

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BURZENIN
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin
za 2022 rok

I. WSTĘP

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Burzenin za 2022 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r. i zawiera:

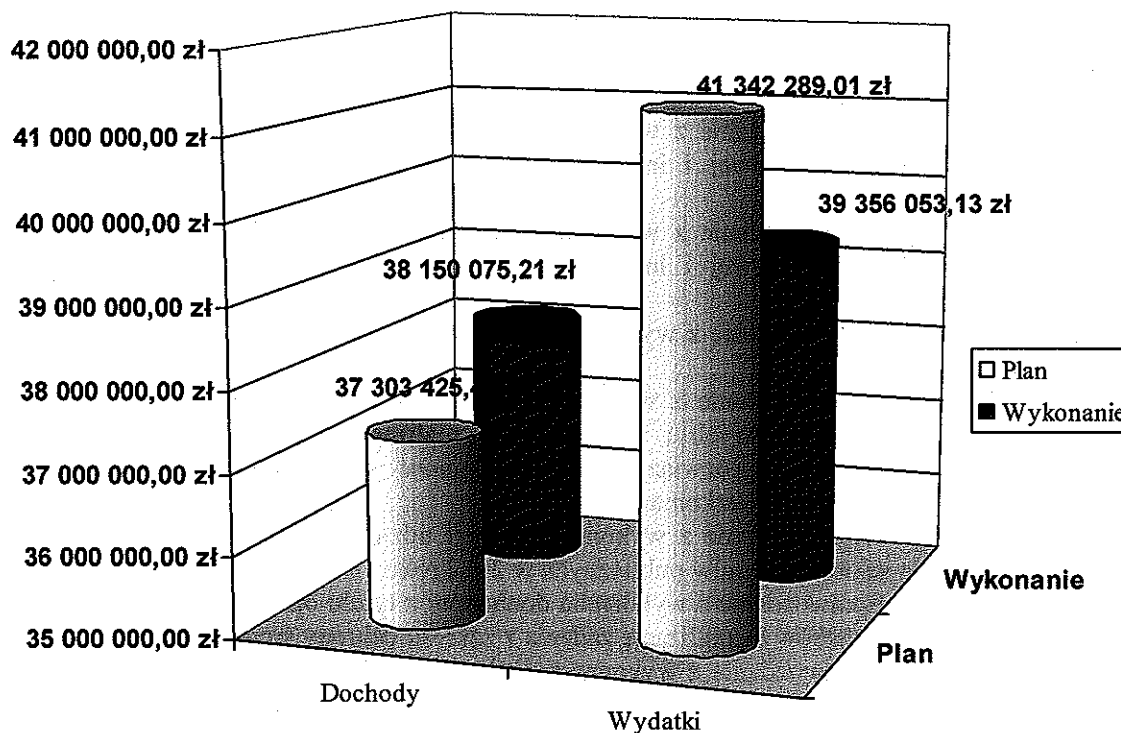
- a) Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów Gminy Burzenin za 2022 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia;
- b) Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków Gminy Burzenin za 2022 rok według działów i rozdziałów;
- c) Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Burzenin za 2022 r.;
- d) Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Burzenin za 2022 r.;
- e) Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Burzenin na dzień 31.12.2022 r.
- f) Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
- g) Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku;
- h) Załącznik Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku;
- i) Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa uzyskanych przez Gminę Burzenin w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok;
- j) Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych przez Gminę Burzenin w 2022 roku
- k) Załącznik Nr 11 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Burzenin za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.;
- l) Załącznik Nr 12 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin w 2022 roku.
- m) Załącznik Nr 13 - Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury w 2022 r.
- n) Załącznik Nr 14 - Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 r.
- o) Załącznik Nr 15 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i kosztów poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.

Część opisowa została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne. Przedstawia ona źródła pochodzenia dochodów oraz stopień ich realizacji i poniesione wydatki według poszczególnych źródeł.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Burzenin został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu 25 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr XL/299/2021 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 25.686.488,03 zł, po stronie wydatków 29.959.274,63 zł, po stronie rozchodów – 983.509,00 zł, a po stronie przychodów – 5.256.295,60 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, polegających na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami, wprowadzaniu dotacji celowych oraz inwestycji. Po dokonanych zmianach budżetowych w ciągu roku budżet na dzień 31.12.2022 r. po stronie **dochodów (plan)** zamknął się kwotą **37.303.425,44 zł (wykonano 38.150.075,21 zł)**, wydatki zaplanowano w kwocie **41.342.289,01 zł (wykonano w kwocie 39.356.053,13 zł)**, przychody zrealizowano w kwocie **5.629.610,32 zł, rozchody w kwocie 9.787.039,32 zł.**

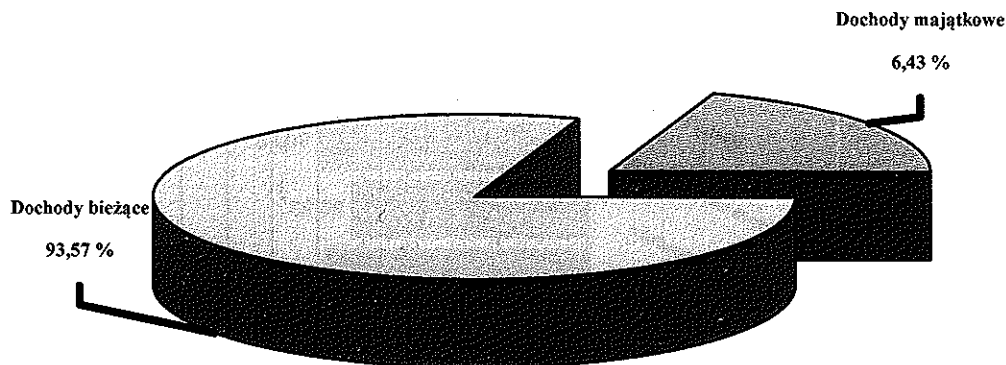
Graficzna ilustracja zaplanowanego i wykonanego budżetu Gminy Burzenina 2022 rok



III. REALIZACJA DOCHODÓW

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania. Dochody w 2022 r. wykonano w wysokości **38.150.075,21 zł** (co stanowi 102,27 % planu), z tego dochody bieżące w wysokości 33.846.435,39 zł, dochody majątkowe – 5.509.617,74 zł.

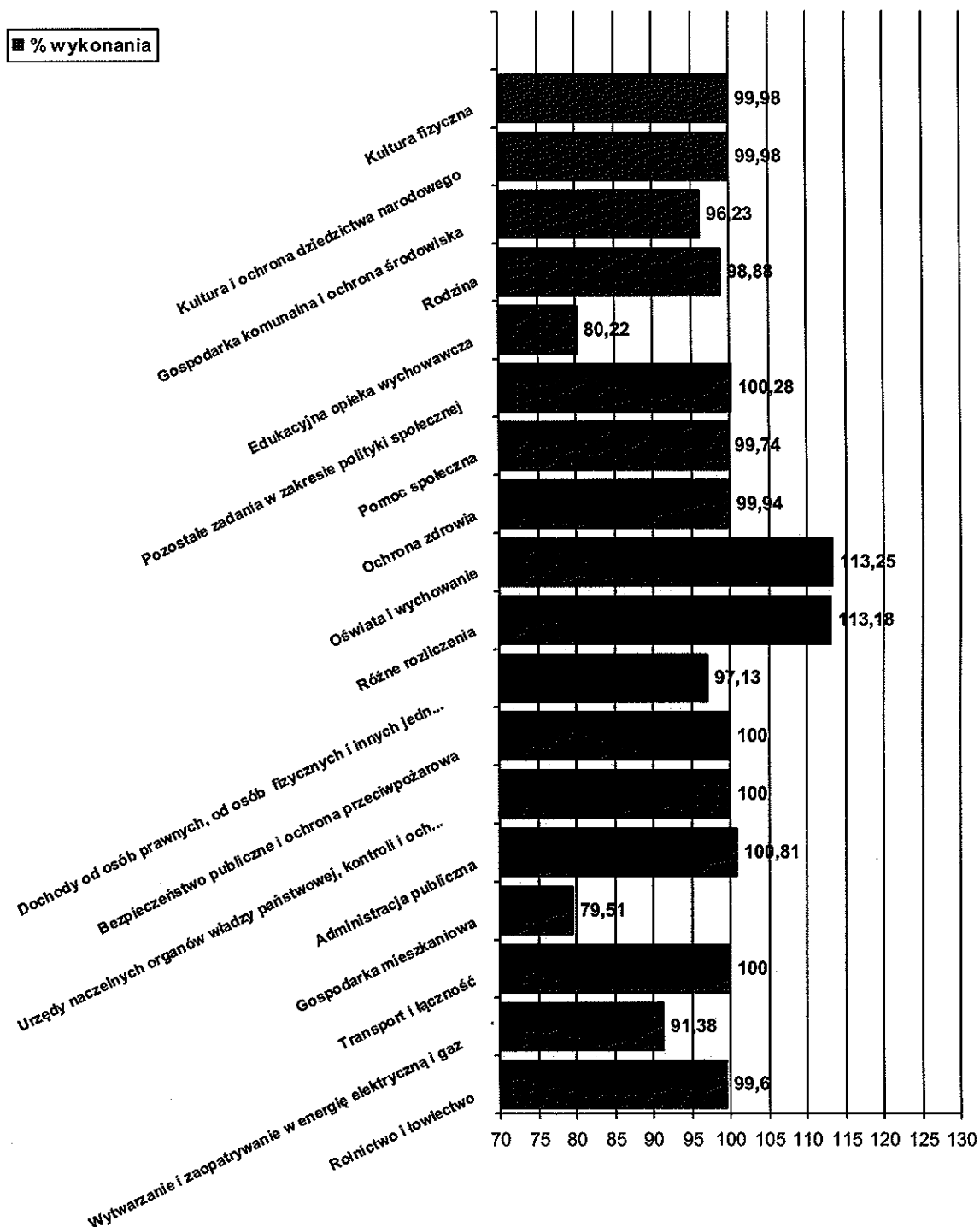
Graficzna ilustracja wykonanych dochodów Gminy Burzenin w 2022 roku.



