

**ZARZĄDZENIE NR 35.2023**  
**WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i art. 13 ust.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) Wójt Gminy:

**§ 1.** Przekazuje Radzie Gminy Sieroszewice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1);

2. informację o stanie mienia komunalnego (załącznik Nr 2).

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 4.** Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Sieroszewice

**Anatol Piaskowski**



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
GMINY SIEROSZEWICE**

**za 2022 rok**

## Spis treści

1.	Wprowadzenie .....	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok .....	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem .....	7
2.4.	Dochody bieżące .....	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	12
2.4.3.	Subwencja ogólna .....	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	13
2.5.1.	Dochody z majątku .....	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	14
2.6.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	16
2.7.	Wydatki ogółem .....	19
2.8.	Wydatki bieżące .....	20
2.8.1.	Dotacje na zadania bieżące .....	25
2.8.2.	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie .....	27
2.8.3.	Pozostałe wydatki bieżące .....	28
2.9.	Wydatki majątkowe.....	29
2.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	31
2.11.	Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	33
2.12.	Informacja o realizacji środków funduszu sołeckiego .....	33
2.13.	Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.....	33
2.14.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	34
2.15.	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 .....	35
2.16.	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy .....	42
2.17.	Informacja o zaciągniętych bieżących zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2022 r. ....	47
2.18.	Przychody .....	47
2.19.	Rozchody .....	47
2.20.	Wynik budżetu.....	49
2.21.	Gospodarka pozabudżetowa .....	50

2.22.	Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego .....	51
2.23.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice .	54
2.23.1.	Dochody .....	54
2.23.2.	Wydatki .....	55
2.23.3.	Wynik budżetu .....	55
2.23.4.	Przychody .....	55
2.23.5.	Rozchody .....	56
2.23.6.	Kwota długu .....	56
2.23.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	56
2.23.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	56
2.23.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy .....	57
2.23.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy .....	58
2.23.11.	Pozostałe pozycje .....	58
2.24.	Dane tabelaryczne: .....	58

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sieroszewice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXIX/268/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja budżetu za 2022 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień uchwały budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu jest zgodna z wymogami wynikającymi z przyjętej przez Radę Gminy Sieroszewice Uchwały Nr XXXVII/227/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sieroszewice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXIX/268/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 888 657,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 151 163,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 698 006,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 435 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 262 506,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sieroszewice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Sieroszewice i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Sieroszewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6.2022	0,00	0,00	63 358,00	63 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXI/272/2022	2 528 570,60	2 441 500,00	183 184,60	96 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXII/281/2022	1 009,00	0,00	207 266,00	206 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21.2022	0,00	0,00	48 169,62	48 169,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIII/290/2022	693 890,79	41 094,00	3 699 434,68	666 566,06	7 078 077,83	4 698 006,00	0,00	0,00
6	27.2022	37 700,00	0,00	44 100,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	28.2022	1 059 879,00	0,00	1 082 063,81	22 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33.2022	697 481,69	0,00	697 766,69	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIV/296/2022	212 402,33	40 000,00	197 775,10	25 372,77	0,04	0,04	0,00	0,00
10	37.2022	212 212,34	14 396,00	246 543,05	48 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXV/302/2022	870 827,01	0,00	885 846,72	15 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVI/308/2022	226 654,72	45 310,00	1 884 641,31	1 326 296,59	377 000,00	0,00	0,00	0,00
13	52.2022	18 067,00	0,00	18 382,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57.2022	62 905,67	0,00	87 068,67	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	63.2022	13 535,54	0,00	24 697,53	11 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVII/314/2022	18 466 456,53	405 782,00	19 384 339,63	1 186 828,19	136 836,91	0,00	0,00	0,00
17	77.2022	1 011 928,44	3 607,35	1 048 389,44	40 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXVIII/322/2022	2 344 696,46	2 462 522,00	3 786 344,04	3 844 169,58	60 000,00	0,00	0,00	0,00
19	87.2022	12 963,17	3 222,00	31 973,17	22 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX/326/2022	11 683 333,37	14 690 700,00	10 841 537,07	15 028 260,61	45 817,09	0,00	1 225 174,00	0,00
21	102.2022	284,07	0,00	19 265,74	18 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XL/336/2022	2 545 207,00	18 000,00	2 855 152,40	327 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	106.2022	105 972,05	0,00	261 177,54	155 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLI/338/2022	265 349,22	33 927,00	297 336,55	2 921 238,36	0,00	0,00	2 855 324,03	0,00
25	113.2022	1 448,07	0,00	24 413,07	22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>43 072 774,07</b>	<b>20 200 060,35</b>	<b>47 920 226,43</b>	<b>26 128 284,91</b>	<b>7 697 731,87</b>	<b>4 698 006,04</b>	<b>4 080 498,03</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 872 713,72 zł do kwoty 63 761 371,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 791 941,52 zł do kwoty 65 943 104,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 999 725,83 zł do kwoty 7 697 731,83 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 080 498,03 zł do kwoty 5 515 998,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sieroszewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 181 733,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020 roku i 2021 roku.

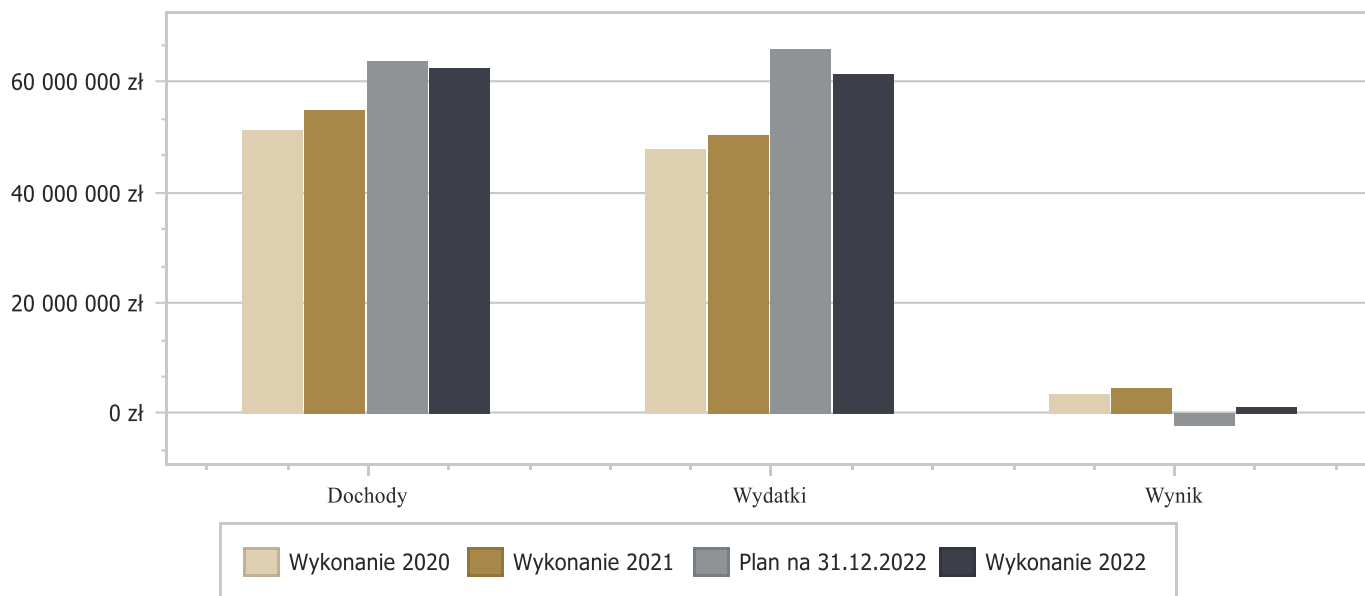
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 888 657,40	63 761 371,12	62 609 709,20	98,19%
Wydatki	44 151 163,40	65 943 104,92	61 453 241,43	93,19%
<b>Wynik</b>	<b>-3 262 506,00</b>	<b>-2 181 733,80</b>	<b>1 156 467,77</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sieroszewice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 62 609 709,20 zł, a ich realizacja stanowiła 98,19% planu wynoszącego 63 761 371,12 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 090 109,90	58 381 382,73	57 024 655,12	97,68%	91,08%
Dochody majątkowe	2 798 547,50	5 379 988,39	5 585 054,08	103,81%	8,92%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>40 888 657,40</b>	<b>63 761 371,12</b>	<b>62 609 709,20</b>	<b>98,19%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sieroszewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 151 163,00	19 064 021,77	19 064 025,35	100,00%	30,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 757 949,00	14 293 461,67	14 381 590,98	100,62%	22,97%
855	Rodzina	7 044 379,00	9 790 900,00	9 735 933,30	99,44%	15,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 186 992,91	8 913 634,31	87,50%	14,24%
600	Transport i łączność	0,00	2 618 943,83	2 618 943,83	100,00%	4,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 808,00	2 533 955,00	2 522 697,04	99,56%	4,03%
852	Pomoc społeczna	397 147,00	2 076 855,84	1 980 124,31	95,34%	3,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 448 543,51	1 448 542,63	100,00%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 853,40	483 439,82	688 608,61	142,44%	1,10%
801	Oświata i wychowanie	583 687,00	682 894,20	654 109,12	95,78%	1,04%
750	Administracja publiczna	83 712,00	430 153,81	467 238,58	108,62%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 066,05	63 065,52	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 800,00	38 853,00	69,63%	0,06%
020	Leśnictwo	7 000,00	17 991,00	17 991,22	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 545,71	10 545,96	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 243,00	1 242,44	99,95%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	604,00	604,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>40 888 657,40</b>	<b>63 761 371,12</b>	<b>62 609 709,20</b>	<b>98,19%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 57 024 655,12 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu wynoszącego 58 381 382,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.



Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 843 121,00	22 072 766,87	21 766 332,40	98,61%	38,17%
Subwencja ogólna	16 151 163,00	16 693 371,00	16 693 371,00	100,00%	29,27%
Udziały w PIT i CIT	6 187 431,00	9 075 849,57	9 075 821,00	100,00%	15,92%
Wpływy z podatków i opłat	7 723 525,90	7 808 087,00	7 865 222,87	100,73%	13,79%
Pozostałe dochody	184 869,00	2 731 308,29	1 623 907,85	59,46%	2,85%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 090 109,90</b>	<b>58 381 382,73</b>	<b>57 024 655,12</b>	<b>97,68%</b>	<b>100,00%</b>

Analiza dochodów przedstawiona w załączniku do informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

**- na poziomie wyższym niż planowano w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy z pozostałych odsetek 127,68%

**W dziale 750 Administracja państwowa**

- wpływy z różnych dochodów 110,01%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wykonanie 36 744,31 zł bez planu dotyczy refundacji w grudniu 2022 r. wydatków związanych z zakupem licencji i sprzętu komputerowego w 2021 roku).

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 128,59%

(powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 117,47%

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 101,93%

- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) 101,54%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych 134,41%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 166,15%, 102,46%, 116,16%

- wpływy z opłaty skarbowej 103,89%

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 103,12%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120,55%

(Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w miesiącu listopadzie 2022 opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wystawieniem nowych decyzji o zajęciu pasa drogowego).

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

- rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122,00%

Wpływy z usług dot. usług opiekuńczych

- rozdz. 85295 Pozostała działalność 112,51%

Opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+, które obejmują korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez jednostkę.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 113,97%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wpływy dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi) 107,59%
- wpływy z różnych opłat (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 137,88%

**- na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonano dochody z tytułu:**

***W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa***

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 97,36%
- Niższe wykonanie od planu o kwotę 803,29 zł dotyczy zaległości niezapłaconych w terminie.*

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

- wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) 97,59%
- wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) 98,73%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (osoby prawne) 32,00%
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 99,84%
- wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) 98,85%
- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) 88,88%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 80,21%

***W dziale 758 Różne rozliczenia***

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 3,00 zł bez planu. Wpłata dotyczy opłaty produktowej, która wpłynęła w dniu 08.12.2022r.

***W dziale 801 Oświata i wychowanie***

***rozdz. Szkoły podstawowe***

- wpływy z różnych opłat (np. za wydawanie duplikatów legitymacji) 80,00%

***rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 89,18%
- (realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie)*
- wpływy z różnych dochodów – 14 023,50 zł wykonanie bez planu. (wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych jst. Wpłaty wpłynęły w połowie grudnia 2022r.)

***rozdz. Przedszkola***

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28,92%
- (niższa realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie)*
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 98,14%

***W dziale 852 Pomoc społeczna***

***rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej***

- wpływy z różnych dochodów 82,20%
- (odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej)*

**2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 072 766,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 766 332,40 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 163 728,59 zł, § 2010 i § 2060:

Plan 12.297.198,43 zł, z czego wydatkowano 12.163.728,59 zł tj. 98,91 %, do ogółem wykonanego budżetu (62.609.709,20 zł) stanowi 19,43 %.

- na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 1.030.078,51 zł zrealizowano kwotę 1.030.078,51 zł tj. 100,00% (01095);
- na wydatki z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (*wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego*). Na plan 96.911,00 zł wykonano kwotę 96.911,00 zł tj. 100,00%, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 63.859,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 33.052,00 zł (75011);
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego planowano dotację w wysokości 1.959,00 zł, przekazano 1.959,00 zł tj. 100,00%, zrealizowano 1.959,00 zł tj. 100,00% (75101);
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych planowano 60.753,92 zł, zrealizowano 60.026,23 zł tj. 98,80% (80153);
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania 2% - plan 60,00 zł, zrealizowano 33,58 zł tj. 55,97% (85215);
- na Ośrodki Pomocy Społecznej (*na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania*) na plan 68.842,00 zł przekazano 100,00%, natomiast wykorzystano 68.642,44 zł tj. 99,71% (85219);
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 50.000,00 zł przekazano 100,00%, zrealizowano 46.537,50 zł tj. 93,08% (85228);
- na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej poszkodowanym w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy na plan 26.000,00 zł zrealizowano 26.000,00 zł tj. 100% (85278);
- na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności pomocy społecznej – wypłatę dodatków osłonowych na plan 1.197.920,00 zł zrealizowano 1.118.793,68 zł tj. 93,39% (85295);
- na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci planowano 4.574.472,00 zł, wykorzystano 4.561.142,84 zł tj. 99,71% (85501);
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 5.056.993,00 zł wykorzystano 5.032.254,15 zł tj. 99,51% (85502);
- na Kartę Dużej Rodziny - dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy, na plan 2.618,00 zł przekazano 2.618,00 zł tj. 100,00%, natomiast zrealizowano kwotę 2.617,63 zł, tj. 99,99% (85503);
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 130.591,00 zł natomiast zrealizowano kwotę 118.732,03 zł tj. 90,92 % (85513).

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie) przedstawia:

*załącznik Nr 1a – Realizacja planu dochodów budżetu gminy– zadania zlecone w 2022 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2022 z uwzględnieniem procentowego stosunku.*

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2022.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 21 568,00 zł; § 2020. Dot. realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 986 544,91 zł; § 2030.

Plan 1 026.067,03 zł, wydatkowano 986.544,91 zł tj. 96,10 %, do ogółem wykonanego budżetu (62.609.709,20 zł) stanowi – 1,58 %:

- dotacja celowa w wysokości 64.554,03 zł przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. (75814);
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 223.641,00 zł wykorzystano w 100,00% (80103);
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 173.943,00 zł wykorzystano 170.434,03 zł w 97,98 % (80104);
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; na plan 52.500,00 zł przekazano 52.500,00 zł tj. 100,00%, natomiast wykorzystano kwotę 38.900,00 zł tj. 74,10 % (85230);
- dotacje na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 22.600,00 zł, zrealizowano kwotę 22.600 zł tj. 100,00% (85213);
- dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 18.000,00 zł, wykonano 16.067,18 zł tj. w 89,26% (85214);
- zasiłki stałe na plan 238.975,00 zł, zrealizowano kwotę 238.975,00 zł tj. 100,00% (85216);
- na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 51.414,00 zł wykonano 47.880,67 zł tj. 93,13% (85219);
- na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 , Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” na plan 116.640,00 zł wykonano 116.640,00 zł tj. 100,00 % (85295);
- dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 55.800,00 zł, wykonano 38.853,00 zł tj. 69,63%. W ramach otrzymanych środków wypłacono 47 stypendiów oraz 4 zasiłki szkolne (85415);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 zł; § 2710 z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Remont i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 390 290,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 390 290,24 zł); § 2007, 2009 to dotacje otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych oraz stacjonarnych dla dzieci z rodzin pegeerowskich, dotacje z

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności" oraz dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 105 095,51 zł

- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 154 200,66 zł,
  - § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 226 873,37 zł,
  - § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 7 804 284,79 zł,
  - § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie folii rolniczych i azbestu) – 120 042,50 zł,
  - § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw (Programu asystent rodziny na rok 2022) - 3 000,00 zł.

***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360***

Ogółem planowano 20.127,00 zł, a wykonano 15.749,52 tj. 78,25 %, w tym:

Dz. 750 rozdz. 75011

*Dotyczy zrealizowanych dochodów (3,10 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za udostępnienie danych osobowych.*

Dz.852, rozdz. 85228

*Dotyczy zrealizowanych dochodów (153,77 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za usługi opiekuńcze wykonane w kwocie 3.075,17 zł.*

Dz. 855 rozdz. 85502

*Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. W Gminie Sieroszewice zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 15.587,30 zł.*

Dz. 855 rozdz. 85503

*Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny. Zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 5,35 zł z kwoty 107,00 zł.*

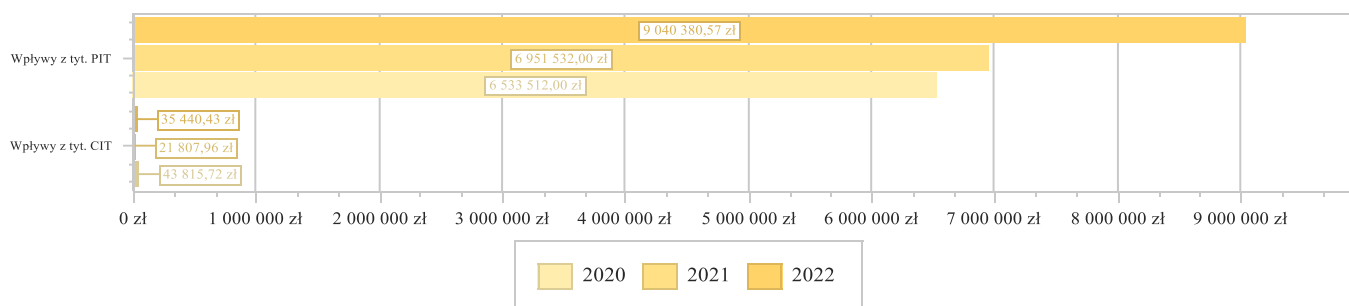
*Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2022.*

**2.4.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 075 849,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 075 821,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 440,43 zł;

Wykres 2: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sieroszewice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 040 380,57 zł.

### 2.4.3. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 693 371,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 693 371,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

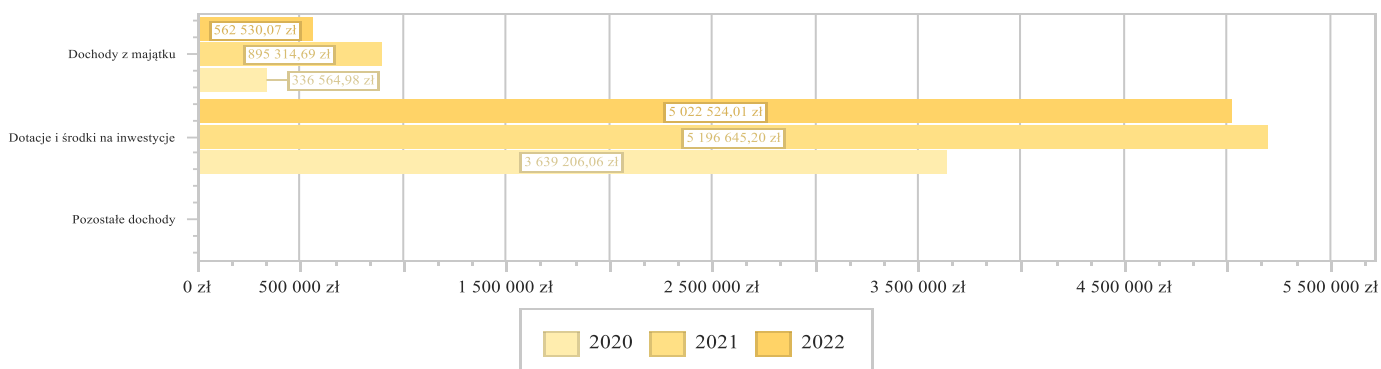
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 327 495,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 304 129,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 61 747,00 zł.

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sieroszewice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 585 054,08 zł, tj. w 103,81% w stosunku do planu wynoszącego 5 379 988,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	357 047,50	357 457,50	562 530,07	157,37%	10,07%
Dotacje i środki na inwestycje	2 441 500,00	5 022 530,89	5 022 524,01	100,00%	89,93%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 798 547,50</b>	<b>5 379 988,39</b>	<b>5 585 054,08</b>	<b>103,81%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sieroszewice.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 357 457,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 562 530,07 zł, co stanowi 157,37% realizacji planu, przy czym:

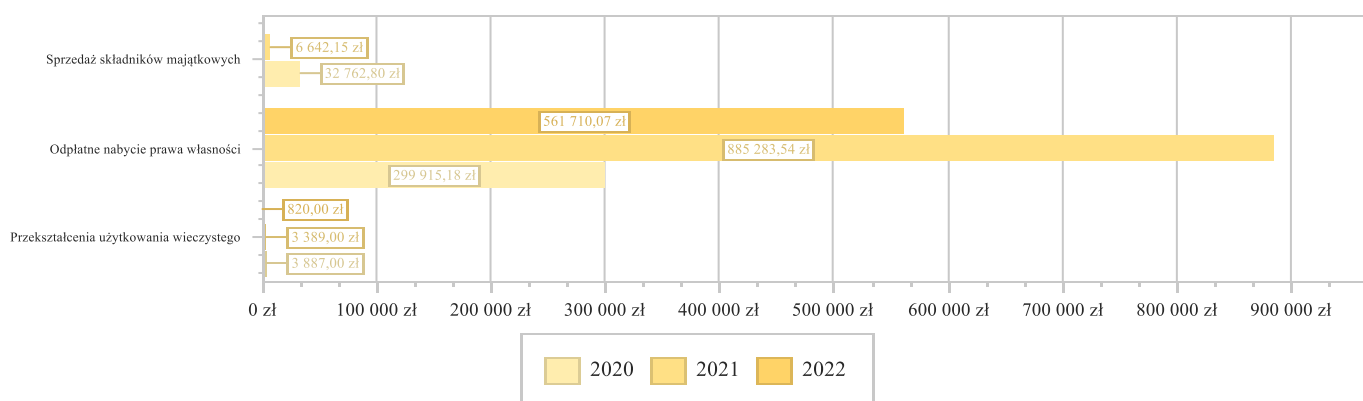
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 561 710,07 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 820,00 zł.

Tabela 7. Wykaz nieruchomości sprzedanych w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Sieroszewice	966/3	0,0108	6 000,00
Strzyżew	530/6	0,0100	4 878,05
Zamość	46/11	0,1175	36 562,00
Zamość	46/14	0,0880	27 371,00
Ołobok	lokal		9 402,00 (I rata)
Zamość	46/15	0,0944	29 290,00
Sieroszewice	249/4	0,0688	30 603,00
Sieroszewice	249/3	0,0774	34 643,00
Sieroszewice	249/6	0,0726	32 219,00
Sieroszewice	249/8	0,0772	44 000,00
Sieroszewice	155; 156	0,0800	15 400,00
Zamość	46/16	0,0932	28 684,00
Zamość	46/13	0,0880	27 674,00
Wielowieś	3541;3532 udział	0,3200	3 200,00 (I rata)
Zamość	4612	0,0891	27 674,00
Latowice	230/7; 230/6; 230/1	0,2801	99 384,00
Zamość	46/22	0,0971	32 900,00
Zamość	46/6	0,0941	28 280,00
	Razem		518 164,05

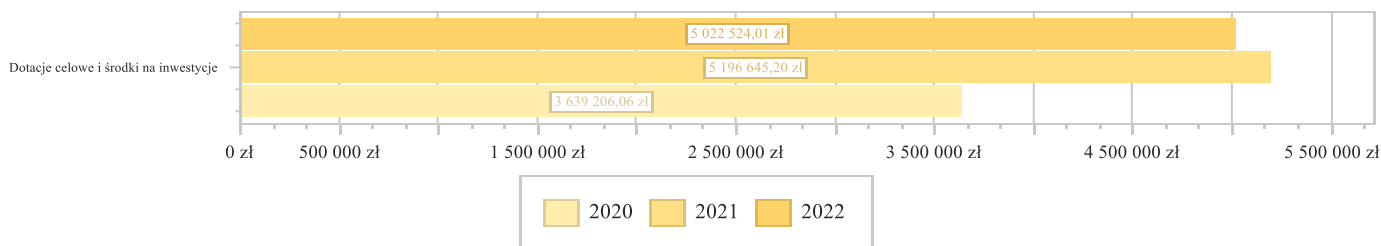
Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Dochody z majątku Gminy Sieroszewice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 022 530,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 022 524,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.



Wykres 5: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sieroszewice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 616 932,53 zł;
  - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 216.250,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Kania, Raduchów tj. „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kania i Raduchów”,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach” (kwota dofinansowania w 2022 roku wynosi 2.400.682,53 zł).
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 115 328,42 zł;
  - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV” – 1 520 662,12 zł; „Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzyca ul. Łąkowa” – 380 000,00 zł; „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna” – 214 666,30 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 184 704,49 zł;
  - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” w wysokości 184.704,49 zł. W związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2023 rok środki te zostały przekazane w grudniu na rozchody – przelewy na rachunki lokat.
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 64 033,79 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawia:

załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2022 rok do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2022 z uwzględnieniem procentowego stosunku. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym lub wyższym niż planowano nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem za 2022 rok.



