

ZARZĄDZENIE NR 24/23
BURMISTRZA ZWIERZYŃCA
Z DNIA 10 MARCA 2023 R.

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022, informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdania.*

Na podstawie art. 267ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. , poz. 1634 z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2022r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 zarządzenia oraz informację, o której mowa w § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu , a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie .

§ 4.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za 2022r, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Urząd
Urszula Anna Kolman



***BURMISTRZ
ZWIERZYŃCA***



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZWIERZYNIEC
ZA 2022 ROK**

Zwierzyniec, marzec 2023 rok

**Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 24/23
Burmistrza Zwierzyńca
z dnia 10 marca 2023r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZWIERZYNIEC
ZA 2022 ROK**

Informacja ogólna

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miejską w Zwierzyńcu w dniu 24 stycznia 2022 roku Uchwałą Nr XXXIV/265/22. Dochody zaplanowano w kwocie 30.712.922,00 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 25.874.952,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.837.970,00 zł oraz planowane przychody w kwocie 6.510.342,45 zł. Łącznie plan dochodów i przychodów wynosił 37.223.264,45 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 35.703.504,45 zł w tym: wydatki bieżące 27.233.467,34 zł i wydatki majątkowe 8.470.037,11 zł oraz planowane rozchody 1.519.760,00 zł. Łącznie plan wydatków i plan rozchodów wynosił 37.223.264,45 zł.

W 2022 r. zmieniano plan budżetu 8 razy uchwałami Rady Miejskiej i 17 razy zarządzeniem Burmistrza :

1) Uchwała Nr XXXV/273/22 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.785,00 zł
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 735.081,24 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 364.354,39 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.126.552,63 zł

Ponadto

- zwiększono plan przychodów o kwotę 176.902,00 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 132.000,00 zł

2) Uchwała Nr XXXVI/288/21 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 , w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 210.683,20 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 81.031,62 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 275.714,82zł

3) Uchwała Nr XXXVII/293/21 z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 360.344,00 zł
- oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.714.344,00 zł,
- Ponadto

- zwiększono plan przychodów o kwotę 1.350.000,00 zł

4) Uchwała Nr XXXVIII/299/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 177.235,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 130.629,37 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 307.864,37 zł,

5) Uchwała Nr XXXIX/309/22 z dnia 15 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.099.973,06

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.140.244,21 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.345.858,98 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.449.726,51 zł,

Ponadto

- zwiększono plan przychodów o kwotę 63.596,38 zł

6) Uchwała Nr XL/315/22 z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.194.278,00 zł

- zwiększono plan dochodów o kwotę 6.611.239,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.412.529,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.829.490,00 zł,

7) Uchwała Nr XLI/317/22 z dnia 17 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.701.404,24 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 172.507,70 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 973.911,94 zł,

Ponadto

- zmniejszono plan przychodów o kwotę 2.900.000,00 zł

8) Uchwała Nr XLII/332/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w której:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.408,00 zł

- zwiększono plan dochodów o kwotę 985.712,09 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 91.746,27 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.002.835,36 zł,

Ponadto

- zmniejszono plan przychodów o kwotę 72.215,00 zł

9) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 22/22 z dnia 18 marca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 474.160,00 zł

oraz

- zwiększono plan wydatków o kwotę 474.160,00 zł

10) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 36/22 z dnia 25 kwietnia 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 195.363,09 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.500,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 220.363,09 zł

11) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 44/22 z dnia 17 maja 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 50.597,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.274,90 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.597,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 11.274,90 zł

12) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 47/22 z dnia 27 maja 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 30.668,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.620,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 33.288,00 zł

13) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 51/22 z dnia 27 czerwca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 80.055,37 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 130.803,00 zł

oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 75.791,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 126.538,63 zł

14) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 56/22 z dnia 30 czerwca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.473,00 zł
- oraz
- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.473,00 zł

15) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 61/22 z dnia 14 lipca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 30.983,00 zł
- Oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,92 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 30.983,92 zł

16) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 64/22 z dnia 20 lipca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 60.592,18 zł
- Oraz
- zwiększono plan wydatków o kwotę 60.592,18 zł

17) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 67/22 z dnia 27 lipca 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 20.544,00 zł
- Oraz
- zwiększono plan wydatków o kwotę 20.544,00 zł

18) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 77/22 z dnia 16 sierpnia 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 175,00 zł
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 43.223,15 zł
- Oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.475,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 67.523,15 zł

19) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 86/22 z dnia 31 sierpnia 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 96.428,48 zł
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.581,00 zł
- Oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 97.473,85 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 7.626,37 zł

20) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 101/22 z dnia 21 września 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 41.852,56 zł
- Oraz

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 234.603,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 276.455,56zł

21) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 109/22 z dnia 4 października 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 46.840,00 zł
- Oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.784,75 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 79.624,75 zł

22) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 118/22 z dnia 14 października 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 13.800,00 zł
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 101.288,44 zł
- Oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.280.554,32 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.368.042,76 zł

23) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 123/22 z dnia 31 października 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 200,00 zł
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 36.107,53 zł
- Oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 53.101,04 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 89.008,57 zł

24) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 131/22 z dnia 25 listopada 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.023,00 zł
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 619.059,00 zł
- Oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 191.149,29 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 807.185,29 zł

25) Burmistrz Zwierzyńca Zarządzeniem Nr 153/22 z dnia 30 grudnia 2022r. wprowadził zmianę w budżecie gminy :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 324.660,30 zł
- Oraz
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.171,23 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 339.831,53 zł

Po zmianach:

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 41.241.115,22 zł w tym: plan dochodów bieżących 36.347.414,80 zł i plan dochodów majątkowych 4.893.700,42 zł oraz planowane przychody w kwocie 5.128.625,83 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 3.367.951,00 zł , wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.628.674,83 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 132.000,00 zł .

Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i przychodów zamyka się kwotą 46.369.741,05 zł.

Plan wydatków budżetu gminy wynosi 44.717.981,05 zł w tym: plan wydatków bieżących 35.211.237,35 zł i plan wydatków majątkowych 9.506.743,70 zł oraz planowane rozchody kwota 1.651.760,00 zł w tym: planowane do spłaty pożyczki 92.760,00 zł , planowany wykup obligacji 1.427.000,00 zł oraz pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 132.000,00 zł .

Łącznie plan budżetu po stronie wydatków i rozchodów zamyka się kwotą 46.369.741,05 zł.

I. Realizacja dochodów

Dochody Budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 30 712 922,00 zł. W 2022 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 10 528 193,22 zł i po zmianach plan dochodów budżetu gminy wyniósł 41 241 115,22 zł, a ich realizacja wyniosła 40 907 873,82 zł tj. 99,19 % planu.

Natomiast szczegółowe źródła dochodów przedstawiają poniższe tabele wraz z ich opisem.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano na kwotę 121 786,51 zł, wykonanie 128 079,05 zł tj. 105,17 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	<i>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>			
	§ 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	0,00	2 982,54	0,00
	§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	13 310,00	133,10
	§ 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	111 786,51	111 786,51	100,00
	Razem	121 786,51	128 079,05	105,17

§ 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, wykonanie

2 982,54 zł. Jest to dzierżawa obwodów łowieckich.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 13 310,00 zł. Nadpłata 13 310,00 zł. Jest to wpłata za działkę nr 609 oraz nr 360 w miejscowości Kosobudy. Podpisanie aktu w dniu 27.01.2023r.

§ 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, wykonanie 111 786,51 zł. Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2022 roku.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 44 000,00 zł, wykonanie 46 137,42 zł tj. 104,86 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2320- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	Razem	4 000,00	4 000,00	100,00

§ 2320- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

wykonanie 4 000,00 zł. Są to środki ze Starostwa na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Zwierzyniec.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 657,82	-
	§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem	30 000,00	31 657,82	105,53

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 1 657,82 zł. Są to odszkodowania za uszkodzone znaki, lustra drogowe.

§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie 30 000,00 zł. Jest to darowizna na Modernizację drogi gminnej w Obroczy nr 110781L.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 479,60	104,80
	Razem	10 000,00	10 479,60	104,80

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 10 479,60 zł. Jest to odszkodowanie – wiata przystankowa w Kosobudach.

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 723 186,00 zł, wykonanie 378 846,54 zł tj. 52,39 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 186,00	2 186,00	100,00
	§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	41 766,17	107,09
	§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 275,80	0,00
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,47	0,00
	§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	196 881,72	70,31
	§0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	187,44	0,00
	§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	400 000,00	46 985,90	11,75

wieczystego nieruchomości § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 150,91	107,55
§ 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,76	0,00
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 219,90	0,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 512,47	0,00
Razem	723 186,00	378 846,54	52,39

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wykonanie 2 186,00 zł. Jest to opłata za ustanowienie trwałego zarządu. Zaległości i nadpłaty nie występują.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 41 766,17 zł netto(44.083,04 zł brutto- 2.316,87 Vat). Są to wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 25 020,40 zł.

Zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów na dzień 31.12.2022 r. mają 2 osoby.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2012 – 2014 oraz 2018 – 2022.

Windykację zaległości za lata 2012 – 2014 prowadzi Komornik Sądowy.

W sprawie windykacji zaległości za lata 2018 – 2021 złożono 3 pozwy do sądu.

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie 3 275,80 zł – zwrot kosztów sądowych

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 1 100,47 zł. Jest to zwrot kosztów egzekucyjnych.

§ 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,

Wykonanie 196 881,72 zł netto (242.337,71 brutto- 45.455,99 zł VAT) - są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 9 805,14 zł, nadpłaty 59,19 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2019 , 2021, 2022.

W sprawie wyegzekwowania zaległości za rok 2019, złożono pozew do sądu.

Na pozostałe zaległości za 2021 i 2022 w kwocie większej niż 150,00 zł wysłano wezwanie do zapłaty.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie 187,44 zł netto (230,49 zł brutto- 43,05 zł VAT).

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie 46 985,90 zł. Nadpłaty wynoszą 46 326,42 zł. Są to wpłaty za:

-działkę nr 853/1 położoną w miejscowości Zwierzyniec- akt podpisany 27.01.2023 r.

-działkę nr 360 położoną w miejscowości Kosobudy -akt podpisany 27.01.2023r. -działkę nr 1308 położoną w miejscowości Zwierzyniec- dokumentacja złożona w kancelarii notarialnej.

-działki nr 864, 1090,1091,1093 położone w miejscowości Kosobudy zostaną zbyte po zakończeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego nieprawidłowego wpisu ww. nieruchomości do księgi wieczystej Skarbu Państwa (akty notarialne w 2023r)

-udział w wysokości ½ części w nieruchomości lokalowej nr 10 o pow. użytkowej 29,10 m2 usytuowanej w budynku wielorodzinnym przy ulicy mjr. T.Chodorowskiego 1 w Zwierzyncu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 221/5855 działce o nr ew. 562 o powierzchni 0,3381 ha położonej w miejscowości Zwierzyniec zostanie zbyte po wpłacie całej należności przez nabywcę nieruchomości (akt notarialny w 2023r)

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 2 150,91 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

Należności w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6 806,44 zł - są to naliczone odsetki od zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów i bezumownego korzystania z gruntów.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 579,76 zł. Jest to zwrot za energię elektryczną boisko „Orlik”.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 6 219,90 zł. Są to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 77 512,47 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu. Należności w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 112,71 zł.

4. Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów wynosi 197 970,00 zł, wykonanie 197 970,00 zł, tj. 100,00% planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
-----	-------	------	-----------	---

1	2	3	4	5
720	Informatyka Rozdz. 72095 – pozostała działalność § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 970,00	197 970,00	100,00
	Razem	197 970,00	197 970,00	100,00

§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 197 970,00 zł. „Cyfrowa Gmina”.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 210 784,42 zł, wykonanie 211 346,52 zł tj. 100,27 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 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	93 082,41	91 343,91	98,13

	Razem	93 082,41	91 343,91	98,13
--	--------------	------------------	------------------	--------------

§ 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, wykonanie - 91 343,91 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			
	Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	§ 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	1 000,00	1 394,58	139,46
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 533,24	0,00
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	868,78	86,88
	Razem	2 000,00	3 796,60	189,83

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie 1 394,58 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia ZGK i MOPS.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 1 533,24 zł. Jest to zwrot za gaz i energię za 2021 rok.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 868,78 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku do US.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna Rozdz. 75095 – Pozostała działalność			
	§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	504,00	0,00
	§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 462,93	28 462,93	100,00
	§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 308,94	5 312,00	100,06
	§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 378,45	27 378,45	100,00
	§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	45 976,16	45 976,16	100,00

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 575,53	8 572,47	99,96
	Razem	115 702,01	116 206,01	100,44

§ 0960- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie 504,00 zł. Jest to darowizna na pokrycie kosztów prowadzenia KZP w Biłgoraju

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 28 462,93 zł - realizacja programu "Dostępny samorząd" środki UE.

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 5 312,00 zł- realizacja programu "Dostępny samorząd" środki UE

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 27 378,45 zł- zadania zlecone Fundusz Pomocy na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, potwierdzanie tożsamości obywateli i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 45 976,16 zł- realizacja programu "Dostępny samorząd" środki UE

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie 8 572,47 zł- realizacja programu "Dostępny samorząd" środki UE

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

Dochody zaplanowano na kwotę 1 418,00 wykonanie 1 418,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> § 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	1 418,00	1 418,00	100,00
	Razem	1 418,00	1 418,00	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, wykonanie – 1 418,00 zł. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na stałą aktualizację spisów wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowano na kwotę 0,00 zł wykonanie 41,67 zł, tj. 0,00% planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

	Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,67	0,00
	Razem	0,00	41,67	0,00

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 41,67 zł.
Jest to zwrot kosztów dowozu na szczepienia.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zaplanowano na kwotę 14 081 752,57 zł, wykonanie 14 611 560,79 zł tj. 103,76 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00 500,00	7 628,00 5,00	0,48 1,00
	Razem	16 500,00	7 633,00	46,26

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 7 628,00 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 472,94 zł. I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prowadzi egzekucję zaległości podatkowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 5,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
	§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	3 097 461,88	104,29
	§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	12 281,00	87,72
	§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	237 284,04	107,86
	§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	15 102,00	94,39
	§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 750,00	91,67
	§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	98,80	9,88
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 234,71	302,35
	§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 073,00	68 073,00	100,00
	Razem	3 302 073,00	3 463 285,43	104,88

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, wykonanie 3 097 461,88 zł. Są to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 12 844,53 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3 091,53 zł. Nadpłaty wynoszą 31,88 zł.

Na kwotę 3 091,53 zł jest wystawiony tytuł wykonawczy. W stosunku do podatnika – zaległość w kwocie 6 729,00 zł- toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Kwota 3 024,00 zł została zgłoszona do masy upadłości- toczy się postępowanie upadłościowe(kwota 6729,00zł i 3024,00zł nie występuje w pozycji zaległości).

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego, wykonanie 12 281,00 zł. Są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 237 284,04 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1 309,96 zł. Nadpłaty wynoszą 8,00 zł. Zaległości dotyczą wspólnot gruntowych. Na zaległość zostało wystawione upomnienie.

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych, wykonanie 15 102,00 zł. Są to wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości i nadpłaty z tyt. ww. podatku nie występują.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 2 750,00 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 98,80 zł. Są to wpływy za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 30 234,71 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 8 466,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 68 073,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>			

<i>podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 172 872,54	101,11	
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	200 629,79	102,89	
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	76 974,38	102,63	
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	370 477,51	108,96	
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	59 927,64	299,64	
§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej	0,00	12 389,00	0,00	
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	310 321,16	229,87	
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 281,20	88,02	
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 363,65	41,04	
Razem	1 966 000,00	2 223 236,87	113,08	

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wykonanie 1 172 872,54 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 120 011,01 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 64 066,01 zł. Nadpłaty wynoszą 3 055,33 zł.

Kwota 51 978,00 zł została zgłoszona do masy upadłości – toczy się postępowanie upadłościowe osoby fizycznej (Sygn. akt IX GUp 271/20)(nie występuje w pozycji zaległości)

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości została zabezpieczona hipoteką przymusową. W styczniu i w lutym 2023 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęła kwota 16 405,09 zł.

Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości zostały rozliczone w lutym 2023 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2023 r.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych, wykonanie 200 629,79 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 12 432,69 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 12 225,29 zł. Nadpłaty wynoszą 1717,45 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. W styczniu i w lutym 2023 r. poczet zaległości z tytułu podatku rolnego wpłynęła kwota 1700,07 zł.

Część zaległości została zabezpieczona hipoteką przymusową.

Nadpłaty z tytułu podatku rolnego zostały rozliczone w lutym 2023 r., po ustaleniu zobowiązań podatkowych na 2023 r.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych, wykonanie 76 974,38 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 3 844,63 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3 808,63 zł. Nadpłaty wynoszą 1 313,41 zł.

Na osoby zalegające wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. W styczniu i w lutym 2023 r. na poczet zaległości z tytułu podatku leśnego wpłynęła kwota 1 521,17 zł.

Część zaległości została zabezpieczona hipoteką przymusową.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wykonanie 370 477,51 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 33 298,25 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 31 946,25 zł.

Ww. zaległości dotyczą okresu 2014 – 2015 i 2018 – 2022. Zaległości w podatku od środków transportowych posiadają trzy osoby.

Zaległość jednego z podatników za lata 2014 – 2015 w kwocie 1 352,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w 2020 r.

Zaległość drugiego z podatników dotyczy okresu 2018-2022, windykację zaległości za lata 2018-2020, na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych na kwotę 5 316,00 prowadzi Urząd skarbowy. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne- uchylenie czynności egzekucyjnych. Prowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. Za zaległości za lata 2021-2022 wystawiono 3 upomnienia.

Zaległości trzeciego podatnika dotyczą II raty za 2022 r wysłano upomnienie.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn, wykonanie 59 927,64 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 7 900,36 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 564,36 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej, wykonanie 12 389,00 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie 310 321,16 zł. Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 255,79 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 5 281,20 zł. Są to wpływy z opłat za czynności egzekucyjne.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonanie 14 363,65 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 42 616,00 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	78 358,99	489,74
	§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 529,50	78,12
	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	198 337,85	143,72
	§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00	8 630,17	128,81
	§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inny kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	945,00	0,00
	§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,35	0,00
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych			

	odsetek	0,00	1,38	0,00
	Razem	185 700,00	305 940,24	164,75

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wykonanie 78 358,99 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie 19 529,50 zł. Opłaty skarbowe dotyczące USC – 15 426,00 zł; opłata skarbową za zaświadczenia – 3 235,50 zł; inne opłaty skarbowe – 868,00 zł, w tym opłaty za pełnomocnictwo – 578,00 zł.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonanie 198 337,85 zł.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 8 630,17 zł, w tym:

- opłata adiacencka - wykonanie 746,45 zł .