Struktura wykonania dochodów w 2022 rok

| Lp. | Treść | Plan na 2022 r. [zł] | Wykonanie za 2022 r. [zł] | % wykonania planu |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 682.438,47 | 679.682,12 | 99,60 |
| 2 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz | 1.601.726,48 | 1.463.732,13 | 91,38 |
| 3 | Transport i łączność | 24.000,00 | 24.000,00 | 100 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 108.293,04 | 86.105,04 | 79,51 |
| 5 | Administracja publiczna | 235.520,73 | 237.431,75 | 100,81 |
| 6 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.165,00 | 1.165,00 | 100,00 |
| 7 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96.554,46 | 96.554,46 | 100,00 |
| 8 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9.611.491,46 | 9.335.275,04 | 97,13 |
| 9 | Różne rozliczenia | 10.432.847,83 | 11.808.402,31 | 113,18 |
| 10 | Oświata i wychowanie | 480.583,00 | 544.253,94 | 113,25 |
| 11 | Ochrona zdrowia | 1.765.700,00 | 1.764.606,39 | 99,94 |
| 12 | Pomoc społeczna | 4.982.447,54 | 4.969.495,12 | 99,74 |
| 13 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 712.042,00 | 714.040,00 | 100,28 |
| 14 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 141.509,00 | 113.520,79 | 80,22 |
| 15 | Rodzina | 4.292.378,00 | 4.244.238,92 | 98,88 |
| 16 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.781.569,00 | 1.14.489,11 | 96,23 |
| 17 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47.160,00 | 47.151,00 | 99,98 |
| 18 | Kultura fizyczna | 305.999,43 | 305.932,09 | 99,98 |
| RAZEM DOCHODY | | 37.303.425,44 | 38.150.075,21 | 102,27 |

Graficzna ilustracja wykonania dochodów Gminy Burzenin w 2022 roku



DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonanie w 99,60 %)

Dochody w dziale 010 zaplanowano w wysokości **682.438,47 zł**, wykonano **679.682,12 zł**.

Są to:

- środki pochodzące z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – (plan 6.700,00 zł, wykonano 3.964,55 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę (plan 200,00 zł, wykonano 179,10 zł),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (plan 675.538,47 zł; środki otrzymano w wysokości 675.538,47 zł). Otrzymana dotacja dotyczyła zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ (wykonanie w 91,38 %)

Dochody w dziale 400 zaplanowano w kwocie **1.601.726,48 zł**, a wykonanie wyniosło **1.463.732,13 zł**. W tym są:

- wpływy za wodę (plan 572.092,00 zł, wykonano 526.413,37 zł),
- wpływ środków na rekompensatę dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków elektrycznych (plan 423.300,00 zł wykonano 423.300,00 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę (plan 4.398,86 zł, wykonano 4.826,34 zł),
- odszkodowania z tytułu awarii wodociągów (plan 3.254,40 zł, wykonano 4.760,99 zł),
- wpłaty za zakup paliwa stałego / węgiel (plan 598.681,22 zł, wykonano 504.431,43 zł),

Na dzień 31.12.2022 r. należności gminy w tym dziale wynoszą:

- za pobór wody 55.576,81 zł, w tym zaległości 55.127,62 zł,
- z tytułu odsetek 5.621,94 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ (wykonanie w 100,00 %)

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **24.000,00 zł** i wykonano w kwocie **24.000,00 zł**, to:

- dofinansowanie z powiatu sieradzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy (plan 24.000,00 zł, wykonano 24.000,00 zł).

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonanie w 79,51 %)

Dochody w dziale 700 zaplanowano w wysokości **108.293,04 zł**, a wykonano w kwocie **86.105,04 zł**. Były to wpływy:

- za trwałe zarząd (plan 2.871,00 zł, wykonano 2.870,88zł),
- z użytkowania wieczystego (plan 8.883,82 zł, wykonano 8.647,04 zł). Zaległości wynoszą 130,43 zł,
- z czynszów najmu i dzierżawy (plan 13.710,00 zł, wykonano 13.296,32 zł). Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 23.048,86 zł, w tym zaległości 22.706,31 zł,
- z usług ogrzewania, zasilania w energię budynków gminnych (plan 62.461,62 zł, wykonanie 40.725,44 zł). Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2.904,06 zł, w tym zaległości 1.843,88 zł,
- z pozostałych odsetek za ogrzewanie i czynsze (plan 600,00 zł, wykonanie 510,04 zł). Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 5.740,60 zł,
- od ubezpieczyciela za uszkodzenie na mieniu (plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.460,88 zł),
- zwrot z lat ubiegłych zaliczki od komornika (plan 76,00 zł, wykonano 38,00 zł),
- z różnych rozliczeń, stanowiących należności wynoszące na dzień 31.12.2022 r. 20.198,02 zł z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, w tym zaległości 19.917,68 zł,
- zwrot kosztów rozgraniczeń (plan 1.630,00 zł, wykonano 1.600,00 zł),
- Granty sołeckie (plan 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł)
- czynszu dzierżawnego od lokalu (plan 4.560,60 zł, wykonano 4.956,44 zł).

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są wezwania jak również tytuły wykonawcze.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonanie w 100,81 %)

Dochody w dziale 750 zaplanowano w wysokości **235.520,73 zł**, a wykonano w kwocie **237.431,75 zł**, obejmując z tego tytułu:

- dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (plan 67.239,00 zł, wykonano 67.239,00 zł),
- dochody w związku z realizacją zadań zleconych – za udostępnienie danych osobowych (plan 1,45 zł, wykonano 0,00 zł),
- zwrot z lat ubiegłych (plan 100,00 zł, wykonano 95,35 zł),

- odszkodowanie od ubezpieczyciela (plan 450,00 zł, wykonano 450,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika składek ZUS – (plan 750,00 zł, wykonanie 2.773,67 zł),

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. (wykonanie w 100,00 %)

Dochody w dziale 751 zaplanowano w wysokości 1.165,00 zł, wykonano w kwocie 1.165,00 zł obejmując finansowanie prowadzenia rejestrów wyborców.