## 2.6. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 7: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 803,29 zł (z 30 270,58 zł do 31 073,87 zł)	wzrost o 803,29 zł (z 30 270,58 zł do 31 073,87 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 721,80 zł (z 15 592,30 zł do 4 870,50 zł)	bez zmian (4 870,50 zł)	zmniejszenie o 8,28 zł (z 8,28 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 963,70 zł (z 7 820,50 zł do 8 784,20 zł)	wzrost o 1 991,90 zł (z 175,30 zł do 2 167,20 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 25 322,04 zł (z 27 652,77 zł do 2 330,73 zł)	zmniejszenie o 25 322,04 zł (z 27 652,77 zł do 2 330,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 410,00 zł (z 0,00 zł do 1 410,00 zł)	wzrost o 1 410,00 zł (z 0,00 zł do 1 410,00 zł)	zmniejszenie o 935,00 zł (z 957,00 zł do 22,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 44,00 zł (z 4,00 zł do 48,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15,00 zł (z 0,00 zł do 15,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 644,85 zł (z 242 498,81 zł do 235 853,96 zł)	zmniejszenie o 53 876,85 zł (z 242 498,81 zł do 188 621,96 zł)	wzrost o 2 633,27 zł (z 2 383,54 zł do 5 016,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 488,34 zł (z 5 320,69 zł do 4 832,35 zł)	zmniejszenie o 514,34 zł (z 5 320,69 zł do 4 806,35 zł)	wzrost o 1 532,06 zł (z 2 141,59 zł do 3 673,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 339,00 zł (z 1 051,00 zł do 712,00 zł)	zmniejszenie o 339,00 zł (z 1 051,00 zł do 712,00 zł)	wzrost o 277,00 zł (z 413,00 zł do 690,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 501,44 zł (z 10 900,58 zł do 17 402,02 zł)	wzrost o 6 501,44 zł (z 10 900,58 zł do 17 402,02 zł)	wzrost o 4 896,00 zł (z 165,00 zł do 5 061,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 12,99 zł (z 0,00 zł do 12,99 zł)	wzrost o 12,99 zł (z 0,00 zł do 12,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 359,58 zł (z 1 231,46 zł do 4 591,04 zł)	wzrost o 1 584,58 zł (z 671,46 zł do 2 256,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 544,00 zł (z 59 390,00 zł do 62 934,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 5 472,00 zł (z 13 944,00 zł do 19 416,00 zł)	wzrost o 5 472,00 zł (z 13 944,00 zł do 19 416,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 99,86 zł (z 3 921,17 zł do 4 021,03 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 446,93 zł (z 1 654,72 zł do 2 101,65 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 560,86 zł (z 752 026,75 zł do 777 587,61 zł)	wzrost o 25 560,86 zł (z 752 026,75 zł do 777 587,61 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	zmniejszenie o 33 341,89 zł (z 319 434,28 zł do 186 092,39 zł)	zmniejszenie o 14 113,19 zł (z 87 299,18 zł do 73 185,99 zł)	wzrost o 5 534,65 zł (z 10 377,50 zł do 15 912,15 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 092,39 zł)	73 185,99 zł)	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 643,00 zł (z 4 670,00 zł do 10 313,00 zł)	-	-
900	90095	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 327,12 zł (z 970,38 zł do 643,26 zł)	-	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (211,00 zł)	bez zmian (211,00 zł)	-
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów 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	bez zmian (567,45 zł)	wzrost o 37,47 zł (z 529,98 zł do 567,45 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 23 352,39 zł (z 1 499 128,44 zł do 1 475 776,05 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 50 790,89 zł (z 1 177 422,60 zł do 1 126 631,71 zł)</b>	<b>wzrost o 13 973,70 zł (z 16 449,91 zł do 30 423,61 zł)</b>

Stan zaległości na koniec 2022 roku wyniósł **1.126.631,71 zł**. Najwyższą pozycję w zaległościach stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota **188.621,96 zł**, na które zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne oraz należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaliczka alimentacyjna (...)” w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **777.587,61 zł**. W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2022 roku zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie i Krotoszynie oraz pozwy sądowe.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 363 upomnień na kwotę 125.691,58 zł. Wystawiono 119 tytułów wykonawczych na kwotę 63.511,21 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 606,00 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 7 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 5.640,00 zł i 5 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. na kwotę 4.230,00 zł.

Wysłano również 10 wezwań do zapłaty na kwotę 12.343,80 zł /wezwania dotyczyły zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy gruntów komunalnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów/.

W miesiącu październiku 2020 r. podpisano ugodę pozasądową dotyczącą spłaty zaległych rat za kupno lokalu mieszkalnego. Na dzień sporządzenia informacji zaległości regulowane są w wyznaczonych terminach.

Dokonano zgłoszenia wierzytelności do Syndyka Masy Upadłości z związku z ogłoszeniem upadłości podatnika.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstały na 90 kontach podatników. Łączna suma zaległości z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 73.185,99 zł.

Po każdym terminie płatności za odpady komunalne, podatnik, który nie uiścił należności był informowany telefonicznie bądź wysłane miał zestawienie zaległości informujące o stanie zadłużenia z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku nieuregulowania należności przez podatnika wystawiono upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy. W roku 2022 wystawiono 565 upomnień na łączną kwotę 110.840,58 zł, natomiast tytułów wykonawczych 177 na kwotę 66.840,72 zł.

Stan nadpłat na koniec 31.12.2022 roku wyniósł – **30.423,61 zł**. Nadpłaty wystąpiły we wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych oraz leśnym od osób fizycznych, podatku od środków transportowych i opłatach za śmieci. W większości przypadków chodzi o zapłatę należności przez podatników na cały rok.

*Zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022.*

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

1. umorzenie zaległości podatkowych dot.:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 4 553,00 zł
- podatku rolnego - osoby fizyczne - 846,00 zł,
- podatku leśnego – osoby fizyczne – 25,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 739,00 zł.

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności dot.:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 47 287,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 11 869,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za okres sprawozdawczy - **1.344.671,15 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **396.261,80 zł**. Podstawą jest Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Na kwotę zwolnień składają się grunty, budynki i budowle jednostek budżetowych Gminy (GOPS, GOK, Biblioteki, GZK, PUP i OSP).

### ***Długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach***

Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe” z tytułu sprzedaży ratalnej majątku trwałego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 125.823,00 zł;

## 2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 61 453 241,43 zł, a ich realizacja wyniosła 93,19% planu wynoszącego 65 943 104,92 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

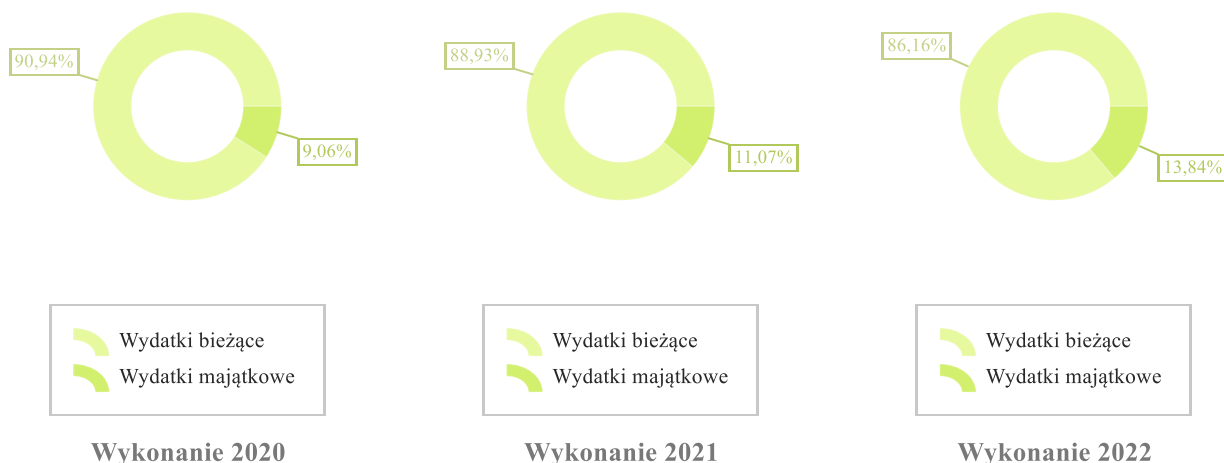
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 763 550,89	57 138 426,26	52 949 338,77	92,67%	86,16%
Wydatki majątkowe	6 387 612,51	8 804 678,66	8 503 902,66	96,58%	13,84%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>44 151 163,40</b>	<b>65 943 104,92</b>	<b>61 453 241,43</b>	<b>93,19%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sieroszewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 314 507,77	17 902 654,85	17 033 925,01	95,15%	27,72%
855	Rodzina	7 250 885,00	10 008 902,00	9 949 111,11	99,40%	16,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	10 011 894,71	8 307 039,04	82,97%	13,52%
750	Administracja publiczna	5 202 239,77	5 525 613,43	5 359 248,19	96,99%	8,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 516,67	5 811 704,12	5 355 364,50	92,15%	8,71%
600	Transport i łączność	1 993 625,64	4 400 418,73	4 328 457,84	98,36%	7,04%
852	Pomoc społeczna	2 531 241,00	4 197 974,68	3 916 510,20	93,30%	6,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 679 702,00	3 937 366,15	3 645 425,63	92,59%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 024,42	1 848 587,29	1 799 717,71	97,36%	2,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 458,14	677 520,85	537 264,66	79,30%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	240 941,99	512 365,17	367 147,70	71,66%	0,60%
926	Kultura fizyczna	260 800,00	325 079,71	294 505,48	90,59%	0,48%
710	Działalność usługowa	120 950,00	171 959,40	154 148,70	89,64%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	160 000,00	126 791,20	79,24%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	122 304,83	107 813,68	88,15%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 400,00	86 400,00	77 187,78	89,34%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00	100 400,00	71 624,00	71,34%	0,12%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 903 812,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>44 151 163,40</b>	<b>65 943 104,92</b>	<b>61 453 241,43</b>	<b>93,19%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Sieroszewice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



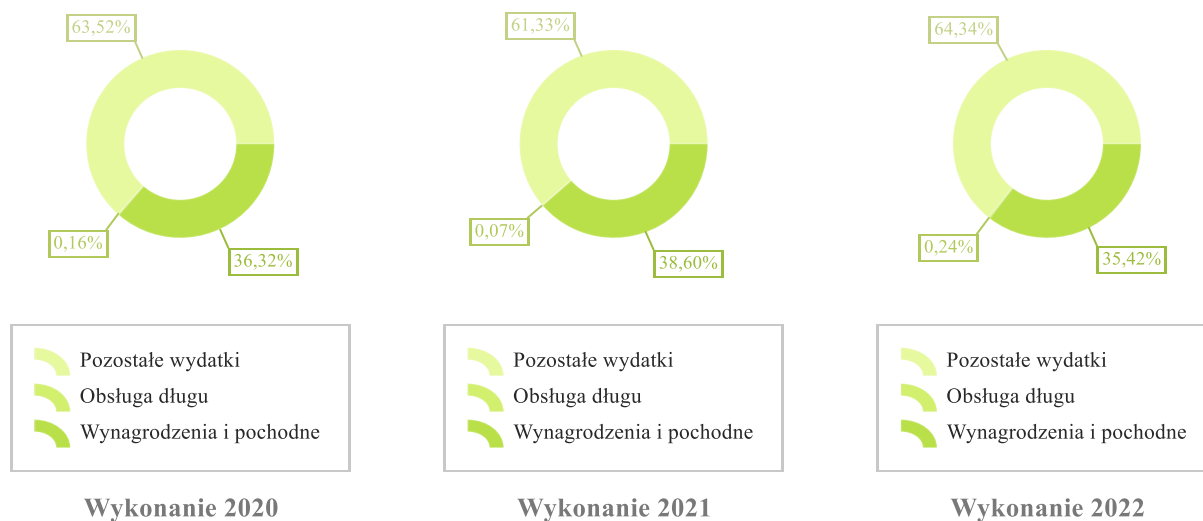
## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 949 338,77 zł, tj. w 92,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 138 426,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sieroszewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 314 507,77	17 001 654,85	16 142 216,61	94,94%	30,49%
855	Rodzina	7 250 885,00	10 008 902,00	9 949 111,11	99,40%	18,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	10 011 894,71	8 307 039,04	82,97%	15,69%
750	Administracja publiczna	5 107 239,77	5 440 296,43	5 273 931,19	96,94%	9,96%
852	Pomoc społeczna	2 531 241,00	4 197 974,68	3 916 510,20	93,30%	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 010,01	4 134 197,46	3 678 107,85	88,97%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 600,22	1 595 319,72	1 546 596,37	96,95%	2,92%
600	Transport i łączność	1 323 625,64	1 534 636,94	1 463 436,66	95,36%	2,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 582,00	1 040 560,51	1 038 947,54	99,84%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 708,49	592 520,85	452 264,66	76,33%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	240 941,99	487 365,17	342 147,70	70,20%	0,65%
926	Kultura fizyczna	260 800,00	310 079,71	279 505,48	90,14%	0,53%
710	Działalność usługowa	120 950,00	171 959,40	154 148,70	89,64%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	160 000,00	126 791,20	79,24%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	122 304,83	107 813,68	88,15%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 400,00	86 400,00	77 187,78	89,34%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00	100 400,00	71 624,00	71,34%	0,14%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 959,00	1 959,00	1 959,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 763 550,89</b>	<b>57 138 426,26</b>	<b>52 949 338,77</b>	<b>92,67%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Sieroszewice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia tytuły wydatków wg grup, ich plan i wykonanie oraz procent wykonania i strukturę wykonania:

LP.	NAZWA WYDATKÓW	PLAN ZŁ.	WYKONANIE ZŁ.	%	STRUKTURA % I+II
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 138 426,26</b>	<b>52 949 338,77</b>	<b>92,67%</b>	<b>86,16%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	34.360.684,08	30 597 543,51	89,05%	100,00%
	z tego:				
1.1	□ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 541 247,61	18 754 615,38	95,97%	61,29%
1.2	□ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.819.436,47	11 842 928,13	79,91%	38,71%
2.	Dotacje na zadania bieżące	2.567 676,51	2 548 688,93	99,26%	4,81%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 759 541,80	19 385 810,78	98,11%	36,61%
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 523,87	290 504,35	99,99%	0,55%
5.	Obsługa długu	160.000,00	126.791,20	79,24%	0,24%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 804 678,66</b>	<b>8 503 902,66</b>	<b>96,58%</b>	<b>13,84%</b>
2.1	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 i § 6060	3 801 560,23	3 509 887,08	95,42%	41,27%
2.2	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210	200 000,00	191 147,45	95,57%	2,25%
2.3	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,29%
2.4	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	84 000,00	83 750,00	99,70%	0,98%
2.5	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów § 6010	1 570 000,0	1 570 000,00	100,00%	18,46%
2.6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,59%

2.7	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170	65.000,00	65 000,00	100,00%	0,76%
2.8	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100	893 790,01	893 790,01	100,00%	10,51%
2.9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	2 115 328,42	2 115 328,42	100,00%	24,87%
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>65 943 104,92</b>	<b>61 453 241,43</b>	<b>93,19%</b>	<b>100,00%</b>

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na plan 19.541.247,81 zł wykonano 18.754.615,38 zł, tj. 95,97%, do ogółem wykonanego budżetu ( 61.453.241,43 zł) stanowi – 30,52 %. Różnica wykonania do planu to 786.632,43 zł. Odchylenia w realizacji w/w wydatków występują głównie w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

**Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w 2022 r.**

na plan 14.819.436,47 zł wykonano 11.842.928,13 zł, tj. 79,91%

do ogółem wykonanego budżetu (61.453.241,43 zł) stanowi – 19,27%.

Pozostałe wydatki bieżące dokonywano w miarę potrzeb, stąd wykonanie na poziomie niższym do planowanych.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 378.116,12 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, zgodnie z załącznikiem nr 9 – *Realizacja środków z Funduszu Sołeckiego w 2022 r. do sprawozdania.*

**Uzasadnienie dotyczące wykonania wydatków w oświacie za 2022 r.**

**Dział 750**

**Rozdział 75085**

Wystąpienie nadwyżki środków w rozdziale 75085 § 4010 wynika z niewypłacenia zaplanowanej odpłaty emerytalnej, w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy.

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z niezrealizowania zaplanowanych podróży służbowych.

**Dział 801**

**Rozdział 80101**

Niewykonanie planu w rozdziale 80101, § 4010 wynika w szczególności z długotrwałej absencji pracownika w SP Sieroszewice.

Nadwyżka środków w § 4110 i 4120 wynika z: niepełnego zatrudnienia nauczycieli specjalistów od września 2022 r. skutkującego niższymi pochodnymi od wynagrodzeń (brak odpowiedniej kadry specjalistów na rynku pracy), absencji nauczycieli i niektórych pracowników obsługi (SP Rososzyca, SP Sieroszewice), zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy, otrzymania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie.

Niższe wykonanie w § 4170 wynika w szczególności z krótszego okresu świadczenia usług zlecenia (prace porządkowe i palenie w piecu) w SP Masanów oraz krótszej od planowanej umowy zlecenia zawartej na okres grzewczy w SP Zamość. Dodatkowo w SP Rososzyca, ze względu na zmianę sposobu wykonania prac w zastępstwie nieobecnego pracownika obsługi oraz formy zapłaty za tę usługę, nie sfinalizowano planowanej umowy zlecenia.

Niepełne wykonanie planu wydatków w § 4260 wynika głównie z niższych od zaplanowanych cen zakupu gazu dla celów grzewczych w SP Ołobok, SP Sieroszewice oraz z otrzymania przez wymienione jednostki dodatkowych środków dla podmiotów systemu oświaty z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. „dodatku dla podmiotów wrażliwych” [art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)]. Ponadto ze względu na realizację inwestycji rozbudowy SP Rososzyca, niemożliwe było dokładne zaplanowanie

wydatków na zakup energii, natomiast SP Wielowieś otrzymała mniejszą od planowanej liczbę obciążeń za energię elektryczną. Niewykonanie planu w § 4280 wynika z niższej od planowanej liczby wykonanych okresowych badań lekarskich pracowników oraz z niższych kosztów tych badań w SP Sieroszewice.

Wystąpienie nadwyżki środków z Funduszu Pomocy w § 4350 w SP Sieroszewice i SP Strzyżew wynika z natychmiastowego przeniesienia się we wrześniu 2022 r. uczniów z Ukrainy do szkół poza gminę Sieroszewice, które uniemożliwiło wydatkowanie środków w kończącym się III kwartale.

Na niewykonanie planu w § 4360 i § 4410 głównie wpływ miało niższe od planowanego wykorzystanie usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych.

Niższe wykonanie wydatków w § 4610 w SP Parczew nastąpiło w związku z rezygnacją z planowanego postępowania odwoławczego od wyroku Sądu Pracy pierwszej instancji, redukując szacowane z tego tytułu wydatki.

Nadwyżka w § 4700 w SP Zamość wynika z nieodbycia zaplanowanych szkoleń pracowników obsługi.

Na wystąpienie nadwyżki środków w § 4710 wpłynęło nieprzystąpienie lub przystąpienie do PPK mniejszej od planowanej liczby pracowników, w szczególności w SP Ołobok, SP Rososzycza, SP Sieroszewice, SP Strzyżew oraz z absencji członków PPK w SP Wielowieś.

Niepełne wykonanie planu w § 4790 wynika głównie z niezatrudnienia wymaganej od 1 września 2022 r. liczby etatów nauczycieli specjalistów (brak odpowiedniej kadry) oraz dodatkowo w SP Ołobok i SP Sieroszewice od września 2022 r. zatrudniono niektórych n-li z niższym od ich poprzedników stopniem awansu i wynagrodzeniem.

Oszczędności w § 6050 to wynik przeprowadzonego postępowania ofertowego i finalnie wystąpienie niższych od planowanych kosztów wymiany kotłów gazowych w SP Ołobok.

#### **Rozdział 80103**

Niewykonanie planu w rozdziale 80103 § 3020 wynika w szczególności ze zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli w OP Strzyżew (zamiana nauczyciela dyplomowanego na początkującego od września 2022 r.).

Nadwyżka środków w § 4110, 4120 wynika głównie ze zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli w OP Sieroszewice i OP Strzyżew (zamiana nauczycieli mianowanego i dyplomowanego na początkujących, począwszy od września 2022 r.) oraz absencji nauczycieli i zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy.

Niepełne wykonanie planu wydatków w § 4260 wynika głównie z niższych od zaplanowanych cen zakupu gazu dla celów grzewczych w SP Ołobok, SP Sieroszewice oraz z otrzymania przez wymienione jednostki dodatkowych środków dla podmiotów systemu oświaty z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. „dodatku dla podmiotów wrażliwych” [art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)]. Dodatkowo niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej liczby otrzymanych obciążeń za energię w SP Zamość.

Niewykonanie wydatków w § 4360 to pochodna niższego wykorzystania usług telekomunikacyjnych, w szczególności w SP Ołobok, SP Rososzycza i SP Zamość.

#### **Rozdział 80104**

Niewykonanie planu w rozdziale 80104 § 3020, 4110 i 4120 wynika w szczególności z niepełnego zatrudnienia nauczycieli specjalistów od września 2022 r. skutkującego niższymi pochodnymi od wynagrodzeń (brak odpowiedniej kadry specjalistów na rynku pracy), długotrwałej absencji nauczycieli i niektórych pracowników obsługi w PP Psary, zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy.

Niepełne wykonanie planu wydatków w § 4260 wynika głównie z niższych od zaplanowanych cen zakupu gazu dla celów grzewczych w PP Latowice, PP Westrza, PP Wielowieś oraz z otrzymania przez wymienione jednostki dodatkowych środków dla podmiotów systemu oświaty z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. „dodatku dla podmiotów wrażliwych” [art. 26



ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)].

Nadwyżka środków w § 4270 w wyniku z niewykonania modernizacji instalacji odgromowej w PP Wielowieś.

Niskie wykonanie wydatków w § 4300 w PP Westrza i PP Wielowieś wynika z niższych od planowanych kosztów zakupionych usług (głównie za wywóz nieczystości płynnych).

Wystąpienie nadwyżki środków z Funduszu Pomocy w § 4350 w PP Wielowieś wynika z natychmiastowej rezygnacji z przedszkola przez ucznia z Ukrainy, które uniemożliwiło wydatkowanie środków przyznanych tej jednostce w III kwartale.

Niskie wykonanie planu w § 4410 w PP Wielowieś wynika z nieodbycia zaplanowanych podróży służbowych.

Brak wykonania planu w § 4710 we wszystkich przedszkolach to efekt nieprzystąpienia pracowników do PPK.

Niepełne wykonanie planu wydatków w § 4790 w PP Latowice i PP Psary wynika głównie z niezatrudnienia wymaganej od 1 września 2022 r. liczby etatów nauczycieli specjalistów (brak odpowiedniej kadry) oraz dodatkowo z wystąpienia wysokiej absencji.

#### **Rozdział 80107**

Na wystąpienie nadwyżki środków w rozdziale 80107 § 4110 i 4120, 4710, 4790 wpływ miały: niższa od zaplanowanej liczba realizowanych godzin zajęć świetlicowych wynikająca z faktycznego zapotrzebowania i wniosków rodziców uczniów, absencja nauczycieli oraz realizacja części zajęć świetlicowych w ramach przydzielonego pensum, a nie w ramach godzin ponadwymiarowych, natomiast w § 4710 nieprzystąpienie pracowników do PPK.

#### **Rozdział 80113**

Niższe od planowanego wykonanie w rozdziale 80113 w § 4110, 4120, 4170 pochodzi ze zmniejszenia liczby zaplanowanych kursów przewozów w niektóre dni tygodnia i proporcjonalnie do tego niższych wydatków na opłacenie opiekunów dzieci w autobusach oraz pochodnych od wynagrodzeń opiekunów (SP Masanów, SP Rososzyca, SP Zamość). Dodatkowo niewykonanie planu wynika z rezygnacji opiekunów SP Masanów i SP Rososzyca z fakultatywnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach umów zlecenia oraz ze zwolnienia opiekunów z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Niewykonanie planu w 4300 wynika w dużej mierze ze zmniejszenia liczby zaplanowanych kursów przewozów w niektóre dni tygodnia (SP Masanów, SP Rososzyca, SP Zamość). Ponadto ze względu na absencję uczniów niepełnosprawnych nie zrealizowano w pełni zwrotu kosztów przewozów tych uczniów do szkół, co przełożyło się zmniejszeniem wydatków w tym paragrafie.

#### **Rozdział 80146**

Niewykorzystanie środków w rozdziale 80146 § 4700 to rezultat odbycia mniejszej od planowanej liczby szkoleń nauczycieli w PP Psary i PP Westrza.

#### **Rozdział 80150**

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 80150 § 3020, 4110, 4120, 4790 wynika głównie ze zmniejszenia się liczby uczniów niepełnosprawnych w SP Strzyżew oraz z absencji n-li realizujących zadania z zakresu kształcenia niepełnosprawnych uczniów w SP Wielowieś, które to znacząco obniżyły zaplanowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń w tym rozdziale. Dodatkowo nadwyżka w § 4120 w SP Parczew i SP Rososzyca powstała z przydzielenia zajęć osobom zwolnionym z wpłat na Fundusz Pracy.

#### **Dział 854**

##### **Rozdział 85415**

Na niższe wykonanie w rozdziale 85415, § 3240 i 3260 miała wpływ niska liczba wnioskodawców, spełniających kryterium dochodowe i proporcjonalnie do tej liczby niższe od planowanego wykorzystanie środków własnych na dofinansowanie socjalnej pomocy materialnej dla uczniów.

##### **Rozdział 85416**

Na niższe wykonanie w rozdziale 85416 miała wpływ niższa od planowanej liczba uzdolnionych uczniów, spełniających kryterium średniej ocen w klasyfikacji rocznej oraz zmniejszenie liczby sportowców medalistów w stosunku do liczby z poprzednich lat.

### **2.8.1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Na plan 2.567.676,51 zł wykonano 2.548.688,93 zł tj. 99,26 %, do ogółem wykonanego budżetu (61.453.241,43) stanowi – 4,15 %, w tym:

#### **Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480

Plan 1.160.500,00 zł wykonano 1.160.500,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dla GOK Sieroszewice przekazano dotacje w 100,00% tj. 680.000,00 zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotacje w 100,00% tj. 480.500,00 zł.

*Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 156/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Sieroszewice dla samorządowych instytucji kultury.*

#### **Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych**

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650

Plan 357.343,92 zł wykonano 354.677,32 zł tj. 99,25%.

*Stawki dotacji zostały uchwalone Uchwałą nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 107.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2022 rok Gmina przekazywała dotacje dla GZK w terminach i wysokościach rat dotacji ustalonych w w/w Zarządzeniu. Rozliczenia częściowe GZK sporządzał po wykonaniu prac, a ostateczne rozliczenie nastąpiło w dniu 29.12.2022 r. Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w załączniku nr 6 – Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2022 rok do niniejszego sprawozdania.*

#### **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Plan 853.832,59 zł wykonano 849.513,17 zł tj. 99,49 %.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 808.835,00 zł przekazano 808.835,00 zł tj. 100,00 %.  
*Zgodnie z umową o dotację celową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Gminą Sieroszewice na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami.*
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 42.000,00 zł wykonano 37.680,58 zł, tj. 89,72 %.

*Na podstawie Uchwały nr XXIX/266/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski przekazano dotację celową na zadania bieżące prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Rozliczenie środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim nastąpiło w dniu 31 grudnia 2022 r.*

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 2.997,59 zł wykonano 2.997,59 tj. 100,00%.