- zajęcie pasa drogowego – wykonanie 7 883,72 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 496,00 zł. Należność w kwocie 496,00 zł została zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu sankcyjnym w 2016 r.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inny kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie 945,00 zł. Jest to kara za zapłacenie po terminie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 137,35 zł. Są to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 1,38 zł . Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 249,68 zł w tym zaległości 245,21 zł. Są to naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Rozdz. 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 543 608,57 1 067 871,00	7 543 608,57 1 067 856,68	100,00 100,00
	Razem	8 611 479,57	8 611 465,25	100,00

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie 7 543 608,57 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie 1 067 856,68 zł. Udział jst w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowanych przez Radę Miejską wynoszą 1 084 732,39 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 266 851,15 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 576 772,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 3 271,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 55 607,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 13 172,35 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 169 058,89 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 26 963,16 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 9 897,16 zł (zwolnienie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczy remiz Ochotniczych Straży Pożarnych).
- opłaty za gospodarowanie odpadami- 17 066,00 zł (zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika)

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą 19 937,71 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 8 054,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 654,11 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 217,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 37,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 7 096,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych – 128,00 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych – 1 380,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami – 371,60 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru przez Burmistrza Zwierzyńca wynoszą – 1 095,36 zł, w tym:

- podatek od spadków i darowizn – 1 095,36 zł,

W 2022r wpłynęło 17 podań o umorzenie podatków z tego: 12 pozytywnie, 5 negatywnie .

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 8 239 652,15 zł, wykonanie 8 090 508,60 zł tj. 98,19 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 430 487,00	5 274 465,00	97,13
	Razem	5 430 487,00	5 274 465,00	97,13

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 5 274 465,00 zł. Jest to subwencja oświatowa.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
-----	-------	------	-----------	---

1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 523,00	2 452 523,00	100,00
	Razem	2 452 523,00	2 452 523,00	100,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, wykonanie 2 452 523,00 zł. Jest to subwencja wyrównawcza.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia <i>Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i> § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 000,00 0,00 5 933,42 298 530,00 51 178,73	0,00 2,95 5 933,92 306 405,00 51 178,73	0,00 0,00 100,00 102,64 100,00

	Razem	356 642,15	363 520,60	101,93
--	--------------	-------------------	-------------------	---------------

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 0,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 2,95 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty produktowej za 2013 rok i lata wcześniejsze.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 5 933,92 zł. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 (rezerwa celowa)

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 306 405,00 zł- Fundusz Pomocy- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 6330- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie – 51 178,73 zł. Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 (rezerwa celowa).

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi 270 975,90 zł, wykonanie 381 845,74 zł tj. 140,92 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			
	<i>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</i>			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 015,00	67,67
	Razem	1 700,00	1 015,00	59,71

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 0,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 1 015,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 – Przedszkola			
	§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	98 233,31	0,00
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	0,00
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00
	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	170 178,00	100,00
	Razem	170 178,00	268 522,31	157,79

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 98 233,31 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dzieci z innych gmin do Przedszkola „Motylek” w Zwierzyńcu oraz do Przedszkola Samorządowego im. Wandy Cebryków w Zwierzyńcu.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 12,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 99,00 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 170 178,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego			
	§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	33 027,06	0,00
	§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	48 192,00	48 192,00	100,00

	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	Razem	48 192,00	81 219,06	168,53

§ 0830 – Wpływy z usług – wykonanie 33 027,06 zł. Jest to zwrot za uczęszczanie dziecka z innej gminy do punktu przedszkolnego „Leśne Skrzaty” w Żurawnicy.

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 48 192,00 zł. Jest to dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie <i>Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,47	0,00
	§ 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	30 905,90	30 905,90	100,00
	Razem	30 905,90	31 089,37	100,59

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 183,47 zł. Jest to zwrot za zniszczone podręczniki.

§ 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, wykonanie 30 905,90 zł zadania zlecone- uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
	Razem	20 000,00	0,00	0,00

§ 2704 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wykonanie 0,00 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów wynosi 50,00 zł, wykonanie 537,60 zł tj. 1075,20 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,93	0,00
	Razem	0,00	495,93	0,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 495,93 zł. Jest to zwrot zaliczki na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty stałej za 2021r. przez Sąd Rejonowy w Zamościu.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność § 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	41,67	83,34
	Razem	50,00	41,67	83,34

§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 41,67 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zabezpieczenie transportu osób na szczepienia- 41,67 zł).

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 1 783 238,76 zł, wykonanie 1 759 840,29 zł tj. 98,69 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 0830 – Wpływy z usług § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 0,00	30 733,04 281,67	256,21 0,00
	Razem	12 000,00	14 312,90	119,27

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie 30 733,04 zł. Jest to zwrot częściowej odpłatności członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 281,67 zł. Jest to zwrot nadpłaty za pobyt w DPS za 2021r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 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	619 818,76	619 818,76	100,00
	Razem	619 818,76	619 818,76	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 (ośrodki wsparcia), wykonanie 619 818,76 zł – środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach na zadania zlecone i dotacja celowa Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	14 019,00	13 884,28	99,04

	powiatowo-gminnych)			
	Razem	14 019,00	13 884,28	99,04

§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 13 884,28 zł. Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	45 977,00	45 977,00	100,00
	Razem	45 977,00	45 977,00	100,00

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 0,00 zł pozostałe należności w kwocie 899,20 – naliczenie odpłatności za pobyt w schronisku za m-c grudzień 2022r. Należności wymagalne w kwocie 291,60zł – odpłatność za pobyt w schronisku za m-c listopad 2022 r.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wykonanie – 45 977,00 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	163 221,00	160 746,22	98,48
	Razem	163 221,00	160 746,22	98,48

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie – 160 746,22 zł - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	0,00
	§ 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	15 928,00	15 927,31	100,00
	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	181 817,00	181 691,58	99,93
	Razem	197 745,00	197 926,89	100,09

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 308,00 zł - wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku do US .

§ 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, wykonanie – 15 927,31 zł Jest to dotacja na zadania zlecone– środki z ustawy budżetowej.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 181 691,58 zł – dotacja na zadania własne w tym z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	<i>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	§ 0830 – Wpływy z usług			
	§ 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	55 000,00	53 622,00	97,49
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
	§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,00	0,00
	Razem	59 800,00	58 446,00	97,74

§ 0830 – Wpływy z usług, wykonanie – 53 622,00 zł. Jest to zwrot odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Pozostałe należności w kwocie 3 807,00 zł z tytułu wykonanych usług opiekuńczych przez opiekunki świadczone dla 24 osób w m-cu grudniu 2022 r.

§ 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 - wykonanie 4 800,00 zł - dotacja na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 24,00 zł

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			
	Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
	§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	30 024,00	96,23
	§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 124,00	10 883,50	97,84
	Razem	42 324,00	40 907,50	96,65

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), wykonanie 30 024,00 zł. Jest to dotacja na dożywianie uczniów.

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 10 883,50 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na zadania własne przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			

	Rozdz. 85295 – pozostała działalność § 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	628 334,00	591 118,93	94,08
	Razem	628 334,00	591 118,93	94,08

§ 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, wykonanie 591 118,93 zł - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 5 587 314,35 zł, wykonanie 5 453 854,45 zł tj. 97,61 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 408,00	2 408,00	100,00
	§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 584,24	103 334,24	99,76

	Razem	105 992,24	105 742,24	99,76
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 2 408,00 zł . Są to środki z Urzędu Pracy dla WTZ w Zwierzyńcu.

§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie 103 334,24 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Rozdz. 85395 – Pozostała działalność			
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	416 585,06	81,68
	§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach § 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	14 280,40	95,20
	§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	913 304,00	924 112,00	101,18
	§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 584,00	19 584,00	100,00
		4 023 434,11	3 973 550,75	98,76
	Razem	5 481 322,11	5 348 112,21	97,57

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, wykonanie 416 586,06 zł. Są to wpłaty za preferencyjny zakup węgla.

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach, wykonanie 14 280,40 zł realizacja projektu: Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PGR" (100% dofinansowania UE).

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wykonanie 924 112,00 zł - zadania zlecone Fundusz Pomocy "UKRAINA" - wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz 2% koszty obsługi zadania zlecone- środki z Funduszu Pomocy "UKRAINA" wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r i koszty obsługi.

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 19 584,00 zł - środki z funduszu sprawiedliwości na realizację programu "Opieka wychowawcza".

§ 2180 – Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie 3 973 550,75 zł - zadania zlecone -wypłata dodatków węglowych i wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (źródła ciepła) oraz koszty obsługi.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 30 097,00 zł, wykonanie 26 719,52 zł tj. 88,78 % planu, w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 609,00	25 851,52	90,36

	§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	868,00	58,33
	Razem	30 097,00	26 719,52	88,78

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) wykonanie ogółem 25 851,52 zł w tym: dochody bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 868,00 zł - Fundusz Pomocy "Ukraina"-stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

15. Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów wynosi 4 753 030,56 zł, wykonanie 4 532 157,05 zł tj. 95,35 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina			
	Rozdz. 85501– Świadczenie wychowawcze			
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	307,04	43,86
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00
	§ 2060 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -	2 198 595,04	2 198 594,84	100,00

	gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	Razem	2 201 295,04	2 199 901,88	99,94

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 307,04 zł. Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 1 000,00 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+.

§ 2060 – Dotacja celowa przekazana 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, wykonanie 2 198 594,84 zł. Jest to dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze 500+.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina <i>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne</i>			
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	311,68	51,95
	§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 368,70	62,46
	§ 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	2 458 000,00	2 236 954,43	91,01

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 196,52	15 934,34	98,38
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 591,56	0,00
Razem	2 489 796,52	2 274 160,71	91,34

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie 311,68 zł. Jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie 9 368,70 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami i funduszu alimentacyjnego.

§ 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, wykonanie 2 236 954,43 zł.

Jest to realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z ustawy „Za życiem”.

§ 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie 15 934,34 zł- świadczenia rodzinne

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie – 11 591,56 zł. Jest to zwrot należności od dłużnika alimentacyjnego przekazany za pośrednictwem komorników, urzędów skarbowych lub dłużników należny gminie, jako zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na spłatę zaliczki alimentacyjnej.

Należności w tym zaległości w kwocie 946 205,71 zł, w tym:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie 125 736,51 zł,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 820 469,20 zł.

W związku z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych wystawiono:

- 4 zobowiązania do zarejestrowania się dłużnika alimentacyjnego w PUP,
- 3 wnioski o aktywizację zawodową do PUP,

- 1 decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- 1 wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji,
- 1 wniosek do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- 11 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego spoza terenu naszej gminy,
- 1 wniosek o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- 21 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego w związku z wydaniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z FA,
- 9 wywiadów alimentacyjny i odebranie oświadczeń majątkowych,
- 16 zawiadomień do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa niealimentacji.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina Rozdz. 85503– Karta Dużej Rodziny § 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 § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	797,00	797,00	100,00
		0,00	0,55	0,00
	Razem	797,00	797,55	100,07

§ 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, wykonanie 797,00 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 0,55 zł.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina <i>Rozdz. 85504– Wspieranie rodzin</i> § 2690 Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem	3 000,00	3 000,00	100,00

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wykonanie 3 000,00 zł realizacja programu "Asystent rodziny 2022 r. "

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
855	Rodzina <i>Rozdz. 85513– Wspieranie Rodziny</i> § 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	58 142,00	54 296,91	93,39
	Razem	58 142,00	54 296,91	93,39

§ 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, wykonanie 54 296,91 zł. Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

16 . Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wyniósł 5 195 859,00 zł, wykonanie 5 087 010,58 zł tj. 97,91 % planu w tym:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	4 089 750,00	97,84
	Razem	4 180 000,00	4 089 750,00	97,84

§6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wykonanie 4 089 750,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002– Gospodarka odpadami § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 529,00	961 605,47	99,59
	Razem	965 529,00	961 605,47	99,59

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie 961 605,47 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 79 504,94 zł, w tym zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 46 370,06 zł, nadpłaty 6 222,77 zł.

W 2022 r. na zaległości wystawiono 148 upomnienia i 72 tytuły wykonawcze. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 ograniczono czynności przesyłania upomnień i tytułów wykonawczych, natomiast wykorzystano działalność informacyjną.

W 2022 r. udzielono ulg dotyczących umorzenia zaległości na wniosek - wpłynęły 3 wnioski w tym: 2 -załatwiono negatywnie i 1 -decyzja pozytywna – wniosek z 2021r.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90003– Oczyszczanie miast i wsi § 0690 – Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 904,06	130,14
	Razem	3 000,00	3 904,06	130,14

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie – 3 904,06 zł. Są to wpływy z tytułu korzystania z toalet publicznych umiejscowionych przy zalewie Rudka w Zwierzyńcu i przy Zwierzyńczyku.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	10 568,59	264,21

	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 530,00	4 530,00	100,00
	Razem	8 530,00	15 098,59	177,01

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , wykonanie 10 568,59 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone lampy oświetleniowe.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie 4 530,00 zł, - darowizna na wykonanie przyłącza elektrycznego ul. Kolejowa.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 – Wpływy z różnych opłat	33 000,00	10 677,94	32,36
	Razem	33 000,00	10 677,94	32,36

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat, wykonanie 10 677,94 zł. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	2 956,00	86,94
		2 400,00	3 018,52	125,77
	Razem	5 800,00	5 974,52	103,01

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 2 956,00 zł. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 3 018,52 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4 105,00 zł. Są to odsetki naliczone od zaległości.

II. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy w 2022 roku.

Wydatki zaplanowano na kwotę 44.717.981,05 zł , wykonanie 40.080.975,35 zł tj. 89,63 % planu .

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

I. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 117 786,51 zł, wykonanie 116 053,22 zł, tj. 98,53 % planu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie 4 266,71 zł, tj. 71,11 % planu,

z tego:

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 4 266,71 zł, tj. 71,11 % planu – 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 111 786,51 zł, wykonanie 111 786,51 zł, tj. 100,00 % planu,

z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 111 786,51 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 111 786,51 zł, tj. 100,00 % planu

w tym:

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego (złożono 335wniosków) – 109 594,62 zł,
- opłata bankowa i pocztowa – 2 191,89 zł.

II. Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 616 477,00 zł, wykonanie 1 553 455,53 zł, tj. 96,10 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł, wykonanie 4 163,00 zł. tj. 59,47 % planu.

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 7 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł), wykonanie 4 163,00 zł. tj. 59,47 % planu.

w tym:

- dotacja dla Miasta Zamość - Kurs MZK do Kosobud – 4 163,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych – 4 000,00 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 327 201,01 zł, wykonanie 1 274 648,04 zł, tj. 96,04 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 145 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 123 500,00 zł, wynagrodzenia i składki 21 500,00 zł), wykonanie 116 067,94 zł, tj. 80,05 % planu,

w tym:

- opracowanie projektu modernizacji drogi gminnej na dz. nr 386, 422, 418 w Kosobudach -projekt (fundusz sołecki) - 11 500,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej 110822L w m. Żurawnica – 4 500,00 zł,
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110776L w miejscowości Bagno – 1 050,00 zł,
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110777L (ul. Partyzantów) -1 917,75 zł,
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110774L w Żurawnicy – 950,00 zł,
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110815L ul. Folwarczna – 1 659,44 zł,
- remont cząstkowy drogi gminnej nr 110783L w Kosobudach – 1 669,44 zł,
- remont cząstkowy dróg, polna, Kochanowskiego, Słowackiego, Dolna, Lipowa – 5 750,00 zł,
- remont drogi Jodłowej i nr 416 w Zwierzyńcu – 5 830,00 zł,
- remont dróg gminnych nr 110774L, dz. nr 1389, 110773L, dz nr 1295 – 2 985,48 zł,
- remont korytek ul. Rudka - 1 000,00 zł,
- remont przepustu przy ul. Wachniewskiej – 900,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 52 500,00 zł,

- uzupełnienie oznakowania ulicznego, wykonanie tablic informacyjnych – 13 865,83 zł,
- przegląd roczny dróg i mostów – 9 990,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 1 182 201,01 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 1 158 580,10 zł, tj. 98,00 % planu,
w tym:

- budowa ulicy Klonowej i Sosnowej (środki własne), inspektor nadzoru, tablica informacyjna – 18 250,97 zł,
- budowa ulica Klonowa i Sosnowa (RFiL) - 845 280,53 zł,
- budowa drogi Nr 110815L ul. Folwarczna, *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak. Odstąpiono od realizacji zadania.
- modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (fundusz sołecki) – 42 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 118222L w m. Żurawnica (środki własne) – 104 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 110822L w m. Żurawnica (RFiL) – 45 020,48 zł,
- modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386, 422, 418 -projekt (mapa do celów projektowych) (fundusz sołecki sołectwo Kosobudy) – 2 900,00 zł
- modernizacja drogi gminnej w Obroczy nr 110781L (pierwsza w lewo) (fundusz sołecki) – 30 000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej Nr 110781L w Obroczy – 47 903,12 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150 mb (wykonanie podbudowy, zakup tłucznia) (fundusz sołecki sołectwo Sochy) – 23 225,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 207 500,00 zł, wykonanie 201 457,21 zł, tj. 97,08 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 97 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 93 824,10 zł, tj. 96,23 % planu,
w tym:

- remont drogi wewnętrznej dz. Nr 1098/5 ul. Rudka - 500,00 zł,
- wykonanie remontu drogi wewnętrznej dz. nr 802 w m. Żurawnica – 4 000,00 zł,
- wykonanie remontów dróg wewnętrznych dz. nr 632 w Zwierzyńcu, dz. nr 1909 w Turzyńcu i dz. nr 101/47 w Bagnie – 2 830,00 zł,
- remont dróg polnych i wewnętrznych dz. nr 1250, 1363 w Topólczy – 1 620,00 zł,
- remont dróg wewnętrznych i polnych w Żurawnicy – 10 908,00 zł,
- remont dróg wewnętrznych w Zwierzyńcu – 7 292,50 zł,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 600 w Guciowie – 1 300,00 zł,

- remont drogi wewnętrznej w Wywłoczce – 3 890,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 1049, 990/2 i 990/3 w Obroczy – 8 170,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. 3141 w Topólczy – 3 250,00 zł,
- remont dróg do pól w Wywłoczce – 9 000,00 zł,
- remont dróg do pól w Żurawnicy – 5 000,00 zł,
- remont dróg polnych w m. Kosobudy - 4 944,60 zł,
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 768 w m. Wywłoczka (ok. 140 mb) wraz ze zjazdem (fundusz sołecki) – 28 905,00 zł,
- oczyszczanie mulczerem drogi wewnętrznej nr 416 w Zwierzyńcu – 2 214,00 zł

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 110 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 107 633,11 zł, tj. 97,85 % planu,

w tym:

- utwardzenie drogi w m. Obroczy (dz. 1011) – 39 993,11 zł,
- wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz. 497, 447 w Żurawnicy – 29 750,00 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej na Rudce – 37 890,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 70 775,99 zł, wykonanie 69 187,28 zł tj. 97,76 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 13 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 13 419,08 zł, tj. 99,40 % planu

w tym:

- remont przystanków autobusowych w m. Topólcza (fundusz sołecki) – 3 000,00 zł,
- remont podłoża pod wiatę w Kosobudach oraz remont wiaty przystankowej w Guciowie – 10 419,08 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 57 275,99 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 55 768,20 zł tj. 97,37 % planu,

w tym:

- zakup wiat przystankowych do m. Obroczy – 19 901,40 zł,
- zakup wiaty przystankowej - sołectwo Topólcza (fundusz sołecki) – 14 907,60 zł,
- zakup wiaty przystankowej do sołectwa Kosobudy – 10 479,60 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór (fundusz sołecki) – 10 479,60 zł,

IV. Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 26 000,00 zł, wykonanie 21 990,00 zł tj. 84,58 % planu,
w tym:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 26 000,00 zł, wykonanie 21 990,00 zł tj. 84,58 % planu,
w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 26 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 21 990,00 zł tj. 84,58 % planu,

w tym:

- odmulanie zbiornika wodnego Rudka - 15 990,00 zł,
- wykonanie bruku pod altaną w sołectwie Turzyniec (fundusz sołecki) – 6 000,00 zł.