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (wykonanie w 100,00 %)

Dochody w dziale 754 zaplanowano w wysokości 96.554,46 zł, wykonano 96.554,46 zł. To otrzymane środki na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 756 → DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (wykonanie w 97,13 %)

Dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 9.611.491,46 zł, a wykonano w kwocie 9.335.275,04 zł. Były to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (plan 17.080,00 zł, wykonano 17.238,29 zł), z tytułu z karty podatkowej. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.351,71 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 718.981,00 zł, wykonano 648.958,47 zł), w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości (plan 621.100,00 zł, wykonano 556.725,47 zł). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 588.373,00 zł,
 - podatku rolnego (plan 2.470,00 zł, wykonano 2.257,00 zł),
 - podatku leśnego (plan 37.580,00 zł, wykonano w kwocie 38.435,00 zł),
 - podatku od środków transportowych (plan 43.781,00 zł, wykonano w wysokości 39.242,00 zł),
 - podatku od czynności cywilnoprawnych (plan 10.100,00 zł, wykonano 7.644,00 zł),
 - wpływów z kosztów egzekucyjnych (plan 100,00 zł, wykonano 80,00 zł),
 - odsetek od nieterminowych wpłat podatku (plan 3.850,00 zł, wykonano w kwocie 4.575,00 zł). Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły w tym 190.331,00 zł.
- wpływy z podatków od osób fizycznych (plan 2.521.162,00 zł, wykonano 2.336.823,61 zł), w tym z tytułu:
 - podatku od nieruchomości (plan 1.173.964,00 zł, wykonano w kwocie 988.386,39 zł). Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 26.162,67 zł, w tym zaległości 26.162,67 zł,
 - podatku rolnego (na plan 541.103,00 zł, wykonano 513.178,17 zł). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 15.862,87 zł,
 - podatku leśnego (na plan 87.655,00 zł, wykonano 86.898,01 zł). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 5.738,78 zł,
 - podatku od środków transportowych (na plan 210.440,00 zł, wykonano 212.978,00 zł). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 4.075,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe (plan 95.000,00 zł, wykonano 94.977,300 zł). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 6.898,30 zł,
 - opłaty targowej (plan 29.000,00 zł, wykonano 30.495,00 zł),
 - podatków od czynności cywilnoprawnych (plan 369.000,00 zł, wykonano 376.610,00 zł). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2.262,88 zł,
 - wpływów kosztów upomnień (plan 5.500,00 zł, wykonano 6.449,20 zł),
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 9.500,00 zł, wykonano 8.853,54 zł). Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 10.207,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (plan 243.654,89 zł, wykonanie 221.662,46 zł), stanowiące:
 - wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 32.422,89 zł, wykonano 32.422,89 zł),

- wpływy z opłaty skarbowej (plan 24.000,00 zł, wykonano 22.862,00 zł),
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 83.000,00 zł, wykonano 82.779,60 zł),
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłaty adiacenckiej (plan 103.050,00 zł, wykonano 82.434,49 zł). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 18.673,24 zł,
 - wpływ kosztów upomnienia (plan 11,60 zł, wykonano 11,60 zł),
 - opłata za ślub w plenerze (plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł),
 - odsetki od nieterminowej płatności za zajęcie pasa drogowego (plan 150,40 zł, wykonano 150,78 zł),
 - wpływ prowizji od waluty obcej (plan 20,00 zł, wykonano 1,10 zł).
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan 6.110.613,57 zł, wykonanie 6.110.592,21 zł) stanowiące:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 6.098.218,57 zł, wykonano 6.098.218,57 zł),
 - podatek dochodowy od osób prawnych (plan 12.395,00 zł, wykonano 12.373,64 zł).

DZIAŁ 758 → RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonanie w 113,18 %)

Dochody w dziale 758 zaplanowano w wysokości **10.432.847,83 zł**, wykonano w kwocie **11.808.402,31 zł**. Dochody te stanowią:

- część oświatową subwencji ogólnej (plan 5.530.704,00 zł, wykonano 5.530.704,00 zł),
- część wyrównawczą subwencji ogólnej (plan 4.678.918,00 zł, wykonano 4.678.918 zł),
- różne rozliczenia finansowe – odsetki od lokat weekendowych – (plan 41.729,830 zł, wykonano 82.385,73 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (plan 38.270,00 zł wykonano 12.751,58 zł),
- środki z RFRD na inwestycję drogową (plan
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (plan 143.226,00 zł, wykonano 143.226,00 zł).

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonanie w 113,25 %)

Dochody w dziale 801 zaplanowano w wysokości **480.583,00 zł**, wykonano w kwocie **544.253,94 zł** w podziale na:

- szkoły podstawowe (plan 18.400,00 zł, wykonano 31.663,59 zł), w tym:
 - z dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych (plan 3.800,00 zł, wykonano 4.373,03 zł). Należności na dzień 31.12.2022 wynoszą 462,80 zł,
 - z różnych dochodów – min. zwrot za energię, wynagrodzenie płatnika składek ZUS (plan 1.400,00 zł wykonano 1.501,44 zł). Należność na dzień 31.12.2022 r. wynosi 125,12 zł,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela (plan 13.100,00 zł wykonano 16.910,22 zł),
 - środki na realizację zadań bieżących min. nagroda MEN (plan 100,00 zł wykonano 8.878,90 zł).
- przedszkola (plan 308.990,00 zł, wykonano w kwocie 328.255,40 zł), w tym:
 - z wpłat za obiady (plan 86.300,00 zł, wykonano 103.560,00 zł). Należności na dzień 31.12.2022 wynoszą 5.184,00 zł, w tym zaległości brak.
 - ze zwrotu kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami gmin ościennych w gminnych przedszkolach (plan 44.000,00 zł, wykonano 46.005,40 zł),
 - z dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkola (plan 178.690,00 zł, wykonano 178.690,00 zł).
- dowożenie uczniów do szkół (plan 0,00 zł, wykonano w kwocie 6.270,00 zł). To zatrzymane wadium.
- stołówki szkolne (plan 111.200,00 zł, wykonano w kwocie 136.073,00 zł). To wpływy opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły z tego tytułu 13.365,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (plan 1.506,00 zł, wykonano 1.506,00 zł). To dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 40.487,00 zł, wykonano 40.487,00 zł).

DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA (wykonanie w 99,94 %)

Dochody w dziale 851 zaplanowano w wysokości **1.765.700,00 zł**, a wykonano w wysokości **1.764.606,39 zł**. Były to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 83.600,00 zł, wykonano w wysokości 84.170,16 zł),
- wpływy z najmu pomieszczeń (plan 14.460,00 zł, wykonano w wysokości 5.112,55 zł),
- wpływy za świadczone usługi zdrowotne (plan 1.667.640,00 zł, wykonano w kwocie 1.675.323,68 zł). Należności na dzień 31.12.2022 r. z tego tytułu wynosiły 265.749,84 zł, w tym zaległości brak.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA (wykonanie w 99,74 %)

Dochody w dziale 852 zaplanowano w wysokości **4.982.447,54 zł**, wykonano na poziomie **4.969.495,12 zł**, w tym z tytułu:

- kierowania do domów pomocy społecznej wpływy dotyczące lat ubiegłych – (plan 3.800,00 zł, wykonano w kwocie 4.028,61 zł),
- składek 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 / dotacje celowe – (plan 9.413,00 zł, wykonano w kwocie 9.387,65 zł),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 12.702,00 zł, wykonano 12.701,20 zł), to dotacje celowe,
- zasiłków stałych - dotacja celowa (plan 108.829,00 zł, wykonanie 108.387,98 zł).
- dotacji celowych dla Ośrodków Pomocy Społecznej (plan 118.285,00 zł, wykonano 117.271,67 zł),
- wpłat za usługi opiekuńcze (plan 5.000,00 zł, wykonano 5.734,09 zł),
- pomocy w zakresie dożywiania - wpływy z dotacji celowej (plan 75.951,00 zł, wykonano 73.125,60 zł).

DZIAŁ 853 → POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (wykonanie w 99,74 %)

Dochody w dziale 853 zaplanowano w wysokości 712.042,00 zł, wykonano w wysokości 714.040,00 zł. To:

- środki na realizację dodatków dla podmiotów wrażliwych (plan 70.602,00 zł, wykonano 70.602,00 zł),
- dotacja na wypłatę pomocy dla obywateli Ukrainy (plan 218.140,00 zł, wykonano 220.138,00 zł),
- środki na wypłatę dodatków elektrycznych (plan 423.300,00 zł, wykonano 423.300,00 zł).

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonanie w 80,22 %)

Dochody w dziale 854 zaplanowane w wysokości **141.509,00 zł**, wykonano w kwocie **113.520,79 zł**. To dotacja celowa na pomoc materialną / stypendia socjalne dla uczniów oraz rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855 → RODZINA (wykonanie w 98,88 %)

Dochody w dziale 855 zaplanowane w wysokości **4.292.378,00 zł**, wykonano w kwocie **4.244.238,92 zł**, w tym można wyróżnić:

- świadczenia wychowawcze w formie dotacji celowej (plan 2.319.075,00 zł, wykonano 2.319.073,57 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
 - dotacja celowa (plan 1.931.746,00 zł, wykonanie 1.887.716,54 zł),
 - środki na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy (plan 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł),
 - wpływy z tyt. zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika (plan 20.720,00 zł wykonano 18.723,83 zł). Należności w tym zakresie na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 526.728,4537.029,13 zł,
- dotację celową z tytułu Karty Dużej Rodziny (plan 948,00 zł, wykonano 948,00 zł),
- dotacje celowe 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 (plan 17.889,00 zł, wykonanie 17.776,98 zł).