*Przekazano dotację celową dla Miasta Kalisza dotyczącą wspólnej realizacji zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.*

### **Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820

Plan 11.000,00 zł wykonano 11.000,00 zł tj. 100,00%.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

*Dotacja celowa w wysokości 4.500,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszewicach na zakup dwóch aparatów powietrznych - dotację rozliczono w dniu 21.12.2022 r. Dotacja celowa w wysokości 1.500,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie na remont instalacji elektrycznej w remizie OSP - dotację rozliczono w dniu 02.12.2022 r. Dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielowśi na remont posadzki w remizie OSP - dotację rozliczono w dniu 18.11.2022 r.*

- 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 § 2360

Plan 185.000,00 zł, wykonano 172.998,44 zł tj. 93,51%.

- Dz. 630 – Turystyka

Plan 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł tj. 100,00 %.

*Na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100% i rozliczone do końca 2022 r.*

- Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan 10.000,00 zł, wykonano 0,00,00 zł tj. 0,00 %.

*Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym nie przyznano dotacji.*

- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 14.000,00 zł, wykonano 14.000,00 zł tj. 100,00%.

*Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2022 r.*

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł tj. 100,00 %.

*Na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2022 r.*

- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 45.000,00 zł, wykonano 44.998,44 tj. 100,00%.

*Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.*

*Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00 % i rozliczone do końca 2022 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,56 przez Koło Gospodyń Wiejskich w Latowicach.*

- Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 88.000,00 zł, wykonano 86.000,00 zł tj. 97,73 %.

*Dotacje dla Klubów Sportowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 97,73% i rozliczone do końca 2022 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.000,00 zł przez Stowarzyszenie EKOklub Wielowieś.*

*Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XXVII/251/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2022 rok.*

## 2.8.2. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Kwota planowanych na 2022 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosiła 12.297.198,43 zł, z czego wydatkowano 12.163.728,59 zł, tj. 98,91 %.

Do ogółu wykonanego budżetu (61.453.241,43 zł) stanowi 19,79%.

*Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2022.*

Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia:

*załącznik Nr 2a – Realizacja planu wydatków budżetu gminy – zadania zlecone w 2022 roku do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2022 z uwzględnieniem procentowego stosunku.*

### ➤ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

na plan 1.030.078,51 zł, przekazano 100%, wykonano 1.030.078,51 zł, tj. 100%.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: *dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego to kwota 1.009.880,89 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20.197,62 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.*

### ➤ Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 96.911,00 zł wykonano 96.911,00 zł, tj. 100,00%: *dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC.*

### ➤ Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 1.959,00 zł wykonano 1.959,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75101 dotyczy Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. *Środki wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w 100%.*

### ➤ Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 60.753,92 zł wykonano 60.026,23 zł tj. 98,80%,

*Środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.*

### ➤ Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.342.822,00 zł wykonano 1.260.007,20 zł tj. 93,83%.

Na dodatki mieszkaniowe przysługujące osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania 2% - plan 60,00 zł zrealizowano 33,58 zł, tj. 55,97 %.

Na ośrodki pomocy społecznej (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) – 99,71 %. Na plan 68.842,00 zł wykorzystano 68.642,44 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93,08% (na świadczenia specjalistyczne dla osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia). Na plan 50.000,00 zł wykorzystano 46.537,50 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100% (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza, ulewne deszcze i silne wiatry), które miały miejsce w dniu 17 lutego 2022 r. w miejscowości Strzyżew gmina Sieroszewice). Na plan 26.000,00 zł wykorzystano 26.000,00 zł, tj. 100%.

Pozostała działalność – 93,39 % (z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, świadczenie w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej). Na plan 1.197.920,00 zł wykorzystano 1.118.793,68 zł.

### ➤ Dział 855 Rodzina

plan 9.764.674,00 zł wykonano 9.714.746,65 zł tj. 99,49%.

Na świadczenia wychowawcze związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci planowano 4.574.472,00 zł, zrealizowano 4.561.142,84 zł, tj. 99,71 %.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 99,51% (na realizację świadczeń rodzinnych opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne). Plan 5.056.993,00 zł zrealizowano kwotę 5.032.254,15 zł.

Na kartę dużej rodziny na plan 2.618,00 zł zrealizowano kwotę 2.617,63 zł, tj. 99,99%.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 130.591,00 zł wykonano 118.732,03 zł, tj. 90,92%.

### **2.8.3. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan 19.759.541,80 zł, wykonano 19.385.810,78 zł, tj. 98,11% do ogółem wykonanego budżetu (61.453.241,43 zł) stanowi – 31,55 %.

§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 w dziale 801 Oświata i wychowanie wypłacono 526.004,65 zł (głównie wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli pracujących na wsi i zakup środków bhp);
- środki bhp dla pracowników, refundacja okularów § 3020 wydano – 42.909,72 zł;
- diety dla radnych i sołtysów § 3030 to kwota 330.260,17 zł;
- za udział strażaków przy pożarach § 3030 wypłacono 50.198,33 zł;
- na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów § 3240, 3260 - 71.624,00 zł;
- istotną pozycję w tych wydatkach stanowią wydatki na świadczenia społeczne wypłacane na podstawie wystawionych decyzji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - § 3110, dotyczy to kwoty 18.204.547,41 zł tj. 93,56 % ogólnych wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych,
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP § 3280, 3290 – 160.266,50.

#### **Wydatki na obsługę długu publicznego w 2022 r.**

Plan 160.000,00 zł, wykonano 126.791,20 zł, tj. 79,24 %, do ogółem wykonanego budżetu (61.453.241,43 zł) stanowi – 0,21%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek kwota 126.791,20 zł.

*Środki wydatkowane przeznaczone były na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartą umową.*

W roku 2022 Gmina Sieroszewice nie poniosła wydatków związanych z zapłatą kar i odszkodowań oraz odsetek.

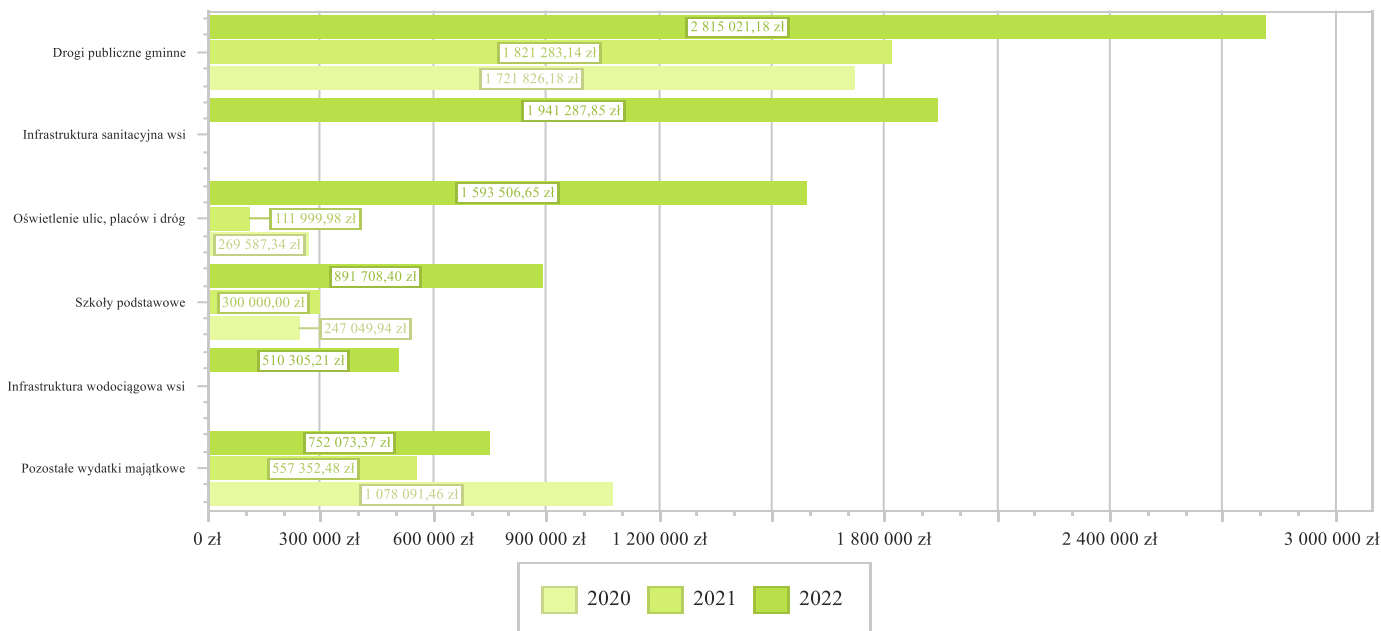
## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

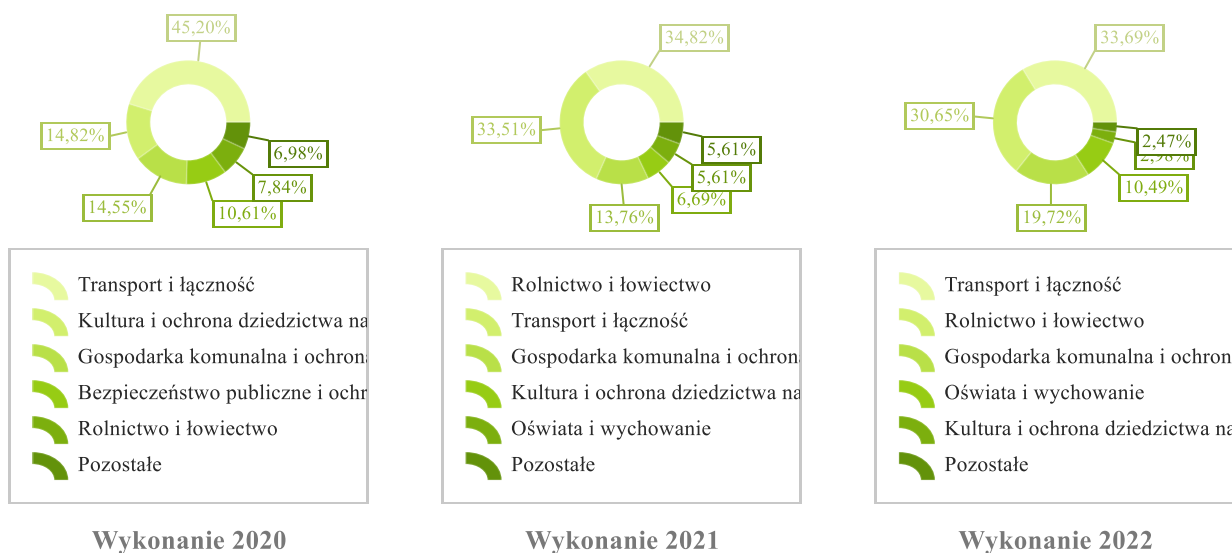
Wydatki majątkowe Gminy Sieroszewice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 503 902,66 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 804 678,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sieroszewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	670 000,00	2 865 781,79	2 865 021,18	99,97%	33,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 671 120,00	2 896 805,64	2 606 478,09	89,98%	30,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 506,66	1 677 506,66	1 677 256,65	99,99%	19,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	901 000,00	891 708,40	98,97%	10,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 424,20	253 267,57	253 121,34	99,94%	2,98%
750	Administracja publiczna	95 000,00	85 317,00	85 317,00	100,00%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 749,65	85 000,00	85 000,00	100,00%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,18%
758	Różne rozliczenia	1 743 812,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 387 612,51</b>	<b>8 804 678,66</b>	<b>8 503 902,66</b>	<b>96,58%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sieroszewice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sieroszewice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

W 2022 roku wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 69.573,00 zł i dotyczyły „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2022 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególowości nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2022 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku.

### Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 plan 50.000,00 zł wykorzystano 50.000,00 zł, tj. 100,00 %.

*Przekazanie dotacji celowej na realizację zadania zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/324/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzycy – Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzycy (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”*

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 Szpitale ogólne plan 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, tj. 100,00%

*Dotacja dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim do zakupu ambulansu ratunkowego.*

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6210 plan 168.000,00 zł wykorzystano 159.972,92 zł, tj. 95,22%

*Dotację tą przeznaczono na dofinansowanie budowy odcinków sieci wodociągowych., Dotację w całości zgodnie z terminami rozliczono a niewykorzystane środki przekazano do gminy.*

rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6210 plan 32.000,00 zł wykorzystano 31.174,53 zł, tj. 97,42%

*Dotację tą przeznaczono na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych. Dotację w całości zgodnie z terminami rozliczono a niewykorzystane środki przekazano do gminy.*

## Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 84.000,00 zł, wykorzystano 83.750,00 zł, tj. 99,70%

*Działania w zakresie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r. prowadzone były na podstawie Uchwały Nr XXIV/228/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.*

*Zarządzeniem Nr 60.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 czerwca 2021 roku powołano Komisję do oceny i rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice. Wpłynęły 22 wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Z dofinansowania skorzystało: 21 gospodarstw domowych na łączną kwotę 83 750 zł. Jeden wnioskodawca zrezygnował. Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone do 30.11.2022 r. zgodnie z regulaminem.*

## Inne wydatki, wpłaty i rezerwy

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – *Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu do budowy Posterunku Policji w Sieroszewicach z siedzibą w Rososzycy.* Plan 65.000,00 zł, przekazano 65.000,00 zł, tj. 100%,
- wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg § 6010 plan 1.570.000,00 zł, przekazano 1.570000,00 zł, tj. 100,00%

Na podstawie:

- Zarządzenia nr 32.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 26.10.2022 r. kwotę 70.000,00 zł.;
- Zarządzenia nr 96.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2022r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 16.11.2022 r. kwotę 1.500.000,00 zł.

*Przedstawione wyżej wydatki majątkowe są zgodne z załącznikiem Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2022 r. do sprawozdania i z załącznikiem Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2022 rok.*

## 2.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

*Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	359 373,00	249 368,15	110 004,85	110 004,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	359 373,00	249 368,15	110 004,85	110 004,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 095,51	64 663,66	40 431,85	40 431,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 573,00	0,00	69 573,00	69 573,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	184 704,49	184 704,49	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			budżetowych						
851			Ochrona zdrowia	941,99	0,00	0,00	941,99	922,47	97,93%
	85195		Pozostała działalność	941,99	0,00	0,00	941,99	922,47	97,93%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,99	0,00	0,00	941,99	922,47	97,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	257 500,00	8 349,97	249 150,03	249 150,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	257 500,00	8 349,97	249 150,03	249 150,03	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	8 349,97	249 150,03	249 150,03	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>941,99</b>	<b>616 873,00</b>	<b>257 718,12</b>	<b>360 096,87</b>	<b>360 077,35</b>	<b>99,99%</b>

Na dzień 01 stycznia 2022 roku do realizacji zaplanowano 1 zadanie w ramach wydatków bieżących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 941,99 zł. Podstawą realizacji zadania jest Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu. Partnerem wiodącym – Liderem, z którym Gmina Sieroszewice zawiera porozumienie jest powiat kaliski.

Uchwałą nr XXXV/302/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadzono do realizacji 2 nowe zadania:

- projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych oraz stacjonarnych dla dzieci z rodzin pegeerowskich, dofinansowanie w wysokości 257.500,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V,
- dofinansowanie w wysokości 289.800,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 105.095,51 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” w wysokości 184.704,49 zł.

Na sesji w dniu 21 grudnia 2022 dokonano następujących zmian w wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- w związku z trwającą realizacją zadania pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” i planowanym zakończeniem go w roku 2023 przesuwa się wydatkowanie części środków z roku 2022 na rok 2023 zmniejszając wydatki majątkowe o 184.704,49 zł do kwoty 0,00 zł a wydatki bieżące o 64.663,66 zł do kwoty 40.431,85 zł z przeznaczeniem na rozchody – przelewy na rachunki lokat (249.368,15 zł),
- zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V o 8.349,97 zł do kwoty 249.150,03 zł z przeznaczeniem na rozchody – przelewy na rachunki lokat,  
- wprowadza się wydatki majątkowe na : „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki z budżetu krajowego wynoszą 69.573,00 zł.

*Szczegółową informację zawiera załącznik nr 5 do niniejszej informacji. Przedstawia on realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2022 rok.*

#### **2.11. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bezpośrednio wpływają na konto podstawowe budżetu Gminy. Na rachunek budżetu Gminy w 2022r. wpłynęła kwota 6.893,84 zł, tj. 137,88 % planowanej kwoty. Środki te wydatkowano na cele związane z ochroną środowiska t.j. wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy – 4.732,00 zł. Niewykorzystane środki w 2022 roku w wysokości 3.905,78 zł zostały wprowadzone w 2022 roku po stronie przychodów z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

*Szczegółowe wykonanie wydatków z w/w tytułu przedstawia załącznik nr 8 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska za 2022 r. do niniejszego sprawozdania.*

#### **2.12. INFORMACJA O REALIZACJI ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na fundusz sołecki stanowiący, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 9 – Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2022 z uwzględnieniem procentowego stosunku do niniejszego sprawozdania.

Gmina posiada 18 sołectw. Podziału na klasyfikację budżetową dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi. Na planowane wydatki w kwocie 579.634,99 zł wydatkowano 572.996,68 zł tj. 98,85%. Wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 194.880,56 zł a bieżące 378.116,12 zł. Do ogółu wykonanego budżetu (61.453.241,43 zł) wydatki funduszu sołeckiego stanowią 0,93 %.

#### **2.13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:  
na plan 297.976,25 zł, wpłynęło 304.221,41 zł, tj. 102,10 %.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 206.245,16 zł. Po przychodach wprowadzono niewykorzystane środki za 2021 rok w wysokości 188.446,93 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Gmina uzyskała również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 97.976,25 zł wykonano 97.976,25 zł. Środki te stanowią ogółem 486.423,18 zł, to suma przeznaczona do wydatkowania w 2022 roku.

Wydatki:

- związane z zwalczaniem narkomani plan 146.500,00 zł, wydatkowano 62.979,53 zł, tj. 42,99%;
- z przeciwdziałaniem alkoholizmowi plan 339.923,18 zł, wydatkowano 278.245,70 zł tj. 81,86%.

Nadwyżka dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok w wysokości **151.443,11 zł**, została wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w

sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### **2.14. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*

Po stronie dochodów na plan 2.386.932,00 zł, wykonano 2.394.788,92 zł, tj. 100,33%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 113,97%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 107,59%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 100,28%

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 73.185,99 zł a nadpłat 15.912,15 zł.

Plan wydatków wyniósł 2.509.334,09 zł, a wykonanie wydatków 2.283.732,11 zł, tj. 91,01%.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2022 roku obejmowały koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.110.968,85 zł,
- utrzymania PSZOK – 35.593,92 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 137.169,34 zł.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od poniesionych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o 111.056,81 zł. Niewykorzystana w 2022 roku kwota zwiększyła plan wydatków na funkcjonowanie systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023.

W roku 2022 odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice realizował Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 138, natomiast zagospodarowaniem ww. odpadów zajmował się Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 121. Usługę polegającą na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych selektywnie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz aptek zajmował się Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 138.

Od 01.07.2021 r. do dnia dzisiejszego opłata stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:

\* 25,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku przysługuje zwolnienie w wysokości 8% od wysokości miesięcznej opłaty (uchwała nr XXIV/225/2021, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4201)).

\* 50,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

## 2.15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

### Dane ogólne

1.1. Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2022 ustalony Zarządzeniem nr 114.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2022 r. wynosił:

- plan przychodów	597.476,91 zł
- plan rozchodów	127.703,87 zł
- plan dochodów	10.451.071,63 zł
w tym dochody majątkowe	2.539.345,39 zł
- plan wydatków	10.920.844,67 zł
w tym wydatki majątkowe	3.009.118,43 zł

1.2. Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2022 r. kształtowało się następująco:

- wykonanie planu przychodów	597.476,91 zł
- wykonanie planu rozchodów	127.703,87 zł
- wykonanie planu dochodów	10.343.629,30 zł
w tym dochody majątkowe	2.539.344,51 zł
- wykonanie planu wydatków	10.813.403,22 zł
w tym wydatki majątkowe	3.009.118,43 zł

1.3. Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Gminy Sieroszewice za 2022 r. wyniosły:

107.441,45 zł

z czego kwota 105.601,87 zł została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu natomiast kwota 1.839,58 zł stanowi różnicę między prognozowanym planem wydatków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych a ich faktycznym wykonaniem.

### PRZYCHODY – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 460.640,00 RFIL-PGR, 136.836,91 - RFIL	597.476,91

### ROZCHODY – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Rozchody	Plan
994	Przelewy na rachunki lokat	127.703,87

Rozchody w wysokości 127.703,87 zł przeznaczono na przelewy na rachunki lokat. Lokatę stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich, które w roku 2023 sfinansują zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej”.

### DOCHODY

#### 1) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**Plan** wynosi 424.016,97 zł.

**Wykonanie** wynosi 424.016,09 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>418 465,00</b>
	01095		Pozostała działalność	418 465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418 465,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 551,97</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 551,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 551,97
<b>Razem:</b>				<b>424 016,97</b>

## 2) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Fundusz Polski Ład

**Plan** wynosi 2.115.328,42 zł.

**Wykonanie** wynosi 2.115.328,42 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 115 328,42</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 115 328,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 328,42
<b>Razem:</b>				<b>2 115 328,42</b>

## 3) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II

**Plan** wynosi 16.752,84 zł

**Wykonanie** wynosi 15.034,39 zł co stanowi 89,74% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 752,84</b>
	85295		Pozostała działalność	16 752,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 752,84
<b>Razem:</b>				<b>16 752,84</b>

## 4) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i rekompensaty

**Plan** wynosi 7.894.973,40 zł.

**Wykonanie** wynosi 7.789.250,40 zł co stanowi 98,66% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 894 973,40</b>
	85395		Pozostała działalność	7 894 973,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 894 973,40
			Dodatek węglowy	7 344 000,00

	Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	336 773,40
	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	214 200,00
<b>Razem:</b>		<b>7 894 973,40</b>

Realizacja dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 758 „Różne rozliczenia”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotyczy wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Sieroszewice.

## WYDATKI

### 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**Plan** wynosi 893.790,01 zł.

**Wykonanie** wydatków wynosi 893.790,01 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>338 488,10</b>	<b>338 488,10</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	333 850,29	333 850,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	333 850,29	333 850,29
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	332 936,13	332 936,13
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej - odsetki od środków z lokaty	914,16	914,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 637,81	4 637,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 637,81	4 637,81
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV - odsetki od środków z lokaty	4 637,81	4 637,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 301,91</b>	<b>555 301,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	555 301,91	555 301,91
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	555 301,91	555 301,91
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym - niewykorzystane środki z 2021 (RFIL)	136 836,91	136 836,91
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym - zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z lat ubiegłych od inwestycji sfinansowanych ze środków pochodzących z RFIL	418 465,00	418 465,00
<b>Razem:</b>				<b>893 790,01</b>	<b>893 790,01</b>

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 338.488,10 zł, wykonanie 338.488,10 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach – IV etap” za kwotę 4.637,81 zł oraz kosztów

modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegającej na budowie studni rezerwowej w kwocie 333.850,29 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 555.301,91 zł, wykonanie 555.301,91 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym.

### **2) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład**

**Plan** wynosi 2.115.328,42 zł.

**Wykonanie** wydatków wynosi 2.115.328,42 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 520 662,12</b>	<b>1 520 662,12</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 520 662,12	1 520 662,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 662,12	1 520 662,12
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV	1 520 662,12	1 520 662,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>594 666,30</b>	<b>594 666,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	594 666,30	594 666,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	594 666,30	594 666,30
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzycza ul. Łąkowa	380 000,00	380 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna	214 666,30	214 666,30
<b>Razem:</b>				<b>2 115 328,42</b>	<b>2 115 328,42</b>

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1.520.662,12 zł, wykonanie 1.520.662,12 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Latowicach – IV etap.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 594.666,30 zł, wykonanie 594.666,30 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna w kwocie 214.666,30 zł oraz przebudowy chodnika w miejscowości Rososzycza ul. Łąkowa w wysokości 380.000,00 zł.

### **3) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II**

**Plan** wynosi 16.752,84 zł.

**Wykonanie** wynosi 15.034,39 zł co stanowi 89,74% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 752,84</b>	<b>15 034,39</b>
	85295		Pozostała działalność	16 752,84	15 034,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,64	293,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	41,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,00	10 079,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	2 940,00
<b>Razem:</b>				<b>16 752,84</b>	<b>15 034,39</b>

## Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki dotyczą realizacji programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Środki w wysokości 13.019,90 zł przeznaczono na zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z usługą obsługi systemu, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Wydatki w wysokości 2.014,49 zł dotyczą wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu. Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

### 4) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i rekompensaty

Plan wynosi 7.894.973,40 zł.

Wykonanie wynosi 7.789.250,40 zł co stanowi 98,66% planu.

Wydatki - Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i rekompensaty					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	105 883,88	105 883,88
	80101		Szkoły podstawowe	97 542,90	97 542,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 903,99	55 903,99
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>55 903,99</b>	<b>55 903,99</b>
			Szkoła Podstawowa w Masanowie	7 337,88	7 337,88
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	6 631,18	6 631,18
			Szkoła Podstawowa w Rososzycy	8 184,73	8 184,73
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	12 787,98	12 787,98
			Szkoła Podstawowa w Wielowsi	13 347,18	13 347,18
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	7 615,04	7 615,04
		4260	Zakup energii	41 638,91	41 638,91
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>41 638,91</b>	<b>41 638,91</b>
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	13 012,01	13 012,01
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	28 626,90	28 626,90
	80104		Przedszkola	8 340,98	8 340,98
		4260	Zakup energii	8 340,98	8 340,98
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>8 340,98</b>	<b>8 340,98</b>
			Publiczne Przedszkole w Latowicach	3 206,54	3 206,54
			Publiczne Przedszkole w Westrzy	1 597,99	1 597,99
			Publiczne Przedszkole w Wielowsi	3 536,45	3 536,45
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 644,84</b>	<b>5 644,84</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309,30	1 309,30
		4260	Zakup energii	1 309,30	1 309,30
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych - GOPS	1 309,30	1 309,30
	85295		Pozostała działalność	4 335,54	4 335,54
		4260	Zakup energii	4 335,54	4 335,54
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych - Senior+	4 335,54	4 335,54



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 783 444,68</b>	<b>7 677 721,68</b>
	85395		Pozostała działalność	7 783 444,68	7 677 721,68
		3110	Świadczenia społeczne	7 530 155,00	7 450 000,00
			Dodatek węglowy	7 200 000,00	7 164 000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	330 155,00	286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 556,00	77 536,00
			Dodatek węglowy	72 500,00	72 499,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	3 000,00	3 000,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 056,00	2 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 442,00	14 189,90
			Dodatek węglowy	13 565,00	13 317,77
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	524,00	523,80
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	353,00	348,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 807,62
			Dodatek węglowy	1 777,00	1 697,85
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	74,00	73,51
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	51,00	36,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 810,40	29 947,37
			Dodatek węglowy	49 058,00	28 759,37
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	1 752,40	1 188,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 750,00
			Dodatek węglowy	3 750,00	3 750,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00	3 823,02
			Dodatek węglowy	1 600,00	1 175,40
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	918,00	908,40
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 740,00	1 739,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	0,00
			Dodatek węglowy	1 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 471,28	96 667,77
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	98 471,28	96 667,77
<b>Razem:</b>				<b>7 894 973,40</b>	<b>7 789 250,40</b>

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 105.883,88 zł, wykonanie 105.883,88 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków dla tzw. podmiotów wrażliwych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które zostały przyznane dla szkół i przedszkoli

z terenu Gminy Sieroszewice z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na potrzeby podstawowej działalności. Otrzymane środki podmioty systemu oświaty z terenu Gminy przeznaczyły na zakup ekogroszku oraz gazu propan.

Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych realizowana przez Urząd Gminy w Sieroszewicach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 5.644,84 zł, wykonanie 5.644,84 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków dla tzw. podmiotów wrażliwych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które zostały przyznane dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach oraz Dziennego Domu Senior+ w Latowicach z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na potrzeby podstawowej działalności. W/w jednostki otrzymane środki przeznaczyły na zakup gazu propan. Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych realizowana przez Urząd Gminy w Sieroszewicach.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 7.783.444,68 zł, wykonanie 7.677.721,68 zł co stanowi 98,64% planu.

#### **1) Dodatek węglowy**

**Plan 7.344.000,00 zł, wykonanie 7.285.199,39 zł co stanowi 99,20% planu.**

Wydatki dotyczą wypłaty dodatku węglowego wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku, którego celem jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Dodatki węglowe wypłacono dla 2388 osób uprawnionych do otrzymania świadczenia w łącznej wysokości 7.164.000,00 zł. Środki w wysokości 121.199,39 zł wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zadanie dotyczące wypłaty dodatków węglowych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

#### **2) Dodatek dla gospodarstw domowych**

**Plan 336.773,40 zł, wykonanie 291.693,71 zł co stanowi 86,61% planu.**

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa wprowadza jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, gazem LPG lub olejem opałowym. Na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wydatkowano 286.000,00 zł. Kwotę 5.693,71 zł przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zadanie dotyczące wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

#### **3) Dodatki dla podmiotów wrażliwych**

**Plan 102.671,28 zł, wykonanie 100.828,58 zł co stanowi 98,21% planu.**

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków dla tzw. podmiotów wrażliwych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a także na koszty obsługi tego zadania. Dodatki w wysokości 96.667,77 zostały przyznane i wypłacone dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach (5.037,86), Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach (907,56) oraz Domu Pomocy Społecznej w Psarach (90.722,35) z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na potrzeby podstawowej działalności. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania – kwota 2.421,59 zł oraz zakupu licencji na oprogramowanie „Ciepło dla instytucji” niezbędne do prawidłowej realizacji zadania – kwota 1.739,22 zł. Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych realizowana przez Urząd Gminy w Sieroszewicach.

Gmina Sieroszewice otrzymała na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych środki w łącznej wysokości 212.360,42 zł z czego wydatki na realizację powyższego zadania wyniosły 212.357,30 zł.

W budżecie Gminy Sieroszewice na wydatki związane z realizacją zadania dot. wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych zaplanowano 214.200,00 zł z czego wysokość wydatków na ten cel wyniosła 212.357,30 zł a niewykorzystane środki w wysokości 3,12 zł zostały zwrócone. Kwota 1.839,58 zł stanowi różnicę między prognozowanym planem wydatków a ich faktycznym wykonaniem.

## 2.16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

### DANE OGÓLNE

**1.1.** Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice na rok 2022 ustalony Zarządzeniem nr 115.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2022 r. wynosił:

- plan dochodów	231.873,81 zł
- plan wydatków	231.873,81 zł

**1.2.** Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice za 2022 r. kształtowało się następująco:

- wykonanie planu dochodów	226.873,37 zł
- wykonanie planu wydatków	212.340,37 zł

**1.3.** Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice za 2022 r. wyniosły: 19.533,44 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 5.000,44 zł zostały zwrócone na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kwota 14.533,00 zł stanowi niewykorzystane środki z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### DOCHODY

**5) Fundusz Pomocy: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania**

**Plan** wynosi 15.300,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 15.300,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00
<b>Razem:</b>				<b>15 300,00</b>

**6) Fundusz Pomocy: środki na świadczenia rodzinne**

**Plan** wynosi 3.222,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 3.222,00 zł co stanowi 100% planu.

855			Rodzina	3 222,00
	85595		Pozostała działalność	3 222,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 222,00
<b>Razem:</b>				<b>3 222,00</b>

**7) Fundusz Pomocy: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży**

**Plan** wynosi 2.500,00 zł

**Wykonanie** wynosi 2.500,00 zł co stanowi 100% planu.

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>

**8) Fundusz Pomocy: środki pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy**

**Plan** wynosi 145.032,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 145.032,00 zł co stanowi 100% planu.

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 032,00</b>
	85295		Pozostała działalność	145 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 032,00
<b>Razem:</b>				<b>145 2,00</b>

**9) Fundusz Pomocy: środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

**Plan** wynosi 64.067,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 64.067,00 zł co stanowi 100% planu.

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 067,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 067,00
<b>Razem:</b>				<b>64 067,00</b>

**10) Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy**

**Plan** wynosi 1.752,81 zł.

**Wykonanie** wynosi 1.752,81 zł co stanowi 100% planu.

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 752,81</b>
	75095		Pozostała działalność	1 752,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 752,81
<b>Razem:</b>				<b>1 752,81</b>

Realizacja dochodów dotyczy wpływu środków z Funduszu Pomocy przyznanych Gminie Sieroszewice.

**WYDATKI**

**1) Fundusz Pomocy: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania**

**Plan** wynosi 15.300,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 12.299,78 zł co stanowi 80,39% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 300,00</b>	<b>12 299,78</b>
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	12 299,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	49,78
<b>Razem:</b>				<b>15 300,00</b>	<b>12 299,78</b>

Wydatki w wysokości 12.000,00 zł dotyczą kosztów poniesionych na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy. Pozostałe wydatki w kwocie 299,78 zł stanowią koszty obsługi zadania. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

## 2) Fundusz Pomocy: środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

**Plan** wynosi 3.222,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 2.594,00 zł co stanowi 80,51% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 222,00</b>	<b>2 594,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 222,00	2.594,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 163,00	2 536,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	58,00
<b>Razem:</b>				<b>3 222,00</b>	<b>2 594,00</b>

Wydatki w wysokości 2.536,00 zł dotyczą wypłaconych świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Kwota 58,00 została wydatkowana na zakup materiałów. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

## 3) Fundusz Pomocy: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

**Plan** wynosi 2.500,00 zł

**Wykonanie** wynosi 1.130,50 zł co stanowi 45,22% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 130,50</b>
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 130,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	1 130,50
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>1 130,50</b>

Wydatki w wysokości 1.130,50 dotyczą kosztów zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

**4) Fundusz Pomocy: środki pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy**

**Plan** wynosi 145.032,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 145.029,28 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 032,00</b>	<b>145 029,28</b>
	85295		Pozostała działalność	145 032,00	145 029,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 600,00	144 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00	358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	71,28
<b>Razem:</b>				<b>145 032,00</b>	<b>145 029,28</b>

Na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy w postaci zakwaterowania i wyżywienia wydano 144.600,00 zł. Wydatki w wysokości 429,28 zł dotyczą kosztów wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę tego zadania. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

**5) Fundusz Pomocy: środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

**Plan** wynosi 64.067,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 49.534,00 zł co stanowi 77,32% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 067,00</b>	<b>49 534,00</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>57 062,00</b>	<b>48 502,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 621,00	31 061,00
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	8 021,00	8 021,00
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	7 594,00	7 594,00
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	8 990,00	4 710,00
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	15 016,00	10 736,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 848,00	14 848,00
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	2 375,00	2 375,00
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	1 493,00	1 493,00
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	1 956,00	1 956,00
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	9 024,00	9 024,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 593,00	2 593,00
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	437,00	437,00
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	287,00	287,00
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	343,00	343,00
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	1 526,00	1 526,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 005,00</b>	<b>1 032,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 973,00	0,00
			Publiczne Przedszkole w Wielowsi	5 973,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	870,00
			Publiczne Przedszkole w Wielowsi	870,00	870,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00
			Publiczne Przedszkole w Wielowsi	162,00	162,00
<b>Razem:</b>				<b>64 067,00</b>	<b>49 534,00</b>

Szkoły i przedszkola z terenu Gminy Sieroszewice w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonały wydatków w wysokości 31.061,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów (laptopy z akcesoriami, drukarka, tablety, monitor interaktywny) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 18.473,00. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 14.533,00 zł jednostki oświatowe zwróciły na konto główne Gminy Sieroszewice w dniu 28.12.2022 r.

#### 6) Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Plan wynosi 1.752,81 zł.

Wykonanie wynosi 1.752,81 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 752,81</b>	<b>1 752,81</b>
	75095		Pozostała działalność	1 752,81	1 752,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,72	1 466,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,09	286,09
<b>Razem:</b>				<b>1 752,81</b>	<b>1 752,81</b>

Wydatki w wysokości 1.752,81 dotyczą kosztów wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Sieroszewicach.

## 2.17. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Gmina (wliczając wszystkie jednostki organizacyjne) posiada zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.811.305,92 zł dotyczące:

- bieżącej działalności, głównie zakupu materiałów, usług, energii, opłaty komorniczej itp. w kwocie 507.372,34 zł,

- zaległości z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 3,00 zł.

Na wszystkie te zobowiązania zostały wysłane potwierdzenia sald.

Natomiast z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.303.930,58 zł,

w tym:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2022 r. wynosiło kwotę 1.094.491,41 zł,
- ubezpieczeń społecznych – pochodnych od wynagrodzenia (składki pracodawcy) to kwota 207.464,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.974,97 zł.

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.*

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S – „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022”.

## **Informacja o długu jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą **1.435.500,00 zł** i stanowią 2,29 % do wykonanych dochodów (62.609.709,20 zł).

Odnosząc się do sposobu spłaty długu należy przyjąć, że przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zapewniają sfinansowanie spłaty długu.

Gmina Sieroszewice nie udzielała w 2022 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

*Zgodnie z sprawozdaniem Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku.*

## 2.18. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 697 731,83 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 039 064,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 787 667,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 871 000,00 zł.

## 2.19. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej wysokości 5 515 998,03 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:



- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 435 500,00 zł;
- przelewy na rachunki lokat – 4 080 498,03 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 435 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 435 500,00

### **Realizacja rozchodów**

Planowane rozchody: 5.515.998,03 zł, wykonano w 100,00%. Składają się na nie:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.435.500,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat - 4.080.498,03 zł.

Lokatę stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich - 127.703,87 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.400.682,53 zł, dodatkowe udziały w PIT 1.225.174,00 zł, środki z programu Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - 8.349,97 zł, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. ”Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności” – 69.219,51 zł oraz środki na „ Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa”- 249.368,15 zł.

### *Szczegółowy opis spłat w 2022 roku:*

LP	INSTYTUCJA BANKOWA, W KTÓREJ ZACIĄGNIĘTO KREDYT	NR UMOWY Z DNIA	ZADANIE NA KTÓRE UDZIELONO POŻYCZKĘ /KREDYT	KWOTA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
1.	RBL Lututów	1836/JST/2018 z dnia 20.08.2018r.	„Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów 2018 r.”	1.435.500,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>1.435.500,00</b>

Przedstawione wyżej przychody i rozchody budżetu są zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku i sprawozdaniem Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst zbiorcze wg stanu na koniec 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w księgach Gminy Sieroszewice wykazano zobowiązania w kwocie **1.435.500,00 zł**, z tytułu kredytu krajowego, którego okres spłaty przypada na lata 2020 - 2023.

Gmina Sieroszewice na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadała następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przedstawionych w tabeli niżej:

LP	INSTYTUCJA BANKOWA, W KTÓREJ ZACIĄGNIĘTO KREDYT/POŻYCZKĘ	NR UMOWY Z DNIA	ZADANIE NA KTÓRE UDZIELONO POŻYCZKĘ /KREDYT	KWOTA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK / KREDYTÓW	DATA SPŁATY KREDYTU/ POŻYCZKI WRAZ Z ODSETKAMI
<b>Kredyty:</b>					
1.	RBL Lututów	1836/JST/2018 z dnia 20.08.2018r.	„Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów 2018 r.”	1.435.500,00 zł	31.12.2023r.
	<b>Ogółem:</b>			<b>1.435.500,00 zł</b>	<b>X</b>

Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań i wierzytelności finansowych na koniec 2022 roku.

Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2022 roku niedoboru budżetu.

### **Stan środków na rachunkach bankowych w 2022 roku**

Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – 8.484.990,41 zł, w tym środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 847.485,00 zł

Zgodne z Rb - ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2022 roku.

## **2.20. WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu Gminy Sieroszewice na dzień 31 grudzień 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
I	Dochody budżetu w tym: dochody majątkowe	63.761.371,12 3.264.659,97	62.609.709,20 3.469.725,66	98,19% 106,28%
II	Wydatki budżetu w tym: wydatki majątkowe	65.943.104,92 8.804.678,66	61.453.241,43 8.503.902,66	93,19% 96,58%
III	Nadwyżka/ Deficyt I-II	2.181.733,80	1.156.467,77	
IV	Przychody w tym: kredyty i pożyczki nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.697.731,83 0,00 4.039.064,05 2.871.000,00 787.667,78	7.697.731,83 0,00 4.039.064,05 2.871.000,00 787.667,78	100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
V	Rozchody w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.435.500,00 1.435.500,00	1.435.500,00 1.435.500,00	100,00% 100,00%
VI	Wynik III + IV - V	X	7.418.699,60	X

Wynik budżetu **7.418.699,60 zł**, to: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.435.500,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.846.936,87 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.809.325,10 zł oraz przychody

jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 326.937,63 zł.

### **Źródła przychodów:**

§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- nadwyżka wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **151 443,11 zł**,
- nadwyżka dochodów z GFOŚiGW – **3 905,78 zł**,
- nadwyżka z tyt. wpłat za odpady – **111 056,81 zł**,
- niewykorzystane środki na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy – **14 533,00 zł**,
- Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich RFIL oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **2 528 386,40 zł**,

§ 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Polska Cyfrowa, Granty PPGR, Dostępny Samorząd) **326 937,63 zł**,

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych – **2 846 936,87 zł**,

§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – **1 435 500,00 zł**,

### **Informacja o spełnieniu zasady z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sieroszewice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Sieroszewice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sieroszewice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## **2.21. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2020 r., poz. 1327/, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody zostały określone w Uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na określonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania ze zmianami. Gromadzą one środki na wydzielonym rachunku określonym w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Rada Gminy Sieroszewice wskazała jednostki budżetowe, które utworzą takie rachunki, ustaliła źródła dochodów własnych jednostek budżetowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody własne zostały utworzone w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach
- Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wykonanie dochodów własnych ogółem w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach na plan 18.000,00 zł, wykonano 10.450,00 zł. tj. 58,06%.

Zrealizowane dochody własne pochodzą w całości z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości najmu pomieszczeń w szkole niż planowano.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w Szkole Podstawowej w Wielowisi na plan 9.415,00 zł, wykonano 7.915,00 zł. tj. 84,07%.

Zrealizowane dochody własne z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 2.500,00 zł; tj. 62,50 %  
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości najmu pomieszczeń w szkole niż planowano.
- kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 5.415,00 zł; tj. 100,00%

Wykonanie wydatków sfinansowanych ze środków dochodów własnych.

#### W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach

ze środków otrzymanych za wynajem pomieszczeń (hali sportowej) w wysokości 10.450,00 zł zakupiono:

- stoły i krzesła do pokoju nauczycielskiego, tablice suchościeralne magnetyczne oraz środki czystości. Zakupiono licencje do laptopów wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne przez uczniów szkoły, zakupiono piłki i inne pomoce dydaktyczne dla uczniów. Dokonano przeglądu kotłowni gazowej, naprawiono kotary na sali gimnastycznej, oddano tablice korkowe do obicia, opłacono koszty transportu zakupionych mebli.

#### W Szkole Podstawowej w Wielowisi

ze środków otrzymanych za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 7.915,00 zł zakupiono:

- artykuły biurowe, środki czystości oraz myjkę do okien. Ze środków odszkodowania zakupiono materiały budowlane w celu wykonania remontu zalanych pomieszczeń.

Wymienione wyżej jednostki budżetowe posiadające wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykorzystały środki do dnia 31 grudnia 2022 r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zero.

Dane są zgodne z;

- sprawozdaniem Rb-34 S – sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2022 do końca 4 kwartału roku 2022
- załącznikiem Nr 10 do niniejszego sprawozdania – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku.

## 2.22. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Przychody i koszty na rok 2022 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 31.12.2022 r. oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2022 r. **3.580.142,04 zł** (w tym dotacje celowe 200.000,00 zł) zrealizowano w 92,86 % tj. **3.324.661,79 zł** (w tym dotacje celowe 191.147,45 zł).

Przychody osiągnięte w tym okresie to:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej , kosztów upomnienia	1.070,91	
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	81.075,36	-
za wodę i ścieki	1.837.825,30	
- abonament	116.806,04	

- dopłaty do wody	74.632,91
- dopłaty do ścieków	79.996,52
- centralne ogrzewanie	13.466,14
- wywóz ścieków beczkowitzem	135.580,96
- pozostałe usługi	434.776,30
- odsetki	3.606,58
- dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	354.677,32
- dotacje celowe	191.147,45

---

**3.324.661,79**

Gminny Zakład Komunalny osiąga przychody ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy Sieroszewice oraz miejscowości Sadowie w gminie Ostrów Wlkp., za odprowadzenie ścieków z miejscowości Rososzycy, Sieroszewice, Latowice i Psary, za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz szamb ekologicznych. Wykonuje podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańcom naszej gminy oraz inne zadania na rzecz gminy, na które otrzymał w roku 2022 dotacje przedmiotowe w kwocie **354.677,32** zł.

W roku 2022 dotacje celowe wykorzystano w kwocie 191.271,82 zł na wykonanie zadań inwestycyjnych w tym: kwota **191.147,45** zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu gminy i kwota 124,37 zł z własnych środków finansowych:

1. budowa odcinka sieci wodociągowej w Rososzycy ul. Parkowa	20.591,05 zł
2. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Sieroszewicach ul. Ostrowska	16.161,29 zł
3. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Latowicach ul. Szkolna	4.496,72 zł
4. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Ołoboku ul. Zamkowa	20.893,86 zł
5. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Sieroszewicach ul. Ostrowska	19.965,79 zł
6. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Rososzycy ul. Krótka	10.363,64 zł
7. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Rososzycy ul. Krótka	4.162,18 zł
8. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Sieroszewicach ul. Ostrowska	2.892,43 zł
9. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem Latowice-Kęszyce	22.622,37 zł
10. budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Sieroszewicach ul. Parkowa	24.482,64 zł
11. budowa odcinka sieci wodociągowej w Masanowie ul. Brylińskiego	22.994,89 zł
12. Przebudowa sieci wodociągowej w Sławinie	18.058,68 zł
13. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Rososzycy ul. Łąkowa	4.324,19 zł
14. budowa przyłącza kanalizacyjnego w Psarach ul. Środkowa	2.967,99 zł

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 171.074,97 zł.

Planowane koszty na 2022 r.- **3.565.410,91 zł** zrealizowano w 85,66 % tj. **3.117.882,59 zł**.

Koszty poniesione w 2022 roku związane były z działalnością zakładu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **13.197,68 zł**, tj. 94,27 %
- wynagrodzenia osobowe pracowników- **806.913,85 zł**, tj. 92,72 %
- składki na ubezpieczenia społeczne – **143.496,34 zł**, tj. 90,46 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. – **63.914,50 zł**, tj. 98,33% - wypłacone w 2023 roku
- składki na Fundusz Pracy- **18.720,01zł**, tj. 89,26 %
- zakupy materiałów tj. paliw, materiałów instalacyjnych, budowlanych,

elektrycznych, biurowych, części zamiennych, środków czystości i innych – **624.349,06 zł**, tj. 90,58 %

- zakup energii – **567.240,47 zł**, tj. 98,87 %

- zakup usług remontowych – **126.708,36 zł**, tj. 85,18 %

- zakup usług zdrowotnych- **750,00 zł**, tj. 100 %

- zakup usług pozostałych tj. usługi transportowe, naprawa sprzętu i transportu, usługi kominiarskie, usługi administrowania i c.o., badania wody i ścieków, serwis programu i inne – **311.045,21 zł**, tj. 83,29 %

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **25.787,02 zł**, tj. 100,00%

- zakup usług telekomunikacyjnych – **6.127,96 zł**, tj. 95,75 %

- podróże służbowe krajowe- **18.255,35 zł**, tj. 98,94 %,

- różne opłaty i składki tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, za środki transportowe, ubezpieczenia – **63.494,37 zł**, tj. 90,71 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **19.955,64 zł**, tj. 100,00 %

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **593,43 zł**, tj. 28,95 %

- szkolenia pracowników – **11.778,32 zł**, tj. 98,15 %

- wydatki inwestycyjne – **295.555,02 zł** tj. 99,85 %

Na 31.12.2022 r. odpis aktualizujący należności wynosi **46.663,87 zł**.

W I półroczu 2022 roku otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 rok w kwocie 10.381,00zł, a w roku 2022 zapłacono podatek 30.116,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2022 roku wynosi 185.806,10 zł, faktyczny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 1.330,28 zł i jest mniejszy od planowanego.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1.136,55 zł** i jest mniejszy od stanu na dzień 01.01.2022 r. o 1.041,14 zł.

Należności netto na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 204.548,55 zł i w porównaniu ze stanem na 01.01.2022 r. są większe o 42.897,91 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 164.516,19 zł

pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę 46.663,87 zł

powiększone o kwotę VAT do zwrotu 81.712,09 zł

powiększone o podatek VAT przeniesiony do rozliczenia w styczniu 4.984,14 zł

Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2022 r. wynoszą **15.261,77 zł**. - w porównaniu ze stanem na początek roku 2022 są większe o 7.85,38 zł (olej napędowy w zbiorniku ciągników – 1.316,06 zł, koparek – 6.405,04 zł, samochodu VOLVO – 2.914,02 zł, samochodów dostawczych Iveco – 2.808,47 zł, agregatów prądotwórczych – 1.818,18 zł.)

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku 2022 r. wynoszą **219.616,59 zł**,

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 143.208,97 zł

- z tytułu wynagrodzeń – 63.914,50 zł

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 12.493,12 zł

Dane są zgodne z:

➤ załącznikiem nr 10 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego Zakładu budżetowego za 2022r.

➤ sprawozdaniem Rb-30 S – sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia 2022.

## 2.23. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEROSZEWICE

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sieroszewice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXIX/267/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 grudnia 2021 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice została przyjęta uchwałą nr XLI/339/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 2.23.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sieroszewice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 63 761 371,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 62 609 709,20 zł, tj. 98,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2022 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 888 657,40</b>	<b>63 759 923,05</b>	<b>63 761 371,12</b>	<b>62 609 709,20</b>	<b>98,19%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>38 090 109,90</b>	<b>58 379 934,66</b>	<b>58 381 382,73</b>	<b>57 024 655,12</b>	<b>97,68%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 151 962,00	9 040 380,57	9 040 380,57	9 040 380,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 469,00	35 469,00	35 469,00	35 440,43	99,92%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 151 163,00	16 693 371,00	16 693 371,00	16 693 371,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 843 121,00	22 071 318,80	22 072 766,87	21 766 332,40	98,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 908 394,90	10 539 395,29	10 539 395,29	9 489 130,72	90,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 570 017,00	3 570 017,00	3 570 017,00	3 604 806,44	100,97%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 798 547,50</b>	<b>5 379 988,39</b>	<b>5 379 988,39</b>	<b>5 585 054,08</b>	<b>103,81%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 637,50	356 637,50	356 637,50	561 710,07	157,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 441 500,00	5 022 530,89	5 022 530,89	5 022 524,01	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.23.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sieroszewice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 65 943 104,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 61 453 241,43 zł, tj. 93,19%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sieroszewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2022 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 151 163,40</b>	<b>65 941 656,85</b>	<b>65 943 104,92</b>	<b>61 453 241,43</b>	<b>93,19%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 763 550,89</b>	<b>57 136 978,19</b>	<b>57 138 426,26</b>	<b>52 949 338,77</b>	<b>92,67%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 497 077,03	19 524 564,54	19 541 247,61	18 754 615,38	95,97%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	80 000,00	160 000,00	160 000,00	126 791,20	79,24%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 387 612,51</b>	<b>8 804 678,66</b>	<b>8 804 678,66</b>	<b>8 503 902,66</b>	<b>96,58%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 387 612,51	7 234 678,66	7 234 678,66	6 933 902,66	95,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	359 000,00	359 000,00	349 897,45	97,46%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.23.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 156 467,77 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sieroszewice w roku 2022 planowano na poziomie -3 262 506,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 2.23.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 697 731,83 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 039 064,05 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 787 667,78 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 871 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2022 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 698 006,00</b>	<b>7 697 731,83</b>	<b>7 697 731,83</b>	<b>7 697 731,83</b>	<b>100,00%</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	460 640,00	4 826 731,83	4 826 731,83	4 826 731,83	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 237 366,00	2 871 000,00	2 871 000,00	2 871 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.



### 2.23.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 515 998,03 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 435 500,00 zł;
2. przelewy na rachunki lokat – 4 080 498,03 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2022 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 435 500,00</b>	<b>5 515 998,03</b>	<b>5 515 998,03</b>	<b>5 515 998,03</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	4 080 498,03	4 080 498,03	4 080 498,03	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.23.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 1 435 500,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sieroszewice w roku 2022 planowano na poziomie 1 435 500,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Sieroszewice na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 1 435 500,00 zł;

### 2.23.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sieroszewice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### 2.23.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sieroszewice przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych*

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,39%	13,79%	TAK	15,62%	TAK
2023	4,62%	11,44%	TAK	13,27%	TAK
2024	3,80%	7,97%	TAK	9,80%	TAK
2025	4,66%	7,63%	TAK	9,46%	TAK
2026	4,59%	7,15%	TAK	8,77%	TAK
2027	4,35%	7,05%	TAK	8,67%	TAK
2028	0,00%	7,19%	TAK	8,81%	TAK
2029	0,00%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2030	0,00%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2031	0,00%	11,46%	TAK	11,46%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	0,00%	11,54%	TAK	11,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Sieroszewice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sieroszewice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

#### 2.23.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

*Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2022 roku*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	390 283,36	390 283,36	390 290,24	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	390 283,36	390 283,36	390 290,24	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	385 930,84	385 930,84	385 936,63	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	226 236,15	226 236,15	226 229,27	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	226 236,15	226 236,15	226 229,27	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	219 707,37	219 707,37	219 701,57	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	941,99	290 523,87	290 523,87	290 504,35	99,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	941,99	290 523,87	290 523,87	290 504,35	99,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	289 581,88	289 581,88	289 581,88	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	69 573,00	69 573,00	69 573,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	69 573,00	69 573,00	69 573,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 2.23.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice.

