0,00
855	85501	206	0	1 637 320,48	1 637 320,48
855	85502	064	0	0,00	52,80
855	85502	092	0	1 000,00	406,54
855	85502	094	0	10 000,00	5 690,35
855	85502	201	0	1 954 000,00	1 892 867,19
855	85502	210	0	5 163,00	5 163,00
855	85502	236	0	20 000,00	8 271,09

855	85503	201	0	712,00	712,00
855	85504	269	0	3 000,00	3 000,00
855	85513	201	0	21 700,00	21 138,40
855	85516	094	0	0,00	720,00
900	90002	049	0	500 000,00	470 236,46
900	90015	637	0	631 737,00	631 737,00
900	90019	069	0	1 000,00	1 328,82
900	90026	064	0	1 000,00	258,40
900	90026	091	0	900,00	2 697,95
900	90026	246	0	15 000,00	13 754,00
900	90095	246	0	3 000,00	1 500,00
				31 087 971,27	29 378 340,24

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane
010	01030	285	0	16 000,00	15 695,89
010	01043	605	0	390 000,00	389 527,38
010	01095	401	0	11 300,00	11 300,00
010	01095	411	0	1 932,80	1 932,80
010	01095	412	0	237,65	237,65
010	01095	430	0	533,12	533,12
010	01095	443	0	700 178,82	700 178,82
600	60013	452	0	868,00	867,06
600	60014	452	0	14 435,00	14 435,00
600	60014	605	0	28 000,00	10 824,00
600	60016	265	0	160 000,00	160 000,00
600	60016	421	0	224 990,00	168 799,39
600	60016	427	0	19 000,00	18 900,00
600	60016	430	0	4 074,00	3 200,00
600	60016	605	0	192 000,00	179 078,17
600	60016	637	0	1 680 666,40	1 680 666,40
700	70005	421	0	85 000,00	74 691,72
700	70005	426	0	30 000,00	27 607,08
700	70005	430	0	21 357,00	20 677,77
700	70005	443	0	3 000,00	2 715,50
700	70005	450	0	2 500,00	1 647,00
700	70005	605	7	1 941 000,00	1 933 619,29
700	70005	605	9	1 188 170,00	1 132 604,05
700	70007	421	0	24 000,00	23 437,44
700	70007	430	0	14 000,00	13 842,82
710	71004	430	0	8 500,00	8 324,10
750	75011	401	0	51 083,64	50 801,30
750	75022	303	0	100 000,00	90 914,00
750	75022	421	0	4 000,00	3 128,08
750	75022	430	0	14 000,00	11 687,54
750	75023	302	0	4 000,00	2 331,42
750	75023	401	0	1 315 000,00	1 289 264,46
750	75023	404	0	110 573,00	110 572,19
750	75023	411	0	240 000,00	222 352,29
750	75023	412	0	32 000,00	20 302,66
750	75023	417	0	10 000,00	9 451,33
750	75023	421	0	133 470,57	107 371,26
750	75023	426	0	16 862,50	12 678,35
750	75023	428	0	1 000,00	790,00
750	75023	430	0	180 000,00	163 576,58
750	75023	436	0	16 500,00	15 153,56
750	75023	441	0	16 000,00	11 256,89
750	75023	443	0	20 000,00	14 105,70

750	75023	444	0	43 000,00	42 067,60
750	75023	470	0	13 552,00	10 661,00
750	75023	471	0	500,00	0,00
750	75095	303	0	19 200,00	19 000,00
750	75095	410	0	22 000,00	20 952,00
750	75095	421	0	6 427,00	5 398,06
750	75095	430	0	38 000,00	37 290,74
750	75095	437	0	8 458,20	6 400,13
750	75095	441	0	200,00	0,00
750	75095	443	0	4 000,00	3 013,00
750	75095	471	0	150,00	0,00
750	75095	474	0	3 452,46	3 452,46
750	75095	485	0	593,99	593,99
751	75101	401	0	760,00	760,00
751	75101	411	0	128,00	128,00
752	75212	421	0	882,00	867,93
752	75212	430	0	18,00	17,43
752	75224	430	0	1 000,00	719,00
754	75412	282	0	18 580,00	18 576,00
754	75412	303	0	34 500,00	34 464,56
754	75412	401	0	25 000,00	24 816,50
754	75412	404	0	5 230,00	5 230,00
754	75412	411	0	11 294,00	11 139,46
754	75412	412	0	500,00	121,29
754	75412	417	0	44 100,00	41 429,20
754	75412	421	0	135 926,00	111 201,19
754	75412	426	0	39 000,00	30 988,96
754	75412	427	0	12 000,00	8 161,00
754	75412	428	0	6 500,00	5 705,00
754	75412	430	0	17 000,00	15 101,70
754	75412	441	0	500,00	0,00
754	75412	443	0	13 400,00	8 051,00
754	75412	444	0	2 800,00	1 247,23
754	75412	470	0	2 000,00	0,00
754	75412	471	0	150,00	0,00
754	75421	421	0	7 000,00	0,00
754	75421	430	0	2 000,00	0,00
754	75421	481	0	19 000,00	0,00
757	75702	811	0	700 000,00	680 052,66
758	75818	481	0	219 000,00	0,00
801	80101	302	0	239 000,00	230 164,58
801	80101	411	0	656 900,00	641 628,77
801	80101	412	0	89 900,00	73 768,91
801	80101	417	0	22 500,00	20 855,42
801	80101	421	0	770 150,00	749 921,43