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (wykonanie w 96,23 %)

Dochody w dziale 900 zaplanowano w wysokości **1.781.569,00 zł**, a wykonano na poziomie **1.714.489,11 zł**. Są to wpływy z tytułu:

- odbioru ścieków (plan 238.800,00 zł, wykonanie 215.772,58 zł). Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 12.191,65 zł,
- odsetek za zwłokę we wpłatach za ścieki (plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.118,65 zł),
- odbioru śmieci (plan 1.473.288,00 zł, wykonanie 1.428.916,91 zł). Należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 242.221,26 zł, w tym zaległości 136.969,56 zł,
- odsetek za zwłokę we wpłatach za odbiór odpadów (plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.438,23 zł),
- zaległość za odsprzedaży przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 1.726,33 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” (plan 29.260,00 zł, wykonano 29.259,76 zł).
- zaległości w tym dziale na dzień 31.12.2022 wynoszą 151.116,00 zł i dotyczą kar za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej dostawy energii elektrycznej.
- nałożonej kary za nielegalne składowanie odpadów (plan 1.000,00 zł, wykonanie 970,542 zł),
- kosztów wystawionych upomnień za odpady (plan 5.200,00 zł, wykonano 5.422,18 zł),
- zwrotu z lat ubiegłych (plan 300,00 zł, wykonano 206,238 zł),
- prowizji od płatności w walucie obcej (plan 10,00 zł, wykonano 8,10 zł),
- wpływu dotacji z WFOŚiGW na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest (plan 26.561,00 zł, wykonanie 26.561,00 zł),

Należności w tym dziale na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 11.828,520 zł, w tym zaległości te dotyczą m.in. naliczonej kary za usunięcie drzew, nielegalne składowisko odpadów, odsprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (99,98%)

Dochody w dziale 921 zaplanowano w kwocie **47.160,00 zł**, wykonano **47.151,00 zł** i stanowiły:

- zwrot zaliczki z lat ubiegłych (plan 21.530,00 zł, wykonano 21.530,00 zł),
- wpłata za wynajem namiotów (plan 1.630,00 zł, wykonano 1.626,00 zł),
- wpływ Grantów sołeckich (plan 24.000,00 zł, wykonano 24.000,00 zł).

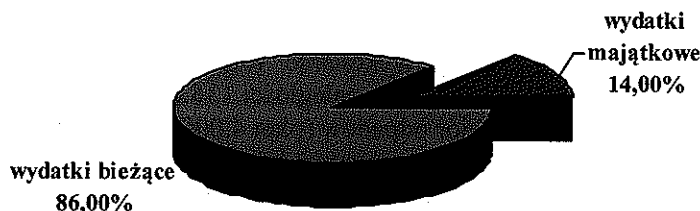
DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA (99,98%)

Dochody w dziale 926 zaplanowano w kwocie **305.999,43 zł**, przy wykonaniu **305.932,09 zł**. Stanowią je:

- dofinansowanie do inwestycji z programu Infrastruktura Sportowa Plus (plan 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł),
- wpływy za wynajem infrastruktury sportowej (plan 2.600,00 zł, wykonano 2.581,50 zł),
- zwrot dotacji od klubu sportowego (plan 99,43 zł, wykonano 50,59 zł). Należność na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 2.469,82 zł z tytułu zwrotu dotacji na realizację zadania pożytku publicznego.
- darowizny na działalność z zakresu sportu (plan 3.300,00 zł, wykonano 3.300,000 zł),
- dofinansowanie do inwestycji sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (plan 200.000,00 zł, wykonano 200.000,00 zł).

IV. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

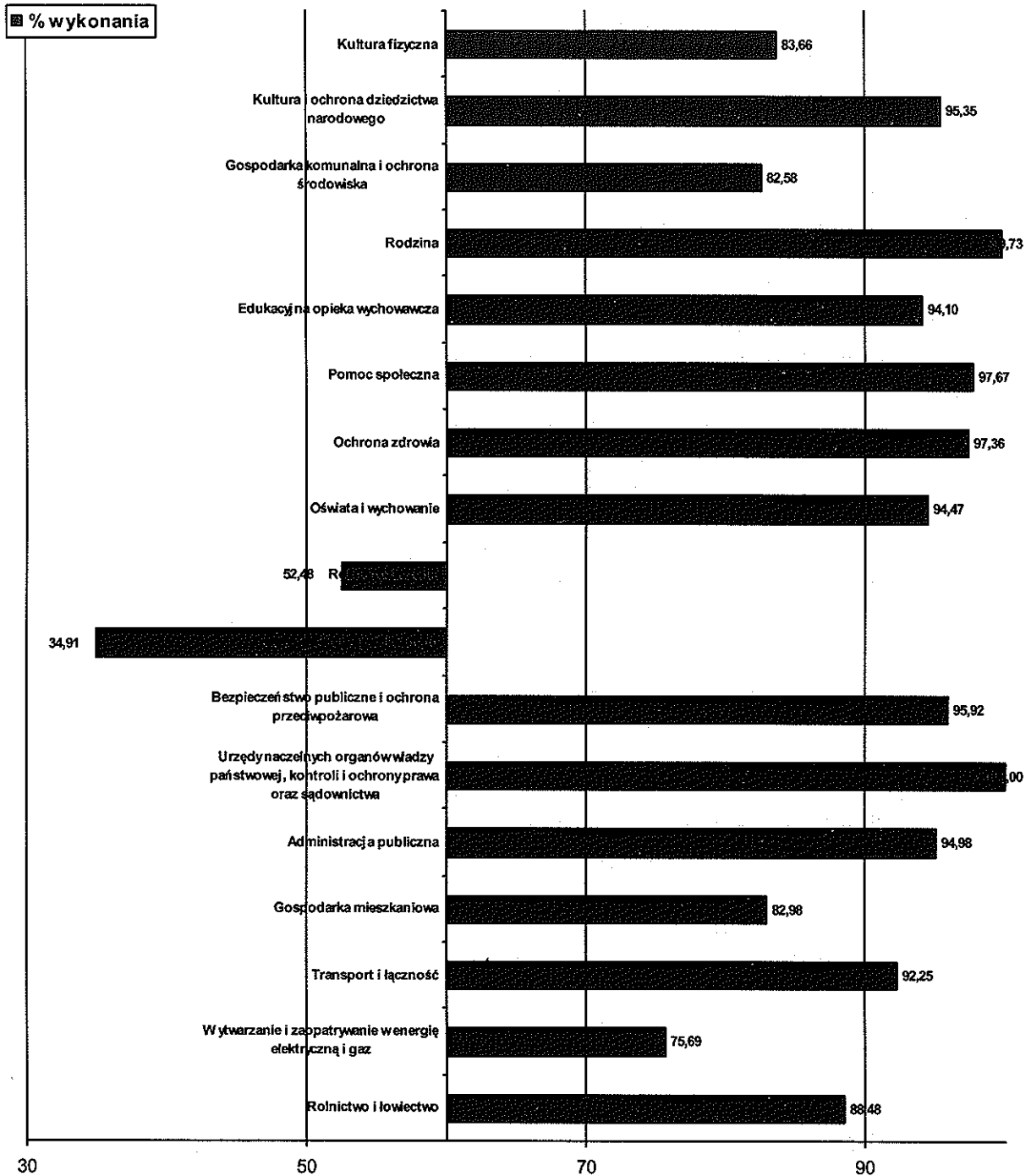
Zestawienie wykonanych wydatków wg działów i rozdziałów zawiera **Załącznik Nr 2** do sprawozdania. W 2022 roku wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **39.356.053,13 zł**, przy planowanych w kwocie **41.342.289,01 zł**, co stanowi 95,20 % wykonania planu. Wydatki bieżące wyniosły 33.846.435,39 zł, natomiast wydatki majątkowe 5.509.617,74 zł.