V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 447 000,00 zł, wykonanie 323 220,91 zł, tj. 72,31 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 447 000,00 zł, wykonanie 323 220,91 zł, tj. 72,31 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 337 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 335 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł), wykonanie 248 315,56 zł, tj. 73,68 % planu,

w tym:

- opłata za dzierżawę terenu w m. Guciów – 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów, w tym m.in.: Zespół sportowo-rekreacyjny, Park Środowiskowy, Zalew Rudka, Zwierzyńczyk, Deptak, Przystań Kajakowa w Turzyńcu, Źródółka w Wywłoczce, itp. 14 733,73 zł,
- energia elektryczna i gaz w budynkach mienia komunalnego – 28 436,69 zł,
- remont stoiska na deptaku, naprawa kotła gazowego i bieżąca konserwacja kotła w budynku byłej szkoły w Żurawnicy, remont instalacji elektrycznej w budynku byłej szkoły w Żurawnicy, wykonanie remontu alejek Zwierzyńczyka, wykonanie remontu skarpy przy zaporze na zbiorniku Rudka,

remont pomostów na deptaku, remont obiektów Zwierzyńczyka -wymiana poręczy – 95 242,80 zł,

- wykonanie kontroli okresowej 5 letniej- przegląd ogólnobudowlany Zwierzyńczyka, rozgraniczenia, opłata za dzierżawę terenu pod przepompownię, opłata za dzierżawę terenów leśnych do obsługi kanalizacji, opłata za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, dzierżawa dróg leśnych, dzierżawa nieruchomości przy ulicy Kolejowej w Zwierzyńcu, ogłoszenia o sprzedaży mienia, operaty szacunkowe, wykonanie kostki brukowej i ustawienie pojemnika selektywnej zbiórki odpadów w kompleksie Zwierzyńczyka, wyceny nieruchomości, projekty podziału działek, usługi kominiarskie, wypisy i wyrisy do celów notarialnych, inne – 76 344,97 zł,
- dostęp do internetu ul. Browarna – 775,52 zł
- ubezpieczenia mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, itp. – 19 021,44 zł
- podatek od nieruchomości – 2 962,00 zł,
- podatek leśny, podatek od środków transportowych – 2 996,00 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla Starostwa Powiatowego w Zamościu (dotyczy dz. nr 1401 i 1403/3 ul. Browarna), zajęcie pasa drogowego – 6 671,59 zł,
- zaokrąglenie podatku VAT – 3,09 zł,
- koszty postępowania sądowego (zaliczka na wydatki), wpis do ksiąg wieczystych hipoteki – 927,73 zł.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 110 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 74 905,35 zł, tj. 68,10 % planu,

w tym:

- modernizacja budynku po SP w Żurawnicy (dach) – 74 905,35 zł,
- wykup łąk pod zbiornik Rudka, zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany, wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z MPZP, plan 10 000,00 zł, wykonania brak. Środki zabezpieczone, wydatkowane wedle potrzeb.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 229 000,00 zł, wykonanie 80 986,64 zł, tj. 35,37 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 120 000,00 zł, wykonanie 15 090,06 zł, tj. 12,58 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 120 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 20 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 100 000,00 zł), wykonanie 15 090,06 zł, tj. 12,58 % planu,

w tym:

- opracowanie materiałów planistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9 510,00 zł,
- wykonanie kserokopii map do ustalenia warunków zabudowy, oraz do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5 580,06 zł,

Plan nie został zrealizowany z powodu wstrzymania toków formalno-prawnych do czasu wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jest prawdopodobne, że zostanie ona uchwalona i wejdzie w życie w I kwartale 2023 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 18 000,00 zł, wykonanie 15 971,50 zł, tj. 88,73 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 18 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 15 971,50 zł, tj. 88,73 % planu.

w tym:

- zakup kwiatów (chryzantemy) – 1 250,00 zł,
- wykonanie odwodnienia z kostki z odnowieniem cokołu (pomnik 1863 r.) - 5 760,00 zł,
- konserwacja grobów i kwater wojskowych – 4 000,00 zł,
- wystrój miejsc pamięci oraz grobów cmentarzy wojskowych, utrzymanie – 4 961,50 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 91 000,00 zł, wykonanie 49 925,08 zł, tj. 54,86 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 91 000,00 zł (wynagrodzenia i składki 10 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 81 000,00 zł), wykonanie 49 925,08 zł, tj. 54,86 % planu,

w tym:

- wykonanie studium wykonalności, opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, itp. (wynagrodzenia bezosobowe) *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w razie bieżących potrzeb,
- zakup map – 179,10 zł,

- wykonanie opinii, analiz, ekspertyz, raportów, strategii, aktualizacja dokumentacji, aktualizacje kosztorysów, wykonanie przeglądu aglomeracji Zwierzynca, wykonanie map, kserokopie map, itp. – 49 745,98 zł.

VI. Dział 720 - Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 247 970,00 zł, wykonanie 226 752,96 zł, tj. 91,44 % planu.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 247 970,00 zł, wykonanie 226 752,96 zł, tj. 91,44 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 20 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania brak,

w tym:

- utrzymanie trwałości projektu "Cyfrowy urząd...", wykonanie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w gminie Zwierzyniec, *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie na wypadek wystąpienia awarii, usterek, itp.

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 227 970,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 226 752,96 zł, tj. 99,47 % planu, w tym:

- realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" (świadczenie usług doradztwa technicznego dotyczącego projektu, diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,

w tym:

- środki własne – 28 782,96 zł,
- środki UE – 197 970,00 zł.

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 847 378,13 zł, wykonanie 3 599 823,67 zł tj. 74,26 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 93 082,41 zł, wykonanie 91 343,91 zł, tj. 98,13 % planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 93 082,41 zł (wynagrodzenia i składki), wykonanie 91 343,91 zł, tj. 98,13 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone 1,75 etatu – 76 675,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń – 13 280,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 387,95 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 213 800,00 zł, wykonanie 172 640,06 zł, tj. 80,75 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 213 800,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 68 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 000,00 zł), wykonanie 172 640,06 zł tj. 80,75 % planu,

w tym:

- diety Radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej – 136 200,00 zł,
- wieńce okolicznościowe, materiały biurowe – 3 880,20 zł,
- zakup wody i art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu – 589,14 zł,
- przesyłki pocztowe, za przedłużenie licencji Legislador, życzenia świąteczne, utworzenie napisów do nagrania z sesji RM – 31 970,72 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 226 237,36 zł, wykonanie 3 107 237,61 zł, tj. 96,31 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 3 226 237,36 zł (wynagrodzenia i składki 2 679 712,19 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 529 425,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 100,00 zł), wykonanie 3 107 237,61 zł, tj. 96,31 % planu,

w tym:

- ekwiwalenty z tytułu BHP, dofinansowanie zakupu okularów – 7 010,93 zł,
- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe – 2 106 440,89 zł

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 143 429,45 zł,
- składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 366 735,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 37 459,45 zł,
- materiały biurowe, papier xero, druki, pieczętki, tusze, tonery, prenumerata prasy, artykuły przemysłowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie biura, paliwo do samochodu służbowego, itp. – 87 777,58 zł,
- zakup środków żywności – 3 485,28 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 121 820,80 zł,
- serwis i naprawa kserokopiarek, remont sufitu podwieszanego, naprawa pieca gazowego – 5 347,48 zł,
- badania okresowe pracowników – 3 040,00 zł,
- abonament za biuletyn informacji publicznej, dzierżawa pojemników, wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, nadzór nad kotłownią w budynku UM, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, opłata za ścieki, monitoring systemu włamania, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji ABI, przeglądy klimatyzacji, pieca C.O., kserokopiarek prenumerata INFORLEX, , usługi audytu wewnętrznego, itp. – 123 207,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłata za internet – 9 892,31 zł,
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 10 323,30 zł,
- znaczki opłaty skarbowej do zaświadczenia o niekaralności pracownika UM, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej, ubezpieczenie samochodu służbowego – 946,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 885,31 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 17 435,40 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 67 000,00 zł, wykonanie 55 592,91 zł, tj. 82,97 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 38 592,91 zł, tj. 77,19 % planu,

w tym:

- zakup materiałów związanych z promocją i współpracą zagraniczną 12 377,30 zł,
- zakup usług związanych z promocją i współpracą zagraniczną – 26 215,61 zł

Porozumienia z JST - wydatki bieżące - plan 17 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 17 000,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Zamość na organizację Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (Gmina Zwierzyniec jest współorganizatorem) - 12 000,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Zamojskiego na promocję gminy podczas wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour, etap I Krasnobród-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn – 5 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 247 258,36 zł, wykonanie 173 009,18 zł, tj. 13,87 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 162 130,61 zł (wynagrodzenia i składki 26 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 112 130,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000,00 zł), wykonanie 111 803,73 zł tj. 68,96 % planu,

w tym:

- diety sołtysów – 20 100,00 zł,
- prowizja dla inkasentów za pobór podatków – 22 085,81 zł,
- za materiały biurowe, druki, papier nakazowy dla potrzeb podatków – 8 839,77 zł,
- woda, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 2 826,66 zł,
- prowizje bankowe, wysyłka korespondencji, koszty wysyłki, koszty przejazdu-aktualizacje oprogramowania, wykonanie dekoracji do wystroju sali konferencyjnej, itp. – 34 498,23 zł,
- składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie sołtysów – 23 253,26 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 200,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 1 000 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 33 827,00 zł, tj. 3,38 % planu,

w tym:

- budowa windy zewnętrznej w budynku Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu (wykonanie dokumentacji projektowej) - 33 827,00 zł,

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki bieżące - plan 21 524,30 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), wykonania brak,

w tym:

- realizacja projektu "Dostępny samorząd":
 - środki budżetu państwa, *plan 3 383,62 zł*,
 - środki UE, *plan 18 140,68 zł*,

Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 r.

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki majątkowe - plan 36 225,00 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonania brak,

w tym:

- realizacja projektu "Dostępny samorząd":
 - środki budżetu państwa, *plan 5 694,57 zł*,
 - środki UE, *plan 30 530,43 zł*.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące - plan 27 378,45 zł (wynagrodzenia i składki 11 983,35 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 15 395,10 zł), wykonanie 27 378,45 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy), w tym:

- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 13 646,95 zł,
- nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 743,85 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek o którym mowa w art.. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4,30 zł,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 4 988,84 zł,
- nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 4 031,47 zł,

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 176,97 zł,

- składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:

- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – 968,91 zł,

- nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 817,16 zł,

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 418,00 zł, wykonanie 1 418,00 zł, tj. 100 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 418,00 zł, wykonanie 1 418,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 1 418,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 222,50 zł, wynagrodzenia i składki 1 195,50 zł), wykonanie 1 418,00 zł, tj. 100 % planu

w tym:

- wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 1 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 171,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone (aktualizacja stałego spisu wyborców) – 24,50 zł,
- zakup materiałów biurowych – 222,50 zł.

X. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 638 997,50 zł, wykonanie 473 403,29 zł, tj. 74 09 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 8 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100 %,

w tym:

- zakup paliwa, zakup sprzętu, zakup środków i materiałów dla posterunku policji w Zwierzyńcu – 8 000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 546 597,50 zł, wykonanie 456 414,08 zł, tj. 83,50 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 386 597,50 zł (wynagrodzenia i składki 41 935,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 282 662,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 2 000,00 zł), wykonanie 303 986,04 zł, tj. 78,63 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla OSP Turzyniec na zakup 2 szt. aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu – 2 000,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 40 793,02 zł,
- wynagrodzenie dla kierowcy zatrudnionego na 1/2 etatu – 24 320,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 703,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 450,00 zł,
- wynagrodzenie konserwatora OSP Kosobudy – 10 080,00 zł,
- nagrody za udział w zawodach – 5 500,00 zł,
- paliwo, olej napędowy, części do samochodów, sprzęt przeciwpożarowy, prenumerata czasopisma „Strażak”, materiały do remontów, itp. – 85 604,06 zł,
- doposażenie samochodu OSP Turzyniec (fundusz sołecki) – 10 000,00 zł,
- za zużycie energii elektrycznej i garażu w remizach OSP – 42 508,68 zł,
- remont syreny OSP Guciów, remont samochodu pożarniczego OSP Obroc, OSP Turzyniec, OSP Kosobudy i OSP Wywłoczka, naprawy sprzętu, naprawa pompy hydraulicznej LUKAS, naprawa plandeki łodzi – 16 417,00 zł,
- remont sali w remizie OSP Guciów (remont ścian, elektryki) (fundusz Sołecki) 13 150,00 zł
- badania lekarskie członków OSP i MDP – 11 380,00 zł,
- abonament za monitoring garażu OSP Zwierzyniec, przeglądy samochodów pożarniczych, napełnianie butli tlenowych, wymiana akumulatora, wykonanie i montaż półek do garażu OSP Zwierzyniec, alarmowanie sms system e-remiza, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w garażu OSP Wywłoczka – 22 126,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 215,25 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, MDP oraz pojazdów – 12 352,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 385,81 zł.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 160 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 152 428,04 tj. 95,27 % planu,

w tym:

- budowa/przebudowa garażu OSP Obroc – 132 578,04 zł,
- docieplenie remizy OSP Guciów – 19 850,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 600,00 zł, wykonanie 3 076,00 zł, tj. 85,44 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 3 600,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 3 076,00 zł, tj. 85,44 % planu,

w tym:

- konserwacja gaśnic – 211,56 zł,
- przegląd i konserwacja systemu POiAL - 2 864,44 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 77 300,00 zł, wykonanie 3 376,03 zł, tj. 4,37 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 77 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 3 376,03 zł, tj. 4,37 % planu,

w tym:

- komputer na potrzeby nadawania nr PESEL (zakupy związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy), gaśnice do zwalczania os, itp. – 3 376,03 zł,
- przesyłki pocztowe, wynajem sprzętu w przypadku zagrożenia, usługi związane z pomocą uchodźcom, itp. *plan 20 300,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono na wypadek wystąpienia zagrożenia bądź usług związanych z pomocą uchodźcom.
- rezerwa, *plan 45 000,00 zł* – wydatki związane z rezerwą budżetową nie zostały wykorzystane – nie zaistniała potrzeba uruchomienia tej rezerwy (nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 3 500,00 zł, wykonanie 2 537,18 zł, tj. 72,49 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 3 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 2 537,18 zł, tj. 72,49 % planu,

w tym:

- powiadamianie alarmowe sms – 2 537,18 zł.

XI. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 750 000,00 zł , wykonanie 612 651,44 zł tj. 81,69 % planu.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 750 000,00 zł, wykonanie 612 651,44 zł, tj. 81,69 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 750 000,00 zł (obsługa długu), wykonanie 612 651,44 zł tj. 81,69 % planu,

w tym:

- spłata odsetek od obligacji – 609 672,93 zł,
- spłata odsetek od pożyczki WFOŚ i GW- 2 978,51 zł.

XII. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 61 700,00 zł, wykonanie 23 945,82 zł, tj. 38,81 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł, wykonanie 23 945,82 zł, tj. 59,86 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 40 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 23 945,82 zł, tj. 59,86 % planu,

w tym:

- prowizje bankowe – 23 945,82 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 21 700,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) – jest to rezerwa ogólna.

XIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.400.917,42 zł, wykonanie 9.645.534,66 zł tj. 92,74 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 6.621.246,51 zł, a zrealizowano na kwotę 6.112.328,67 zł tj. 92,31 % planu
z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 6.621.246,51 zł, wykonanie 6.112.328,67 zł tj. 92,31 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 5 463 939,68 zł, wykonanie 5 070 302,06 zł, tj. 92,80 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 148 360,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 781 327,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 244 698,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 53 474,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 728 668,45 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego nauczycieli, wypłacone zasiłki ZUS)
- składki na Fundusz Pracy – 69 014,22 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego nauczycieli)
- wynagrodzenia bezosobowe – 32 450,63 zł
(umowy zlecenia: inspektor bhp, informatyk,)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 12 307,68 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 902 756,83 zł, wykonanie 797 721,11 zł tj. 88,37 % planu, z tego:

- materiały do remontu i konserwacji, materiały i części zamienne do zamontowania, napraw i modernizacji, narzędzia do pracy dla pracowników obsługi – 21 990,20 zł
- środki czystości, paliwo, inne materiały do utrzymania terenu szkoły – 21 275,65 zł
- materiały papiernicze, biurowe, eksploatacyjne, materiały szkolne, uzupełnienia apteczek, tonery do drukarek, kserokopiarek, licencje, części i akcesoria komputerowe, materiały do przygotowania konkursów i nagrody w konkursach, drobne wyposażenie – 22 401,17 zł
- zakup wyposażenia (telefon, dywan, parownica, akcesoria kuchenne, pojemniki na odpady) – 3 118,39 zł
- zakup środków żywności – 3 033,82 zł
- książki do bibliotek, prenumerata dla uczniów i nauczycieli, lektury do nowej podstawy programowej, programy edukacyjne, inne pomoce dydaktyczne

- 4 132,17 zł
- zakup pomocy dydaktycznych „Laboratoria Przyszłości” - 149 700,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 21 481,55 zł
- zakup gazu – 66 525,98 zł
- zakup wody – 4 905,60 zł
- zakup energii cieplnej – 177 159,74 zł
- zakup usług remontowych – 9 707,19 zł
- zakup usług zdrowotnych – 5 000,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, transportowe i ośrodka przetwarzania danych, abonamenty do portali internetowych, drukarskie, obsługa alarmu i monitoringu, przeglądy mienia i sprzętu – 41 273,69 zł
- usługi komunalne i kominiarskie – 30 209,51 zł
- obozy szkoleniowe dla klas sportowych, koncerty dla uczniów, dofinansowanie wycieczek za I miejsce w konkursach, wywoływanie zdjęć do kronik szkolnych, inne w zakresie programów nauczania i wychowania – 12 737,80 zł
- opłaty bankowe – 5 770,58 zł
- usługi telekomunikacyjne - dostęp do sieci internet – 2 388,40 zł
- usługi telekomunikacyjne komórkowe – 848,77 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne - 4 109,57 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 155,71 zł
- różne opłaty i składki – 7 321,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175 999,62 zł
- szkolenia pracowników – 3 475,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 254 550,00 zł, wykonanie 244 305,50 zł tj. 95,98 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie - 201 493,35 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 6 518,15 zł
- pomoc zdrowotna - 10 950,00 zł
- odprawy z art. 20 KN – 25 344,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31-12-2022 r.

Zatrudnienie w osobach – 73 osoby

- nauczyciele – 55 osób
- pracownicy niepedagogiczni – 18 osób

Zatrudnienie w etatach – 70,00

- Etaty pedagogiczne – 52,50
- Etaty niepedagogiczne – 17,50

Uczniowie na dzień 31.12.2022r.

Średnia liczba uczniów w 2022 r. – 448 uczniów

Wydatek w przeliczeniu na jednego ucznia w 2022 r. wyniósł 17.317,66 zł - uwzględniono całość wydatków – wszystkie działy i rozdziały.

Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej na dzień 31-12-2022 r. –

24 oddziały

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 2 oddziały

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 17 oddziałów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 5 oddziałów (3 grupy z klas łączonych)

Liczba uczniów na dzień 31-12-2022r. – 432 uczniów

w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 34 uczniów

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu – 372 uczniów

Szkoła Filialna w Wywłoczce – 26 uczniów

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 218.910,64 zł, a zrealizowano na kwotę 182.280,98 zł tj. 83,27 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 65 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 38 825,73 zł, tj. 59,73 % planu,

w tym:

- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyńiec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 38 825,73 zł.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące- plan 153 910,64 zł, wykonanie 143 455,25

zł tj. 93,21 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki – plan 140 986,54 zł, wykonanie 131 459,09 zł tj.

93,24 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 105 610,01 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 029,23 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 18 732,35 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)

- składki na Fundusz Pracy – 675,61 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 411,89 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 4 924,10 zł, wykonanie 4 924,10 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 924,10 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 072,06 zł tj. 88,40 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie – 7 072,06 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.465.562,43 zł, a zrealizowano na kwotę 1.378.042,24 zł tj. 94,03 % planu z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – 605 729,83 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 26 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 579 729,83 zł), wykonanie 556 887,62 zł, tj. 91,94 % planu,

w tym:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Motylek – 536 182,85 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w przedszkolach na terenie innych gmin – 20 704,77 zł,

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące – plan 859 832,60 zł wykonanie 821 154,62 zł tj. 95,50 % planu – w tym wydano na :

- dotacja na zadania własne gminy plan 104 441,00 zł wykonanie 104 441,00 zł tj. 100,00 % planu – w tym wydano na:

Wynagrodzenia i składki - plan 104 441,00 zł wykonanie 104 441,00 zł tj. 100 % planu, z tego: wynagrodzenia nauczycieli – 104 441,00 zł,

- środki własne gminy plan 755 391,60 zł wykonanie 716 713,62 zł tj. 94,88 % planu – w tym wydano na:

Wynagrodzenia i składki - plan 627 459,48 zł wykonanie 610 789,42 zł tj. 97,34 % planu, z tego: *wynagrodzenia nauczycieli – 308 580,17 zł, wynagrodzenia obsługi – 156 258,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 27 828,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 8 187,42 zł, składki społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 94 256,87 zł, składki na FP od wypłaconych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych – 10 444,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe (j. angielski) – 5 233,35 zł.*

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 95 173,12 zł, wykonanie 74 758,90 zł tj. 78,55 % planu, w tym wydano na: *zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, tonerów, prenumerat – 3 284,36 zł, zakup środków czystości – 2 437,05 zł, wyposażenie – 3 370,50 zł, zakup artykułów do remontów – 233,77 zł, zakup zabawek i środków dydaktycznych – 3 982,35 zł, zakup energii, wody i gazu – 17 000,90 zł, zakup usług remontowych – 369,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 970,00 zł, opłaty bankowe – 3 643,00 zł, usługi komunalne, transportowe i przeglądy – 4 981,80 zł, usługi pocztowe – 250,89 zł, usługa IOD – 4 059,00 zł, podpis kwalifikowalny – 773,67 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 693,56 zł, podróże służbowe krajowe – 138,64 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 235,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 430,41 zł, szkolenia – 1 905,00 zł,*

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 32 759,00 zł, wykonanie 31 165,30 zł, tj. 95,14 % planu w tym wydano na: *dodatki wiejskie dla nauczycieli – 30 129,76 zł, świadczenia bhp – 1 035,54 zł,*

Zatrudnienie:

Etaty pedagogiczne – 7 (6,27 etatów),

- 6 nauczycieli

- 0,27 psycholog

Etaty obsługowe – 3 (woźna oddziałowa)

Średnia liczba dzieci od stycznia do grudnia 2022– 75

Koszt na jedno dziecko w roku 2022 r. wyniósł 11.215,78 zł – uwzględniono rozdział 80104, 80146, 80195

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 298 692,00 zł, wykonanie 282 924,52 zł, tj. 94,72 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 298 692,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 282 924,52 zł, tj. 94,72 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Razem” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce – 130 803,53 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” na prowadzenie punktu przedszkolnego w Żurawnicy – 152 120,99 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 333.884,17 zł, a zrealizowano na kwotę 315.496,45 zł tj. 94,49 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 333 884,17 zł, wykonanie 315 496,45

zł tj. 94,49 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 307 270,44 zł, wykonanie 290 871,57 zł tj. 94,66 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 226 398,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 872,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 43 092,79 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 5 501,92 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 005,16 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 9 613,73 zł, wykonanie 9 613,73 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń – 9 613,73 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17 000,00 zł, wykonanie 15 011,15 zł tj. 88,30 % planu, z tego:

- dodatki wiejskie – 15 011,15 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 263.300,00 zł, a zrealizowano na kwotę 254.245,52 zł tj. 96,56 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 133 300,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 119 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 zł) wykonanie 127 938,84 zł, tj. 95,98 % planu,

w tym:

- dowożenie dzieci przez rodziców do szkół i placówek specjalistycznych – 9 249,01 zł,
- koszt realizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w Zamościu – 118 689,83 zł

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 130 000,00 zł wykonanie 126 306,68 zł tj. 97,16 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 130 000,00 zł wykonanie 126 306,68 zł tj. 97,16 % planu, z tego:

- dowożenie uczniów do szkół – 126 306,68 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 40.630,00 zł, a zrealizowano na kwotę 40.536,26 zł tj. 99,77 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 36 500,00 zł, wykonanie 36 492,23 zł tj. 99,98 % planu – w tym wydano na:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 36 500,00 zł wykonanie 36 492,23 zł tj. 99,98 % planu, z tego:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 36 492,23 zł

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

zadania własne – wydatki bieżące - plan 4 130,00 zł wykonanie 4 044,03 zł tj. 97,92 % planu – szkolenia nauczycieli, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 195.574,67 zł, a zrealizowano na kwotę 178.782,47 zł tj. 91,41 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 195 574,67 zł, wykonanie 178 782,47

zł tj. 91,41 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 190 585,76 zł, wykonanie 173 793,56 zł tj. 91,19 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 138 122,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 685,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 539,73 zł
(składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)
- składki na Fundusz Pracy – 115,94 zł
(składki na FP od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 330,10 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 4 988,91 zł, wykonanie 4 988,91 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 988,91 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 85 000,00 zł, wykonanie 72 912,24 zł, tj. 85,78 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 85 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 72 912,24 zł, tj. 85,78 % planu,

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywne Kobiety na dziecko niepełnosprawne w Żurawnicy (środki własne gminy) – 72 912,24 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 421.817,94 zł, a zrealizowano na kwotę 396.163,30 zł tj. 93,92 % planu
z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 421 817,94 zł, wykonanie 396 163,30 zł tj. 93,92 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 383 887,98 zł, wykonanie 361 751,96 zł tj. 94,23 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 287 279,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 973,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 52 579,01 zł
(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- składki na Fundusz Pracy – 5 195,54 zł
(składki na FP od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 725,11 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 13 929,96 zł, wykonanie 13 872,16 zł tj. 99,59 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 448,70 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 493,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 929,96 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 24 000,00 zł, wykonanie 20 539,18 zł tj. 85,58 % planu z tego:

- dodatki wiejskie – 20 539,18 zł

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 30.905,90 zł, a zrealizowano na kwotę 30.905,90 zł tj. 100,00 % planu

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące- plan 30.905,90 zł, wykonanie 30.905,90 zł tj. 100,00 % planu
wydatki na realizację zadań statutowych – wykonanie 30.905,90 zł - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 30.586,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 319,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 425.393,16 zł, a zrealizowano na kwotę 400.916,11 zł tj. 94,25 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące – plan 409 408,11 zł, wykonanie

384 931,06 zł tj. 94,02 % planu – w tym wydano na:

wynagrodzenia i składki – plan 171 786,54 zł, wykonanie 167 500,84 zł tj.

97,51 % planu,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 991,96 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 95 945,75 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 26 563,13 zł

(składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, składki na FP, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 217 621,57 zł wykonanie 217 430,22 zł tj. 99,91 % planu, z tego:

- zakup towarów (materiałów, leków, żywności) z Funduszu Pomocy – 111 552,11 zł

- zakup usług z Funduszu Pomocy – 15 000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 56 nauczycieli emerytów – 90 878,11 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 20.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł - ze względu na pandemię Covid zadanie nie zostało zrealizowane.

(środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie)

Zadanie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 15.985,05 zł wykonanie 15.985,05 zł

tj. 100,00 % planu – w tym wydano na : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 nauczycieli emerytów i rencistów.

XIV. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano na kwotę 157.050,00 zł wykonanie 79.632,86 zł tj. 50,71 % planu.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu – w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (brak gabinetu stomatologicznego)

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 2.899,00 zł tj. 96,63 % planu.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące plan 3 000,00 zł

(wydatki na realizację zadań statutowych – 3 000,00 zł) wykonanie 2 899,00 zł tj.: 96,63 %

w tym:

- zakup materiałów profilaktycznych – 1 399,00 zł
- program rekomendowany – 1 500,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 135.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 64.392,19 zł , tj. 47,70 % planu.

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 49 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 86 000,00 zł) wykonanie 64 392,19 zł tj.: 47,70 % w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 981,54 zł
- umowy zlecenia osób obsługujących Punkt Konsultacyjny oraz posiedzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 33 540,00 zł
- zakup literatury fachowej, kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, materiałów profilaktycznych – 6 551,00 zł
- usługi terapeutyczne, program profilaktyczny, piknik profilaktyczny, usługa edukacyjno-szkoleniowa – 20 290,00 zł
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 400,00 zł
- opłaty stałe oraz zaliczki na badania za kierowanie wniosków do sądu

w przedmiocie uzależnienia – 2 629,65 zł

Zatrudnienie:

Umowy zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym wykonuje 5 osób (prawnik, psycholog -2 osoby, instruktor terapii odwykowej, instruktor terapii uzależnień) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 członków.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 16.050,00 zł, wykonanie 12.341,67 zł tj. 76,90 % planu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 50,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) wykonanie 41,67 zł, tj. 83,34 % planu,

w tym:

- wypłata ekwiwalentu – transport osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 – 41,67 zł,

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 16 000,00 zł) wykonanie 12 300,00 zł tj.: 76,88 % w tym:

- warsztaty edukacyjne, program rekomendowany – 12 300,00 zł

XV. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.188.382,76 zł, a zrealizowano na kwotę 3.060.482,12 zł tj. 95,99 % planu

z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 338.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 308.611,90 zł , tj. 91,31 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 338 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 338 000,00 zł) wykonanie 308 611,90 zł tj.: 91,31 %

w tym:

- opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach i 5 osób w Domu Pomocy w Krasnobrodzie, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Świdniku oraz 1 dziecko w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 641.818,76 zł, a zrealizowano na kwotę 641.418,76 zł tj. 99,94 % planu

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 14 000,00 zł) wykonanie 13 600,00 zł tj.: 97,14 %

w tym:

- opłata za pobyt 1 wychowanki w mieszkaniu chronionym

Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

Zadania własne – wydatki bieżące -plan 8 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 8 000,00 zł), wykonanie 8000,00 zł tj: 100%, w tym:

- paliwo 7 548,34
- opał 451,66

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki bieżące- plan 619 818,76 zł(wynagrodzenia i składki – 461 521,98 zł , wydatki na realizację zadań statutowych – 158 296,78 zł) wykonanie 619 818,76 zł tj. 100,00 % w tym:

- wynagrodzenia pracowników (średnie zatrudnienie 7,40 etatu), z tego :	363 404,96
• nagroda jubileuszowa	9004,38
• nagroda	25 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 796,98
- składki na ubezpieczenia społeczne	66 169,11
- składki na Fundusz Pracy	7 150,93
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	93 534,95
• materiały terapeutyczne	7 464,60
• środki czystości i dezynfekujące	5 374,50
• paliwo	27 880,66
• opał	32 496,54
• mat. eksploatacyjne, części, kosmetyki do samochodu	1 196,14

• zakup wyposażenia	14 893,93	
• materiały biurowe, tonery	3 142,38	
• wyposażenie apteczki	161,65	
• materiały remontowe	205,61	
• literatura fachowa	92,66	
• materiały pozostałe	626,28	
- zakup środków żywności		11 996,36
- zakup energii w tym:		5 496,96
• energia elektryczna	5075,00	
• woda	421,96	
- zakup usług remontowych		3 774,50
• bieżące naprawy samochodu	3 174,50	
• remonty, konserwacje budynku	450,00	
• naprawa wyposażenia	150,00	
- zakup usług zdrowotnych w tym:		1 100,00
• okresowe badania lekarskie pracowników	1100,00	
- zakup pozostałych usług w tym :		21 128,39
• prowizje, opłaty bankowe	3577,73	
• opłaty RTV, pocztowe	423,70	
• usługi komunalne (ścieki, śmieci)	2394,04	
• przegląd techniczny pojazdu, przegląd kominiarski przegląd gaśnic	565,85	
• przedłużenie licencji na oprogramowanie	4398,79	
• usługa IOD	3969,00	
• usługa transportowa	450,00	
• dostęp do portalu internetowego	146,37	
• wymiana opon, oleju i filtrów w samochodzie	734,51	
• odśnieżanie posesji	1830,80	
• usługa informatyczna	1826,55	

• odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	218,94
• strona www	509,00
• inne usługi	83,11
- opłaty z tytułu usług telekom.	1 420,05
- podróże służbowe krajowe	0,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i budynku)	1 931,50
- odpis na ZFŚS	13 664,07
- podatek od nieruchomości	2 525,00
- szkolenia pracowników	1 725,00

Średnia ilość uczestników w 2022r . wyniosła 24,08 osoby
Wydatki na jednego uczestnika w 2022r . wyniosły 26.496,37 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 3.000,00 zł, wykonanie 2.426,40 zł tj.80,88 % planu

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące plan 3 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 3 000,00 zł) wykonanie 2 426,40 zł tj.: 80,88 %

w tym:

- zakup materiałów profilaktycznych – 996,40 zł
- szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego – 1 430,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 15.019,00 zł, a zrealizowano na kwotę 13.884,28 zł , tj. 92,44 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 15 019,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 019,00 zł) wykonanie 13 884,28 zł tj.: 92,44 %
w tym:

- składki od zasiłków stałych (239 składek) – 13 884,28 zł (z dotacji opłacono 13 884,28 zł , ze środków własnych gminy 0,00 zł)

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 87.977,00 zł, a zrealizowano na kwotę 86.130,78 zł , tj. 97,90 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 87 977,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 977,00 zł) wykonanie 86 130,78 zł tj.: 97,90 %
w tym:

- zasiłki okresowe (wypłacono 106 świadczeń) – 48 217,82 zł (z dotacji opłacono 45 977,00 zł, ze środków własnych gminy 2 240,82 zł)
- zasiłki celowe (wypłacono 16 świadczeń) – 4 165,12 zł
- sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł
- schronienie – 29 747,84 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 8.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 5.896,06 zł , tj. 73,70 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł) wykonanie 5 896,06 zł tj.: 73,70 %
w tym:

- z dodatków mieszkaniowych korzystały 4 osoby (wypłacono 40 świadczeń) – 5 896,06 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 164.221,00 zł, a zrealizowano na kwotę 160.746,22 zł , tj. 97,88 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 164 221,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 164 221,00 zł) wykonanie 160 746,22 zł tj.: 97,88 %
w tym:

- zasiłki stałe (wypłacono 255 świadczeń) – 160 746,22 zł (z dotacji

opłacono 160 746,22 zł , ze środków własnych gminy 0,00 zł)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 1.224.889,00 zł, a zrealizowano na kwotę 1.184.524,79 zł , tj. 96,70 % planu.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – plan 1 208 961,00 zł (wynagrodzenia i składki – 1 068 157,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 133 804,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł) wykonanie 1 168 597,48 zł tj.: 96,66 % w tym:

- zakup środków bhp, ekwiwalenty za odzież i pranie– 4 829,92 zł
- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz nagrody – 830 902,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 336,63 zł
- składki od wynagrodzeń, nagród– 143 023,89 zł
- składki Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12 796,41 zł
- umowa zlecenia z osoba wykonującą usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz umowa zlecenia z informatykiem – 13 170,00 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, zakup wyposażenia – 9 361,15 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – 23 158,10 zł
- konserwacja kserokopiarki, gaśnic – 2 221,75 zł
- badania lekarskie do pracy – 1 560,00 zł
- wynajem samochodu, prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, opłaty za usługi bhp, czynsz, abonament RTV, usługi wdrożenia PIT-ów oraz aktualizacja programu płacowego, ścieki, licencja na dodatki mieszkaniowe oraz programu Czyste Powietrze, usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD, serwis klimatyzacji, koszty funkcjonowania kasy MZKP, serwis oprogramowania BUDŻET - 31 977,24 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet – 4 126,25 zł
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników – 613,42 zł
- opłata za ubezpieczenie wyposażenia – 105,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 414,48 zł
- podatek od nieruchomości – 747,00 zł
- opłaty za szkolenia pracowników i koszty dojazdu na szkolenia – 3 210,32 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 43,80 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 15 928,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 236,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 692,00 zł) wykonanie 15 927,31 zł tj.: 99,99 %

w tym:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego (3 osoby)
– 15 691,93 zł
- zakup materiałów biurowych – 235,38 zł

Zatrudnionych jest 15 osób 15 osób na 13,92 etatu:

- 5 etatów Pracownicy socjalni (1 osoba na urlopie macierzyńskim)
- 1 etat Kierownik MOPS
- 1 etat Główny Księgowy
- 5 etatów Opiekunki
- 1 etat Inspektor ds. uzależnień
- 2/3 etatu Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1/4 etatu Sprzątaczką

Umowy zlecenia:

- 1 osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 1 osoba wykonująca usługi informatyczne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 4 800,00 zł (wynagrodzenia i składki – 4 800,00 zł) wykonanie 4 800,00 zł tj.: 100,00 %

- umowy zlecenia na realizację usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2 osoby - 4 800,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 72.324,00 zł, a zrealizowano na kwotę 60.924,00 zł tj. 84,24 % planu

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące – plan 61 200,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 200,00 zł) wykonanie 50 040,50 zł tj.: 81,77 %

w tym:

- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 78 uczniów) - 42 884,50 zł (z dotacji opłacono 30 024,00 zł, ze środków własnych gminy 12 860,50 zł)
- zasiłki celowe na żywność (wyplacono 31 świadczeń) - 7 156,00 zł (z dotacji opłacono 0,00 zł, ze środków własnych gminy 7 156,00 zł)

Zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wydatki bieżące – plan 11 124,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 124,00 zł) wykonanie 10 883,50 zł tj.: 97,84 %

w tym:

- dożywianie uczniów w formie posiłku (objęto pomocą 62 uczniów) - 10 883,50 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 628.334,00 zł, a zrealizowano na kwotę 591.118,93 zł tj. 94,08 % planu

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 628 334,00 zł (wynagrodzenia i składki – 8 572,35 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 4 106,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 615 655,00 zł) wykonanie 591 118,93 zł tj.: 94,08 %
w tym:

- wypłacono 1417 dodatków osłonowych – 579 530,17 zł
- nagrody za realizację dodatków osłonowych – 6 826,00 zł
- składki od nagród za realizację dodatków osłonowych – 1 175,49 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 167,24 zł
- zakup druków, materiałów biurowych oraz licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków osłonowych – 2 230,65 zł
- prowizje bankowe – 1 177,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 12,38 zł

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.599.740,74 zł , wykonanie 5.428.114,71 zł, tj. 96,94 % planu .

z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadanie realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 107.679,24 zł, wykonanie 107.429,24 zł, tj. 99,77 % planu .

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 51.294,14 zł , wykonanie 51.294,14 zł
w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 51.294,14 zł wykonanie 51.294,14 zł**

w tym:

Materiały biurowe i inne, środki czystości, leki i materiały opatrunkowe do gabinetu medycznego 15.120,14

Materiały do prowadzenia zajęć w poszczególnych pracowniach 10.000,00 zł

Zakup paliwa do samochodu 26.174,00 zł

- Zakup żywności plan 13.110,00 zł , wykonanie 13.110,00 zł

w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 13.110,00 zł wykonanie 13.110,00 zł – materiały do pracowni gospodarstwa domowego**

- Zakup energii plan 17.550,00 zł , wykonanie 17.550,00 zł

w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 17.550,00 zł wykonanie 17.550,00 zł**

- Zakup usług pozostałych plan 19.928,10 zł , wykonanie 19.678,10 zł

w tym:

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 19.928,10 zł , wykonanie 16.678,10 zł**

z tego :

Prowizja bankowa, wywóz nieczystości i inne usługi / aktualizacja oprogramowania, usługa ABI, usługi pocztowe, kulturalne, bilety miesięczne

- zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 1.000,00 zł , wykonanie 1.000,00 zł**

– Podatek od nieruchomości plan 1.687,00 zł wykonanie 1.687,00 zł

w tym:

środki Gminy Zwierzyniec plan 1.687,00 zł , wykonanie 1.687,00 zł

-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.110,00 zł , wykonanie 3.110,00 zł

w tym :

- **środki Starostwa Powiatowego w Zamościu plan 702,00 zł , wykonanie 702,00 zł**

- Strategie Pracy z uczestnikami WTZ -602,00 zł

- BHP -100,00 zł

- **środki Gminy Zwierzyniec plan 2.408,00 zł , wykonanie 2.408,00 zł**

- Strategie Pracy z uczestnikami WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 zatrudniał 14 pracowników.

Z rehabilitacji korzystało 36 osób.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. WTZ otrzymał następujące środki finansowe:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 932.256,00 zł
- z Starostwa Powiatu Zamojskiego 103.334,24 zł
- z Gminy Zwierzyniec 4.095,00 zł

Środki finansowe z PFRON nie przechodzą przez budżet gminy, rozliczne są bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Zamościu, natomiast pozostałe środki są wydatkami budżetu gminy.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 5.492.061,50 zł, wykonanie 5.320.685,47 zł, tj. 96,88 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 520 170,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 370,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 505 800,00 zł), wykonanie 388 588,93 zł, tj. 65,09 % planu,

w tym:

- wypłata dodatku specjalnego dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 3 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 598,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia osób z Ukrainy zatrudnionych jako pomoc przy tłumaczeniu oraz wypełnianiu wniosków o PESEL i innych dokumentów – 612,25 zł,
- składki na FP oraz FS od umowy zlecenia osób z Ukrainy zatrudnionych jako pomoc przy tłumaczeniu oraz wypełnianiu wniosków o PESEL i innych dokumentów – 56,35 zł,
- składki na FP oraz FS od dodatków dla pracowników wykonujących dodatkowe zadania związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 61,25 zł,
- umowa zlecenie - zatrudnienie 2 osób z Ukrainy jako pomoc przy tłumaczeniu oraz wypełnianiu wniosków o PESEL i innych dokumentów – 2 573,03 zł,

- preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 326 670,69 zł,
- prowizja bankowa, usługa transportowa, dystrybucja i wydanie węgla – 54 516,86 zł.

Programy finansowane z udziałem środków UE – wydatki bieżące - plan 15 569,39 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3) wykonanie 14 849,79 zł, tj. 95,38 % planu,

w tym:

- realizacja projektu: Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -"Granty PGR", w tym:

- środki UE – 14 280,40 zł,
- środki budżetu – 569,39 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 770 023,31 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 439,31 zł, wynagrodzenia i składki 2 784,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 766 800,00 zł), wykonanie 770 023,31 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) – 766 800,00 zł,
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (źródła ciepła - gaz LPG w budynku OSP Kosobudy) – 132,66 zł,
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (źródła ciepła - gaz LPG w budynku OSP Kosobudy) - koszty obsługi (prowizja bankowa) - 2,65 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (art. biurowe, toner) - koszty obsługi zadania wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 304,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (koszty obsługi) – 2 377,47 zł,
- składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (koszty obsługi) – 406,53 zł.

Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach

Zadania z zakresu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki bieżące –
Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych źródła ciepła (pelet) plan 10.213,80 zł, wykonanie 10.213,80 zł

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania z zakresu Opieki Wytchnieniowej – wydatki bieżące – plan 19 584,00 zł (wynagrodzenia i składki – 19 200,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 384,00 zł) wykonanie 19 584,00 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- składki społeczne pracodawcy od umowy zlecenia na realizację Opieki Wytchnieniowej – 1 410,26 zł
- umowy zlecenia za realizację Opieki Wytchnieniowej – 17 789,74 zł
- środki czystości, książek – 384,00 zł

Zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wydatki bieżące – plan 155 448,00 zł (wynagrodzenia i składki – 2 292,02 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 755,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152 400,00 zł) wykonanie 154 224,00 zł tj.: 99,21 %

w tym:

- wypłacono 504 jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy – 151 200,00 zł
- nagrody za realizację świadczeń dla obywateli Ukrainy – 1 939,00 zł
- składki społeczne pracodawcy oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od nagród – 353,02 zł
- materiały biurowe – 535,98 zł
- prowizje bankowe – 196,00 zł

Zadania z zakresu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki bieżące – plan 4 001 053,00 zł (wynagrodzenia i składki – 60 575,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 17 825,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 922 653,00 zł) wykonanie 3 963 201,64 zł tj.: 99,05 %

w tym:

- wypłacono 1117 dodatków węglowych – 3 351 000,00 zł
- wypłacono 466 dodatków źródeł ciepła – 534 500,00 zł
- nagrody za realizację dodatków – 50 320,00 zł
- składki społeczne pracodawcy od nagród – 8 665,10 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od nagród – 920,70 zł
- materiały biurowe, druki, licencja na oprogramowanie dodatków, zakup wyposażenia – 14 269,80 zł
- prowizje bankowe, przesyłki listowe – 3 037,04 zł
- koszty szkolenia pracowników – 489,00 zł

XVII. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 186.010,00 zł, wykonanie 115.048,76 zł tj. 61,85 % planu.

z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 173.510,00 zł, a zrealizowano na kwotę 102.548,76 zł tj. 59,10 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 172 022,00 zł (wynagrodzenia i składki – 66 150,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 6 263,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 609,00 zł) wykonanie 101 680,76 zł tj.: 59,11 %

w tym:

- wypłata stypendium szkolnego (pomocą objęto 43 uczniów) – 32 314,40 zł (z dotacji opłacono 25 851,52 zł, ze środków własnych gminy 6 462,88 zł)
- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego do obsługi pomocy materialnej dla uczniów oraz nagrody – 51 782,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 856,57 zł
- składki i PPK od wynagrodzeń za pracownika do obsługi pomocy materialnej dla uczniów – 8 661,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 683,97 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 1 398,69 zł
- energia elektryczna – 500,00 zł
- licencja na oprogramowanie stypendium, wymiana developera, przesyłki listowe, prowizje bankowe – 1 420,56 zł
- koszty wyjazdu służbowego pracownika – 0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł
- szkolenie i koszty dojazdu na szkolenie – 0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 399,70 zł

Zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wydatki bieżące – plan 1 488,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 488,00 zł) wykonanie 868,00 zł tj.: 58,33 %

w tym:

- wypłata stypendium szkolnego (pomocą objęto 3 uczniów) – 868,00 zł

Zatrudnione są jest 2 osoby na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów (1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę 12.500,00 zł, a zrealizowano na kwotę 12.500,00 zł tj. 100,00 % planu

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 6 000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- stypendia dla czternastu uczniów kończących SP za wyniki w nauce i sporcie – 6 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

zadania własne - wydatki bieżące - 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł tj. 100,00 % planu – w tym wydano na :

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym wydano na:

- stypendium dla 25 uczniów – 6 500,00 zł

XVIII. 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.895.776,56 zł, wykonanie 4.654.525,55 zł, tj. 95,07 % planu.

z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.215.387,04 zł, wykonanie 2.213.981,86 zł, tj. 99,94 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 2 700,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 1 307,04 zł tj. 48,41 % planu,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 1 000,00 zł.

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 307,04 zł.

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne - wydatki bieżące - plan 14 092,00 zł (wynagrodzenia i składki – 10 393,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 3 699,00 zł)
wykonanie 14 079,98 zł tj.: 99,91 %

w tym:

- część wynagrodzenia dla pracownika do obsługi świadczeń wychowawczych – 3 898,80 zł
- dodatkowego wynagrodzenie roczne – 3 772,22 zł
- składki od wynagrodzeń za pracownika do obsługi świadczeń wychowawczych oraz nagród – 2 378,25 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 338,37 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych – 2 999,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 692,90 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 2 198 595,04 zł (wynagrodzenia i składki – 7 193,21 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 28,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 191 373,21 zł) wykonanie 2 198 594,84 zł tj.: 100,00 %
w tym:

- wypłacono 4433 świadczeń wychowawczych 500+ – 2 191 373,21 zł
- wypłacone wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze oraz nagrody – 7 193,21 zł
- zakup materiałów biurowych – 28,42 zł

Zatrudniona była jedna osoba na 1 etacie:

- 1 etat Inspektor do spraw świadczenia wychowawczego

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2.523.036,52 zł, wykonanie 2.290.662,21 zł, tj. 90,79 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 15 600,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 9 680,38 zł, tj. 62,05 % planu,

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i funduszy – 9 368,70 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i funduszy – 311,68 zł,

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące - plan 33 240,00 zł (wynagrodzenia i składki – 22 228,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 11 012,00 zł)
wykonanie 28 093,06 zł tj.: 84,52 %

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 002,48 zł
- składki od wynagrodzeń za pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 11 985,01 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 705,17 zł
- druki, materiały biurowe – 517,22 zł
- przesyłki listowe, prowizje, licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 6 996,21 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 211,75 zł
- szkolenia i koszty delegacji – 675,22 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 2 458 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 221 210,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 120,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 236 670,00 zł) wykonanie 2 236 954,43 zł tj.: 91,01 %

w tym:

- wypłacono 4935 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 2007 świadczeń opiekuńczych, 102 świadczenia rodzicielskie, 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz 388 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 12 świadczeń ZDO – 2 013 673,28 zł
- wypłacono 1 świadczenie Za życiem – 4 000,00 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 62 440,05 zł
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów (337 składek) – 156 721,10 zł
- toner do obsługi świadczenia Za życiem – 120,00 zł

Zadania z zakresu Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – wydatki bieżące – plan 16 196,52 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 435,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 761,52 zł) wykonanie 15 934,34 zł tj.: 98,38 %

w tym:

- wypłacono 86 świadczeń rodzinnych z dodatkami, 4 świadczenia opiekuńcze, 1 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia , 2 świadczenia rodzicielskie – 15 499,36 zł
- zakup materiałów biurowych – 434,98 zł

Zatrudnionych są dwie osoby na 1,33 etatu:

- 1 etat Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych
- 1/3 etatu Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 797,00 zł, wykonanie 797,00 zł, tj. 100,00 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 797,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 797,00 zł) wykonanie 797,00 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- zakup materiałów biurowych do obsługi Karty Dużej Rodziny – 797,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 64.414,00zł, wykonanie 62.359,57 zł, tj. 96,81 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 61 414,00 zł (wynagrodzenia i składki – 56 551,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 4 863,00 zł) wykonanie 59 359,57 zł tj.: 96,65 %

w tym:

- wynagrodzenie oraz nagrody dla asystenta rodziny- 43 345,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 172,59 zł
- składki od wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród zapłaconych za asystenta rodziny – 7 932,01 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 100,26 zł
- ryczałt na jazdy lokalne oraz koszty wyjazdu służbowego pracownika – 2 146,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł

Zadania z zakresu Funduszu Pracy – wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł (wynagrodzenia i składki – 3 000,00 zł) wykonanie 3 000,00 zł tj.: 100,00 %

w tym:

- nagroda dla asystenta rodziny- 3 000,00 zł

Zatrudniona jest 1 osoba na 1 etacie:

- 1 etat Asystent Rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 34.000,00 zł, wykonanie 32.428,00 zł, tj. 95,38 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania własne – wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych – 34 000,00 zł) wykonanie 32 428,00 zł tj.: 95,38 %

w tym:

- opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej – 32 428,00 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 58.142,00 zł, wykonanie 54.296,91 zł, tj. 93,39 % planu.

z tego:

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – wydatki bieżące – plan 58 142,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 142,00 zł) wykonanie 54 296,91 zł tj.: 93,39 %

w tym:

- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych (352 składek) oraz od zasiłków dla opiekunów (12 składek) – 54 296,91 zł

XIX. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 9 519 000,33 zł, wykonanie 8 377 097,40 zł, tj. 88,00 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 6 300 500,00 zł, wykonanie 5 820 226,05 zł, tj. 92,38 % planu,

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 500,00 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na dz. nr 277/53 w Zwierzyńcu – 500,00 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 6 300 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wykonanie 5 819 726,05 zł, tj. 92,38 % planu,

w tym:

- budowa, przebudowa, rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Zwierzyniec (środki celowe) – 124 722,00 zł,

- budowa, przebudowa, rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Zwierzyniec (środki własne), (mapa do celów projektowych do rozbudowy kanalizacji w Zwierzyńcu) – 9 500,00 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy (środki własne) – 276 990,71 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sochy (środki z RFPŁ) – 4 089 750,00 zł,

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu w zakresie gospodarki osadowej (środki własne) *plan 160 000,00 zł*, wykonania brak. Realizację zadania przeniesiono na 2023 r.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wywłoczka i Zwierzyniec (środki celowe) – 725 743,91 zł,

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyniec, w ulicy Nadrzecznej, Derlatki, Józwiakowskiego (środki celowe) – 174 256,09 zł,

- inspektor nadzoru, projekty, itp. (kanalizacja) (środki własne) – 12 300,00 zł,

- przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski, ul. Wachniewskiej (deptak), ul. Browarna (dotacja dla ZGK) – 376 995,00 zł,

- modernizacja przepompowni ścieków komunalnych na terenie gminy Zwierzyniec (dotacja dla ZGK) – 29 468,34 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 609 304,97 zł, wykonanie 1 299 829,74 zł, tj. 80,77 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 1 584 304,97 zł, (wydatki na realizację zadań statutowych 1 496 948,32 zł, wynagrodzenia i składki 87 356,65 zł), wykonanie 1 275 070,74 zł, tj. 80,48 % planu,

w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 1 076 810,32 zł,

- utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – 72 000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu 126 260,42 zł (wynagrodzenie pracownika- 68 548,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. - 3 386,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.– 12 096,20 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 733,12 zł, zakup materiałów biurowych - 822,70 zł, wysyłka korespondencji, prowizja bankowa, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania – 32 586,05 zł, opłata komornicza – 2 527,70 zł, odpis na ZFSS – 2 217,29 zł, szkolenia pracowników – 2 342,28 zł),
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 25 000,00 zł, (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonania 24 759,00 zł, tj. 99,04 % planu,

w tym:

- modernizacja PSZOK -dostosowanie do wymogów ustawy (oświetlenie, monitoring) - 24 759,00 zł.

Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych wynosi 338.224,27 zł- zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/301/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 29 sierpnia 2022r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 572 993,80 zł, wykonanie 526 573,20 zł, tj. 91,90 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 445 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 398 579,40 zł, tj. 89,57 % planu,

w tym:

- środki czystości do toalet publicznych – 1 600,00 zł,
- zużycie wody w toaletach publicznych – 486,52 zł,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych – 43 632,00 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i gminie, opłata za ścieki w toaletach publicznych – 346 458,64 zł,
- zapłata za wynajem TOI-TOI – 6 402,24 zł,

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 127 993,80 zł, (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 127 993,80 zł, tj. 100 % planu,

w tym:

- zakup sprzętu do utrzymania ulic (środki z RFiL) – 127 993,80 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 124 385,13 zł, wykonanie 87 248,64 zł, tj. 70,14 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 124 385,13 zł (wynagrodzenia i składki 3 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 121 385,13 zł), wykonanie 87 248,64 zł, tj. 70,14 % planu,

w tym:

- wykonanie ekspertyz dendrologicznych , plan 3 000,00 zł, wykonania brak. Zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb.
- zakup kwiatów do wysadzeń w zieleni miejskiej – 1 151,55 zł,
- utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (fundusz sołecki) zakup paliwa do kosiarki, – 345,82 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (fundusz sołecki) zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki – 347,03 zł,
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Turzyniec (fundusz sołecki) - zakup paliwa – 317,00 zł
- utrzymanie zieleni w Sołectwie Wywłoczka - zakup paliwa, (fundusz sołecki) –107,99 zł,
- usuwanie drzew z zieleni miejskiej, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, usuwanie posuszu, itp. – 9 750,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, sadzenie, koszenie – 70 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica (fundusz sołecki) – 2 580,01 zł,
- utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw) (fundusz sołecki) – 2 649,24 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 110 708,53 zł, wykonanie 74 944,28 zł, tj. 67,70 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 110 708,53 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 74 944,28 zł, tj. 67,70 % planu,

w tym:

- zakup materiałów do instalacji fotowoltaicznych, *plan 15 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb.
- serwis instalacji solarnych i fotowoltaicznych – *plan 20 000,00 zł*, wykonania brak. Środki zabezpieczono w budżecie w razie bieżących potrzeb.
- abonament za system monitorowania jakości powietrza – 1 014,75 zł,
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych - 8 721,00 zł,
- zapłata należności na podstawie ugody mediacyjnej dla Syndyka Masy Upadłości PP-UH "Rapid" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – 65 208,53 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 0,80 % planu,

w tym:

Porozumienia z JST – wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 2 000,00 zł, tj. 80,00 % planu,

w tym:

- współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla zwierząt – 2 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 659 607,90 zł, wykonanie 501 493,65 zł, tj. 76,03 % planu.

w tym:

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 538 530,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 387 968,15 zł, tj. 72,04 % planu,

w tym:

- zakup sterowników do oświetlenia ulicznego, zakup opraw do oświetlenia ulicznego – 9 977,18 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulicznego – 248 691,74 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia nie przekazanego do RZE – 115 637,87 zł,
- opłaty za przyłącze oświetlenia ulicznego, uzupełnienie oświetlenia, inspektor nadzoru, wykonanie przyłącza elektrycznego ul. Kolejowa, wykonanie oświetlenia muralu – 13 661,36 zł.

Zadania własne – wydatki majątkowe - plan 121 077,90 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 113 525,50 zł, tj. 93,76 % planu,

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 858 Bagno (projekt)- 14 760,00 zł,
- przesunięcie słupa energetycznego przy ul. Rudka – 7 760,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagno (fundusz sołecki) – 26 000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagno – 65 005,50 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 33 000,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł, tj. 7,88 % planu.

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 33 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 2 600,00 zł, tj. 7,88 % planu,

w tym:

- zakup koszy ulicznych *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak.
Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.

- remont gniazd bocianich *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak.

Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.

- remont odzyskanych koszy ulicznych *plan 5 000,00 zł*, wykonania brak.

Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.

- usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry – 2 600,00 zł,

- montaż koszy, *plan 3 000,00 zł*, wykonania brak.

Z uwagi na brak zakupu koszy, nie było potrzeby zlecenia montażu koszy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 106 000,00 zł, wykonanie 62 181,84 zł, tj. 58,66 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 106 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych) wykonanie 62 181,84 zł, tj. 58,66 % planu,

w tym:

- zakup karmy dla bezdomnych kotów – 237,28 zł,

- zakup ławek ulicznych *plan 10 000,00 zł*, wykonania brak.

Środki zabezpieczono na wypadek zaistniałych potrzeb.

- naprawa poręczy i platformy widokowej w Parku Środowiskowym oraz wymiana desek na pokładzie jezdnym przy ul. Źródlanej – 8 190,00 zł,

- utylizacja zwierząt domowych padłych znalezionych na ulicach, placach, wylapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku, transport, odłapywanie zwierząt dziko żyjących, leczenie, umieszczanie w schronisku, leczenie i usypianie bezdomnych psów i kotów itp. - 43 614,56 zł,

- ASF, ptasia grypa zwalczanie zagrożeń, itp. *plan 3 000,00 zł*, wykonania brak.

Zabezpieczono w razie wystąpienia zagrożenia.

- sterylizacja psów i kotów należących do mieszkańców gminy w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2022 – 8 600,00 zł,

- montaż ławek w Parku Środowiskowym – 1 540,00 zł.

XX. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 389 948,87 zł, wykonanie 1 387 726,04 zł, tj. 99,84 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 179 948,87 zł, wykonanie 1 179 873,63 zł, tj. 99,99 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 1 179 948,87 zł (dotacje na zadania bieżące 1 165 000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 14 948,87 zł), wykonanie 1 179 873,63 zł tj. 99,99 % planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu” - 1 094 934,80 zł,
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”
- dotacja na promocję Gminy Zwierzyniec (organizacja dożynek, LAF) - 70 000,00 zł,
- zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu (fundusz sołecki) – 1 498,90 zł,
- zakup namiotu Sołectwo Obroc (Fundusz sołecki) – 2 550,00 zł,
- zakup namiotu Sołectwo Kosobudy (Fundusz sołecki) – 4 599,93 zł,
- remont szamba przy świetlicy wiejskiej w Kosobudach (Fundusz sołecki) – 6 290,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 160 000,00 zł, wykonanie 159 957,41 zł, tj. 99,97 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 160 000,00 zł (dotacje na zadania bieżące), wykonanie 159 957,41 zł tj., 99,97 % planu,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu”- 159 957,41 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, wykonanie 47 895,00 zł, tj. 95,79 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 50 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonania 47 895,00 zł, tj. 95,79 % planu,

w tym:

- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku upamiętniającym zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 r. – 30 000,00 zł,
- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku mjr Edwarda hrabiego Nyary-17 895,00 zł.

XXI. 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 397.427,23 zł, wykonanie 299.111,77 zł tj. 75,26 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 77.927,23 zł, wykonanie 51.289,27 zł, tj. 65,82 % planu.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 10 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 8 340,00 zł, tj. 83,40 % planu,

w tym:

- bieżące naprawy i remonty obiektów rekreacyjnych, sportowych- naprawa elementów MOR, remont rampy i uzupełnienie podłoża przy skateparku – 8 340,00 zł.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 16 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 16 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zakup wertykulatora spalinowego do bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy – 16 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu

Zadania własne – wydatki bieżące - plan 51 927,23 zł, wykonanie 26 949,27 zł tj. 51,90 % planu – w tym wydano na :

wynagrodzenia i składki - plan 40 080,00 zł, wykonanie 21 333,27 zł, tj. 53,23 % planu, z tego:

- wynagrodzenia 2 animatorów sportu zatrudnionych po 1/4 etatu - 15 656,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 341,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 093,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – 241,22 zł

wydatki na realizację zadań statutowych – plan 11 847,23 zł, wykonanie 5 616,00 zł tj. 47,40 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 975,39 zł
- zakup energii (energia elektryczna) – 2 993,67 zł
- zakup usług pozostałych – 15,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 631,93 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 205 000,00 zł, wykonanie 190 917,89 zł, tj. 93,13 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 205 000,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych 13 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 180 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł), wykonanie 190 917,89 zł, tj. 93,13 % planu,

w tym:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka” przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu – 20 000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu - 160 000,00 zł,
- nagrody finansowe Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych – 6 600,00 zł,
- nagroda rzeczowa Burmistrza dla zawodnika, który osiągnął wysokie wyniki sportowe, puchary na zawody wędkarskie - 4 317,89 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 114 500,00 zł, wykonanie 56 904,61 zł, tj. 49,70 % planu.

Zadania własne - wydatki bieżące - plan 81 500,00 zł (wydatki na realizację zadań statutowych), wykonanie 28 491,61 zł, tj. 34,96 % planu,

w tym:

- doposażenie placów zabaw – 11 929,01 zł,
- zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Turzyńcu (fundusz sołecki) - 9 500,00 zł,
- remont- wymiana zlewozmywaków zewnętrznych na polu namiotowym przy zalewie Rudka – 3 987,60 zł,
- przeglądy roczne stanu technicznego placów zabaw – 3 075,00 zł.

Zadania własne - wydatki majątkowe - plan 33 000,00 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie 28 413,00 zł, tj. 86,10 % planu,

w tym:

- wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka – 19 803,00 zł,
- wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PŚ – 8 610,00 zł.

III. Przychody

Przychody w roku 2022 zaplanowano na kwotę 5.128.625,83 zł wykonanie na 31 grudnia 2022 r wynosi 8.241.421,89 zł tj. 160,69 % planu w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.489.047,87 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.620.387,02 zł.
- spłaty udzielonych pożyczek 132.000,00 zł

Ponadto

W roku 2022 nie został zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1.800.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu).

IV. Rozchody

W roku 2022 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 1.519.760,00 zł oraz udzielenie pożyczki na kwotę 132.000,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2022r. spłacono kwotę 1.519.760,00 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 132.000,00 zł.

- pożyczka długoterminowa na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Sochy” zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie(na okres od 03.11.2017r. do 30.09.2022r.), **spłata w roku 2022 – 92.760,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. spłacono 92.760,000 zł**

- wykup obligacji seria B- 14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2014r do 24-11-2022) **spłata w roku 2022- 400.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. spłacono 400.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria C- 14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2014r do 24-11-2022) **spłata w roku 2022- 400.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. spłacono 400.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria B-15 z przeznaczeniem na „Eco-logiczny Zwierzyniec” (na okres od 23.11.2015 r. do 22-11-2022) (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) **spłata w roku 2022- 127.000,00 zł , do dnia 13 grudnia 2022 r. spłacono 127.000,00 zł,**

- wykup obligacji seria F-15 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 22.12.2015 r. do 24-11-2022) **spłata w roku 2022- 200.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. spłacono 200.000,00zł,**

- wykup obligacji seria A-16 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2016 r. do 24-11-2022r.) **spłata w roku 2022- 300.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. spłacono 300.000,00 zł,**

- udzielona pożyczka stowarzyszeniu ET CETERA w kwocie 132.000,00 zł (termin zwrotu pożyczki 30 grudnia 2022r- pożyczka zwrócona w terminie)

V. Informacja o wykupie obligacji w roku 2023 i latach następnych.

Łącznie do spłaty w roku 2023 i latach następnych przypada kwota 9.030.000,00 zł w tym: wykup obligacji na zadania współfinansowane ze środków UE 1.580.000,00 zł
z tego:

- wykup obligacji seria D14 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2014 r. do 25-11-2023r.)
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria A15 na "Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaulek w Zwierzyńcu" (zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) (na okres od 22.12.2015- 25.11.2023)
kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria B16 z przeznaczeniem z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2016- 25.11.2023)
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria C16 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 15.12.2016 r. do 25-11-2023r.)
kwota 200.000,00 zł

- wykup obligacji seria D16 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.12.2016 r. do 25-11-2024r.)
kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria A17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025r.)
kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria C17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025r.)
kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria D17 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025r.)
kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria E17 z na pokrycie deficytu budżetu Gminy
(na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2024r.)
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria F17 z na pokrycie deficytu budżetu Gminy
(na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2025r.)
kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria H17 z na „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” (na okres od 19.12.2017 r. do 25-11-2024r.) (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*)
kwota 180.000,00 zł

- wykup obligacji seria A18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2026r.)
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria B18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 112.000,00 zł oraz na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu 88.000,00 zł (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*) ((na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2026r.)
kwota ogółem 200.000,00 zł

- wykup obligacji seria D18 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 20.12.2018 r. do 25-11-2027r.)
kwota 400.000,00 zł

- wykup obligacji seria E19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2024.)
kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria F19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2026.)
kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria H19 z przeznaczeniem na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy” (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2027.) (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*)
kwota 100.000,00 zł

- wykup obligacji seria L19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029.)
kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria Ł19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy
(na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2028.)
kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria N19 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań (na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029.)
kwota 50.000,00 zł

- wykup obligacji seria O19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy
(na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2029.)
kwota 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria P19 na pokrycie deficytu budżetu Gminy
(na okres od 28.06.2019 r. do 29.06.2028.)
kwota 300.000,00 zł,

- wykup obligacji seria C20 z przeznaczeniem na „ Montaż instalacji
fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” (na okres od 18.12.2020 r. do
18-12-2027r.) zł (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*)
kwota 200.000,00 zł

- wykup obligacji seria E20 z przeznaczeniem na „ Montaż instalacji
fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” (na okres od 18.12.2020 r. do
18-12-2028r.) zł (*zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej*)
kwota 300.000,00 zł

- wykup obligacji seria F20 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań 88.000,00 zł oraz 245.000,00 zł na „ Montaż instalacji
fotowoltaicznych na terenie gminy Zwierzyniec” i 167.000,00 zł na „ Cyfrowy
Urząd Przyjazny Mieszkańcom „, zł (*zadania współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej*) (na okres od 18.12.2020 r. do 18-12-2030r.)
kwota ogółem 500.000,00 zł

- wykup obligacji seria G20 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań (na okres od 18.12.2020 r. do 15.12.2030.)
kwota 500.000,00 zł

VI. Poręczenia

Gmina Zwierzyniec nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

VII. Informacja dodatkowa o należnościach i zobowiązaniach

Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy nie posiadały **zobowiązań wymagalnych**.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **zobowiązania bieżące** w kwocie 1.638.244,14 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 733.327,71 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 553.997,25 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 653,04 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 61.455,18 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)
0,00 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 96.443,99 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 33.951,43 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 250,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)
158.165,54 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności wymagalne** w kwocie 1.217.202,69 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 1.149.254,78 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 378,59 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)
1.501,90 zł
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 291,60 zł
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł
- 6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
- 7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)
65.775,82 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Gminy Zwierzyniec posiadały **należności bieżące** w kwocie 272.359,07 zł
w tym:

- 1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu (budżet) 114.852,15 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu (rachunek dochodów) 1.639,00 zł
- 3) Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł

Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu (rachunek dochodów)

1.032,00 zł

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu (budżet) 4.414,60 zł

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach (budżet) 0,00 zł

6) Warsztat Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (budżet) 0,00 zł

7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu (zakład budżetowy)

150.421,32 zł

**VII. Informacja o nadwyżce/deficycie budżetu
za 2022 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Dochody	41.241.115,22	40.907.873,82	99,19
Wydatki	44.717.981,05	40.080.975,35	89,63
Nadwyżka/Deficyt	-3.476.865,83	826.898,47	X
Finansowanie przychodów i rozchodów	3.476.865,83	6.589.661,89	X
Przychody	5.128.625,83	8.241.421,89	160,69
Rozchody	1.651.760,00	1.651.760,00	100,00

Spis załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 r.:

- 1. Zał. Nr 1** Realizacja dochodów i wydatków wg działów w 2022 r.
- 2. Zał. Nr 2** Analiza z wykonania wydatków budżetu gminy za 2022r.
- 3. Zał. Nr 3** Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.
- 4. Zał. Nr 4** Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Realizacja na dzień 31 grudnia 2022r.
- 5. Zał. Nr 5** Zadania inwestycyjne plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku.
- 6. Zał. Nr 6** Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - realizacja za 2022 r.
- 7. Zał. Nr 7** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2022r.
- 8. Zał. Nr 8** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych realizacja za 2022 r.
- 9. Zał. Nr 9** Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) realizacja w 2022 r.
- 10. Zał. Nr 10** Fundusz Sołecki – wykonanie za 2022 r.
- 11. Zał. Nr 11** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2022 r. – Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu
- 12. Zał. Nr 12** Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2022 r. - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu

13. Zał. Nr 13 Wieloletnia prognoza finansowa (tabela + opis)- wykonanie na 31 grudnia 2022r.

14. Zał. Nr 14 Realizacja przedsięwzięć w 2022r. (tabela+ opis)

Realizacja dochodów i wydatków wg działów w 2022 roku.