#### 2.23.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

#### 2.24. DANE TABELARYCZNE:

1. Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2022 rok,
  - 1a. Realizacja planu dochodów budżetu gminy - zadania zlecone w 2022 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetu gminy za 2022 rok,
  - 2a. Realizacja planu wydatków budżetu gminy - zadania zlecone w 2022 roku,
3. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok,
4. Realizacja wydatków majątkowych gminy za 2022 rok,
5. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2022 rok,
6. Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2022 rok,
7. Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok,
8. Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok,
9. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok,
10. Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok,

11. Realizacja przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2022 rok,
12. Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie za rok 2022,
13. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.

## Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 448 543,51</b>	<b>1 448 542,63</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 448 543,51</b>	<b>1 448 542,63</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418 465,00	418 464,12	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030 078,51	1 030 078,51	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 991,00</b>	<b>17 991,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>17 991,00</b>	<b>17 991,22</b>	<b>100,00</b>
		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	17 991,00	17 991,22	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 618 943,83</b>	<b>2 618 943,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 617 332,53</b>	<b>2 617 332,53</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 682,53	2 400 682,53	100,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 611,30</b>	<b>1 611,30</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 611,30	1 611,30	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 439,82</b>	<b>688 608,61</b>	<b>142,44</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>480 689,82</b>	<b>685 858,61</b>	<b>142,68</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90	29 592,61	97,36
		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	86 410,00	85 923,29	99,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	820,00	820,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	356 637,50	561 710,07	157,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 010,00	6 396,96	127,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 381,42	1 381,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,26	97,89
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 750,00	2 750,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 153,81</b>	<b>467 238,58</b>	<b>108,62</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 914,00</b>	<b>96 914,10</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 911,00	96 911,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 400,00</b>	<b>40 484,79</b>	<b>1 190,73</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 744,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 740,48	110,01
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160,00</b>	<b>159,00</b>	<b>99,38</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	159,00	99,38
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 679,81</b>	<b>329 680,69</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 127,00	29 127,88	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 095,51	105 095,51	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 752,81	1 752,81	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	184 704,49	184 704,49	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 959,00</b>	<b>1 959,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 959,00</b>	<b>1 959,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 959,00	1 959,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 293 461,67</b>	<b>14 381 590,98</b>	<b>100,62</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 100,00</b>	<b>45 171,23</b>	<b>128,69</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	45 005,08	128,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	166,15	166,15
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 143 996,00</b>	<b>2 174 495,55</b>	<b>101,42</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 695,00	1 975 032,00	101,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 194,00	38 250,00	97,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 559,00	138 780,00	98,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 098,00	20 408,00	101,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	716,00	14,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	80,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 229,55	102,46
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 666 630,00</b>	<b>2 703 517,01</b>	<b>101,38</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 632 322,00	1 629 774,44	99,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 893,00	350 814,40	98,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 801,00	28 265,00	88,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 214,00	277 131,56	100,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	44 116,01	80,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	354 760,42	117,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	5 645,28	134,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	13 009,90	116,16
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>371 886,10</b>	<b>382 586,19</b>	<b>102,88</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 976,25	97 976,25	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 245,00	103,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	25 948,18	99,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	206 245,16	103,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 868,85	19 130,60	120,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	41,00	100,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 075 849,57</b>	<b>9 075 821,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 040 380,57	9 040 380,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 469,00	35 440,43	99,92
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 064 021,77</b>	<b>19 064 025,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 327 495,00</b>	<b>9 327 495,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 327 495,00	9 327 495,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 304 129,00</b>	<b>7 304 129,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 304 129,00	7 304 129,00	100,00

	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>255 322,35</b>	<b>255 325,93</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 666,53	58 667,11	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 001,00	4 001,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 554,03	64 554,03	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 067,00	64 067,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 033,79	64 033,79	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 115 328,42</b>	<b>2 115 328,42</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 328,42	2 115 328,42	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>61 747,00</b>	<b>61 747,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 747,00	61 747,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>682 894,20</b>	<b>654 109,12</b>	<b>95,78</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 594,38</b>	<b>9 577,38</b>	<b>99,82</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	144,00	80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 797,38	6 797,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00	2 532,00	100,76
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>232 024,00</b>	<b>244 321,08</b>	<b>105,30</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 383,00	7 476,00	89,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 204,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 641,00	223 641,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>350 411,90</b>	<b>310 074,43</b>	<b>88,49</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 497,00	14 023,50	28,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 388,00	124 031,00	98,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 131,90	1 131,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452,00	454,00	100,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 943,00	170 434,03	97,98
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 753,92</b>	<b>60 026,23</b>	<b>98,80</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 753,92	60 026,23	98,80
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 110,00</b>	<b>30 110,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 542,00	8 542,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 568,00	21 568,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 243,00</b>	<b>1 242,44</b>	<b>99,95</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 243,00</b>	<b>1 242,44</b>	<b>99,95</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 243,00	1 242,44	99,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 076 855,84</b>	<b>1 980 124,31</b>	<b>95,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 200,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>82,20</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	10 850,00	82,20
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	22 600,00	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 067,18</b>	<b>89,26</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	16 067,18	89,26
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>60,00</b>	<b>33,58</b>	<b>55,97</b>

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	33,58	55,97
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>238 975,00</b>	<b>238 975,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 975,00	238 975,00	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>120 256,00</b>	<b>116 523,11</b>	<b>96,90</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 842,00	68 642,44	99,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 414,00	47 880,67	93,13
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 120,00</b>	<b>91 833,11</b>	<b>105,41</b>
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	45 141,84	122,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	46 537,50	93,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	153,77	128,14
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 500,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>74,10</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	38 900,00	74,10
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 498 144,84</b>	<b>1 418 342,33</b>	<b>94,67</b>
	0830	Wpływy z usług	19 300,00	21 714,48	112,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197 920,00	1 118 793,68	93,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 532,00	146 159,78	99,07
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 752,84	15 034,39	89,74
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 186 992,91</b>	<b>8 913 634,31</b>	<b>87,50</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 186 992,91</b>	<b>8 913 634,31</b>	<b>87,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00	785 364,62	40,28
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	280 835,33	280 841,12	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 352,52	4 353,61	100,03
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00	12 299,78	80,39
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 894 973,40	7 789 250,40	98,66
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 002,88	34 997,08	99,98
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 528,78	6 527,70	99,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 800,00</b>	<b>38 853,00</b>	<b>69,63</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 800,00</b>	<b>38 853,00</b>	<b>69,63</b>



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	38 853,00	69,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 790 900,00</b>	<b>9 735 933,30</b>	<b>99,44</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 574 472,00</b>	<b>4 561 142,84</b>	<b>99,71</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 574 472,00	4 561 142,84	99,71
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 076 993,00</b>	<b>5 047 841,45</b>	<b>99,43</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 056 993,00	5 032 254,15	99,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 587,30	77,94
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 622,00</b>	<b>2 622,98</b>	<b>100,04</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 618,00	2 617,63	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	5,35	133,75
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>130 591,00</b>	<b>118 732,03</b>	<b>90,92</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	130 591,00	118 732,03	90,92
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 222,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>80,51</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 222,00	2 594,00	80,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 533 955,00</b>	<b>2 522 697,04</b>	<b>99,56</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 386 932,00</b>	<b>2 394 788,92</b>	<b>100,33</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 375 808,00	2 382 354,54	100,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	8 320,00	113,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 824,00	4 114,38	107,59
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 893,84</b>	<b>137,88</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 893,84	137,88
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>141 050,00</b>	<b>120 042,50</b>	<b>85,11</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 050,00	120 042,50	85,11
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>973,00</b>	<b>971,78</b>	<b>99,87</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,40	70,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	971,00	970,38	99,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 066,05</b>	<b>63 065,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>38,00</b>	<b>37,47</b>	<b>98,61</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	38,00	37,47	98,61
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 862,00</b>	<b>1 862,00</b>	<b>100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 862,00	1 862,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 166,05</b>	<b>61 166,05</b>	<b>100,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 166,05	11 166,05	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 545,71</b>	<b>10 545,96</b>	<b>100,00</b>

	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 466,00</b>	<b>4 466,25</b>	<b>100,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 466,00	4 466,25	100,01
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 079,71</b>	<b>6 079,71</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 119,71	5 119,71	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>63 761 371,12</b>	<b>62 609 709,20</b>	<b>98,19</b>

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - ZADANIA ZLECONE W 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 078,51</b>	<b>1 030 078,51</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 030 078,51	1 030 078,51	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	1 030 078,51	1 030 078,51	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 911,00</b>	<b>96 911,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 911,00	96 911,00	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	96 911,00	96 911,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 959,00</b>	<b>1 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	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	1 959,00	1 959,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 753,92</b>	<b>60 026,23</b>	<b>98,80%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 753,92	60 026,23	98,80%
		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	60 753,92	60 026,23	98,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 342 822,00</b>	<b>1 260 007,20</b>	<b>93,83%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60,00	33,58	55,97%
		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	60,00	33,58	55,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 842,00	68 642,44	99,71%
		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	68 842,00	68 642,44	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	46 537,50	93,08%
		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	50 000,00	46 537,50	93,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 197 920,00	1 118 793,68	93,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 197 920,00	1 118 793,68	93,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 764 674,00</b>	<b>9 714 746,65</b>	<b>99,49%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 574 472,00	4 561 142,84	99,71%
		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	4 574 472,00	4 561 142,84	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 993,00	5 032 254,15	99,51%
		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	5 056 993,00	5 032 254,15	99,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 618,00	2 617,63	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 618,00	2 617,63	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	130 591,00	118 732,03	90,92%
		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	130 591,00	118 732,03	90,92%
<b>Razem:</b>				<b>12 297 198,43</b>	<b>12 163 728,59</b>	<b>98,91%</b>

## Realizacja planu wydatków budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 937 366,15</b>	<b>3 645 425,63</b>	<b>92,59</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 882,00</b>	<b>7 801,00</b>	<b>98,97</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 882,00	7 801,00	98,97
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>519 640,29</b>	<b>510 891,36</b>	<b>98,32</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	586,15	53,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 690,00	16 482,00	98,75
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	333 850,29	333 850,29	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00	159 972,92	95,22
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 219 765,35</b>	<b>1 941 769,73</b>	<b>87,48</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	481,88	32,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 965,42	384 813,39	58,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 637,81	4 637,81	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	31 174,53	97,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 662,12	1 520 662,12	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 190 078,51</b>	<b>1 184 963,54</b>	<b>99,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	16 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812,95	2 812,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,23	320,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,59	461,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 009 880,89	1 009 880,89	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,35	25,35	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	154 885,03	96,80
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>86 400,00</b>	<b>77 187,78</b>	<b>89,34</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>86 400,00</b>	<b>77 187,78</b>	<b>89,34</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	77 187,78	89,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400 418,73</b>	<b>4 328 457,84</b>	<b>98,36</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>872 835,00</b>	<b>872 835,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 835,00	808 835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 462 423,08</b>	<b>3 390 511,54</b>	<b>97,92</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	169 783,40	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 047,10	48,53
		4270	Zakup usług remontowych	204 790,64	168 562,00	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	161 750,65	132 861,37	82,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,80	14,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 200,00	99 162,69	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 115,49	2 180 354,88	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	594 666,30	594 666,30	100,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>15 160,65</b>	<b>15 111,30</b>	<b>99,67</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 160,65	15 111,30	99,67
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 304,83</b>	<b>107 813,68</b>	<b>88,15</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 554,83</b>	<b>92 513,68</b>	<b>88,48</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	99 971,83	89 731,34	89,76
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 783,00	2 782,34	99,98
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>17 750,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>86,20</b>
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 750,00	15 300,00	86,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 959,40</b>	<b>154 148,70</b>	<b>89,64</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 259,40</b>	<b>102 012,00</b>	<b>90,87</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 259,40	12 100,00	74,42
		4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	89 912,00	93,66
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>59 700,00</b>	<b>52 136,70</b>	<b>87,33</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	59 700,00	52 136,70	87,33
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 525 613,43</b>	<b>5 359 248,19</b>	<b>96,99</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 911,00</b>	<b>96 911,00</b>	<b>100,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 256,59	78 256,59	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059,47	15 059,47	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,97	1 931,97	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>249 534,00</b>	<b>245 687,11</b>	<b>98,46</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 534,00	206 532,17	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 319,00	37,69
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 581,18	86,04
		4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 254,76	96,59
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 794 328,98</b>	<b>3 700 553,91</b>	<b>97,53</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 835,00	26 101,34	97,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 935,00	2 502 754,87	99,59
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 262,00	169 261,88	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 762,00	98,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430 757,00	423 656,47	98,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 977,00	46 271,15	96,44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,00	3 665,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 009,33	151 502,01	88,08
		4220 Zakup środków żywności	866,00	783,52	90,48
		4260 Zakup energii	63 155,00	38 367,78	60,75
		4270 Zakup usług remontowych	7 232,00	5 000,00	69,14
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 820,00	85,45
		4300 Zakup usług pozostałych	194 150,00	176 300,88	90,81
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 233,01	68,61
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	190,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 949,61	99,83
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	432,34	86,47
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 925,65	55 925,65	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	584,00	80,00	13,70
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	308,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	458,08	30,54
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 626,52	93,13
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 414,00	12 857,80	95,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	15 744,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 312,00</b>	<b>96 323,84</b>	<b>90,60</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 000,00	54,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	17 931,75	84,19
		4220 Zakup środków żywności	535,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 777,00	76 392,09	94,57
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>817 218,79</b>	<b>773 838,08</b>	<b>94,69</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	646,56	99,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 621,00	549 658,73	92,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 275,00	39 274,42	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 751,00	105 539,86	99,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 761,00	10 994,34	93,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	21 253,05	99,87
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 402,00	28 287,37	99,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 729,76	97,49
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	275,20	55,04
		4430 Różne opłaty i składki	438,00	438,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 308,66</b>	<b>445 934,25</b>	<b>96,67</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 981,00	123 728,00	99,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	9 322,70	65,72
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	40 431,85	40 431,85	100,00
		4220 Zakup środków żywności	7 046,00	6 296,09	89,36
		4300 Zakup usług pozostałych	125 519,00	118 469,90	94,38

	4430	Różne opłaty i składki	78 319,00	75 859,90	96,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,72	1 466,72	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,09	286,09	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 573,00	69 573,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 959,00</b>	<b>1 959,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 959,00</b>	<b>1 959,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,64	1 638,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,21	280,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,15	40,15	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>677 520,85</b>	<b>537 264,66</b>	<b>79,30</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>569 320,85</b>	<b>444 185,80</b>	<b>78,02</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	50 198,33	48,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	3 599,03	58,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 836,00	90 687,32	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 720,85	109 522,16	90,72
	4260	Zakup energii	85 000,00	58 174,50	68,44
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	11 900,00	76,77
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	65 734,65	83,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	458,11	45,81
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	14 411,70	53,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>43 200,00</b>	<b>28 078,86</b>	<b>65,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 742,00	27 648,74	87,10
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 258,00	370,00	4,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,12	30,06
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>126 791,20</b>	<b>79,24</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>126 791,20</b>	<b>79,24</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	126 791,20	79,24
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 902 654,85</b>	<b>17 033 925,01</b>	<b>95,15</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 648 480,30</b>	<b>12 190 512,86</b>	<b>96,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 547,00	378 526,99	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 172,00	1 232 808,13	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 716,00	85 711,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 388,00	1 341 732,66	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 012,00	135 713,23	84,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,00	25 568,80	77,39
	4190	Nagrody konkursowe	1 040,00	1 039,48	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 107,05	406 683,20	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 878,00	23 854,54	99,90
	4260	Zakup energii	434 044,74	336 448,86	77,51
	4270	Zakup usług remontowych	287 050,00	271 846,52	94,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 923,00	8 729,00	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	131 844,38	131 428,54	99,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 621,00	31 061,00	78,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 934,00	4 740,51	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 887,00	3 413,99	87,83
	4430	Różne opłaty i składki	19 593,00	19 360,00	98,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 858,13	333 858,13	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 385,36	98,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 005,00	6 474,60	80,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 650,00	13 867,18	88,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 848,00	14 848,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 211 727,00	6 020 513,47	96,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 602,00	465 597,72	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 593,00	2 593,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 698,09	336 406,49	97,31

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	555 301,91	555 301,91	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 127 573,30</b>	<b>1 057 459,11</b>	<b>93,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 436,00	37 314,69	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 203,00	107 548,47	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 853,00	8 581,62	66,77
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	149,50	49,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 859,73	39 821,14	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 553,00	4 548,86	99,91
	4260	Zakup energii	74 060,00	47 472,15	64,10
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 516,00	99,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 071,35	96,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 358,04	97,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,00	750,89	85,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 013,57	30 013,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	130,00	77,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 138,00	583 804,70	95,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 606,00	39 603,13	99,99
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 701 426,90</b>	<b>2 559 455,32</b>	<b>94,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 635,00	85 542,67	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 757,00	424 613,49	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 721,00	27 718,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 146,00	235 989,76	95,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 521,00	10 295,10	66,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 089,74	30 017,08	99,76
	4220	Zakup środków żywności	126 388,00	123 067,12	97,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 838,00	22 701,22	99,40
	4260	Zakup energii	107 620,98	84 019,92	78,07
	4270	Zakup usług remontowych	96 395,00	89 990,69	93,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 682,00	2 532,00	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	45 694,23	43 257,01	94,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	370 294,66	90,32
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 973,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 438,00	5 200,21	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	653,60	97,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 243,00	3 243,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 402,95	56 402,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	1 009,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	870,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 659,00	881 765,10	96,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 112,00	60 109,84	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	100,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>201 167,00</b>	<b>107 702,69</b>	<b>53,54</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 398,00	15 539,60	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 276,00	1 379,73	32,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	115,73	23,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 993,00	90 667,63	55,29
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>295 772,00</b>	<b>283 010,05</b>	<b>95,69</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 080,38	71,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	25 960,00	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	266 850,00	255 969,67	95,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 239,00</b>	<b>60 178,57</b>	<b>95,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	4 973,23	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 970,00	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 246,00	39 235,34	92,87
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 655,68</b>	<b>3 651,65</b>	<b>99,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	194,08	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	490,47	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,43	98,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,68	273,68	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 485,00	2 483,99	99,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170,00	170,00	100,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>660 969,45</b>	<b>572 311,23</b>	<b>86,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 343,00	24 426,22	86,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 645,00	78 634,29	83,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 662,00	9 037,46	77,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 884,45	18 884,45	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 217,00	406 110,81	85,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 218,00	35 218,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 753,92</b>	<b>60 026,23</b>	<b>98,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,52	601,52	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 152,40	59 424,71	98,79
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 617,30</b>	<b>139 617,30</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 110,00	30 110,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 707,30	108 707,30	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>512 365,17</b>	<b>367 147,70</b>	<b>71,66</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>146 500,00</b>	<b>62 979,53</b>	<b>42,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 801,51	15,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	22 145,00	31,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	337,09	6,74
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	488,53	24,43
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	199,00	3,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	8,40	0,84
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>339 923,18</b>	<b>278 245,70</b>	<b>81,86</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 393,66	19,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	65 523,65	92,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 681,08	91,21
	4270	Zakup usług remontowych	44 546,93	37 030,00	83,13
	4300	Zakup usług pozostałych	196 076,25	157 969,20	80,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	938,11	78,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 710,00	38,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>941,99</b>	<b>922,47</b>	<b>97,93</b>
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,99	922,47	97,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 197 974,68</b>	<b>3 916 510,20</b>	<b>93,30</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>348 300,00</b>	<b>348 298,25</b>	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 300,00	348 298,25	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 097,78</b>	<b>87,81</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 152,96	82,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 250,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	1 980,82	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 714,00	97,62
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 600,00</b>	<b>23 951,67</b>	<b>86,78</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	23 951,67	86,78
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 863,00</b>	<b>63 800,26</b>	<b>62,02</b>
	3110	Świadczenia społeczne	102 863,00	63 800,26	62,02
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 060,00</b>	<b>2 949,65</b>	<b>96,39</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 058,80	2 949,65	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>278 975,00</b>	<b>261 699,98</b>	<b>93,81</b>
	3110	Świadczenia społeczne	278 975,00	261 699,98	93,81
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 277 587,30</b>	<b>1 251 811,06</b>	<b>97,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 809,00	67 609,94	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 429,00	812 414,43	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 472,00	53 470,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 554,00	152 979,42	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 042,00	18 042,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 312,50	88,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 033,00	11 990,47	74,79
	4260	Zakup energii	23 009,30	16 578,35	72,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 224,05	94,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 182,99	62,37



	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	17 161,29	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	89,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 609,82	86,99
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 537,50</b>	<b>93,08</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 537,50	93,08
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 500,00</b>	<b>64 920,05</b>	<b>74,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	87 500,00	64 920,05	74,19
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 964 089,38</b>	<b>1 798 444,00</b>	<b>91,57</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 541,21	72,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 173 962,00	1 096 179,28	93,37
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 600,00	144 600,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	1 130,50	45,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 804,00	182 513,81	95,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	10 260,65	70,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 041,64	36 199,65	80,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,20	3 525,58	76,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 668,00	43 470,00	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	30 989,05	91,68
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 425,96	96,22
	4260	Zakup energii	40 835,54	27 156,75	66,50
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 470,00	208 639,05	87,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	2 158,35	80,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,88	33,44
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00	358,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	71,28	96,32
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 011 894,71</b>	<b>8 307 039,04</b>	<b>82,97</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 997 894,71</b>	<b>8 293 039,04</b>	<b>82,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 530 155,00	7 450 000,00	98,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	12 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 326,00	90 306,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 651,00	16 397,58	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 008,52	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513 310,40	263 406,94	17,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	249 150,03	249 150,03	100,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 750,00	91,46
	4300	Zakup usług pozostałych	476 523,00	109 052,42	22,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 471,28	96 667,77	98,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	49,78	99,56
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 400,00</b>	<b>71 624,00</b>	<b>71,34</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>72 400,00</b>	<b>48 624,00</b>	<b>67,16</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	69 568,00	46 624,00	67,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 832,00	2 000,00	70,62
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>82,14</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	23 000,00	82,14
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 008 902,00</b>	<b>9 949 111,11</b>	<b>99,40</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 574 472,00</b>	<b>4 561 142,84</b>	<b>99,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 559 387,00	4 546 065,18	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	7 279,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 695,66	99,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	2 090,90	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	293,40	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	718,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 126 993,00</b>	<b>5 097 268,17</b>	<b>99,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 092,96	91,08
	3110	Świadczenia społeczne	4 645 283,00	4 625 323,07	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 390,30	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 232,96	67,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 113,00	328 487,01	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	2 678,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,00	14 094,94	82,82
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 711,01	81,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 582,00	9 119,95	95,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00	1 234,97	71,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	23,08
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 617,63</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182,00	2 182,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	381,65	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,98	99,96
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>89 106,00</b>	<b>84 893,99</b>	<b>95,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 127,65	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	60 989,45	96,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 288,25	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	11 269,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	1 476,84	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	397,60	49,70
	4260	Zakup energii	1 959,00	1 074,60	54,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	116,50	46,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 490,73	95,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>81 900,00</b>	<b>81 862,45</b>	<b>99,95</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 900,00	81 862,45	99,95
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>130 591,00</b>	<b>118 732,03</b>	<b>90,92</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 591,00	118 732,03	90,92
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 222,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>80,51</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 163,00	2 536,00	80,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	58,00	98,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 811 704,12</b>	<b>5 355 364,50</b>	<b>92,15</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>179 000,00</b>	<b>173 562,00</b>	<b>96,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 812,00	94,54
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	83 750,00	99,70
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 509 334,09</b>	<b>2 283 732,11</b>	<b>91,01</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 593,92	35 593,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 231,00	91 819,55	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00	3 687,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 024,00	15 946,59	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	1 225,12	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	927,00	77,25
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 348 958,20	2 126 326,36	90,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	352,32	70,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	21,73	43,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 591,00	4 968,32	75,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,67	65,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 005,02</b>	<b>79 971,62</b>	<b>99,96</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,02	3 003,02	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 968,60	98,43
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 680,58</b>	<b>89,72</b>

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	37 680,58	89,72
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 678 566,48</b>	<b>2 533 245,02</b>	<b>94,57</b>
	4260	Zakup energii	774 559,82	681 931,57	88,04
	4300	Zakup usług pozostałych	310 500,00	257 806,80	83,03
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 506,66	23 506,65	100,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>305 057,00</b>	<b>231 197,58</b>	<b>75,79</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	305 057,00	231 197,58	75,79
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 741,53</b>	<b>15 975,59</b>	<b>90,05</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 997,59	2 997,59	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 743,94	4 978,00	73,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 848 587,29</b>	<b>1 799 717,71</b>	<b>97,36</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>87 572,16</b>	<b>86 167,97</b>	<b>98,40</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 998,44	100,00
	4090	Honoraria	1 445,00	1 444,29	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	4 306,46	76,37
	4220	Zakup środków żywności	6 900,00	6 894,99	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	28 588,16	28 523,79	99,77
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>941 744,20</b>	<b>908 888,55</b>	<b>96,51</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	12 267,96	72,81
	4260	Zakup energii	46 997,00	35 275,02	75,06
	4270	Zakup usług remontowych	37 972,20	32 969,55	86,83
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	39 051,01	77,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 200,01	88,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 125,00	107 125,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>480 500,00</b>	<b>480 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00	480 500,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>729,00</b>	<b>6,63</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,00	72,90
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 770,93</b>	<b>323 432,19</b>	<b>98,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 554,95	57 435,86	98,09
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 373,41	77 300,00	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	39 699,99	95,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 142,57	135 065,70	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 930,64	99,37
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>325 079,71</b>	<b>294 505,48</b>	<b>90,59</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>203 300,00</b>	<b>180 393,90</b>	<b>88,73</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59 000,00	59 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 804,04	80,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	50 853,00	98,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 946,44	65,77
	4260	Zakup energii	42 000,00	26 302,68	62,63
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 339,16	90,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	902,61	45,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	245,97	81,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>97,73</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	86 000,00	97,73
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 779,71</b>	<b>28 111,58</b>	<b>83,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	10 649,45	78,02
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 421,68	93,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 079,71	14 590,45	85,43
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>65 943 104,92</b>	<b>61 453 241,43</b>	<b>93,19</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - ZADANIA ZLECONE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 078,51</b>	<b>1 030 078,51</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 030 078,51	1 030 078,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812,95	2 812,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,23	320,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,59	461,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 009 880,89	1 009 880,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,35	25,35	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 911,00</b>	<b>96 911,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 911,00	96 911,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 256,59	78 256,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059,47	15 059,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 931,97	1 931,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 959,00</b>	<b>1 959,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,64	1 638,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,21	280,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,15	40,15	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 753,92</b>	<b>60 026,23</b>	<b>98,80%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 753,92	60 026,23	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,52	601,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 152,40	59 424,71	98,79%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 342 822,00</b>	<b>1 260 007,20</b>	<b>93,83%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60,00	33,58	55,97%
		3110	Świadczenia społeczne	58,80	33,58	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,20	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 842,00	68 642,44	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	67 809,00	67 609,94	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 032,50	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	46 537,50	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 537,50	93,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 197 920,00	1 118 793,68	93,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 962,00	1 096 179,28	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 710,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 756,14	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	384,90	99,20%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,00	3 351,76	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	411,60	24,83%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 764 674,00</b>	<b>9 714 746,65</b>	<b>99,49%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 574 472,00	4 561 142,84	99,71%
	3110	Świadczenia społeczne	4 559 387,00	4 546 065,18	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280,00	7 279,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 695,66	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	2 090,90	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	293,40	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	718,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 056 993,00	5 032 254,15	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 092,96	91,08%
	3110	Świadczenia społeczne	4 595 283,00	4 578 323,07	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 938,30	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 232,96	67,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 989,00	326 487,49	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	2 384,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,00	12 264,45	81,67%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 624,45	84,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 416,00	1 203,47	84,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	23,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 618,00	2 617,63	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182,00	2 182,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	381,65	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,98	99,96%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	130 591,00	118 732,03	90,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 591,00	118 732,03	90,92%
<b>Razem:</b>			<b>12 297 198,43</b>	<b>12 163 728,59</b>	<b>98,91%</b>

### REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 697 731,83</b>	<b>7 697 731,83</b>	<b>100,00%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	787 667,78	787 667,78	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 871 000,00	2 871 000,00	100,00%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 039 064,05	4 039 064,05	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 515 998,03</b>	<b>5 515 998,03</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 080 498,03	4 080 498,03	100,00%

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 896 805,64</b>	<b>2 606 478,09</b>	<b>89,98%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	518 540,29	510 305,21	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 690,00	16 482,00	98,75%
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacie	16 690,00	16 482,00	98,75%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	333 850,29	333 850,29	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej ( finansowanie z RFIL)	332 936,13	332 936,13	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej-odsetki od środków z lokaty	914,16	914,16	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00	159 972,92	95,22%
			Dotacja celowa dla GZK na budowę odcinków sieci wodociągowych	168 000,00	159 972,92	95,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 218 265,35	1 941 287,85	87,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 965,42	384 813,39	58,22%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV - środki własne	246 387,49	245 823,39	99,77%
			Budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy	414 577,93	138 990,00	33,53%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 637,81	4 637,81	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV - odsetki od środków z lokaty RFIL	4 637,81	4 637,81	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	31 174,53	97,42%
			Dotacja celowa dla GZK na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych	32 000,00	31 174,53	97,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 662,12	1 520 662,12	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV (finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 520 662,12	1 520 662,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	154 885,03	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	154 885,03	96,80%
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.	160 000,00	154 885,03	96,80%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 865 781,79</b>	<b>2 865 021,18</b>	<b>99,97%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzycza-Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzycza (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 781,79	2 815 021,18	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 115,49	2 180 354,88	99,97%
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzycza ul. Łąkowa - wkład własny	101 000,00	100 739,39	99,74%
			Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kania i Raduchów	415 500,00	415 000,00	99,88%
			Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach	1 633 317,47	1 633 317,47	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Sieroszewice ul. Leśna dz. nr 47/3 gm. Sieroszewice	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna - wkład własny	13 298,02	13 298,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Zakup działek nr 722/9 o pow. 0,0200 ha, nr 722/14 o pow. 0,0202 ha, 722/19 o pow. 0,0200 ha, nr 722/24 o pow. 0,0198 ha, nr 722/29 o pow. 0,0196 ha oraz nr 722/34 o pow. 0,0195 ha z przeznaczeniem pod drogę gminną w Latowicach	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	594 666,30	594 666,30	100,00%
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzycza ul. Łąkowa (finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	380 000,00	380 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna (finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	214 666,30	214 666,30	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 317,00</b>	<b>85 317,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 744,00	15 744,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	15 744,00	100,00%
			Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	15 744,00	15 744,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	69 573,00	69 573,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 573,00	69 573,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	69 573,00	69 573,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu do budowy Posterunku Policji w Sieroszewicach z siedzibą w Rososzycy	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Utwardzenie terenu pod altaną przy remizie OSP Latowice	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>901 000,00</b>	<b>891 708,40</b>	<b>98,97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	901 000,00	891 708,40	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 698,09	336 406,49	97,31%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym	234 698,09	231 423,99	98,60%
			Wykonanie ogrodzenia pomiędzy parkingiem i placem zabaw (ok. 30 m) przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie	11 000,00	10 500,00	95,45%
			Wymiana 2 szt. kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Ołoboku	100 000,00	94 482,50	94,48%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	555 301,91	555 301,91	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym - niewykorzystane środki z 2021 (RFIL)	136 836,91	136 836,91	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym - zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z lat ubiegłych od inwestycji sfinansowanych ze środków pochodzących z RFIL	418 465,00	418 465,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpitałe ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim do zakupu ambulansu ratunkowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 677 506,66</b>	<b>1 677 256,65</b>	<b>99,99%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	83 750,00	99,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	83 750,00	99,70%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	84 000,00	83 750,00	99,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 593 506,66	1 593 506,65	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 570 000,00	1 570 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 506,66	23 506,65	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ślawin	23 506,66	23 506,65	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>253 267,57</b>	<b>253 121,34</b>	<b>99,94%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 125,00	107 125,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 125,00	107 125,00	100,00%
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie	61 000,00	61 000,00	100,00%
			Wykonanie pomieszczeń dwóch chłodzi na sali wiejskiej w Psarach	46 125,00	46 125,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	146 142,57	145 996,34	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 142,57	135 065,70	99,94%
			Budowa altanki na placu zabaw w Namysłakach - etap I	20 500,00	20 500,00	100,00%
			Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	29 942,57	29 900,00	99,86%
			Doposażenie placu zabaw w Sieroszewicach	12 000,00	11 975,71	99,80%
			II etap modernizacji sceny przy sali wiejskiej w Rososzycy	22 700,00	22 699,99	100,00%
			Utwardzenie terenu wokół sali wiejskiej w Zamościu	50 000,00	49 990,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 930,64	99,37%
			Zakup pieca konwekcyjno parowego na salę wiejską w Masanowie	11 000,00	10 930,64	99,37%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>8 804 678,66</b>	<b>8 503 902,66</b>	<b>96,58%</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2022 ROK**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan ogółem (całkowita wartość Projektu)	w tym planowane w 2022 roku:			Wykonane wydatki za 2022 r.			
					Plan ogółem w 2022 roku (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wykonanie razem (10+11)	z tego:		
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	<b>"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"</b>									
	<b>Wydatki bieżące:</b>		851/85195	3 942,86	941,99	941,99	0,00	922,47	922,47	0,00	97,93%
2.	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego									
	Tytuł operacji:	<b>"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"</b>									
	<b>Wydatki bieżące:</b>		853/85395	257 500,00	249 150,03	0,00	249 150,03	249 150,03	0,00	249 150,03	100,00%
3.	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
	Tytuł operacji:	<b>Rozwój cyfrowy Gminy Sierszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa</b>									
	Wydatki bieżące:		750/75095	105 095,51	40 431,85	0,00	40 431,85	40 431,85	0,00	40 431,85	100,00%
	Wydatki majątkowe:		750/75095	184 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki razem:</b>			<b>289 800,00</b>	<b>40 431,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 431,85</b>	<b>40 431,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 431,85</b>	<b>100,00%</b>
4.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny									
	Tytuł operacji:	<b>"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sierszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych"</b>									
	Wydatki majątkowe:		750/75095	641 303,65	69 573,00	69 573,00	0,00	69 573,00	69 573,00	0,00	100,00%
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>x</b>	<b>1 192 546,51</b>	<b>360 096,87</b>	<b>70 514,99</b>	<b>289 581,88</b>	<b>360 077,35</b>	<b>70 495,47</b>	<b>289 581,88</b>	<b>99,99%</b>

## REALIZACJA PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 160 500,00</b>	<b>1 160 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	480 500,00	480 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 500,00	480 500,00	100,00%
<b>Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 783,40</b>	<b>99,87%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	169 783,40	99,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	169 783,40	99,87%
			1. Koszenie rowów i poboczy	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2. Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających	45 000,00	44 997,20	99,99%
			3. Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń, tablic informacyjnych, utwardzenie terenów wokół przystanków	15 000,00	14 999,20	99,99%
			4. Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinanie drzew sprzętem specjalistycznym	30 000,00	29 987,00	99,96%
			5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	49 800,00	99,60%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 750,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>86,20%</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 750,00	15 300,00	86,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 750,00	15 300,00	86,20%
			Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	17 750,00	15 300,00	86,20%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 593,92</b>	<b>110 593,92</b>	<b>100,00%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 593,92	35 593,92	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 593,92	35 593,92	100,00%
			Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	35 593,92	35 593,92	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Utrzymanie terenów zielonych	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	59 000,00	59 000,00	100,00%
			Obsługa stadionu gminnego	59 000,00	59 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>357 343,92</b>	<b>354 677,32</b>	<b>99,25%</b>
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>191 147,45</b>	<b>95,57%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	168 000,00	159 972,92	95,22%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00	159 972,92	95,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	31 174,53	97,42%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	31 174,53	97,42%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>858 835,00</b>	<b>858 835,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	808 835,00	808 835,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 835,00	808 835,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 941,99</b>	<b>25 922,47</b>	<b>99,92%</b>
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	941,99	922,47	97,93%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941,99	922,47	97,93%

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 997,59</b>	<b>40 678,17</b>	<b>90,40%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	37 680,58	89,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	37 680,58	89,72%
	90095		Pozostała działalność	2 997,59	2 997,59	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 997,59	2 997,59	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 129 774,58</b>	<b>1 116 583,09</b>	<b>98,83%</b>
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 750,00</b>	<b>99,73%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	83 750,00	99,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	83 750,00	99,70%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 998,44</b>	<b>100,00%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	44 998,44	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 998,44	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>88 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>97,73%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	86 000,00	97,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	86 000,00	97,73%
<b>Razem:</b>				<b>280 000,00</b>	<b>267 748,44</b>	<b>95,62%</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 rok**

				Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>				<b>171 074,97</b>	<b>-10 803,97</b>	<b>-6,32%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 074,97	-10 803,97	-6,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	171 074,97	-10 803,97	-6,32%
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>185 806,10</b>	<b>1 330,28</b>	<b>0,72%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 806,10	1 330,28	0,72%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	185 806,10	1 330,28	0,72%
<b>Przychody</b>				<b>3 580 142,04</b>	<b>3 324 661,79</b>	<b>92,86%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 142,04	3 324 661,79	92,86%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 580 142,04	3 324 661,79	92,86%
<b>Koszty</b>				<b>3 365 410,91</b>	<b>3 117 882,59</b>	<b>92,64%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 410,91	3 117 882,59	92,64%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 365 410,91	3 117 882,59	92,64%

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			<b>Niewykorzystane środki za 2021 r.</b>	<b>1 743,94</b>	<b>1 743,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 893,84</b>	<b>137,88%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 893,84	137,88%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 893,84	137,88%
			<b>Razem:</b>	<b>6 743,94</b>	<b>8 637,78</b>	<b>128,08%</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 743,94</b>	<b>4 732,00</b>	<b>70,17%</b>
	90095		Pozostała działalność	6 743,94	4 732,00	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 743,94	4 732,00	70,17%
			Wydatki związane z transportem i utylizacją UPPZ z terenu Gminy Sieroszewice	6 743,94	4 732,00	70,17%
			<b>Razem:</b>	<b>6 743,94</b>	<b>4 732,00</b>	<b>70,17%</b>

### REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Sołectwo	Dział, rozdział, §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Razem	Wykonanie	% wykonania
Bibianki	900 90015 § 4300	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Bibianki	3 500,00	13 957,08	3 500,00	100,00%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Bibiankach	10 457,08		10 457,08	100,00%
Bienacice	600 60016 § 4270	Remont chodnika w Biernacicach	1 200,00	15 279,33	1 199,00	99,92%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja spotkania integracyjnego w Biernacicach dla mieszkańców	500,00		499,09	99,82%
	921 92105 § 4220	Organizacja spotkania integracyjnego w Biernacicach dla mieszkańców	1 000,00		995,60	99,56%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach	10 079,33		10 000,00	99,21%
	921 92195 § 6050	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	1 500,00		1 500,00	100,00%
Bilczew	921 92195 § 4300	Oplotowanie terenu przylegającego do sali wiejskiej w Bilczewie	5 000,00	12 781,75	4 999,99	100,00%
	921 92195 § 4210	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Bilczewie	5 000,00		4 956,78	99,14%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew	500,00		499,98	100,00%
	900 90004 § 4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew	1 000,00		975,00	97,50%
	921 92105 § 4300	Uroczystość integracyjna mieszkańców wsi Bilczew - Dzień Kobiet 2022	1 281,75		1 280,00	99,86%
Kania	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	500,00	12 292,02	500,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	1 000,00		1 000,00	100,00%
	600 60016 § 4270	Naprawa i wysypanie tłuczniem dróg gminnych w Kanii	8 292,02		8 200,00	98,89%
	921 92105 § 4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Kanii	500,00		116,40	23,28%
	921 92105 § 4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Kanii	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92120 § 4210	Urządzenie i odnowienie terenu wokół krzyża w Kanii	1 000,00		729,00	72,90%
Latowice	754 75412 § 6050	Utwardzenie terenu pod altaną przy remizie OSP Latowice	20 000,00	43 536,29	20 000,00	100,00%
	754 75412 § 4300	Montaż rynien na altanie przy remizie OSP Latowice	7 900,00		7 900,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup aparatu tlenowego dla OSP Latowice	4 699,00		4 699,00	100,00%
	754 75412 § 4300	Wykonanie stołów i ławek do altany przy remizie OSP Latowice	10 500,00		10 500,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup wyposażenia do kuchni w "Domu Ludowym" w Latowicach	437,29		435,04	99,49%
Masanów	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w m. Masanów	18 487,32	43 487,32	18 400,00	99,53%
	754 75412 § 4210	Zakup butli do aparatów powietrznych dla OSP Masanów	5 000,00		5 000,00	100,00%
	921 92195 § 6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego na salę wiejską w Masanowie	11 000,00		10 930,64	99,37%
	921 92109 § 4300	Montaż rynien na sali wiejskiej w Masanowie	5 000,00		5 000,00	100,00%
	900 90015 § 4300	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na rozbudowę oświetlenia na ul. Lipowej i Południowej w Masanowie	4 000,00		4 000,00	100,00%
Namysłaki	921 92195 § 6050	Budowa altanki na placu zabaw w Namysłakach - etap I	13 700,00	18 217,66	13 700,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zabezpieczenie urządzeń zabawowych na zimę i uporządkowanie placu zabaw w Namysłakach	517,66		517,05	99,88%
	921 92195 § 4300	Podmurówka pod ogrodzeniem placu zabaw w Namysłakach	4 000,00		4 000,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Ołoboku	650,00		650,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Konserwacja klimatyzacji na sali wiejskiej w Ołoboku	750,00		750,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Montaż poręczy na klatce schodowej na sali wiejskiej w Ołoboku	1 900,00		1 900,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup lamp ledowych na salę wiejską w Ołoboku	850,00		849,99	100,00%

Ołobok	921 92105 § 4210	Spotkanie integracyjne mieszkańców Ołoboku z elementami folkloru	1 600,00	42 899,65	1 599,92	100,00%
	921 92105 § 4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców Ołoboku z elementami folkloru	4 300,00		4 299,75	99,99%
	921 92105 § 4300	Spotkanie integracyjne mieszkańców Ołoboku z elementami folkloru	600,00		600,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Montaż nowego agregatu i sterowania w chłodni w piwnicy sali wiejskiej w Ołoboku	8 500,00		8 500,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup materiałów i remont remizy OSP w Ołoboku	15 249,65		15 249,65	100,00%
	754 75412 § 4270	Zakup materiałów i remont remizy OSP w Ołoboku	8 500,00		8 500,00	100,00%
Parczew	921 92109 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Parczewie	1 000,00	41 185,62	1 000,00	100,00%
	900 90015 § 4300	Projekt i montaż lampy oświetlenia ulicznego w Parczewie	9 000,00		9 000,00	100,00%
	754 75412 § 4300	Położenie płytek w remizie OSP w Parczewie	4 500,00		4 499,34	99,99%
	754 75412 § 4210	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Parczewie	4 500,00		4 500,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Montaż tablicy informacyjnej w Parczewie	2 000,00		2 000,00	100,00%
	600 60020 § 4300	Montaż przystanku autobusowego w Parczewie	6 500,00		6 500,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Konserwacja i przegląd klimatyzacji i chłodni na sali wiejskiej w Parczewie	1 000,00		1 000,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Parczew	685,62		685,08	99,92%
	921 92109 § 4300	Wykonanie stołu "Wiejska chata" na salę wiejską w Parczewie	3 000,00		2 999,99	100,00%
	921 92109 § 4300	Montaż rolet zewnętrznych na sali wiejskiej w Parczewie	9 000,00		9 000,00	100,00%
Psary	700 70005 § 4300	Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku byłej Szkoły Podstawowej w Psarach	2 000,00	48 972,20	2 000,00	100,00%
	921 92109 § 6050	Wykonanie pomieszczeń dwóch chłodni na sali wiejskiej w Psarach	46 125,00		46 125,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach	847,20		845,88	99,84%
Rososzycyca	921 92195 § 6050	II etap modernizacji sceny przy sali wiejskiej w Rososzycy	22 700,00	48 972,20	22 699,99	100,00%
	921 92195 § 4210	Remont i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy	4 600,00		4 600,00	100,00%
	921 92195 § 4270	Remont i doposażenie kuchni przy sali wiejskiej w Rososzycy	7 400,00		7 400,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup sprzętu i doposażenie jednostki OSP w Rososzycy	11 272,20		11 272,00	100,00%
	921 92195 § 4260	Działania zapewniające funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Rososzycy	3 000,00		3 000,00	100,00%
Sieroszewice	921 92195 § 6050	Doposażenie placu zabaw w Sieroszewicach	12 000,00	48 972,20	11 975,71	99,80%
	900 90004 § 4300	Nasadzenie roślin na placu zabaw w Sieroszewicach	1 000,00		993,60	99,36%
	921 92195 § 4270	Wymiana piasku, demontaż krawężników na placu zabaw w Sieroszewicach	11 972,20		11 900,00	99,40%
	921 92105 § 4220	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach	400,00		399,95	99,99%
	921 92105 § 4300	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach	600,00		600,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Montaż rolet zewnętrznych w kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach	4 000,00		4 000,00	100,00%
	926 92695 § 4210	Organizacja jubileuszowego turnieju w tenisie ziemnym	1 000,00		1 000,00	100,00%
	926 92695 § 4220	Organizacja jubileuszowego turnieju w tenisie ziemnym	1 000,00		981,74	98,17%
	926 92695 § 4210	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga	1 000,00		916,86	91,69%
	926 92695 § 4220	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Małaga	1 000,00		998,42	99,84%
	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu salki OSP Sieroszewice	5 000,00		0,00	0,00%
	921 92105 § 4210	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 500,00		1 500,00	100,00%
	921 92105 § 4220	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 000,00		999,75	99,98%
	921 92105 § 4300	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	7 500,00		7 440,00	99,20%
Sławin	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławin	23 506,66	23 506,66	23 506,65	100,00%
Raduchów	921 92109 § 4270	Remont podłogi na salce w Raduchowie	10 000,00	11 606,41	9 999,55	100,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja festynu integracyjnego "Zakończenie lata"	1 606,41		1 603,80	99,84%
Strzyżew	921 92109 § 4270	Remonty na sali wiejskiej w Strzyżewie	22 972,20	48 972,20	22 970,00	99,99%
	921 92109 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie - etap I	26 000,00		26 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup 2 pieców wraz z akcesoriami do kuchni na salę wiejską w Westrzy	12 000,00		11 976,91	99,81%
	921 92195 § 4270	Remont dachu i konserwacja altanki przy sali wiejskiej w Westrzy	3 081,63		3 081,63	100,00%

Westrza	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Westrzy	8 000,00	27 081,63	8 000,00	100,00%
	801 80104 § 4240	Dofinansowanie do zakupu tablicy multimedialnej w Przedszkolu w Westrzy	2 000,00		2 000,00	100,00%
	801 80101 § 4210	Zakup materiałów do wykonania zadaszania nad stojakiem rowerowym w Szkole Podstawowej w Parczewie	2 000,00		1 722,82	86,14%
Wielowieś	921 92109 § 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielowisi	10 000,00	48 972,20	10 000,00	100,00%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól o nawierzchni gliniastej	12 000,00		12 000,00	100,00%
	801 80101 § 4210	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielowisi	9 000,00		9 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie OSP w Wielowisi	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja dożynek wiejskich w Wielowisi	300,00		298,46	99,49%
	921 92105 § 4220	Organizacja dożynek wiejskich w Wielowisi	200,00		199,94	99,97%
	921 92105 § 4300	Organizacja dożynek wiejskich w Wielowisi	6 500,00		6 500,00	100,00%
900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Wielowisi	972,20	972,08	99,99%		
Zamość	921 92195 § 4210	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Zamość	2 500,00	28 942,57	2 500,00	100,00%
	900 90015 § 4300	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Zamościu	4 000,00		4 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Zamościu	3 500,00		3 500,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Zamościu	1 500,00		1 500,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Budowa altanki przy sali wiejskiej w Zamościu	17 442,57		17 442,57	100,00%
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>579 634,99</b>	<b>579 634,99</b>	<b>572 996,68</b>	<b>98,85%</b>



**Realizacja planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych za 2022 rok**

Jednostka: Gminny Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice

		Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody</b>		<b>27 415,00</b>	<b>18 365,00</b>	<b>66,99%</b>
801	Oświata i wychowanie	27 415,00	18 365,00	66,99%
80101	Szkoły podstawowe	27 415,00	18 365,00	66,99%
<b>Wydatki</b>		<b>27 415,00</b>	<b>18 365,00</b>	<b>66,99%</b>
801	Oświata i wychowanie	27 415,00	18 365,00	66,99%
80101	Szkoły podstawowe	27 415,00	18 365,00	66,99%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 r.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%

**Realizacja przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za rok 2022**

**Przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych**

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - 460.640,00 RFIL-PGR, - 136.836,91 - RFIL	597 476,91	597 476,91	100,00%

**Rozchody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Klasyfikacja budżetowa	Rozchody	Plan	Wykonanie	% wykonania
994	Przelewy na rachunki lokat	127 703,87	127 703,87	100,00%

**Dochody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	418 465,00	418 464,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	418 465,00	418 464,12	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418 465,00	418 464,12	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	5 551,97	5 551,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 551,97	5 551,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 551,97	5 551,97	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>424 016,97</b>	<b>424 016,09</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody - Rządowy Fundusz Polski Ład**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			<b>Różne rozliczenia</b>	2 115 328,42	2 115 328,42	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 115 328,42	2 115 328,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 328,42	2 115 328,42	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 115 328,42</b>	<b>2 115 328,42</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody - Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			<b>Pomoc społeczna</b>	16 752,84	15 034,39	89,74%
	85295		Pozostała działalność	16 752,84	15 034,39	89,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 752,84	15 034,39	89,74%
<b>Razem:</b>				<b>16 752,84</b>	<b>15 034,39</b>	<b>89,74%</b>

**Dochody - Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i rekompensaty**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	7 894 973,40	7 789 250,40	98,66%
	85395		Pozostała działalność	7 894 973,40	7 789 250,40	98,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 894 973,40	7 789 250,40	98,66%

	Dodatek węglowy	7 344 000,00	7 285 199,39	99,20%
	Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	336 773,40	291 693,71	86,61%
	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	214 200,00	212 357,30	99,14%
<b>Razem:</b>		<b>7 894 973,40</b>	<b>7 789 250,40</b>	<b>98,66%</b>

<b>Wydatki -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>338 488,10</b>	<b>338 488,10</b>	<b>100,00%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	333 850,29	333 850,29	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	333 850,29	333 850,29	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	332 936,13	332 936,13	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej - odsetki od środków z lokaty	914,16	914,16	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 637,81	4 637,81	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 637,81	4 637,81	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV - odsetki od środków z lokaty	4 637,81	4 637,81	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 301,91</b>	<b>555 301,91</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	555 301,91	555 301,91	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	555 301,91	555 301,91	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym - niewykorzystane środki z 2021 (RFIL)	136 836,91	136 836,91	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym - zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z lat ubiegłych od inwestycji sfinansowanych ze środków pochodzących z RFIL	418 465,00	418 465,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>893 790,01</b>	<b>893 790,01</b>	<b>100,00%</b>

<b>Wydatki - Rządowy Fundusz Polski Ład</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 520 662,12</b>	<b>1 520 662,12</b>	<b>100,00%</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 520 662,12	1 520 662,12	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 662,12	1 520 662,12	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV	1 520 662,12	1 520 662,12	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>594 666,30</b>	<b>594 666,30</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	594 666,30	594 666,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	594 666,30	594 666,30	100,00%
			Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzycy ul. Łąkowa	380 000,00	380 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna	214 666,30	214 666,30	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 115 328,42</b>	<b>2 115 328,42</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki - Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 752,84</b>	<b>15 034,39</b>	<b>89,74%</b>
	85295		Pozostała działalność	16 752,84	15 034,39	89,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,64	293,33	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	41,16	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,00	10 079,90	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	2 940,00	74,62%
<b>Razem:</b>				<b>16 752,84</b>	<b>15 034,39</b>	<b>89,74%</b>