Struktura wykonania wydatków za 2022 rok

| Lp. | Treść | Plan na 2022 r. [zł] | Wykonanie za 2022 r. [zł] | % wykonania planu |
|----------------------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.181.138,47 | 1.157.619,33 | 98,01 |
| 2 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz | 969.085,62 | 795.887,82 | 82,13 |
| 3 | Transport i łączność | 2.396.971,54 | 2.315.493,53 | 96,60 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 793.553,57 | 696.214,90 | 87,73 |
| 5 | Działalność usługowa | 25.000,00 | 1.968,00 | 7,87 |
| 6 | Administracja publiczna | 6.064.6432,02 | 5.896.555,45 | 97,23 |
| 7 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.165,00 | 1.165,00 | 100,00 |
| 8 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 843.937,46 | 834.638,88 | 98,90 |
| 9 | Obsługa długu publicznego | 413.320,00 | 412.434,02 | 99,79 |
| 10 | Różne rozliczenia | 762.000,00 | 577.000,00 | 75,72 |
| 11 | Oświata i wychowanie | 10.068.651,46 | 9.4482.844,87 | 94,18 |
| 12 | Ochrona zdrowia | 849.760,72 | 845.103,59 | 99,45 |
| 13 | Pomoc społeczna | 6.425.668,40 | 6.287.736,79 | 97,85 |
| 14 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 712.042,00 | 705.847,35 | 99,13 |
| 15 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 176.886,25 | 141.900,99 | 80,22 |
| 16 | Rodzina | 4.310.055,00 | 4.261.121,39 | 98,86 |
| 17 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.846.830,00 | 2.484.980,15 | 87,29 |
| 18 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.268.880,50 | 1.254.720,86 | 98,88 |
| 19 | Kultura fizyczna | 1.232.700,00 | 1.202.820,21 | 97,58 |
| RAZEM WYDATKI | | 41.342.289,01 | 39.356.053,13 | 95,20 |

Graficzna ilustracja wykonania wydatków Gminy Burzenin w 2022 roku



DZIAŁ 010 → ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (wykonanie w 98,01 %)

Po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę **1.181.138,47 zł**, wykonano wydatki w kwocie **1.157.619,33 zł**, w podziale rzeczowym:

- **Lzby rolnicze** – na plan 11.000,00 zł, wykonano 6.805,86 zł. To wpłaty Gminy na rzecz Izb rolniczych, tj. 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2022 roku.

- **Infrastruktura wodociągowa wsi** – na plan 422.600,00 zł, wykonano 419.600,00 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla ujęcia wody w Krępiczy.

Wydatki majątkowe w wysokości 402.600,00 zł zrealizowano poprzez rozbudowę sieci wodociągowej (całość inwestycji została sfinansowana z otrzymanych w 2021 dodatkowych środków).

- **Infrastruktura sanitacyjna wsi** – na plan 72.000,00 zł, wykonano 55.675,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 23.650,00 zł zrealizowano na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowy dla planowanej oczyszczalni ścieków w Witowie i Tycynie.

Wydatki majątkowe związane były z rozbudową sieci wodociągowej – 32.025,00 zł.

- **pozostała działalność** – to wydatki na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan wydatków wynosił 675.538,47 zł, wykonano 675.538,47 zł. Wpłaty dokonano 804 rolnikom. Wydatki na w/w wypłaty finansowane są w całości z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 → WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE (wykonanie w 82,13 %)

Po stronie wydatków związanych z dostarczaniem wody zaplanowano kwotę **969.085,62 zł**, wykonano **795.887,82 zł**. W szczególności środki te obejmowały:

- monitoring, kontrole jakości wody – 36.939,58 zł,
- zakup materiałów (art. do konserwacji) – 23.991,59 zł,
- energię elektryczną – 233.865,03 zł,
- koszty usuwania awarii wodociągów – 108.238,83 zł,
- roczne opłaty za pobór wód głębinowych oraz opłaty za usługi wodne – 41.114,48 zł,
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 12.047,14 zł,
- zakup i dystrybucję węgla – 339.691,17 zł.

DZIAŁ 600 → TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (wykonanie w 96,60 %)

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę **2.396.971,54 zł**, wykonano **2.315.493,53 zł**. Wydatki w 2022 r. objęły wydatki na:

- **lokalny transport zbiorowy** (plan 10.967,00 zł wykonano 10.966,78 zł) – to wydatki obejmujące usługę publicznego transportu zbiorowego.

- **drogi wojewódzkie** (plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł). To udzielona i rozliczona dotacja dla województwa łódzkiego na współfinansowanie inwestycji dotyczącej przebudowy ronda i drogi.

- **drogi gminne** (plan 1.748.500,00 zł, wykonanie 1.688.014,22 zł). To wydatki obejmujące :

a) wydatki bieżące w kwocie 218.893,55 zł na:

- zakup materiałów i usług związanych z naprawą dróg (np. kruszywa, masy asfaltowej, znaków, tablic, żwiru, aktualizacja projektów drogowych) – 210.394,76 zł,
- ubezpieczenie dróg – 8.498,79 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.469.120,67 zł związane z realizacją inwestycji:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na osiedlu w m. Strumiany”,
- „Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin”,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Będków”,
- „Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Runek) i 114219E (ul. Krótka)”,
- „Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kol. Niechmirów”.

- **pozostała działalność** (plan 437.504,54 zł, wykonano 416.512,53 zł).

Wydatki bieżące objęły:

- zakup materiałów i usług (paliwa, części zamiennych, narzędzi) – 214.963,86 zł,
- zakup energii – 31.657,11 zł,
- badania techniczne i ubezpieczenia pojazdów – 6.974,71 zł,

- bieżące remonty sprzętu drogowego – 14.949,55 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie (min. na prace porządkowe) ujęte zostały w rozdziale 75023.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na inwestycje:

- „Zakup agregatu prądotwórczego”,

- „Zakup busa osobowego”,

- „ Zakup samochodu osobowego z napędem elektrycznym do obsługi gospodarki komunalnej i wodno – ściekowej”.

DZIAŁ 700 → GOSPODARKA MIESZKANIOWA (wykonanie w 87,73 %)

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **793.553,57 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **696.214,90 zł**. To wydatki:

a) bieżące w kwocie 344.223,38 zł z podziałem na:

- bieżące zakupy i usługi związane min. z ogłoszeniami, zakupem map, zakupem opału, operatami szacunkowymi, opracowaniem projektów, remontami na mieniu gminnym – 318.886,73 zł,

- zakup energii – 13.389,47 zł,

- opłatami związanymi z utrzymaniem lokali – 7.544,16 zł,

- ubezpieczeniem mienia – 4.403,02 zł.

b) majątkowe w kwocie 351.991,52 zł z podziałem na :

- „Budowę placu zabaw w m. Niechmirów”,

- „Przebudowę budynku gminnego w m. Wolnica Niechmirowska (po byłym PGR)”,

- „Termomodernizację budynku gminnego przy ul. Polnej 19”.

DZIAŁ 710 → DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (wykonanie w 7,87 %)

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **25.000,00 zł**, wykonano w kwocie **1.968,00 zł**. To wydatki poniesione na przygotowanie projektu o przystąpieniu do MPZP.

DZIAŁ 750 → ADMINISTRACJA PUBLICZNA (wykonanie w 97,23 %)

Plan **6.064.643,02 zł** wykonano na poziomie **5.896.555,45 zł**. Wydatki ponoszono według podziału:

● Urzędy Wojewódzkie / na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmujące m.in: wydatki osobowe związane z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania zlecone, koszty wydanych dowodów osobistych (plan 67.239,00 zł; wykonanie 67.239,00 zł). Zadania realizowane są przez 5 pracowników w wymiarze 2,2 etatu. W ramach otrzymanej dotacji dokonano wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wysokości otrzymanych środków. Pozostałe wydatki bieżące min. na szkolenia, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, zakup art. biurowych, remonty, ogrzewanie ponoszone są z własnych środków urzędu.

● Rady gmin (plan 205.397,00 zł; wykonanie 183.058,52 zł), w tym na:

- wypłaty diet Radnym Gminy – 168.640,00 zł,

- zakup materiałów i usług do bieżącej obsługi rady – 14.418,52 zł.

● Urzędy Gmin (na plan 5.491.333,74 zł wykonano wydatki w kwocie 5.366.563,86 zł).

To wydatki bieżące obejmujące wydatki związane z:

- wydatkami osobowymi osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zlecenie – 4.730.099,06 zł,

- zakupem materiałów i usług (związanych z remontami, bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu) – 373.376,63 zł,

- zakupem energii – 36.385,98 zł,

- odpisem na ZFŚS pracowników, BHP, PPK – 135.294,74 zł,

- PFRON-em – 46.692,00 zł,

- szkoleniami pracowników – 44.715,45 zł.

● Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan 45.983,00 zł). W 2022 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 39.926,80 zł i wiązały się z promocją Gminy, a w szczególności z zakupami materiałów i usług promujących Gminę.

● Pozostała działalność – bieżące wydatki w tym rozdziale to kwota 254.690,28 zł, przy zaplanowanych 239.767,27 zł. Obejmują one:

- diety sołtysów – 115.114,57 zł,
- wynagrodzenia za realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy (do wysokości dotacji) – 1.930,28 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne – 21.827,64 zł,
- bieżące zakupy materiałów i usług związane z funkcjonowaniem urzędu - 100.897,78 zł.