801	80101	422	0	260 000,00	169 875,35
801	80101	424	0	35 750,00	30 393,93
801	80101	426	0	111 000,00	89 604,12
801	80101	427	0	13 100,00	13 010,00
801	80101	428	0	4 200,00	2 880,00
801	80101	430	0	167 900,00	156 502,83
801	80101	435	0	5 000,00	3 494,27
801	80101	436	0	4 250,00	3 161,01
801	80101	441	0	3 800,00	2 884,37
801	80101	443	0	10 300,00	10 046,00
801	80101	444	0	177 569,00	177 521,70
801	80101	471	0	10 000,00	7 909,11
801	80101	475	0	45 256,00	16 775,65
801	80101	479	0	3 418 470,00	3 394 111,37
801	80101	480	0	251 100,00	246 402,42
801	80101	485	0	5 800,00	3 138,59
801	80101	606	0	8 004,00	8 004,00
801	80103	302	0	19 500,00	16 643,48
801	80103	411	0	50 608,00	45 731,10
801	80103	412	0	5 900,00	3 348,96
801	80103	424	0	3 475,00	3 475,00
801	80103	443	0	423 650,00	0,00
801	80103	444	0	13 350,00	13 330,90
801	80103	471	0	2 200,00	0,00
801	80103	479	0	265 297,00	252 987,54
801	80103	480	0	22 200,00	19 425,59
801	80104	302	0	32 700,00	32 665,00
801	80104	411	0	90 300,00	90 201,16
801	80104	412	0	7 500,00	7 413,42
801	80104	417	0	3 100,00	3 036,47
801	80104	421	0	96 425,00	89 988,24
801	80104	422	0	110 000,00	85 739,00
801	80104	424	0	6 700,00	6 279,81
801	80104	426	0	8 000,00	7 340,25
801	80104	430	0	15 100,00	15 027,81
801	80104	433	0	56 200,00	56 181,15
801	80104	436	0	1 500,00	1 095,36
801	80104	441	0	500,00	137,78
801	80104	443	0	1 500,00	1 374,50
801	80104	444	0	27 335,00	27 333,80
801	80104	479	0	466 300,00	466 278,43
801	80104	480	0	34 358,00	34 255,09
801	80113	236	0	46 000,00	46 000,00
801	80113	430	0	54 000,00	53 480,80
801	80146	470	0	20 500,00	13 476,02

801	80153	424	0	27 232,57	27 232,57
801	80153	430	0	272,29	272,29
801	80195	302	0	2 200,00	2 136,60
801	80195	401	0	779 710,00	764 737,55
801	80195	401	7	1 589,29	1 589,29
801	80195	401	9	83,65	83,65
801	80195	404	0	51 300,00	47 230,56
801	80195	411	0	143 267,00	132 816,01
801	80195	411	7	271,77	271,77
801	80195	411	9	14,30	14,30
801	80195	412	0	11 800,00	9 686,79
801	80195	412	7	38,94	38,94
801	80195	412	9	2,05	2,05
801	80195	430	0	69 618,00	47 559,00
801	80195	444	0	73 556,00	71 857,30
801	80195	471	0	2 000,00	917,24
851	85153	421	0	500,00	0,00
851	85153	430	0	500,00	0,00
851	85154	236	0	104 000,00	104 000,00
851	85154	303	0	5 000,00	4 680,00
851	85154	311	0	2 000,00	0,00
851	85154	417	0	18 500,00	18 110,00
851	85154	421	0	6 179,00	3 504,96
851	85154	430	0	15 000,00	9 998,50
851	85195	271	0	5 000,00	5 000,00
852	85202	433	0	35 000,00	18 078,95
852	85205	421	0	1 000,00	0,00
852	85205	430	0	1 000,00	0,00
852	85205	470	0	2 000,00	0,00
852	85213	413	0	5 802,00	5 721,73
852	85214	311	0	50 000,00	33 786,31
852	85215	311	0	41 213,02	40 299,53
852	85215	421	0	4,26	4,26
852	85216	311	0	70 000,00	69 019,86
852	85219	302	0	4 000,00	2 477,96
852	85219	401	0	368 153,00	290 746,97
852	85219	404	0	28 000,00	26 441,95
852	85219	411	0	73 000,00	55 724,23
852	85219	412	0	9 700,00	5 673,02
852	85219	417	0	9 000,00	7 200,00
852	85219	421	0	53 000,00	41 134,32
852	85219	428	0	1 000,00	240,00
852	85219	430	0	20 000,00	18 787,42
852	85219	441	0	9 000,00	5 761,77
852	85219	444	0	12 200,00	12 195,11