Dział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% (5/4)	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% (9/ 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	121 786,51	128 079,05	105,17	6 000,00	117 786,51	116 053,22	98,53
600	Transport i łączność	0,00	44 000,00	46 137,42	104,86	1 761 902,29	1 616 477,00	1 553 455,53	96,10
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	21 990,00	84,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 186,00	723 186,00	378 846,54	52,39	449 551,47	447 000,00	323 220,91	72,31
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	80 986,64	35,37
720	Informatyka	197 970,00	197 970,00	197 970,00	100,00	217 970,00	247 970,00	226 752,96	91,44
750	Administracja publiczna	77 306,00	210 784,42	211 346,52	100,27	3 650 385,17	4 847 378,13	3 599 823,67	74,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	100,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	41,67	0,00	634 997,50	638 997,50	473 403,29	74,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 261,00	14 081 752,57	14 611 560,79	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	750 000,00	612 651,44	81,69
758	Różne rozliczenia	7 521 101,00	8 239 652,15	8 090 508,60	98,19	80 000,00	61 700,00	23 945,82	38,81
801	Oświata i wychowanie	234 995,00	270 975,90	381 845,74	140,92	9 688 746,69	10 400 917,42	9 645 534,66	92,74
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	537,60	1 075,20	157 000,00	157 050,00	79 632,86	50,71
852	Pomoc społeczna	1 057 401,00	1 783 238,76	1 759 840,29	98,69	2 438 095,00	3 188 382,76	3 060 482,12	95,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 584,00	5 587 314,35	5 453 854,45	97,61	93 212,00	5 599 740,74	5 428 114,71	96,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 097,00	26 719,52	88,78	165 013,00	186 010,00	115 048,76	61,85
855	Rodzina	4 491 400,00	4 753 030,56	4 532 157,05	95,35	4 644 596,00	4 895 776,56	4 654 525,55	95,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 112 800,00	5 195 859,00	5 087 010,58	97,91	9 388 190,10	9 519 000,33	8 377 097,40	88,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 500,00	1 389 948,87	1 387 726,04	99,84
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	409 427,23	397 427,23	299 111,77	75,26
Ogółem		30 712 922,00	41 241 115,22	40 907 873,82	99,19	35 703 504,45	44 717 981,05	40 080 975,35	89,63

Analiza z wykonania wydatków za 2022 rok

I. Rodzaj zadania : Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		z tego :																													
				Wykonanie	%	Wydatki bieżące	%	z tego :														z tego :													
								wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	%	dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	w tym :	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%	zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
600			Transport i łączność	11 000,00	74,21	11 000,00	59,47	4 000,00	100,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	7 000,00	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 163,00		8 163,00		4 000,00				4 000,00		4 163,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	59,47	7 000,00	59,47	0,00		0,00		0,00		7 000,00	59,47					0,00	0,00				0,00										
				4 163,00		4 163,00								4 163,00											0,00										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00		4 000,00	100,00							0,00	0,00				0,00										
				4 000,00		4 000,00		4 000,00			4 000,00														0,00										
750			Administracja publiczna	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00							17 000,00	100,00					0,00	0,00														
				17 000,00		17 000,00								17 000,00						0,00	0,00														
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00							17 000,00	100,00					0,00	0,00														
				17 000,00		17 000,00								17 000,00						0,00	0,00														
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 584,24	99,76	103 584,24	99,76	103 584,24	99,76	0,00	0,00	103 584,24	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00								
				103 334,24		103 334,24		103 584,24				103 584,24		0,00						0,00	0,00				0,00		0,00								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 584,24	99,76	103 584,24	99,76	103 584,24	99,76			103 584,24	99,76							0,00	0,00				0,00										
				103 334,24		103 334,24		103 584,24				103 334,24								0,00	0,00				0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	80,00	2 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				2 000,00		2 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		2 000,00						0,00	0,00														
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	80,00	2 500,00	80,00							2 500,00	80,00																				
				2 000,00		2 000,00								2 000,00																					
			Wydatki Porozumienia z JST razem :	134 084,24	97,32	134 084,24	97,32	107 584,24	99,77	0,00	0,00	107 584,24	99,77	26 500,00	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				130 497,24		130 497,24		107 334,24				107 334,24		23 163,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

II. Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		z tego :																													
				Wykonanie	%	Wydatki bieżące	%	z tego :														z tego :													
								wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	%	dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	w tym :	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	%	zakup i objęcie akcji i udziałów	%	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	71,11	6 000,00	71,11	6 000,00	71,11			6 000,00	71,11																						
				4 266,71		4 266,71		6 000,00				6 000,00																							
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	71,11	6 000,00	71,11	6 000,00	71,11			6 000,00	71,11																						
				4 266,71		4 266,71		6 000,00				4 266,71																							
600			Transport i łączność	1 605 477,00	96,25	256 000,00	87,23	21 500,00	74,42	234 500,00	88,41			1 349 477,00	97,96	1 349 477,00	97,96																		
				1 545 292,53		223 311,12		16 000,00		207 311,12				1 321 981,41		1 321 981,41																			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 201,01	96,04	145 000,00	80,05	21 500,00	74,42	123 500,00	81,03			1 182 201,01	98,00	1 182 201,01	98,00																		
				1 274 648,04		116 067,94		16 000,00		100 067,94				1 158 580,10		1 158 580,10																			
	60017		Drogi wewnętrzne	207 500,00	97,09	97 500,00	96,23	97 500,00	96,23	97 500,00	96,23			110 000,00	97,85	110 000,00	97,85																		
				201 457,21		93 824,10		97 500,00		93 824,10				107 633,11		107 633,11																			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 775,99	97,76	13 500,00	99,40	13 500,00	99,40	13 500,00	99,40			57 275,99	97,37	57 275,99	97,37																		
				69 187,28		13 419,08		13 419,08		13 419,08				55 768,20		55 768,20																			
630			Turystyka	26 000,00	84,58	26 000,00	84,58	26 000,00	84,58	0,00	0,00	26 000,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				21 990,00		21 990,00		26 000,00		21 990,00				0,00		0,00																			
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	84,58	26 000,00	84,58	26 000,00	84,58			26 000,00	84,58																						
				21 990,00		21 990,00		26 000,00		21 990,00				0,00		0,00																			
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	72,31	337 000,00	73,68	335 500,00	73,95	1 500,00	13,33			110 000,00	68,10	110 000,00	68,10																		
				323 220,91		248 315,56		335 500,00		248 115,56				74 905,35		74 905,35																			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000,00	72,31	337 000,00	73,68	335 500,00	73,95	1 500,00	13,33			110 000,00	68,10	110 000,00	68,10																		
				323 220,91		248 315,56		335 500,00		248 115,56				74 905,35		74 905,35																			
710			Działalność usługowa	229 000,																															

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 019,00	92,44	15 019,00	92,44	15 019,00	92,44	15 019,00	92,44																												
			13 884,28		13 884,28		13 884,28		13 884,28																													
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 977,00	97,90	87 977,00	97,90	0,00											87 977,00	97,90																			
			86 130,78		86 130,78		0,00											86 130,78																				
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	73,70	8 000,00	73,70	0,00	0,00																														
			5 896,06		5 896,06		0,00																															

str. 2

II. Rodzaj zadania: własne c.d

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	%	Z tego		z tego :																														
						Wydatki bieżące	%	wydatki jednostek budżetowych,	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		%	dotacje na zadania bieżące	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	%	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	%	obsługa długu	%	Wydatki majątkowe	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	w tym :								
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	W tym :																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
85216			Zasiłki stałe	164 221,00	97,88	164 221,00	97,88																															
				160 746,22		160 746,22																																
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 208 961,00	96,66	1 208 961,00	96,66	1 201 961,00	97,22	1 068 157,00	99,07	133 804,00	78,84																									
				1 168 597,48		1 168 597,48		1 168 597,48		1 058 272,85		105 494,71																										
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	72 324,00	84,24	72 324,00	84,24																															
				60 924,00		60 924,00																																
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	559 418,39	76,35	559 418,39	76,35	543 849,00	75,81	33 570,00	79,24	510 279,00	75,58					0,00	0,00	15 569,39	95,38					0,00	0,00											
				427 117,72		427 117,72		412 267,93		26 601,38		385 666,55						0,00	0,00	14 849,79					0,00	0,00												
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 095,00	100,00	4 095,00	100,00	4 095,00	100,00			4 095,00	100,00												0,00													
				4 095,00		4 095,00		4 095,00				4 095,00												0,00														
85395			Pozostała działalność	555 323,39	76,18	555 323,39	76,18	539 754,00	75,62	33 570,00	79,24	506 184,00	75,38							15 569,39	95,38				0,00													
				423 022,72		423 022,72		408 172,93		26 601,38		381 571,55								14 849,79				0,00														
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 010,00	61,85	186 010,00	61,85	172 413,00	95,79	66 150,00	97,33	6 263,00	79,55	0,00	0,00	113 597,00	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115 048,76		115 048,76		69 366,36		64 384,14		4 982,22		0,00	0,00	45 682,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	173 510,00	59,10	173 510,00	59,10	72 413,00	95,79	66 150,00	97,33	6 263,00	79,55																									
				102 548,76		102 548,76		69 366,36		64 384,14		4 982,22																										
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00																															
				12 500,00		12 500,00																																
855			Rodzina	180 242,52	90,92	180 242,52	90,92	164 481,00	90,21	92 172,00	93,99	72 309,00	85,40	0,00	0,00	15 761,52	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				163 882,37		163 882,37		148 383,01		86 630,50		61 752,51		0,00	0,00	15 499,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	16 792,00	91,63	16 792,00	91,63	16 792,00	91,63	10 393,00	99,95	6 399,00	78,13																									
				15 387,02		15 387,02		15 387,02		10 387,64		4 999,38																										
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 036,52	82,58	65 036,52	82,58	49 275,00	77,54	22 228,00	79,60	27 047,00	75,85																									
				53 707,78		53 707,78		38 208,42		17 692,66		20 515,76																										
85504			Wspieranie rodziny	64 414,00	96,81	64 414,00	96,81	64 414,00	96,81	59 551,00	98,32	4 863,00	78,33																									
				62 359,57		62 359,57		62 359,57		58 550,20		3 809,37																										
85508			Rodziny zastępcze	34 000,00	95,38	34 000,00	95,38	34 000,00	95,38			34 000,00	95,38																									
				32 428,00		32 428,00		32 428,00				32 428,00																										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 516 500,33	88,01	2 942 428,63	77,80	2 942 428,63	77,80	90 356,65	94,92	2 852 071,98	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 071,70	92,58	6 574 071,70	92,58										
				8 375 097,40		2 289 093,05		2 289 093,05		85 764,40		2 203 328,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 004,35		6 086 004,35											
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300 500,00	92,38	500,00	100,00	500,00	100,00			500,00	100,00												6 300 000,00	92,38	6 300 000,00	92,38										
				5 820 226,05		500,00		500,00				500,00													5 819 726,05		5 819 726,05											
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 304,97	80,77	1 584 304,97	80,48	1 584 304,97	80,48	87 356,65	98,18	1 496 948,32	79,45												25 000,00	99,04	25 000,00	99,04										
				1 299 829,74		1 275 070,74		1 275 070,74		85 764,40		1 189 306,34													24 759,00		24 759,00											
90003			Oczyszczanie miast i wsi	572 993,80	91,90																																	

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za 2022 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody		41 241 115,22
			40 907 873,82
2.	Wydatki		44 717 981,05
			40 080 975,35
3.	Wynik budżetu		-3 476 865,83
			826 898,47
Przychody ogółem:			5 128 625,83
			8 241 421,89
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
			0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	3 367 951,00
			3 489 047,87
3.	Wolne środki , o których mowa w art..215 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 628 674,83
			4 620 374,02
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 902	132 000,00
			132 000,00
Rozchody ogółem:			1 651 760,00
			1 651 760,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków		132 000,00
			132 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	1 427 000,00
			1 427 000,00
<i>w tym na : na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>			<i>127 000,00</i>
			<i>127 000,00</i>
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	92 760,00
			92 760,00

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Realizacja na dzień 31 grudnia 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7(6/5)	8	9	10(9/8)	11	12	13(12/11)
Jednostki sektora finansów publicznych				1 255 000,00	1 254 892,21	99,99	0,00	0,00	0,00	506 500,00	499 626,34	98,64
600	60004	2310	Miasto Zamość							7 000,00	4 163,00	59,47
750	75075	2710	Powiat Zamojski							5 000,00	5 000,00	100,00
750	75075	2710	Miasto Zamość							12 000,00	12 000,00	100,00
900	90013	2710	Miasto Zamość							2 500,00	2 000,00	80,00
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu							410 000,00	406 463,34	99,14
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	1 095 000,00	1 094 934,80	99,99						
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu							70 000,00	70 000,00	100,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	160 000,00	159 957,41	99,97						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				963 421,83	892 019,61	92,59	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00
	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzyńcu							2 000,00	2 000,00	100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	579 729,83	536 182,85	92,49						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	139 710,00	130 803,53	93,63						
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	158 982,00	152 120,99	95,68						
801	80149	2590	Stowarzyszenie "Aktywne Kobiety"	85 000,00	72 912,24	85,78						
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielona w trybie art..221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							180 000,00	180 000,00	100,00
OGÓLEM				2 218 421,83	2 146 911,82	96,78	0,00	0,00	0,00	688 500,00	681 626,34	99,00

Zadania inwestycyjne plan i wykonanie w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (środki własne)	20 000,00	91,25	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					18 250,97		
2	600	60016	6100	Budowa ul. Klonowa i Sosnowa (środki z RFiL)	845 280,53	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					845 280,53		
3	600	60016	6050	Budowa drogi Nr 110815L ul.Folwarczna	20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś" (f. solecki)	42 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					42 000,00		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118222L w Żurawnicy (środki własne)	105 000,00	99,05	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					104 000,00		
6	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej nr 118222L w Żurawnicy (środki RFiL)	45 020,48	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					45 020,48		
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.nr 386,422,418 (Projekt) f.solecki Kosobudy	2 900,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					2 900,00		
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo) f.solecki	30 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					30 000,00		
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy Nr 110781L w Obroczy (pierwsza w lewo)	48 000,00	99,80	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					47 903,12		
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok.150mb(wykonanie podbudowy) - f.solecki Sochy	24 000,00	96,77	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					23 225,00		
11	600	60017	6050	Utwardzenie drogi w m.Obroc (dz.nr 1011)	40 000,00	99,98	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					39 993,11		
12	600	60017	6050	Wyznaczenie oraz utwardzenie drogi dz.497,447 w Żurawnicy	30 000,00	99,17	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					29 750,00		
13	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi do wieży widokowej ul.Rudka	40 000,00	94,73	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					37 890,00		
14	600	60020	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w Obroczy	20 000,00	99,51	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					19 901,40		
15	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej-f.solecki Topólcza	15 440,81	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					14 907,60		
16	600	60020	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w solectwie Kosobudy	11 000,00	95,27	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					10 479,60		
17	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej dla solectwa Kosobudy Bór (f.solecki)	10 835,18	96,72	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					10 479,60		
18	700	70005	6050	Modernizacja budynku poSP w Żurawnicy(dach)	100 000,00	74,91	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					74 905,35		
19	700	70005	6060	Wykup gruntów na potrzeby gminy	10 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		
20	750	75095	6050	Budowa windy zewnętrznej	1 000 000,00	3,38	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					33 827,00		
21	750	75095	6057	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyńiec dla osób ze szczególnymi potrzebami	30 530,43	0,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
					0,00		

22	750	75095	6059	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami	5 694,57	0,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					0,00		
23	720	72095	6057	Cyfrowa gmina	197 970,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					197 970,00		
23	720	72095	6059	Cyfrowa gmina	30 000,00	95,94	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					28 782,96		
24	754	75412	6050	Budowa/przebudowa garaż OSP Obroczy	140 000,00	94,70	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					132 578,04		
25	754	75412	6050	Docieplenie remizy OSP Guciów	20 000,00	99,25	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					19 850,00		
26	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej(środki celowe)	300 000,00	41,57	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					124 722,00		
27	900	90001	6050	Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Zwierzyniec (środki własne)	30 000,00	31,67	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					9 500,00		
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy (środki własne)	290 000,00	95,51	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					276 990,71		
29	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sochy (środki celowe z RFPL)	4 180 000,00	97,84	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					4 089 750,00		
30	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzynicu w zakresie gospodarki osadowej (środki własne)	160 000,00	0,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					0,00		
31	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wywłoczka i Zwierzyniec (środki celowe)	725 743,91	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					725 743,91		
32	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zwierzyniec, w ulicy Nadrzecznej, Derlatki, Józwiakowskiego (środki celowe)	174 256,09	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					174 256,09		
33	900	90001	6050	Inspektor nadzoru, projekty	30 000,00	41,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					12 300,00		
34	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK (dostosowanie do wymogów ustawy-ogrodzenie (oświetlenie , monitoring)	25 000,00	99,04	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					24 759,00		
35	900	90003	6100	Zakup sprzętu do utrzymania ulic (środki RFiL)	127 993,80	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					127 993,80		
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr.woj.858 Bagno (projekt)	14 760,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					14 760,00		
37	900	90015	6050	Przesunięcie słupa en przy ul.Rudka	15 000,00	51,73	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					7 760,00		
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno (F. Solecki)	26 077,90	99,70	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					26 000,00		
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagno	65 240,00	99,64	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					65 005,50		
40	926	92601	6060	Zakup wertykulatora spalinowego	16 000,00	100,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					16 000,00		
41	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego przy zalewie Rudka	20 000,00	99,02	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					19 803,00		
42	926	92695	6050	Wykonanie brakującego ogrodzenia placu zabaw w PŚ	13 000,00	66,23	Urząd Miejski w Zwierzynicu
					8 610,00		
Razem plan					9 096 743,70	82,82	
Razem wykonanie					7 533 848,77		

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizacja w 2022 roku.