**Wydatki - Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i rekompensaty**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 883,88</b>	<b>105 883,88</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	97 542,90	97 542,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 903,99	55 903,99	100,00%
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>55 903,99</b>	<b>55 903,99</b>	<b>100,00%</b>
			Szkoła Podstawowa w Masanowie	7 337,88	7 337,88	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	6 631,18	6 631,18	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Rososzycy	8 184,73	8 184,73	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	12 787,98	12 787,98	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Wielowski	13 347,18	13 347,18	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	7 615,04	7 615,04	100,00%
		4260	Zakup energii	41 638,91	41 638,91	100,00%
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>41 638,91</b>	<b>41 638,91</b>	<b>100,00%</b>
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	13 012,01	13 012,01	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	28 626,90	28 626,90	100,00%
	80104		Przedszkola	8 340,98	8 340,98	100,00%
		4260	Zakup energii	8 340,98	8 340,98	100,00%
			<b>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</b>	<b>8 340,98</b>	<b>8 340,98</b>	<b>100,00%</b>
			Publiczne Przedszkole w Latowicach	3 206,54	3 206,54	100,00%
			Publiczne Przedszkole w Westrzy	1 597,99	1 597,99	100,00%
			Publiczne Przedszkole w Wielowski	3 536,45	3 536,45	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 644,84</b>	<b>5 644,84</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309,30	1 309,30	100,00%
		4260	Zakup energii	1 309,30	1 309,30	100,00%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych - GOPS	1 309,30	1 309,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 335,54	4 335,54	100,00%
		4260	Zakup energii	4 335,54	4 335,54	100,00%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych - Senior+	4 335,54	4 335,54	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 783 444,68</b>	<b>7 677 721,68</b>	<b>98,64%</b>
	85395		Pozostała działalność	7 783 444,68	7 677 721,68	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	7 530 155,00	7 450 000,00	98,94%
			Dodatek węglowy	7 200 000,00	7 164 000,00	99,50%
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	330 155,00	286 000,00	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 556,00	77 536,00	99,97%
			Dodatek węglowy	72 500,00	72 499,00	100,00%
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 056,00	2 037,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 442,00	14 189,90	98,25%
			Dodatek węglowy	13 565,00	13 317,77	98,18%
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	524,00	523,80	99,96%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	353,00	348,33	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 807,62	95,04%
			Dodatek węglowy	1 777,00	1 697,85	95,55%
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	74,00	73,51	99,34%

		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	51,00	36,26	71,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 810,40	29 947,37	58,94%
		Dodatek węglowy	49 058,00	28 759,37	58,62%
		Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	1 752,40	1 188,00	67,79%
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 750,00	91,46%
		Dodatek węglowy	3 750,00	3 750,00	100,00%
		Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00	3 823,02	89,78%
		Dodatek węglowy	1 600,00	1 175,40	73,46%
		Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	918,00	908,40	98,95%
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	1 740,00	1 739,22	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	0,00	0,00%
		Dodatek węglowy	1 750,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	98 471,28	96 667,77	98,17%
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	98 471,28	96 667,77	98,17%
<b>Razem:</b>			<b>7 894 973,40</b>	<b>7 789 250,40</b>	<b>98,66%</b>

Realizacja dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy  
Ukrainie za rok 2022

<b>Dochody</b>						
<b>Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00	15 300,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fundusz Pomocy - środki na świadczenia rodzinne</b>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 222,00</b>	<b>3 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	85595		Pozostała działalność	3 222,00	3 222,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 222,00	3 222,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 222,00</b>	<b>3 222,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fundusz Pomocy - środki pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 032,00</b>	<b>145 032,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	145 032,00	145 032,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 032,00	145 032,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>145 032,00</b>	<b>145 032,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fundusz Pomocy - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>						
758			<b>Rożne rozliczenia</b>	<b>64 067,00</b>	<b>64 067,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Rożne rozliczenia finansowe	64 067,00	64 067,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 067,00	64 067,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>64 067,00</b>	<b>64 067,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Fundusz Pomocy - nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 752,81</b>	<b>1 752,81</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 752,81	1 752,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 752,81	1 752,81	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 752,81</b>	<b>1 752,81</b>	<b>100,00%</b>

<b>Wydatki</b>						
<b>Fundusz Pomocy - wydatki bieżące na zadania zlecone - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 300,00</b>	<b>12 299,78</b>	<b>80,39%</b>
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	12 299,78	80,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	49,78	99,56%
<b>Razem:</b>				<b>15 300,00</b>	<b>12 299,78</b>	<b>80,39%</b>

<b>Fundusz Pomocy - wydatki bieżące - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</b>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 222,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>80,51%</b>
	85595		Pozostała działalność	3 222,00	2 594,00	80,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 163,00	2 536,00	80,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	58,00	98,31%
<b>Razem:</b>				<b>3 222,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>80,51%</b>

<b>Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 130,50</b>	<b>45,22%</b>
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	1 130,50	45,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	1 130,50	45,22%
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>1 130,50</b>	<b>45,22%</b>

<b>Fundusz Pomocy - środki pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 032,00</b>	<b>145 029,28</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	145 032,00	145 029,28	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	144 600,00	144 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00	358,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	71,28	96,32%
<b>Razem:</b>				<b>145 032,00</b>	<b>145 029,28</b>	<b>100,00%</b>

<b>Fundusz Pomocy - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 067,00</b>	<b>49 534,00</b>	<b>77,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>57 062,00</b>	<b>48 502,00</b>	<b>85,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 621,00	31 061,00	78,40%
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	8 021,00	8 021,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	7 594,00	7 594,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	8 990,00	4 710,00	52,39%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	15 016,00	10 736,00	71,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 848,00	14 848,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	2 375,00	2 375,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	1 493,00	1 493,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	1 956,00	1 956,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	9 024,00	9 024,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 593,00	2 593,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Ołoboku	437,00	437,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Parczewie	287,00	287,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	343,00	343,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	1 526,00	1 526,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 005,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>14,73%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 973,00	0,00	0,00%
			Publiczne Przedszkole w Wielowski	5 973,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,00	870,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole w Wielowski	870,00	870,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	100,00%
			Publiczne Przedszkole w Wielowski	162,00	162,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>64 067,00</b>	<b>49 534,00</b>	<b>77,32%</b>
<b>Fundusz Pomocy - nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 752,81</b>	<b>1 752,81</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	1 752,81	1 752,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,72	1 466,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,09	286,09	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 752,81</b>	<b>1 752,81</b>	<b>100,00%</b>

Jednostka realizująca zadania związane z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczeń rodzinnych, zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatą świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach



Jednostki realizujące zadania z zakresu edukacji dzieci z Ukrainy - szkoły podstawowe i przedszkola z terenu Gminy Sieroszewice

Jednostka realizująca zadania związane z nadaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy - Urząd Gminy w Sieroszewicach

**Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania	
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>51 018 913,31</b>	<b>7 261 447,66</b>	<b>5 806 609,31</b>	<b>79,96%</b>	<b>10 559 067,93</b>	<b>20,70%</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>31 189 200,02</b>	<b>4 209 706,90</b>	<b>2 763 257,62</b>	<b>65,64%</b>	<b>7 304 856,24</b>	<b>23,42%</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 829 713,29</b>	<b>3 051 740,76</b>	<b>3 043 351,69</b>	<b>99,73%</b>	<b>3 254 211,69</b>	<b>16,41%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>935 046,51</b>	<b>110 946,84</b>	<b>110 927,32</b>	<b>99,98%</b>	<b>111 227,91</b>	<b>11,90%</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>109 038,37</b>	<b>41 373,84</b>	<b>41 354,32</b>	<b>99,95%</b>	<b>41 654,91</b>	<b>38,20%</b>	
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice		2019	2023	3 942,86	941,99	922,47	97,93%	1 223,06	31,02%
1.1.1.2	Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	Urząd Gminy Sieroszewice		2022	2023	105 095,51	40 431,85	40 431,85	100,00%	40 431,85	38,47%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>826 008,14</b>	<b>69 573,00</b>	<b>69 573,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69 573,00</b>	<b>8,42%</b>	
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	Urząd Gminy Sieroszewice		2022	2023	184 704,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Sieroszewice		2022	2023	641 303,65	69 573,00	69 573,00	100,00%	69 573,00	10,85%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>50 083 866,80</b>	<b>7 150 500,82</b>	<b>5 695 681,99</b>	<b>79,65%</b>	<b>10 447 840,02</b>	<b>20,86%</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>31 080 161,65</b>	<b>4 168 333,06</b>	<b>2 721 903,30</b>	<b>65,30%</b>	<b>7 263 201,33</b>	<b>23,37%</b>	
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej -	Urząd Gminy Sieroszewice		2020	2025	14 299,81	2 997,59	2 997,59	100,00%	6 259,84	43,78%

1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	2 014 380,00	805 752,00	739 386,21	91,76%	1 142 262,21	56,71%
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice -	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Parczew, Biernacie i Rososzycy -	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2022	70 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	65 000,00	92,86%
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2012	2032	25 241 459,95	1 498 897,99	1 371 582,64	91,51%	5 318 518,12	21,07%
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSOSZYCY	2021	2022	27 870,48	16 096,32	13 860,72	86,11%	25 634,88	91,98%
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU	2021	2022	46 628,52	26 929,84	25 788,59	95,76%	45 487,27	97,55%
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH	2021	2022	64 659,51	37 343,46	36 306,15	97,22%	63 622,20	98,40%
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W MASANOWIE	2021	2022	69 676,20	40 240,80	32 354,10	80,40%	61 789,50	88,68%
1.3.1.10	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice -	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2022	123 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	123 000,00	100,00%
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2025	29 445,00	8 538,00	8 538,00	100,00%	8 538,00	29,00%
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	170 007,00	56 669,00	56 669,00	100,00%	56 669,00	33,33%
1.3.1.13	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	12 507,00	4 169,00	4 169,00	100,00%	4 169,00	33,33%
1.3.1.14	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W MASANOWIE	2022	2023	91 842,34	39 008,30	34 021,17	87,22%	34 021,18	37,04%
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSOSZYCY	2022	2023	36 736,93	15 603,32	15 323,52	98,21%	15 323,52	41,71%
1.3.1.16	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAMOŚCIU	2022	2023	69 464,31	29 503,66	28 756,73	97,47%	28 756,73	41,40%
1.3.1.17	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEROSZEWICACH	2022	2023	73 184,60	31 083,78	30 690,31	98,73%	30 690,31	41,94%
1.3.1.18	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy,	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	2 925 000,00	1 462 500,00	233 459,57	15,96%	233 459,57	7,98%

1.3.2	- wydatki majątkowe				19 003 705,15	2 982 167,76	2 973 778,69	99,72%	3 184 638,69	16,76%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzycza - Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzycza (ul.Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m. -	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	850 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	5,88%
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej ( finansowanie z RFIL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	500 914,16	333 850,29	333 850,29	100,00%	373 210,29	74,51%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach -	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2023	6 976 290,99	1 633 317,47	1 633 317,47	100,00%	1 718 317,47	24,63%
1.3.2.5	Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	315 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	4,76%
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2024	7 991 500,00	790 000,00	786 725,90	99,59%	873 225,90	10,93%
1.3.2.7	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - Pozyskiwanie darmowej energii z promieniowania słonecznego	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	2 370 000,00	160 000,00	154 885,03	96,80%	154 885,03	6,54%



## **INFORMACJA**

### **O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEROSZEWICE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

## WSTĘP

Poniższą informację za rok 2022 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022r. , poz. 1634 ze zmianami/

### **Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Jest obligatoryjnym materiałem związanym z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice. Jest ważnym źródłem wiedzy o stanie mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje niezakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

### **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

#### **I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **3.781,16 zł** nastąpiła wskutek: Zmniejszono wartość poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. kwota **3.781,16 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 3, Lp. 1 i tabela nr 5, Lp. 1.

#### **II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

##### **1. Grunty**

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł **163.138,70** ponieważ w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.:

przyjęto na stan środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **167.240,00 zł**, i tak:

- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/9 w o pow. 0,0200 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10017/2022 z dnia 26.09.2022. OT nr 11/2022 z dnia 30.09.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.717,04;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/14 w o pow. 0,0202 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10017/2022 z dnia 26.09.2022. OT nr 12/2022 z dnia 30.09.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.784,21;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/19 w o pow. 0,0200 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10017/2022 z dnia 26.09.2022. OT nr 13/2022 z dnia 30.09.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.717,04;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/24 w o pow. 0,0198 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10017/2022 z dnia 26.09.2022. OT nr 14/2022 z dnia 30.09.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.649,87;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/29 w o pow. 0,0196 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10017/2022 z dnia 26.09.2022. OT nr 15/2022 z dnia 30.09.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.582,70;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/34 w o pow. 0,0195 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 10017/2022 z dnia 26.09.2022. OT nr 16/2022 z dnia 30.09.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.549,14;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/62 w m. Latowice o pow. 0,0182 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12288/2022 z dnia 17.11.2022. OT nr 20/2022 z dnia 30.11.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.453,90;

- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/57 w m. Latowice o pow. 0,0185 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12288/2022 z dnia 17.11.2022. OT nr 21/2022 z dnia 30.11.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.560,28;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/52 w m. Latowice o pow. 0,0187 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12288/2022 z dnia 17.11.2022. OT nr 22/2022 z dnia 30.11.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.631,20;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/47 w m. Latowice o pow. 0,0190 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12288/2022 z dnia 17.11.2022. OT nr 23/2022 z dnia 30.11.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.737,59;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/42 w m. Latowice o pow. 0,0191 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12288/2022 z dnia 17.11.2022. OT nr 24/2022 z dnia 30.11.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.773,05;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 722/37 w m. Latowice o pow. 0,0193 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12288/2022 z dnia 17.11.2022. OT nr 25/2022 z dnia 30.11.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 6.843,98;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 823/12 w m. Latowice o pow. 0,0362 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12706/2022 z dnia 01.12.2022. OT nr 29/2022 z dnia 30.12.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 19.800,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) - działka nr 823/19 w m. Latowice o pow. 0,1877 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12706/2022 z dnia 01.12.2022. OT nr 30/2022 z dnia 30.12.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 37.900,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę przepompowni ścieków - działka nr 823/28 w m. Latowice o pow. 0,0093 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 12706/2022 z dnia 01.12.2022. OT nr 31/2022 z dnia 30.12.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 5.100,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg - działka nr 468/16 w m. Sieroszewice o pow. 0,1222 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 13908/2022 z dnia 28.12.2022. OT nr 32/2022 z dnia 30.12.2022r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 24.400,00;

Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **893,70** zł, i tak:

- ze sprzedaży gruntu - droga o powierzchni 0,0108 ha działka nr 966/3, obręb w m. Sieroszewice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 156//2022 z dnia 11.01.2022r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 6,65; LT nr 1/2022 z dnia 30.09.2022r
- ze sprzedaży gruntu – tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,0100ha działka nr 530/6 obręb w m. Strzyżew. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 2317/2022 z dnia 04.03.2022r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 4,88; LT nr 2/2022 z dnia 30.09.2022r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,0117ha działka nr 54/6 obręb w m. Ołobok. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 3415/2022 z dnia 25.03.2022r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 5,71; LT nr 4/2022 z dnia 30.09.2022r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Zamość działka nr 46/11 o powierzchni 0,1175 ha, działka 46/14 o powierzchni 0,0880 ha, działka 46/15 o powierzchni 0,0944 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 4158/2022 z dnia 11.04.2022r., akt notarialny Repertorium A 41665/2022 z dnia 11.04.2022r. akt notarialny Repertorium A 3511/2022 z dnia 28.03.2022r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 146,32; LT nr 5/2022 z dnia 30.09.2022r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty orne w m. Sieroszewice działka nr 249/3 o powierzchni 0,0744 ha, działka nr 249/4 o powierzchni 0,0688 ha, działka nr 249/6 o powierzchni 0,0726 ha, działka nr 249/8 o powierzchni 0,0772 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1791/2022 z dnia 18.05.2022r., akt notarialny Repertorium A 5273/2022 z dnia 12.05.2022r., Akt notarialny Repertorium A 5255/2022 z dnia 12.05.2022r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 142,95; LT nr 6/2022 z dnia 30.09.2022r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Zamość działka nr 46/16 o powierzchni 0,0923 ha, działka 46/13 o powierzchni 0,0880 ha, działka 46/06 o powierzchni 0,0941 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 11073/2022 z dnia 24.10.2022r., akt notarialny Repertorium A 11255/2022 z dnia 25.10.2022r. akt notarialny Repertorium A 1404/2022 z dnia 30.11.2022r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 133,88; LT nr 7/2022 z dnia 30.09.2022r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne działka nr 133/5 o powierzchni 0,1411 ha. obręb Rososzycza. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 2364/2022 z dnia 14.07.2022r.– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 68,84; LT nr 8/2022 z dnia 30.11.2022r.

- ze sprzedaży gruntu- droga o powierzchni 0,2801 ha działka nr 230/1 o powierzchni 0,0723 ha, działka nr 230/7 o powierzchni 0,0494 ha, działka 230/6 o powierzchni 0,1584 ha , obręb w m. Latowice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12760/2022 z dnia 02.12.2022r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 172,45; LT nr 10/2022 z dnia 30.12.2022r.
- ze sprzedaży gruntu- droga o powierzchni 0,1900 ha działka nr 640, obręb w m. Latowice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 12706/2022 z dnia 30.12.2022r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 116,97; LT nr 11/2022 z dnia 30.12.2022r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty rolne w m. Zamość działka nr 46/12 o powierzchni 0,0894 ha, działka 46/22 o powierzchni 0,0971 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13418/2022 z dnia 15.12.2022r., akt notarialny Repertorium A 13082/2022 z dnia 08.12.2022r.– zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 90,85; LT nr 12/2022 z dnia 30.12.2022r.
- ze sprzedaży gruntu – tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,3200 ha działka nr 353/2 i działka 354/1, obręb w m. Wielowieś. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13459/2022 z dnia 16.12.2022r.. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 4,20; LT nr 13/2022 z dnia 30.12.2022r.

Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu – grunty po PKP w m. Namysłaki za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.- kwota zł **3.207,60**, zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 2 Lp.1.

Natomiast tabela nr 14 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2022r.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 1

## 2. 1 Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **558.164,68 zł** nastąpiła wskutek: zwiększenia wartości poprzez inwestycję własne na ogólną kwotę 10.930,64 zł

- Zakup pieca konwencyjno- parowego na salę wiejską w Masanowie oddano do użytku w dniu 30.04.2022r. OT nr 3/2022 – wartość 10.930,64 zł,

zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – lokale, budynki mieszkalne o wartości netto ogółem **9.611,14 zł**, i tak:

- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Wielowieś ul. Słoneczna 20, 1 lokal mieszkalny o powierzchni 19,80 m2. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 13459/2022 z dnia 16.12.2022r., – zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę zł 9.386,39 zł.. LT nr 14/2022 z dnia 30.12.2022r.
- ze sprzedaży budynku mieszkalnego w m. Ołobok ul. Zamkowa 60, mieszkanie 1 . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 3415/2022 z dnia 25.03.2022r.- zmniejszono wartość ewidencyjną budynku o kwotę 224,75 zł. LT nr 3/2022 z dnia 30.09.2022r.
- zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. kwota zł **559.484,18**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.1

## 2. 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **824.369,31 zł** nastąpiła wskutek:

zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach sfinansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej w budżetu Gminy w kwocie 191.147,45 zł i środków własnych GZK –124,37 zł, ogółem za **191.271,82 zł**.

- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 04.04.2022r. OT nr 21/211/013) wartość 14.124,37 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Latowicach Senior + (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.05.2021r. OT nr 21/211/014 wartość 4.496,72 zł,
- budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Rososzycy ul. Parkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 31,05,2022r. OT nr 21/210/038) wartość 20.591,05 zł,
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Ołoboku ul. Zamkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.06.2022r. OT nr 21/210/039) wartość 20.893,86 zł,



- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.06.2022r. OT nr 21/210/040 wartość 19.965,79 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rososzycy ul. Krótka (inwestycje oddano do użytku w dniu 07.07.2022r. OT nr 21/211/015) wartość 2.493,20 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 07.07.2022r. OT nr 21/211/016) wartość 2.892,43 zł,
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Rososzycy ul. Krótka (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2022r. OT nr 21/210/041) wartość 10.363,64 zł,
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Sieroszewice ul. Parkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2022r. OT nr 21/210/042) wartość 24.482,64 zł,
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Latowice-Kęszyce (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.08.2022r. OT nr 21/210/043) wartość 22.622,37 zł,
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem m. Masanowie ul. Brylińskiego (inwestycje oddano do użytku w dniu 28.10.2022r. OT nr 21/210/044) wartość 22.994,89 zł,
- budowy sieci wodociągowej w m. Sławinie (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.11.2022r. OT nr 21/210/045) wartość 18.058,68 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rososzycy ul. Łąkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.11.2022r. OT nr 21/211/017) wartość 4.324,19 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Psary ul. Środkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 29.12.2022r. OT nr 21/211/018) wartość 2.967,99 zł.

Zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **1.862.323,31 zł** i tak:

- wykonano modernizację sceny na placu przy Sali wiejskiej w m. Rososzycyca (inwestycję oddano do użytku 30.04.2022r. OT nr 4/2022, – wartość 22.699,99 zł;
- wykonano kanalizację sanitarną w m. Latowice (inwestycje oddano do użytku OT Nr 28/2022 z dnia 30.12.2022r., – na kwotę 1.771.123,32 zł.;
- Nieodpłatnie nabycie przez Gminę nakładów poniesionych na przyłączy wodociągowe w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa (Akt notarialny Repertorium A13908/2022 z dnia 28.12.2022 r. oddano do użytku OT nr 33/2022 z dnia 30.12.2022 – na kwotę 18.000,00 zł;
- Nieodpłatnie nabycie przez Gminę nakładów poniesionych na przyłączy wodociągowe w m. Latowice (Akt notarialny Repertorium A112706/2022 z dnia 01.12.2022 r. oddano do użytku OT nr 34/2022 z dnia 30.12.2022 – na kwotę 40.000,00 zł;
- wykonano ogrodzenie pomiędzy parkingiem i placem zabaw (ok. 30m) przy szkole Podstawowej w Strzyżewie (inwestycję oddano do użytku OT nr 1/2022 z dnia 09.09.2022r. – wartość 10.500,00

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022 r do 31.12.2022r kwota **1.229.219,76 zł** .

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.2

### 2.3 Place parkingi i oświetlenie

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **858,31 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów

zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **73.496,65 zł** i tak:

- Utwardzenie terenu kostką brukową przy Sali wiejskiej w Zamościu o powierzchni 354m<sup>2</sup> - kwota 49.900,00 zł . inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2022r. OT Nr 9/2022.
- Wykonanie linii kablowej YAKy 4x25mm<sup>2</sup> do oświetlenia drogowego–w m. Sławin inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2022r. OT nr 27/2022 – wartość 23.506,65 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r. kwota **72.638,34 zł** .

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.3

### 2.4 Drogi, chodniki i mosty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **24.402,28 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę **1.159.203,72 zł** . i tak:

- przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Leśna o długości 190 m i szerokości 4,00 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.04.2022 OT Nr 1/2022 wartość 237.464,32zł),
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej łącząca m. Kania i Raduchów o długości 700 m. i szerokości 4,00 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2022 OT Nr 17/2022 wartość 425.500,01 zł),
- przebudowano chodnika w m. Rososzycza ul. Łąkowa o długości 800 mb szer. 1,50 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.06.2022r. OT Nr 8/2022 wartość 496.239,39 zł)

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022r.do 31.12.2022r.- kwota zł **1.134.801,44**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.4

### 3.1 Kotły i maszyny energetyczne

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **131.835,31** zł nastąpiła wskutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych urządzeń na ogólną kwotę **155.482,50** zł i tak:

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na Sali wiejskiej w Strzyżewie (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.04.2022 r. OT Nr 5/2022 wartość 26.000,00 zł),
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Strzyżewie (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2022 r. OT Nr 26/2022 wartość 35.000,00 zł),
- Dokonano wymiany 2 szt. kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Ołoboku (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 29.11.2022r. OT nr 1/2022 wartość 94.482,35 zł).

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. - kwota zł **23.647,19**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.1

### 3.2 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **192.954,79** zł nastąpiła wskutek: Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń na ogólną kwotę 46.125,00 zł.

- Wykonanie pomieszczeń dwóch chłodni na Sali wiejskiej w Psarach (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2022 r. OT Nr 18/2022 wartość 46.125,00 zł).

W Gminnym Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 202.500,00 zł i tak:

- Zakupiono Lampę UV do dezynfekcji wody w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości zł **102.000,00** oddano do użytku w dniu 30.12.2022r. OT nr 65/654/002
- Zakupiono sprężarkę WAN w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości zł **18.500,00** oddano do użytku w dniu 14.12.2022r. OT nr 44/444/006
- Zakupiono agregat prądowórczy w Gminnym Zakładzie Komunalnym o wartości zł **82.000,00** oddano do użytku w dniu 30.11.2022. OT nr 34/348/005.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - kwota zł **55.670,21**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.2

### 3.3 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **21.826,52** zł nastąpiła wskutek: Zwiększenia wartości poprzez :

- Zakupiono zespoły oporowe do wykopów ziemnych o wartości **15.860,00 zł**, oddano do użytku w dniu 30.04.2022 r. OT nr 58/580/003.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. kwota **37.686,52** zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.3

### 3.4 Urządzenia techniczne i maszyny

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **41.503,14 zł** nastąpiła wskutek: Zwiększenia wartości poprzez oddany do użytku urządzenia techniczne, zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **15.744,00 zł** i tak:

- zakupiono i zainstalowano centralę telefoniczną Slican w Urzędzie Gminy o wartości 15.744,00 zł i oddano do użytku w dniu 30.11.2022r. OT nr 19/2022 r.,
- zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – urządzenia techniczne i maszyny o wartości netto ogółem **5.987,64 zł.** i tak:
- Centrala telefoniczna w budynku Urzędu Gminy – wartość ewidencyjną kwota zł 5.987,64 zł.. LT nr 9/2022 z dnia 30.11.2022r.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. kwota **51.259,50 zł.**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.4

### 4. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **33.055,22 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenie wartości o kwotę **-77.070,65 zł** poprzez

- zakupiono samochód marki Iveco daily z zabudową w środku w regały oddano do użytku 22.11.2022 r o wartości 77.070,65 zł. OT 74/742/002.

Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. kwota zł **110.125,87**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 4

### 5. Inne środki trwałe

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **16.952,75 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości o kwotę 82.375,71 zł poprzez:

- zakupiono karuzele, kubełek, karuzele pionową, tor przeszkód na plac zabaw w Sieroszewicach o wartości 11.975,71zł.; oddano do użytku w dniu 30.09.2022r. OT nr 10/2022
- budowa altanki na placu zabaw w Namysłakach 6 kątna 4 metry okap dach pokryty boazerią i gontem o wartości 20.500,00 zł, oddano do użytku w dniu 31.05.2022 r. OT nr 7/2022r.
- Wykonano utwardzenia terenu pod altanę przy remizie OSP Latowice o powierzchni 92m3 o wartości 20.000,00 zł, oddano do użytku w dniu 31.05.2022r. OT nr 6/2022r,
- Wykonano altanę przy sali wiejskiej w Zamościu o wartości zł 29.900,00: oddano do użytku w dniu 30.04.2022 OT nr 2/2022

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r kwota zł **65.422,96.**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 5

### 6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje / środki trwałe w budowie/ w kwocie **3 734 174,09 zł,**

i tak:

- modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy (sporz. Dokumentacji) 65.284,40 zł;
- budowa zbiornika retencyjnego dla SUW w Biernacicach (sporz. dokumentacji) 9.717,00 zł.
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Biernacice (sporz. dokumentacji) 16.482,00zł;
- modernizacja SUW Psary (sporz. dokumentacji) 333.850,29 zł;
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy(sporz. dokumentacji) 138.990,00zł;
- instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminy Sieroszewice 154.885,03zł;

▪ przebudowa drogi gm. w m. Sieroszewice ul. leśna (sporz. dokumentacji)	18.000,00 zł;
▪ renowacja stawów w Wielowisi	147.448,00 zł;
▪ termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice	69.573,00 zł;
▪ budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach	3.000,00 zł;
▪ przebudowa drogi nr 803712P,8037714P w m. Latowice	1.718.317,47 zł;
▪ modernizacja SUW Psary (sporz. Dokumentacji)	39.360,00 zł;
▪ modernizacja stadionu w m. Sieroszewice (sporz. dokumentacji)	15.000,00 zł;
▪ budowa Sali gimnastycznej w Rososzycy	873.225,90 zł;
▪ modernizacja Sali wiejskiej w Westrzy (sporz. dokumentacji)	24.990,00 zł;
▪ Budowa boiska Szkoły Podstawowej w Ołoboku	6.500,00 zł;
▪ Budowa boiska Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	6.500,00 zł;
▪ budowa przedszkola w Sieroszewicach – (sporządzono projekt budowy przedszkola)	44.755,00 zł;
▪ rozbudowa szkoły Podstawowej w Masanowie	48.296,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4 Lp.6.

### III. POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO

#### Należności długoterminowe

Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych na dzień 31.12.2022r. w formie hipotek na łączną kwotę **108.203,00 zł** w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **108.203,00 zł**;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **108.203,00 zł**, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **17.620,00 zł**.

Zmiana wartości na plus **32.313,00zł** .

- W 2022 roku dokonano:
  - przeniesiono zaległości długoterminowe do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 17.620,00 zł;
  - przeniesiono zaległości długoterminowe do krótkoterminowych w trakcie roku 13.805,00
  - przypis należności do zaległości do długoterminowych kwota 63.738,00 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 Lp.3 i tabela 5.Lp.2

#### Długoterminowe aktywa finansowe

**Akcje i udziały** w obcych podmiotach gospodarczych (nabyte w celu sprawowania nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina posiada udziały w wysokości **1.140.500,00 zł**, w tym:

- Spółka RZZO Ostrów Wlkp. 1 udział w kwocie 1.000,00 zł.
- WZGO spółka z o.o. w Jarocinie –Wielkopolskie Centrum Recyklingu wniesienie wkładu pieniężnego 201 udziałów po 500,00 zł=100.500,00zł w dniu 09.02.2022 r.
- w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 1.039.000,00 zł, w tym:
  - wniesionych w formie wkładu niepieniężnego 351 x 1.000,00 zł =351.000,00 zł, w dniu 30 grudnia 2013 roku Aktem Notarialnym Repertorium A numer 4785/2013 Gmina podwyższyła kapitał zakładowy spółki, które pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci wybudowanej ze środków własnych infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu.
  - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 484 x 1.000,00 = 484.000,00 zł.

W dniu 30.01.2020 r. i w dniu 02.11.2020 r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego 117 i 100 udziałów po 1.000,00 zł w sumie 217.000,00 zł o tyle też podniesiono udziały wkładu pieniężnego z 267 udziałów do 484.

- wniesionych w formie wkładu pieniężnego 71 udziałów po cenie emisyjnej 1.438,19 zł. = 102.111,49 zł,
- wniesienie w formie wkładu pieniężnego 118 udziałów po 1.000,00zł. = 118.000,00zł.w dniu 19.11.2021 r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego,
- zmniejszenie wartości udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego Kalisz w Poleceniu Księgowania z dnia 17.02.2016 r. przyjęto wartość emisyjną zamiast wartość nominalną kwota zmniejszenia 31.111,49 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego 15 udziałów po 1.000,00 zł = 15.000,00 zł w dniu 18.05.2022 r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 3. Lp. 4 i 5. Lp. 3

### **Inne długoterminowe aktywa finansowe**

Na podstawie:

- Zarządzenia nr 32.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 26.10.2022r.. kwotę 70.000,00 zł;
- Zarządzenia nr 96.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 października 2022r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 16.11.2022r. kwotę 1.500.000,00 zł;

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą spisania Aktu Notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Poznaniu Nowe Miasto Wilda wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w tym momencie Wspólnik uzyska pełnię praw korporacyjnych i majątkowych, jakie wiążą się z objęciem udziałów w Spółce prawa handlowego.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 lp. 5 i tabela nr 5. Lp. 4

## **IV. AKTYWA OBROTOWE**

### **W strukturze aktywów obrotowych**

#### **1. Zapasy**

w tym materiały i towary zmiana wartości na minus o kwotę zł **57.673,75** za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r nastąpiła w związku z:

#### **Urząd Gminy Sieroszewice**

zmiana wartości na plus o kwotę zł **89.413,75** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. za kwotę zł 18.448,84, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 15.548,18. Stan jest większy o kwotę zł 1.476,66;
- w dniu 31.12. 2022r. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 28.987,00, a rozchodowano za 11.001,00 zł. Stan jest większy o kwotę zł 17.986,00.
- zakupiono węgiel orzech dla mieszkańców w okresie 01.12.2022 r do 31.12.2022r. na kwotę zł 317.414,05, a wydano mieszkańcom za zł 275.609,25. Stan większy o kwotę zł 41.804,80;
- zakupiono ekogroszek dla mieszkańców w okresie 01.12.2022r. do 31.12.2022r. na kwotę zł 125.097,34 a wydano mieszkańcom za zł 96.951,05. Stan większy o kwotę zł 28.146,29 zł.

#### **Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach**

zmiana wartości minus o kwotę zł **153.433,58** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 1.502,74 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022 r. za kwotę 122.152,12 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 120.649,38 zł,
- zakupiono gaz w przedszkolach w 2022 roku wartość 18.784,79 zł, a rozchodowano w kwocie 14.124,14 zł. Zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 4.660,65 zł,
- zakupiono opał w szkołach w 2022 roku wartość 305.290,01 zł, a rozchodowano w kwocie 235.162,90 zł. Zapasy do roku ubiegłego są wyższe 70.127,11 zł,
- zakupiono gaz w szkołach w 2022 roku wartość 45.025,10 zł. a rozchodowano w kwocie 24.902,38 zł. Zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 20.122,72 zł,
- rozchodowano materiały w drodze. wynikający z rozliczenia zadania pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na kwotę 247.346,79 zł.
- rozchodowano materiały budowlane do remontu w kwocie 2.500,01 zł.

### **Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice**

zmiana wartości na plus o kwotę zł **7.385,52** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022 r za kwotę zł 98.786,61 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 83.524,84.  
Paliwo o wartości 15.261,77 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika MTZ (784,02 zł), ciągnika Ferguson (532,04 zł) mini koparko-ładowarka (863,93 zł), samochodu Volvo (2.914,02 zł), agregatów (1.818,18 zł), koparka CAT (5.541,11 zł), samochody dostawcze Iveco (2.808,47 zł),.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach**

zmiana wartości na minus o kwotę **929,44** zł nastąpiła w związku z:

- w 2022 r. zakupiono gaz na kwotę 16.278,84 zł , a rozchodowano 17.208,28 zł. Na dzień 31.12.2022r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości 6.338,26 zł;

zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 1.1

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 1

## **2. Należności krótkoterminowe**

w tym:

### **2.1 Należności z tytułu dostaw i usług**

Za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022. zmiana wartości na minus o kwotę **14.683,01** zł

i tak:

#### **w Urzędzie Gminy**

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, są niższe o **27.698,89** zł, z uwagi na podwyższenie w 2021 roku stawki miesięcznej za odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XXIV/224/2021 z dnia 18 maja 2021r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Podatnicy zapłacili przed terminem płatności, który przypada do 5 stycznia 2023r.

#### **w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach**

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **546,79** z tytułu usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem należności na koniec 2022 roku wynoszą **4.021,03** zł  
Zwiększa się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych o roku się zmienia, cztery osoby korzystają z usług bezpłatnie ponieważ dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego określonego w Uchwale NR XIII/141/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14.02.2020r. nie przekracza 125,00% dochodu wzorcowego, z nieodpłatnych usług opiekuńczych korzystają osoby które ukończyły 90 lat. W 2022 roku z usług opiekuńczych korzystało około 24 osoby.

Opłata za pobyt w Dziennym Domu Senior + zgodnie z uchwałą Nr II/17/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r, uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej, dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w

stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do 200 % kryterium dochodowego jest nieodpłatnie. Na koniec 2022 roku wynoszą 2.101,65 zł. Liczba osób korzystających z pobytu w Dziennym Domu Senior + w 2022 r. to około 37 osób. Nieodpłatnie korzysta około 7 osób .

#### **w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach**

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **12.469,09**  
z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2022 roku zwiększyły się o kwotę 12.469,09 zł (należności 164.516,19 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 46.663,87 zł )

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp.2. 1*

#### **2.2 Należności wewnątrzzakładowe**

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. zmiana wartości na minus o kwotę zł **49.433,00** i tak:

##### **w Urzędzie Gminy**

- większe należności o kwotę zł 200,00 z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek jest większa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły o w/w kwotę.

##### **w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- mniejsze należności o kwotę zł 9.655,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

##### **w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli**

- mniejsze należności o kwotę zł 47.178,00 z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

##### **w Gminnym Zakładzie Komunalnym**

- większe należności o kwotę zł 7.200,00 w z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek jest wyższa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły o w/w kwotę.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp. 2.2*

#### **2.3 Pozostałe należności**

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych., z naliczonymi zaliczkami alimentacyjnymi i naliczonym funduszem alimentacyjnym. Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zmiana wartości na plus o kwotę zł **215.192,06** i tak:

##### **w Urzędzie Gminy**

Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. zmiana wartości na minus o kwotę zł 23.138,28 i tak:

- zmniejszyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 2.227,50 zł;
- zmniejszyły się należności z tytułu podatków o 22.312,22 zł;
- zwiększyły się należności z tytułu roszczeń spornych o kwotę 1.401,44 zł.

##### **w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- zmiana wartości na plus o kwotę zł 227.151,34;  
Większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną oraz odsetki w kwocie 227.151,34 zł.

##### **w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli**

- zmiana wartości na plus o kwotę zł 11.179,00  
Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do poprzedniego okresu większe należności o kwotę zł 11.179,00.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp. 2.3*

## 2.4 Należności od budżetów

Zmiana wartości plus o kwotę zł **33.836,43** za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wystąpiła na skutek:

### w Urzędzie Gminy

- zmiana na minus o kwotę zł **1.607,03** należność wynikająca z rozliczenia dotacji z wykonania zadania pn. "Zarządzanie i utrzymanie systemu region zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji Kalisko Ostrowskiej" przez Miasto Kalisz za okres 01.01.2022r do 31.12.2022r. kwota 643,26

### w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmiana na plus o kwotę zł. **35.443,46** należność wynikająca z deklaracji za miesiąc listopad 2022r.. z tytułu podatku VAT 49.861,52zł. za miesiąc grudzień 2022r. w kwocie zł 31.850,57 zł, do rozliczenia w Styczniu 2023 roku kwota 4.984,14 do zwrotu w miesiącu luty i marcu 2023.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp. 2.4*

## 3. Środki pieniężne

w tym:

### 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota **1.034.711,76 zł.**

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 11.978,33 zł;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium - 114.482,98 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice 1.136,55 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice –20.842,63 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS –59.991,92 zł;.
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty –826.279,35 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp.3.2*

## DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI

Planowane w budżecie na 2022 r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **501.430,82 zł.** wykonano **501.431,04 zł.**, i ujęto w działach:

### Dział 020 LEŚNICTWO

rozdział 02001 Gospodarka leśna plan **17.991,00 zł** wykonano **17.991,22 zł.**

- paragraf 0750 dochody 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 kwota zł 17.991,22;

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan **483.439,82 zł** wykonano **688.608,61 zł:**

- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 29.592,61;
- paragraf 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 kwota zł 85.923,29 zł;
- paragraf 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 820,00 zł;
- paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 561.710,07;
- paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota zł 6.396,96;



- paragraf 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota zł. 4.131,42;
- paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów kwota zł. 34,26.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabelę nr 7,8,9,10,11, 12,13.

## Z E S T A W I E N I E

### ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA

#### 1. Wykaz jednostek i zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Sieroszewice
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sieroszewice
3.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice
4.	Szkoła Podstawowa w Masanowie
5.	Szkoła Podstawowa w Ołoboku
6.	Szkoła Podstawowa w Parczewie
7.	Szkoła Podstawowa w Rososzycy
8.	Szkoła Podstawowa w Zamościu
9.	Szkoła Podstawowa Sieroszewicach
10.	Szkoła Podstawowa w Wielowisi
11.	Szkoła Podstawowa w Strzyżewie
12.	Publiczne Przedszkole w Westrzy
13.	Publiczne Przedszkole w Łatowicach
14.	Publiczne Przedszkole w Psarach
15.	Publiczne Przedszkole w Wielowisi
16.	Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

#### 2. Wykaz gruntów (stan na 31.12.2022r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2022	Wartość na 01.01.2022	Różnica w ilości ha	Różnica w wartości	Ilość ha na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2022
Grunty orne	49,2737	32.131,35	-1,1946	-582,84	48,0791	31.548,51
Łąki trwałe	34,0900	16 625,20			34,0900	16 625,20
Pastwiska trwałe	12,2696	5 987,81			12,2696	5 987,81
Lasy i grunty leśne	16,8600	8.228,02			16,8600	8.228,02
Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0000	1 464,06			3,0000	1 464,06
Tereny mieszkaniowe	7,8329	3.822,64	-0,0303	-14,79	7,80269	3.807,85
Tereny mieszkaniowe	0,0575	11 266,00			0,0575	11 266,00
Tereny przemysłowe	7,7541	3 872,00			7,7541	3 872,00
Tereny zabudowane i inne	1,0898	3 019,87			1,0898	3 019,87
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,0000	1 952,08			4,0000	1 952,08
Zurbanizowane tereny niezabudowane w m. Strzyżew	0,1869	17 500,00			0,1869	17 500,00
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	10,1432	81 849,64			10,1432	81 849,64
Tereny komunikacyjne -drogi	235,0795	415 100,67	+0,0971	+151.843,93	235,17665	576 944,60
Tereny komunikacyjne - drogi	0,0737	11.711,00			0,0737	11.711,00
Nieużytki	5,3800	2 625,56	-0,2000	-97,60	5,3800	2 625,56
Wody śródlądowe stojące	0,7044	343,76			0,7044	343,76
Rowy	2,0000	976,04			2,0000	976,04
Grunty pod oczyszczalnię	0,6749	27 564,80			0,6749	27 564,80
Grunty pod przepompownie	0,0060	11 099,50	+0,0093	5 100,00	0,0153	16 199,50
Grunty pod boisko szkolne Ołobok	0,4665	10 000,00			0,4665	10 000,00
Grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	0,5161	91 952,36			0,5161	91 952,36
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym działka 472/9 Psary	0,0496	9 672,00			0,0496	9 672,00
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem gospodarczym działka 472/8 Psary	0,0261	3 915,00			0,0261	3 915,00
Grunty pod ścieżkę rowerową działka 872 Łatowice	0,0165	11 688,82			0,0165	11 688,82

Grunty orne na cele publiczne dz. Nr 324/12 i 329/9	0,4651	29 736,38			0,4651	29 736,38
Wieczyste użytkowanie - tereny zabudowane m. Namysłaki działka 2419/3	0,3229	52 441,00			0,3229	52 441,00
<b>Razem:</b>	<b>392,3390</b>	<b>866.545,56</b>	<b>--1,1185</b>	<b>166.346,30</b>	<b>391,22,05</b>	<b>1.032.891,86</b>

### 3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	8.822,71	5.041,55	-3.781,16	57,14	0,01
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	50 756 426,37	54.489.691,47	+3 733 265,10	107,36	85,43
3.	Należności długoterminowe	75.890,00	108.203,00	+32.313,00	142,58	0,17
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	1.025.000,00	1.140.000,00	+115.000,00	111,22	1,79
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	219.574,91	1.674.074,91	+1.454.500,00	762,42	2,62
6.	Aktywa obrotowe	6.163.590,31	6.362.688,67	+199.098,36	103,23	9,98
<b>X</b>	<b>Suma aktywów</b>	<b>58 249 305,30</b>	<b>63.779.699,60</b>	<b>+5.530.394,30</b>	<b>109,49</b>	<b>100,00</b>

### 4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1.	Grunty	853.715,16	1 016 853,86	+163 138,70	119,11	1,87
2.1	Budynki i lokale	14.690.552,51	14 132 387,83	-558 164,68	96,20	25,93
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 457 683,48	18 282 058,85	+824 375,37	104,72	33,55
2.3	Place, parkingi i oświetlenia	1 132 747,10	1 133605,41	+858,31	100,08	2,08
2.4	Drogi, chodniki i mosty	14 255 835,49	14 280 237,77	+24 402,28	100,17	26,21
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	221 537,48	353372,79	+131 835,31	159,51	0,65
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	295.773,68	488 728,47	+192 954,79	165,24	0,90
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	112.425,55	90 599,03	-21 826,52	80,59	0,17
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	351.474,44	309 971,30	-41 503,14	88,12	0,57
4.	Środki transportu	352.601,17	319 545,95	-33 055,22	90,65	0,58
5.	Inne środki trwałe	331.203,37	348 156,12	+16 952,75	105,12	0,64
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700.876,94	3 734174,09	+3 033 297,15	532,79	6,85
<b>x</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>50 756 426,37</b>	<b>54 489 691,47</b>	<b>+3 733 265,10</b>	<b>107,36</b>	<b>100,00</b>

### 5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura %
		01.01.2022r.	31.12.2022r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	8.822,71	5.041,55	-3.781,16	57,14	0,17
2.	Należności długoterminowe	75.890,00	108.203,00	+32.313,00	142,58	3,70
3.	Akcje i udziały	1.025.000,00	1.140.000,00	+115.000,00	111,22	38,94
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	219.574,91	1.674.074,91	+1.454.500,00	762,42	57,19
<b>x</b>	<b>Pozostałe aktywa majątku trwałego</b>	<b>1.329.287,62</b>	<b>2.927.319,46</b>	<b>1.598.031,84</b>	<b>220,22</b>	<b>100,00</b>

### 6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana	Dynamika	Struktura
		<b>01.01.2022r.</b>	<b>31.12.2022r.</b>	<b>wartości</b>		
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>360.902,25</b>	<b>303.228,50</b>	<b>-57.673,75</b>	<b>84,02%</b>	<b>4,77%</b>
1.1	materiały	360.902,25	233.277,41	-127.624,84	64,64%	
1.2	towary		69.951,09	+69.951,09	100,00%	
<b>2</b>	<b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>4.839.835,93</b>	<b>5.024.748,41</b>	<b>+184.912,48</b>	<b>103,82%</b>	<b>78,97%</b>
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	435.063,40	420 380,39	-14.683,01	96,63%	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1.169.920,00	1.120.487,00	-49.433,00	95,77%	
2.3	pozostałe należności	3.181.349,47	3.396.541,53	+215.192,06	106,76%	
2.4	Należności od budżetów	53.503,06	87.339,49	+33.836,43	163,24%	
2.5	Rozliczenia międzyokresowe					
2.6	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych					
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>962.852,13</b>	<b>1.034.711,76</b>	<b>+71.859,63</b>	<b>107,46%</b>	<b>16,26%</b>
3.1	środki pieniężne w kasie	0,00				
3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	962.852,13	1.034.711,76	+71.859,63	107,46%	
<b>x</b>	<b>Struktura aktywów obrotowych</b>	<b>6.163.590,31</b>	<b>6.362.688,67</b>	<b>+199.098,36</b>	<b>103,23%</b>	<b>100,00%</b>

#### 7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2022	Wykonanie planu 2022	Plan 2023	Rodzaj użytkowania
1	2	3	4	5	6
1.	GS „S CH ” Rososzyca	17.667,50	17.667,50	17.667,50	Wieczyste użytkowanie
2.	WODKAN	5.445,90	5.445,90	5.445,90	Wieczyste użytkowanie
3.	XXXXXX	2.008,00	68,66	2.008,00	Wieczyste użytkowanie
4.	XXXXXX	882,80	1.173,45	882,80	Wieczyste użytkowanie
5.	PHU BIS Spółka Jawna	2.828,40	2.828,40	2.828,40	Wieczyste użytkowanie.
6.	XXXXXX	1.563,30	1563,30	1.563,30	Wieczyste użytkowanie
7.	XXXXXX	--	845,00		Wieczyste użytkowanie
X	RAZEM	30.395,90	29.592,21	30.395,90	X

#### 8. 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 (§ 0750) (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2022	Wykonanie planu 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5
1.	Fryzjerstwo w Ołoboku	2.146,00	2.146,32	2.536,00
2.	ORANGE	8.379,00	8.274,13	9.464,00
3.	WODR	1.401,00	1.001,79	---
4.	Wykaz imienny- dzierż. gruntów	73.524,00	73.541,05	73.524,00
5.	Polski Czerwony Krzyż	960,00	960,00	960,00
	<b>R A Z E M</b> Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	<b>86.410,00</b>	<b>85.923,29</b>	<b>85.250,00</b>
6.	Dzierżawa obwodów łowieckich	17.991,00	17.991,22	17.000,00
X	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>104.401,00</b>	<b>103.914,51</b>	<b>102.250,00</b>

#### 9. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) (zł)

L p	Nazwa jednostki	Plan na 2022	Wykonanie planu 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5
1.	XXXXXX	820,00	820,00	0,00
x	RAZEM	820,00	820,00	0,00

10. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) (zł)

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2022	Wykonanie w 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5	6
1.	XXXXXXXX	102	12.870,50	15.592,30	0,00
2.	XXXXXXXX	103	1.590,00	1.590,00	0,00
3.	XXXXXXXX	115	1.589,00	1.589,00	1.589,00
4.	XXXXXXXX	118	1.743,00	1.743,00	1.743,00
5.	XXXXXXXX	119	2.639,00	15.834,00	0,0
6.	XXXXXXXX	120	1.111,00	1.111,00	1.111,00
7.	XXXXXXXX	129	3.095,00	3.095,00	3.095,00
8.	XXXXXXXX	140	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.	XXXXXXXX	155	---	9402,00	4.182,00
10.	XXXXXXXX	162	---	3.200,00	2.900,00
	RAZEM		27.637,50	56.156,30	17.620,00
	Sprzedż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane		329.000,00	505.553,77	397.100,00
X	OGÓŁEM Dochody z tytułu sprzedaży		356.637,50	561.710,07	414.720,00

11. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie w 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z pozostałych odsetek	5.010,00	6.396,96	6.700,00
x	RAZEM	5.010,00	6.396,96	6.700,00

12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie w 2022	Plan na 2023
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.131,42	4.131,42	0,00
x	RAZEM	4.131,42	4.131,42	0,00

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie w 2021	Plan na 2023
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,26	0,00
x	RAZEM	35,00	34,26	0,00

14. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2022 r.												Sposób zagospodarowania	
Rodzaj mienia	j.m.	Ogółem		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek komunalnych		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa			
		ilość	wartość	ilość jednostek miary	wartość	ilość jednostek miary	wartość	ilość jednostek miary	wartość	ilość jednostek miary	wartość		
		/suma rubryk	/suma rubryk										
		5+7+9+11/	6+8+10+12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Grunty ogółem w tym:		392,2205	1 032 891,86	283,7936	912 932,34	32,9371	17 166,91	13,2417	70 523,13	61,2481	32 269,48		
1.grunty orne	ha	48,0791	31 548,51	3,3764	8 648,27	15,9224	8 168,85			28,7803	14 731,39		
2.łąki trwałe	ha	34,0900	16 625,20	3,4300	1 673,86	3,6700	1 780,06	0,7000	341,60	26,2900	12 829,68		
3.pastwiska trwałe	ha	12,2696	5 987,81	5,6193	2 742,33	2,1503	1 049,39	0,6400	312,33	3,8600	1 883,76		
4.lasy i grunty leśne	ha	16,8600	8 228,02	16,6900	8 145,06	0,1700	82,96						
5. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,0000	1 464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05		
6.tereny mieszkaniowe	ha	7,8026	3 807,85	0,4244	207,13	2,6763	1 306,10	4,7019	2 294,62				
7.tereny przemysłowe ,zabudowane i inne	ha	8,8439	6 891,87	0,3374	239,02	0,6635	1 029,33	6,6800	3 362,45	1,1630	2 261,07		
8.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,0000	1 952,08	3,8900	1 898,39			0,1100	53,69				
9.Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	ha	9,9632	4 862,24	3,1686	1 546,35	6,7946	3 315,89						
10. tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	235,1766	576 944,60	235,1766	576 944,60								
11.wieczyste użytkowanie gruntów drogi Namysłaki	ha	0,0737	11 711,00							0,0737	11 711,00		
12.wieczyste użytkowanie gruntów tereny Namysłaki	ha	0,3229	52 441,00							0,3229	52 441,00		
13.nieużytki	ha	5,3800	2 625,56	4,8200	2 352,26	0,2600	126,88			0,300	146,42		
14.wody stojące	ha	0,7044	343,76	0,1796	87,65					0,5248	256,11		
15.rowy	ha	2,0000	976,04	1,9868	969,6			0,0132	6,44				
16.grunty pod oczyszczalnię	ha	0,6749	27 564,80	0,6749	27 564,80								
17. grunty pod boisko szkolne w Ołoboku	ha	0,4665	10 000,00	0,4665	10 000,00								
18. grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	ha	0,5161	91 952,36	0,5161	91 952,36								
19. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	0,0496	9 672,00	0,0496	9 672,00								

20. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	0,0261	3 915,00	0,0261	3 915,00						
21.grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Latowice	ha	0,0165	11 688,82	0,0165	11 688,82						
22. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew	ha	0,1869	17 500,00	0,1869	17 500,00						
23. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Ołobok	ha	0,4651	29 736,38	0,4651	29 736,38						
24.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Rososzyca	ha	0,1800	76 987,40	0,1800	76 987,40						
25.Tereny mieszkaniowe Psary Leśna /do lokalu 5 i 16/	ha	0,0575	11 266,00	0,0575	11 266,00						
26.Grunty pod przepompownie	ha	0,0153	16 199,50	0,0153	16 199,50						

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia nr 35.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Sieroszewice. Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne Zarządzenie.