DZIAŁ 751 → URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA (wykonanie w 100,00 %)

Wydatki w tym dziale wg planu – 1.165,00 zł, wykonano w kwocie – 1.165,00 zł. To wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 → BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (wykonanie w 98,90 %)

Środki na w/w wydatki zaplanowano w wysokości 843.937,46 zł, a poniesiono w kwocie 834.638,88 zł, z tego na rzecz:

- Komendy Wojewódzkiej Policji – udzielono i rozliczono dotację na dokumentację techniczną przebudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu (plan 4.000,00 zł wykonano 4.000,00 zł).
- Ochotniczych Straży Pożarnych (na plan 740.583,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 731.284,42 zł), to wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów (art. do remontu, sprzętu, paliwa, umundurowania) i usług – 225.305,16 zł,
 - energię elektryczną – 20.973,47 zł,
 - remonty strażnic i pojazdów OSP – 9.925,00 zł,
 - opłaty związane z ubezpieczeniem, podatkiem – 35.360,79 zł.

Wydatki majątkowe związane były z „Dofinansowaniem do zakupu samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabówce”.

- pozostałej działalności (plan 99.354,49 zł, wykonanie 99.354,49 zł) – Wydatki poniesiono w związku z utrzymaniem obywateli z Ukrainy. Dotyczyły one min. bieżących zakupów i usług związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb osób przebywających na terenie naszej gminy.

DZIAŁ 757 → OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (wykonanie w 99,79 %)

Dział obejmuje koszty oprocentowania kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zaplanowano wydatki w wysokości 413.320,00 zł, wykonano na poziomie 412.434,02 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA (wykonanie w 75,72 %)

W tym dziale zaplanowano kwotę wydatków 762.000,00 zł, wykonano 577.000,00 zł. To wydatki związane z udzieloną powiatowi sieradzkemu pomocą finansową na modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów Prażmów i Witów oraz z przebudową drogi Złoczew-Burzenin.

DZIAŁ 801 → OŚWIATA I WYCHOWANIE (wykonanie w 94,18 %)

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.068.651,46 zł, a plan wykonano w kwocie 9.482.844,87 zł. Wydatki związane były z finansowaniem oświaty – w tym m.in. 2 placówek szkół podstawowych, (wynagrodzeniami, bieżącym utrzymaniem, dowożeniem uczniów do szkół), działaniem 2 przedszkoli, realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz z prowadzeniem funduszu socjalnego emerytów i rencistów oświaty, funkcjonowaniem stołówek i dowozem uczniów.

*Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w poszczególnych szkołach
w 2022 roku*

| | [zł] | [zł] | Wydatki na utrzymanie bieżące [zł] | Wynagrodzenia i pochodne [zł] | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki inwestycyjne |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Zespół Szkół w Burzeninie | 6.162.627,88 | 5.857.149,82 | 1.028.343,15 | 4.321.450,88 | 190.721,22 | 316.634,57 |
| Szkoły podstawowe | 4.443.575,35 | 4.279.028,13 | 630.638,15 | 3.187.310,69 | 144.444,76 | 316.634,57 |
| Przedszkola | 727.658,34 | 691.574,75 | 128.907,46 | 538.672,55 | 23.994,74 | |
| Świetlice szkolne | 243.312,06 | 221.017,31 | 32.136,20 | 183.708,52 | 5.172,59 | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19.065,00 | 10.073,01 | 10.073,01 | 0,00 | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 420.000,00 | 386.128,21 | 169.845,76 | 216.282,45 | | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9.090,35 | 5.968,16 | 133,99 | 5.646,45 | 187,72 | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 266.205,37 | 229.638,84 | 31.676,42 | 188.541,01 | 9.421,41 | |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24.932,16 | 24.932,16 | 24.932,16 | 0,00 | 7.500,00 | |
| Pozostała działalność | 1.285,25 | 1.289,25 | 0,00 | 1.289,25 | | |
| Zespół Szkół w Waszkowskiem | 3.288.991,48 | 3.028.530,12 | 523.871,52 | 2.392.218,62 | 88.439,98 | |
| Szkoły podstawowe | 2.228.859,51 | 2.092.897,62 | 267.341,91 | 1.732.773,81 | 68.781,90 | 24.000,00 |
| Przedszkola | 478.833,60 | 437.233,99 | 101.469,31 | 331.505,39 | 13.969,23 | |
| Świetlice szkolne | 100.947,70 | 89.731,42 | 4.530,97 | 81.959,89 | 3.240,56 | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.710,00 | 5.769,13 | 5.769,13 | | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 300.337,00 | 281.077,09 | 112.352,90 | 168.724,19 | | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 47.231,93 | 28.863,62 | 8.668,04 | 19.866,78 | 328,80 | |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 107.918,80 | 77.804,31 | 18.296,26 | 57.388,58 | 2.119,49 | |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15.152,94 | 15.152,94 | 15.152,94 | | | |
| Oddziały przedszkolne | 6.600,00 | 4.895,76 | 4.895,76 | | | |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 7.900,00 | 1.901,68 | 1.901,68 | | | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 417.500,00 | 410.072,64 | 410.072,64 | | | |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40.487,00 | 40.485,95 | | | | |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | |
| Pozostała działalność | 12.889,25 | 12.789,25 | | 1.289,25 | 11.500,00 | |
| OGÓLEM: | 10.068.651,46 | 9.482.844,87 | 2.120.046,59 | 6.714.070,35 | 308.093,36 | 340.634,57 |

Wydatki obejmowały:

- szkoły podstawowe (plan 6.671,434,86 zł, wykonanie 6.371.925,75 zł). To wydatki związane z utrzymaniem dwóch szkół podstawowych: w Waszkowskim i Burzeninie wraz z wydatkami płacowymi ich nauczycieli i obsługi oraz z pochodnymi, czyli:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (nauczycieli i pracowników obsługi) – 4.920.084,50 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213.226,66 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne) – 234.849,90 zł,
 - wydatki bieżące, związane z utrzymaniem szkół – 586.954,71 zł,
 - koszt energii elektrycznej – 63.670,15 zł,
 - koszt usług remontowych – 12.505,26 zł,
 - realizacja inwestycji – 340.634,57 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan 6.600,00 zł, wykonanie 4.895,76 zł). W rozdziale tym wydatki poniesiono na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych spoza terenu naszej gminy.
- przedszkola (plan 1.388.022,14 zł, wykonanie 1.304.702,74 zł). W rozdziale tym wydatki objęły:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 870.177,94 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.963,97 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne) – 34.755,66 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli – 173.468,61 zł,
 - opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych poza terenem naszej gminy – 175.894,00 zł
 - koszty energii elektrycznej – 12.442,56 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego (plan 7.900,00 zł; wykonanie 1.901,68 zł), obejmujące opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do punktów przedszkolnych zlokalizowanych poza terenem naszej gminy.
- świetlice szkolne (plan 344.259,76 zł; wykonanie 310.748,73 zł). To wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych, obejmujące:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 265.668,41 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.413,15 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne) – 10.049,19 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 12.670,62 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem - 13.947,36 zł.
- dowożenie uczniów do szkół (plan – 417.500,00 zł, wykonano – 410.072,64 zł). Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem opiekuna oraz opłatami przewoźników za przewóz dzieci do szkół.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (plan 28.775,00 zł; wykonano 15.842,14 zł). To bieżące wydatki związane z dofinansowaniem do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłatą do czesnego na studia, kursów kwalifikacyjnych oraz pokrycie kosztów zakwaterowania i dojazdu na ww. formy doskonalenia.
- stołówki szkolne i przedszkolne.
Na funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 720.337,00 zł; wykonano – 667.205,30 zł. Są to wydatki bieżące obejmujące:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 385.006,64 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykonano (ZFŚS) – 12.189,57 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek (zakupy, remonty) – 11.974,04 zł,
 - energię elektryczną – 15.719,13 zł,
 - zakup żywności – 242.315,92 zł.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 56.322,28 zł, wykonano 34.831,78 zł. To wydatki związane z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 25.513,23 zł,
- wydatkami bieżącymi – 9.318,55 zł.

• realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 374.124,17 zł, wykonano 307.443,15 zł. To wydatki związane z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 245.929,59 zł,
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) – 9.619,49 zł,
- wydatkami bieżącymi związanymi z utrzymaniem stanowisk pracy (ZFŚS) – 9.714,22 zł,
- wydatkami bieżącymi na zakupy – 42.179,85 zł.