852	85219	470	0	3 000,00	2 290,00
852	85219	471	0	1 000,00	0,00
852	85228	411	0	2 240,00	1 229,24
852	85228	417	0	12 500,00	6 854,61
852	85230	311	0	185 800,00	167 846,69
852	85230	329	0	1 787,00	1 455,00
852	85295	311	0	684 889,22	611 842,95
852	85295	401	0	7 528,00	7 528,00
852	85295	411	0	1 286,18	1 267,97
852	85295	412	0	183,71	183,71
852	85295	421	0	2 238,66	795,94
852	85295	430	0	2 461,23	2 461,23
853	85395	311	0	3 018 733,00	2 809 034,59
853	85395	328	0	443 280,00	443 280,00
853	85395	329	0	69 900,00	66 900,00
853	85395	401	0	38 000,00	38 000,00
853	85395	411	0	6 498,00	6 498,00
853	85395	412	0	769,00	764,40
853	85395	421	0	467 000,00	315 053,39
853	85395	421	7	198 400,00	198 295,68
853	85395	430	0	114 000,00	0,00
853	85395	435	0	60,00	25,85
853	85395	443	0	145 000,00	0,00
853	85395	474	0	2 653,40	2 643,40
853	85395	485	0	540,60	524,75
854	85415	324	0	269 280,00	106 119,20
855	85501	291	0	2 000,00	0,00
855	85501	311	0	1 631 935,10	1 631 935,10
855	85501	401	0	5 385,38	5 385,38
855	85501	458	0	500,00	276,72
855	85502	291	0	10 000,00	5 690,35
855	85502	311	0	1 782 430,00	1 740 903,26
855	85502	329	0	5 013,00	5 013,00
855	85502	401	0	35 500,00	35 500,00
855	85502	411	0	119 521,00	102 401,45
855	85502	412	0	950,00	714,95
855	85502	421	0	6 114,00	5 993,13
855	85502	430	0	9 485,00	7 354,40
855	85502	435	0	150,00	150,00
855	85502	458	0	1 000,00	406,54
855	85503	421	0	712,00	712,00
855	85504	401	0	3 000,00	3 000,00
855	85508	433	0	18 699,00	18 450,00
855	85513	413	0	21 700,00	21 138,40
900	90002	401	0	36 120,00	36 120,00

900	90002	404	0	2 856,00	2 850,00
900	90002	410	0	14 000,00	12 187,00
900	90002	411	0	6 665,00	6 663,87
900	90002	412	0	955,00	954,82
900	90002	421	0	14 000,00	0,00
900	90002	430	0	486 776,00	383 222,23
900	90002	444	0	1 663,00	1 247,23
900	90005	443	0	32 510,00	30 048,00
900	90013	271	0	2 000,00	2 000,00
900	90015	426	0	93 700,00	65 509,22
900	90015	427	0	34 600,00	34 500,75
900	90015	430	0	3 800,00	0,00
900	90015	605	0	82 298,00	82 297,04
900	90015	637	0	631 737,00	631 737,00
900	90026	430	0	22 200,00	21 631,62
900	90095	421	0	500,00	0,00
900	90095	430	0	6 000,00	953,50
900	90095	452	0	1 000,00	0,00
921	92109	248	0	683 400,00	681 000,00
921	92109	421	0	18 000,00	12 658,12
921	92109	430	0	2 000,00	1 431,72
921	92116	248	0	145 000,00	145 000,00
921	92195	236	0	45 000,00	45 000,00
921	92195	421	0	3 000,00	1 049,85
921	92195	430	0	2 000,00	0,00
926	92601	417	0	10 800,00	10 800,00
926	92601	421	0	3 000,00	1 979,17
926	92601	430	0	2 000,00	0,00
926	92605	325	0	3 000,00	3 000,00
926	92605	417	0	1 500,00	0,00
926	92605	421	0	2 200,00	0,00
926	92605	430	0	1 000,00	0,00
				32 539 290,77	29 797 780,82