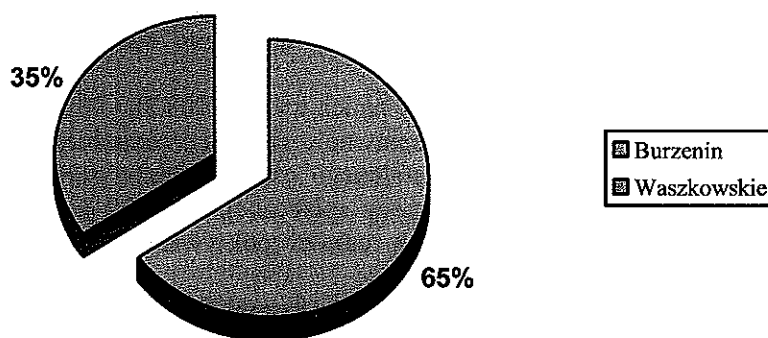
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 40.487,00 zł, wykonano 40.485,95 zł. To wydatki związane z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 400,85 zł,
- wydatkami bieżącymi związanymi z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych – 40.085,10 zł.

• pozostałą działalność – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości – 12.889,25 zł, a wykonano – 12.789,25 zł. To wydatki bieżące na obsługę administracyjną szkół i dotyczyły:

- stypendiów za dobre wyniki w nauce – 4.000,00 zł,
- składek ZUS 1.289,25 zł,

Graficzna ilustracja wykonania budżetu przez poszczególne szkoły w 2022 roku.



DZIAŁ 851 → OCHRONA ZDROWIA (wykonanie w 99,456 %)

Dział ten obejmuje zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, programy zdrowotne oraz działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia. Ogólna kwota planowanych wydatków wyniosła **849.760,72 zł**, wykonanie **845.103,59 zł**, z tego na:

• zwalczanie narkomanii (na plan 4.338,60 zł, wydano kwotę 4.338,60 zł) poprzez wydatki związane z zakupem pozycji wydawniczych o tematyce profilaktyki i zwalczania narkomanii.

• przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rozdziale tym wydatki realizowane były zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Źródłem finansowania tych wydatków są opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem na realizację programu w 2022 r. zaplanowano 90.750,74 zł, wykonano – 90.380,19 zł, wydatki obejmowały:

- zakup materiałów i usług związanych z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną – 90.380,19 zł.

• pozostałą działalność - w rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 754.671,38 zł, wykonano je w wysokości 750.384,80 zł, a obejmowały wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia:

- zakup materiałów i usług – 163.631,77 zł,
- zakup usług medycznych – 447.183,95 zł,

- energię elektryczną – 44.570,12 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Zdrowia, wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujęte zostały w 75023.

Wydatki majątkowe związane były z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego - 94.998,96 zł.

DZIAŁ 852 → POMOC SPOŁECZNA (wykonanie w 97,85 %)

W ramach pomocy społecznej możemy wyróżnić finansowanie zadań zleconych (do wysokości planowanych dochodów z dotacji z budżetu państwa) oraz finansowanie bieżących zadań własnych Gminy (plan 8.969.662,86 zł, wykonanie 6.285.944,79 zł). Wydatki ogólnie objęły:

- Domy Pomocy Społecznej (plan 513.750,00 zł; wykonanie 512.592,26 zł). To wydatki związane z odpłatnością za pobyt w DPS mieszkańców Gminy. W roku 2022 r. w domach pomocy społecznej przebywało 14 osób.
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł) – W roku 2022 nie poniesiono wydatków.
- 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 (plan 9.413,00 zł; wykonano 9.387,65 zł). To wydatki związane z opłaceniem składek za podopiecznych GOPS. W roku 2022 dokonano opłaty składek za 17 osób.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 62.702,00 zł, wykonano 54.341,98 zł). To wydatki związane wypłatą zasiłków celowych, okresowych oraz pomocą rzeczową. Zasiłki celowe i pomoc rzeczową wypłacono 8 osobom, zasiłki okresowe 4 osobom natomiast 3 osoby miały wypłacony zasiłek w związku ze zdarzeniem losowym. Ośrodek pokrył koszty sprawienia dwóch pogrzebów. Zadanie to było finansowane z dotacji celowej w wysokości 8.701,20 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 45.640,78 zł.
- dotatki mieszkaniowe (plan 800,00 zł, wykonano 0,00 zł). W roku 2022 nie zostały wypłacone dotatki mieszkaniowe.
- zasiłki stałe - łącznie wydatkowano na ich wypłatę 108.387,98 zł, przy planowanej 108.829,00 zł. Z zasiłków korzystały osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku produkcyjnym, które nie mają ustalonego prawa do emerytury i renty, a spełniają kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej. W 2022 r. z zasiłek otrzymało 18 osób, udzielono 189 świadczeń. Zadanie to w całości pokrywane jest ze środków otrzymanych od Wojewody.
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej (plan 509.349,86 zł; wydatkowano kwotę 467.947,35 zł). Były to wydatki związane z :
 - wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS-u – 418.159,35 zł,
 - wynagrodzeniami z tyt. umowy zlecenia i o dzieło – 9.000,00 zł,
 - bieżącymi zakupami związanymi z utrzymaniem GOPS (ZFSS, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń) – 11.587,59 zł,
 - zakupami i usługami bieżącymi – 29.200,41 zł,Zadania te finansowane były z dotacji celowej w wysokości 117.277,67 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 350.669,68 zł.
- usługi opiekuńcze (plan 51.876,00 zł, wykonano – 45.858,41 zł). Wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunek domowych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. W 2022 r. tą formą pomocy objętych było 4 osoby.
- pomoc w zakresie dożywiania (plan 94.939,00 zł, wykonano 91.407,00 zł). Wydatki to wypłacone zasiłki celowe, pomoc w formie rzeczowej oraz opłacone posiłki w stołówkach szkolnych. Rzeczywista liczba objętych programem w 2022 roku to 150 osób. Zadania te finansowane były z dotacji celowej w wysokości 73.125,60 zł oraz z środków własnych gminy w wysokości 18.281,40 zł.
- dotatki osłonowe (plan 759.309,00 zł, wydatkowano kwotę 756.386,65 zł). To wydatki związane z :
 - udzielonymi świadczeniami (1008 gospodarstw domowych)– 741.558,50zł
 - wynagrodzeniami wraz z pochodnymi -12.319,89zł
 - zakupami i usługami bieżącymi – 2.508,26 zł,

- dotatki węglowe (plan 6.854.400,00 zł, wykonano 4.237.239,51zł). To wydatki związane z :
 - udzielonymi świadczeniami – 4.155.000,00zł (1.385 świadczeń)
 - wynagrodzeniami wraz z pochodnymi - 70.826,29zł
 - zakupami i usługami bieżącymi – 11.413,22 zł,
- pozostała działalność (plan 3.995,00zł, wykonano 2.396,00zł). To wydatki związane z opłaceniem posiłków dla dzieci z terytorium Ukrainy w ramach funduszu pomocy. Udzielono 530 świadczeń.

DZIAŁ 853 → POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

(wykonanie w 69,71 %)

Dział ten dotyczy wydatków na zadania zlecone oraz funduszu pomocy do wysokości planowanych do otrzymania dotacji z budżetu państwa (plan 911.230,00 zł, wykonanie 635.245,35 zł). Wydatki obejmowały:

- Pozostała działalność (plan 218.140,00zł, wykonanie 217.046,00zł) . To wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :
 - świadczeniami pieniężnymi za zapewnianie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - udzielono 4.838 świadczeń na kwotę 193.520,00zł,
 - jednorazowym świadczeniem w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy– udzielono 75 świadczeń na kwotę 22.500,00zł
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 871,78 zł,
 - bieżącymi zakupami materiałów– 8.154,22 zł.
- Dotatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (plan 693.090,00zł, wykonanie 418.199,35zł). To wydatki związane z :
 - udzielonymi świadczeniami – 410.000,00 zł, (178 świadczeń)
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 5.451,00 zł,
 - bieżącymi zakupami materiałów i usług – 2.748,35 zł

DZIAŁ 854 → EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (wykonanie w 80,22 %)

W tym dziale zaplanowano kwotę 176.886,25 zł, wydatkowano 141.900,99 zł.

Wydatki w rozdziale tym obejmowały pomoc rzeczową o charakterze socjalnym, edukacyjnym oraz pomoc na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Z tej formy pomocy skorzystało 68 uczniów.

Wydatki ponoszone były w 80 % z dotacji celowej i 20 % ze środków własnych.

DZIAŁ 855 → RODZINA (wykonanie w 99,73 %)

Dział ten dotyczy wydatków na zadania zlecone do wysokości planowanych do otrzymania dotacji z budżetu państwa z zakresu wspierania rodziny (plan 4.310.055,00 zł, wykonanie 4.261.121,39 zł).

Wydatki obejmowały:

- świadczenia wychowawcze (plan 2.319.075,00 zł, wykonano 2.319.073,57zł). To wydatki związane z :
 - udzielonymi świadczeniami – 2.311.445,80 zł,
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 5.936,80 zł,
 - bieżącymi usługami i zakupami – 1.213,23 zł,
 Dokonano wypłaty 4.649 świadczeń . Wydatki poniesione zostały w 100% z dotacji celowej.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 1.933.746,00 zł, wykonanie 1.878.412,54 zł). To wydatki związane z :
 - udzielonymi świadczeniami – 1.836.956,85 zł, (w tym świadczenia z funduszu pomocy przyznane na dwójkę dzieci z Ukrainy w kwocie 696,00zł) ,
 - wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – 46.124,28 zł,
 - bieżącymi zakupami materiałów i usług – 5.331,41 zł

Wydatki poniesione zostały do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa. W 2022 r. udzielono 7.286 świadczeń.

- Kartę Dużej Rodziny (plan 948,00 zł, wykonano 948,00 zł). To wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia osób realizujących zadania zgodnie z ustawą o „Karcie Dużej Rodziny”. W 2022 roku przyznanych zostało 147 kart dla 60 rodzin.
- wspieranie rodzin (plan 19.197,00 zł, wykonano 16.460,30 zł). To wydatki związane z:
 - wynagrodzeniami oraz pochodnym od wynagrodzeń – 14.102,69 zł,
 - bieżącymi usługami i zakupami – 1.783,46 zł.,
 - bieżącymi zakupami związanymi z utrzymaniem GOPS (ZFSS, wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń) – 574,15zł.

W GOPS na dzień 31.12.2022 r. na stanowisku Asystenta rodziny zatrudniona była jedna osoba na 0,25 etatu.

- rodziny zastępcze (plan 19.200,00 zł, wykonano 18.450,00 zł). Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na mocy postanowienia Sądu Rejonowego. Na dzień 31.12.2022 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywała 4 dzieci.
- 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan 17.889,00 zł, wykonano 17.776,98 zł). To wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W roku 2022 roku składki zostały opłacone za 15 osób.

DZIAŁ 900 → GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (wykonanie w 87,29 %)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **2.846.830,00 zł**, a plan wykonano na poziomie **2.484.980,15 zł**, w tym na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód (plan 257.880,00 zł; wykonanie 229.410,02 zł). To wydatki bieżące w kwocie 209.410,02 zł w podziale na:
 - koszty energii elektrycznej – 57.635,16 zł,
 - usuwanie bieżących awarii – 69.857,89 zł,
 - bieżące zakupy i usługi – 81.916,97 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- gospodarkę odpadami (plan 1.725.850,00 zł; wykonanie 1.489.661,70 zł). W 2022 r. na gospodarkę odpadami komunalnymi poniesiono wydatki obowiązkowe i fakultatywne.

Wydatki obowiązkowe związane były z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych. W ramach zadania odbyły się również dwie objazdowe zbiórki wielkogabarytowe oraz w miarę potrzeb usługi dodatkowego wywozu. W celu utrzymania czystości na terenie Gminy funkcjonuje PSZOK. Koszty związane z jego utrzymaniem dotyczyły przede wszystkim wydatków osobowych (wykazane w rozdziale 60095). Do realizacji zadania zatrudniona jest jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostałe koszty obsługi administracyjnej obciążają rozdział 75023. W ramach wydatków fakultatywnych zakupiono worki do segregacji, rękawice, pojemniki na akcję sprzątania świata – 1.082,03 zł. W kwocie planu zabezpieczono środki na zobowiązania niewymagalne tj. na opłatę za odbiór odpadów komunalnych za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności w styczniu 2023 r.

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano na I płatność z tytułu zakupu samochodu do celów związanych z gospodarowaniem odpadami.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan 13.500,00 zł, wykonanie 11.558,23 zł) Wydatki obejmowały bieżące zakupy na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 5.500,00 zł wykonanie 4.334,15 zł). To wydatki bieżące na zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem punktu informatycznego „Czyste powietrze”.

- oświetlenie ulic, placów i dróg (plan 774.500,00 zł, wykonanie 688.866,73 zł) wydatki objęły:

- zakupy, usługi, remonty bieżące oświetlenia – 121.129,42 zł,

- koszty energii elektrycznej i jej dystrybucji wykorzystanej na oświetlenie uliczne – 253.405,89 zł,

W ramach oświetleniowych działań inwestycyjnych zrealizowano:

- budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Ręszew, Waszkowskie,
- przystąpienie do opracowań dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Tyczyn i Kamionka,

W kwocie planu zabezpieczone zostały środki na zobowiązania niewymagalne za energię elektryczną.

• wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.981,000 zł). Do wydatków tych zaliczamy te, związane z bieżącymi zakupami na działalność ochrony środowiska.

• pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 39.400,00 zł wykonanie 38.170,80 zł). Wydatki poniesiono na unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest w wysokości 38.083,31 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW do tego zadania to kwota 26.561,00 zł, środki własne 11.522,31 zł) oraz na opracowanie dokumentacji dotyczącej podnoszenia jakości usług komunalnych.

• pozostałą działalność (plan 28.200,00 zł, wykonanie 20.997,52 zł). Wydatki dotyczyły umieszczenia psów w schronisku oraz sterylizacji bezdomnych kotek.

DZIAŁ 921 → KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (wykonanie w 98,88 %)

Plan wydatków w tym dziale wyniósł ogółem **1.268.880,50 zł**, a jego wykonanie **1.254.720,86 zł**. Wydatki zostały poniesione na:

• Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan 440.000,00 zł; realizacja – 440.000,00 zł). To wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Gminnemu Domowi Kultury w Burzeninie.

• Biblioteki (plan 321.800,00 zł; realizacja – 321.800,00 zł). To wydatki związane z udzieleniem dotacji na działalność bieżącą Bibliotece Publicznej w Burzeninie.

• pozostałą działalność (plan 507.080,50 zł; wykonanie 492.920,86 zł). To wydatki bieżące, poniesione na :

- Dotacje na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego – 6.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 950,00 zł,
- energia – 24.732,97 zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic – 129.670,25 zł,
- organizację imprez lokalnych – 224.271,34 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznych – 88.068,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.228,30 zł dotyczyły rozpoczęcia inwestycji „Budowa Centrum kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie”.

DZIAŁ 926 → KULTURA FIZYCZNA (wykonanie w 97,58 %)

Środki tego działu przeznaczono na krzewienie działalności sportowej w placówkach oświatowych, na wspieranie lokalnych klubów sportowych oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu w Strumianach. Planowana kwota wydatków wynosiła **1.232.700,00 zł**, a plan ten wykonano na poziomie **1.202.820,21 zł**. To wydatki bieżące poniesione na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 60.000,00 zł,
- bieżące zakupy na utrzymanie GOSiR – 63.901,60 zł,
- koszty energii elektrycznej – 25.918,61 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 7.000,00 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody

Na 2022 rok zaplanowano w kwocie 5.629.610,32zł i zrealizowano w wysokości **9.787.039,322 zł**. To wolne środki roku poprzedniego w wysokości 1.565.350,03 zł, zaciągnięta pożyczka w wysokości 3.900.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne 3.275.031,29 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 1.046.658,00 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano i zrealizowano w wysokości **1.590.746,75 zł**, na które składały się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w podziale:

- Bank BPS Warszawa – 180.000,00 zł,
- BS Burzenin – 520.000,00 zł,
- BS Bełchatów – 699.803,00 zł,
- WFOŚiGW W Łodzi – 140.943,75 zł,
- BS Stryków – 50.000,00 zł

| Nazwa zobowiązania | Stan zobowiązania na dzień 31.12.2022 | Lata | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| BS Bełchatów | 2.000.000,00 | 310.000,00 | 610.000,00 | 680.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | |
| BS Bełchatów | 1.125.000,00 | | | | 125.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | | | | | |
| BS Bełchatów | 1.180.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 130.000,00 | | | | | |
| BS Burzenin | 520.039,40 | 100.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 130.039,40 | | | | | | | | |
| BS Stryków | 1.700.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | | | | | |
| Pożyczka WFOŚiGW | 724.287,11 | 103.469,60 | 103.469,60 | 103.469,60 | 103.469,60 | 103.469,60 | 103.469,60 | 103.469,51 | | | | | |
| BS Burzenin | 3.900.000,00 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 850.000,00 |

Stan zadłużenia Gminy i czasookres jego spłaty:

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. roku wynosiło 11.149.326,51 zł, co stanowiło 29,22 % do dochodów wykonanych ogółem.


Jacek Janiak