Lp	Nazwa Projektu	Program	Okres realizacji	Wydatki ogółem	w tym	
					Środki budżetu krajowego	Środki z UE
				plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe			<u>264 195,00</u> 226 752,96	<u>35 694,57</u> 28 782,96	<u>228 500,43</u> 197 970,00
1.	Cyfrowa Gmina	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś prorytetów V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	<u>227 970,00</u> 226 752,96	<u>30 000,00</u> 28 782,96	<u>197 970,00</u> 197 970,00
2.	Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami	Program Operacyjny Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2022-2023	<u>36 225,00</u> 0,00	<u>5 694,57</u>	<u>30 530,43</u> 0,00
II	Wydatki bieżące			<u>37 093,69</u> 14 849,79	<u>3 953,01</u> 569,39	<u>33 140,68</u> 14 280,40
1.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś prorytetów V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	<u>15 569,39</u> 14 849,79	<u>569,39</u> 569,39	<u>15 000,00</u> 14 280,40

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w 2022 roku

I. Wydatki majątkowe					
1.	Cyfrowa gmina				
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/Uchwała Nr XXXIV/265/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 24 stycznia 2022r	197 970,00		197 970,00	plan pierwotny
	b/Uchwała Nr XXXVI/288/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 6 maja 2022r	30 000,00	30 000,00		zmiana planu
Plan po zmianach na 31.12.2022		227 970,00	30 000,00	197 970,00	
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR					
2.	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/Uchwała Nr XXXV/273/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 31 marca 2022r	15 000,00		15 000,00	plan pierwotny
	b/Uchwała Nr XLII/332/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022r		569,39		zmiana planu
	Plan po zmianach na 31.12.2022	15 569,39	569,39	15 000,00	
Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyńciec dla osób ze szczególnymi potrzebami					
3.	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/Uchwała Nr XLI/317/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 17 listopada 2022r	36 225,00	5 694,57	30 530,43	plan pierwotny
	Plan po zmianach na 31.12.2022	36 225,00	5 694,57	30 530,43	
II. Wydatki bieżące					
Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyńciec dla osób ze szczególnymi potrzebami					
1.	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Środki z budżetu krajowego</i>	<i>Środki z UE</i>	<i>Uwagi</i>
	a/Uchwała Nr XLI/317/22 RM w Zwierzyńcu z dnia 17 listopada 2022r	21 524,30	3 383,62	18 140,68	plan pierwotny
	Plan po zmianach na 31.12.2022	21 524,30	3 383,62	18 140,68	

Sporządził: Beata Czochra
Zwierzyńciec, 6 marca 2023r

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022r.
realizacja 2022 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021r. <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2022r <i>plan</i> <i>wykonanie</i>
			<i>Ogółem</i> <i>plan</i> <i>wykonanie (*)</i>	w tym: dotacje przedmiotowe <i>plan</i> <i>wykonanie</i>	<i>Ogółem</i> <i>plan</i> <i>wykonanie (*)</i>	w tym wpłata do budżetu <i>plan</i> <i>wykonanie</i>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	<i>z tego :</i>								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyncu	<u>210 473,83</u> 112 407,92	<u>3 376 500,00</u> 3 419 515,29	<u>0,00</u> 0,00	<u>3 350 000,00</u> 3 339 090,75	<u>0,00</u> 0,00	<u>236 973,83</u> 192 832,46	<u>0,00</u> 0,00	<u>410 000,00</u> 406 463,34
	<i>w tym :</i>								
a)	Przebudowa kolektora ściekowego Park Miejski, ul. Wachniewskiej (deptak), ul. Browarna	x	x	x	x	x	x	x	<u>380 000,00</u> 376 995,00
b)	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych na terenie gminy Zwierzyniec	x	x	x	x	x	x	x	<u>30 000,00</u> 29 468,34

(*) – w pozycji przychody wykonanie uwzględniono równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 429.625,97zł

– w pozycji koszty wykonanie uwzględniono odpisy amortyzacyjne w kwocie 429.625,97zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie "-5.115,00zł

**Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) w 2022r.
realizacja 2022r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
					Ogółem <i>plan wykonanie</i>	Ogółem <i>plan wykonanie</i>	w tym wpłata do budżetu <i>plan wykonanie</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			0,00	<u>480 000,00</u>	<u>480 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					444 107,58	444 107,58	0,00	0,00
	z tego :							
1.	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	801	80104	0,00	<i><u>130 000,00</u></i> <i>102 199,60</i>	<i><u>130 000,00</u></i> <i>102 199,60</i>	<i><u>0,00</u></i> <i>0,00</i>	<i><u>0,00</u></i> <i>0,00</i>
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu</i>	801	80101	0,00	<i><u>350 000,00</u></i> <i>341 907,98</i>	<i><u>350 000,00</u></i> <i>341 907,98</i>	<i><u>0,00</u></i> <i>0,00</i>	<i><u>0,00</u></i> <i>0,00</i>

FUNDUSZ SOŁECKI - wykonanie za 2022 r.

Lp	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Z tego:	
				Fundusz sołecki	Wkład ludności
				<u>Plan Wykonanie</u>	<u>Plan Wykonanie</u>
1	2	3	4	5	6
1.	Kosobudy	60016	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 386,422,418-projekt	<u>14 400,00</u> 14 400,00	-
		92109	Remont szamba przy świetlicy wiejskiej w Kosobudach	<u>6 297,40</u> 6 290,00	-
		92109	Zakup namiotu	<u>4 600,00</u> 4 599,93	-
2.	Kosobudy Bór	60020	Zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Kosobudy Bór	<u>10 835,18</u> 10 479,60	-
3.	Sochy	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 110778L na odcinku ok. 150mb.(wykonanie podbudowy)	<u>24 000,00</u> 23 225,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miejscowości Sochy (zakup paliwa, nawozu oraz akcesoriów do podkaszarki)	<u>379,17</u> 345,82	-
4.	Topólcza	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (zakup paliwa,oleju, żyłki, itp.)	<u>350,00</u> 347,03	<u>1 000,00</u> 875,00
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza (koszenie traw)	<u>2 650,00</u> 2 649,24	-
		60020	Zakup wiaty przystankowej	<u>15 440,81</u> 14 907,60	-
		60020	Remont przystanków autobusowych w m. Topólcza	<u>3 000,00</u> 3 000,00	-
5.	Obroczy	60016	Modernizacja drogi gminnej w Obroczy nr 110781L (pierwsza w lewo)	<u>30 000,00</u> 30 000,00	-
		92109	Zakup namiotu	<u>2 551,47</u> 2 550,00	-
6.	Turzyniec	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Turzyniec (zakup paliwa, oleju, żyłki, itp.)	<u>317,52</u> 317,00	<u>500,00</u> 750,00

		92109	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Turzyńcu	<u>1 500,00</u> 1 498,90	-
		63095	Wykonanie bruku pod altaną	<u>6 000,00</u> 6 000,00	-
		75412	Doposażenie samochodu OSP Turzyniec	<u>10 000,00</u> 10 000,00	-
		92695	Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na plac zabaw w Turzyńcu	<u>9 500,00</u> 9 500,00	-
7.	Wywłoczka	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wywłoczka (zakup paliwa, żyłki, itp.)	<u>108,08</u> 107,99	-
		60017	Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 768 w m. Wywłoczka (ok. 140 mb) wraz ze zjazdem	<u>29 000,00</u> 28 905,00	-
8.	Żurawnica	60016	Modernizacja drogi gminnej Żurawnica "Stara Wieś"	<u>42 000,00</u> 42 000,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie Żurawnica	<u>2 580,36</u> 2 580,01	-
9.	Bagno	90015	Budowa oświetlenie ulicznego miejscowości Bagno	<u>26 077,90</u> 26 000,00	-
10.	Guciów	75412	Remont sali w remizie OSP Guciów (remont ścian, elektryki)	<u>13 176,69</u> 13 150,00	-
RAZEM				<u>254 764,58</u> 252 853,12	<u>1 500,00</u> 1 625,00

Lp.	Opis	Plan na rok 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-
II.	<i>Dochody</i>			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	130 000,00	102 199,60	78,62
	<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	130 000,00	102 199,60	78,62
	<i>w tym:</i>			
	§0660 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	20 000,00	18 129,00	90,64
	§0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	110 000,00	84 070,50	76,43
	Razem I + II	130 000,00	102 199,60	78,62
III.	<i>Wydatki</i>			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	130 000,00	102 199,60	78,62
	<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	130 000,00	102 199,60	78,62
	<i>w tym:</i>			
	§ 4170 <i>Wynagrodzenia bezosobowe prowadzenie zajęć z religii</i>	6 000,00	2 980,00	49,67
	§4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia materiały dekoracyjne – 2 191,88 zł; środki czystości – 1 086,60 zł;</i>	3 500,00	3 278,48	93,67
	§ 4220 <i>Zakup środków żywności</i>	110 000,00	85 644,52	77,86
	§4300 <i>Zakup usług pozostałych opłaty bankowe – 2 884,00 zł; zajęcia muzyczne dla dzieci – 7 000,00 zł; opłaty pocztowe – 43,60 zł; pozostałe – 369,00 zł;</i>	10 500,00	10 296,60	98,06
IV.	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	0,00
	Razem III + IV	130 000,00	102 199,60	78,62

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na 31 grudnia 2022 r.

1. Stan należności na 31 grudnia 2022 r.

Należności ogółem 2 533,90 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

w tym:

należności wymagalne ogółem 1 501,90 zł.

w tym:

Należności z tytułu opłaty za przedszkole i opłaty za wyżywienie

2. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2022 r.

Zobowiązania ogółem 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne ogółem 0,00 zł.

Zwierzyniec, 16-02-2023 r.

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
im. Wandy Łobrykowie w Zwierzyncu
Kowal
mgr Katarzyna Kowal-Kulik

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów za 2022 rok

Lp.	Opis	Plan na rok 2022	Wykonanie za 2022 rok	% realizacji 4:3
1	2	3	4	5
I.	<i>Stan środków na początek roku</i>	-	-	-
II.	Dochody			
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	350 000,00	341 907,98	97,69
	<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>			
	<i>w tym:</i>			
	<i>§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	200,00	26,00	13,00
	<i>§ 0690 Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)</i>	200,00	90,00	45,00
	<i>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (czynsze za wynajmy pomieszczeń)</i>	14 250,00	11 951,98	83,87
	<i>§ 0830 Wpływy z usług (wyżywienie i noclegi)</i>	322 000,00	317 295,79	98,54
	<i>§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek)</i>	1 000,00	194,21	19,42
	<i>§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	2 350,00	2 350,00	100,00
	<i>§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem I + II	350 000,00	341 907,98	97,69

III.	Wydatki <i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i> <i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	350 000,00	341 907,98	97,69
	w tym:			
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wyposażenie- meble, fotele, rolety, sprzęt muzyczny, termosy, akcesoria komputerowe, odzież sportowa, krzesła do pracowni komputerowej)</i>	72 000,00	70 019,93	97,25
	§ 4220 Zakup środków żywności	169 000,00	166 163,30	98,32
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek <i>(pomoce dydaktyczne, monitory interaktywne- 2 szt.)</i>	30 000,00	29 340,00	97,80
	§ 4260 Zakup energii	200,00	157,67	78,83
	§ 4270 Zakup usług remontowych	58 500,00	58 420,00	99,86
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 560,00	85,33
	§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>(pranie pościeli, przewożenie termosów z posiłkami, opłaty bankowe)</i>	15 500,00	14 740,62	95,10
	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	324,00	64,80
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	450,00	96,00	21,33
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	850,00	86,46	10,17
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	Razem III + IV	350 000,00	341 907,98	97,69

Zwierzyniec, 20.02.2023 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyniec
mgr Grażyna Isawka

*Informacja o należnościach i zobowiązaniach w tym: wymagalnych na
31 grudnia 2022r.*

1. Stan należności na 31.12. 2022r.

Należności ogółem 2 024,45 zł

w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego 1 423,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług 594,59 zł
(Obiady dla uczniów)

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6,86 zł

w tym: należności wymagalne - 378,59 zł
należność za obiady od września do listopada

2. Stan zobowiązań na 31.12. 2022r.

Zobowiązania ogółem 653,04 zł

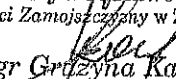
w tym:

Dział 801 Rozdział 80101

§ 4220 Zakup środków żywności 653,04 zł

w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Zwierzyniec, 20.02.2023 r.

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzynicy
mgr  Grzegorz Kawka

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 została uchwalona przez Radę Miejską w Zwierzyńcu Uchwałą Nr XXXIV/264/22 z dnia 24 stycznia 2022r. Do dnia 31 grudnia 2022r. w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zmiany :

- Zarządzeniem Nr 25/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 18 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXXV/272/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 39/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXXVI/287/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 6 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 50/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XXXVII/292/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 59/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 69/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 lipca 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Zarządzeniem Nr 89/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Uchwałą Nr XXXIX/308/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 15 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 108/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,

- Zarządzeniem Nr 126/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 31 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,
- Uchwałą Nr XLI/316/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 17 listopada 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Uchwałą Nr XLII/331/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
- Zarządzeniem Nr 156/22 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ,

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w 2022 roku

a) Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę **41.241.115,22 zł**, a zrealizowano na kwotę **40.907.873,82 zł** tj. 99,19 % planu, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę **36.347.414,80 zł**- realizacja **36.453.943,12 zł** , tj. 100,29 % planu oraz dochody majątkowe zaplanowano na kwotę **4.893.700,42 zł** – realizacja **4.453.930,70 zł**, tj. 91,01 % planu.. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów zostało omówione „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2022r.”

b) Wydatki budżetu

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **44.717.981,05 zł**, a zrealizowano na kwotę **40.080.975,35 zł**, tj. 89,63 % planu, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **35.211.237,35 zł** – realizacja **32.140.663,24 zł**, tj. 91,28% planu oraz wydatki majątkowe plan **9.506.743,70 zł**, wykonanie **7.940.312,11 zł**, tj. 83,52 % planu. Szczegółowe omówienie wykonania wydatków zostało omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2022r.”

c) Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano nadwyżkę budżetu w kwocie 826.898,47 zł przy zaplanowanym deficycie w kwocie 3.476.865,83 zł.

d) Przychody budżetu

W budżecie gminy na 2022r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.128.625,83 zł , a zrealizowano w kwocie 8.241.421,89 zł, tj. 160,69 % planu, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.367.951,00 zł – realizacja 3.489.047,87 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.628.674,83 zł.- realizacja 4.620.374,02 zł

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 132.000,00 zł- realizacja 132.000,00 zł

e) Rozchody budżetu

W budżecie na 2022r. zaplanowano rozchody w kwocie 1.651.760,00 zł, realizacja 1.651.760,00 zł, tj. 100,00 % , w tym:

- płaata pożyczki oraz wykup papierów wartościowych plan 1.519.760,00 zł , wykonanie 1.519.760,00 zł, tj. 100% planu

- udzielone pożyczki plan 132.000,00 zł- wykonanie 132.000,00 zł, tj. 100 % planu.

f) Zadłużenie gminy

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022r. z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi – 9.030.000,00 zł – spłaty zgodnie z terminami zapadalności w latach 2023-2030.

g) Realizacja przedsięwzięć

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem plan w 2022 roku- **plan ogółem 197.749,30 zł, wykonanie ogółem 132.578,04 zł**, tj. 67,04 % planu, w tym

Wydatki bieżące plan 21.524,30 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja przesunięta na 2023 rok

wydatki majątkowe plan 178.225,00 zł, wykonanie 132.78,04 zł, tj. 75,23 %.

Szczegółowa analiza realizacji przedsięwzięć zamieszczona w załączniku nr 14 „Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za 2022r „

h) Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w latach 2023-2030

Dochody na lata 2023-2030 zaplanowano szacunkowo uwzględniając niewielkie wzrosty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,od osób prawnych subwencji ogólnej oraz podatków lokalnych.

Wydatki zaplanowano mając na uwadze utrzymanie ciągłości działalności gminy . Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 31 grudnia 2022r

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2021 Wykonanie	Rok 2022 - 31 grudnia 2022r		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody Ogółem	36 972 200,56	41 241 115,22	40 907 873,82	99,19
	z tego				
1.1	dochody bieżące	32 575 825,81	36 347 414,80	36 453 943,12	100,29
	w tym:				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 305 743,00	7 543 608,57	7 543 608,57	100,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	980 601,89	1 067 671,00	1 067 856,68	100,02
	subwencji ogólnej	8 879 834,00	7 883 010,00	7 726 988,00	98,02
	z tyt.dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 220 269,38	12 401 199,23	10 363 954,51	83,57
	pozostałe dochody bieżące	7 189 377,54	7 451 926,00	9 751 535,36	130,86
	w tym: z podatku o nieruchomości	4 012 288,48	4 130 000,00	4 270 334,42	103,40
1.2	dochody majątkowe	4 396 374,75	4 893 700,42	4 453 930,70	91,01
	w tym:				
	ze sprzedaży majątku	27 418,62	410 000,00	60 295,90	14,71
2.	Wydatki ogółem	31 202 187,00	44 717 981,05	40 080 975,35	89,63
	z tego:				
2.1	wydatki bieżące	27 345 704,02	35 211 237,35	32 140 663,24	91,28
	w tym:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 312,45	12 504 200,08	11 900 994,06	95,18
	wydatki na obsługę długu	179 429,67	750 000,00	612 651,44	81,69
2.2	wydatki majątkowe	3 856 482,98	9 506 743,70	7 940 312,11	83,52
3.	Wynik Budżetu	5 770 013,56	-3 476 865,83	826 898,47	-23,78
4.	Przychody budżetu	3 952 080,33	5 128 625,83	8 241 421,89	160,69
	w tym:				

4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00		0,00	
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>			0,00	
4.1	niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 139 006,42	3 367 951,00	3 489 047,87	103,60
4.2	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 813 073,91	1 628 674,83	4 620 374,02	283,69
4.3	splata udzielonych pożyczek		132 000,00	132 000,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 612 672,00	1 651 760,00	1 651 760,00	100,00
z tego:					
5.1	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 612 672,00	1 519 760,00	1 519 760,00	100,00
5.2	udzielone pożyczki		132 000,00	132 000,00	100,00
w tym:					
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art..243 ust.3 pkt1 ustawy lub art..169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.		127 000,00	127 000,00	100,00
6.	Kwota długu	10 549 760,00	9 030 000,00	9 030 000,00	100,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa a art..242 ustawy	X	X	X	X
w tym:					
7.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 230 121,79	1 136 177,45	4 313 279,88	379,63
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi	8 043 195,70	2 764 852,28	8 933 653,90	323,12
8.	Wydatki objęte limiem art..226 ust. 3 ustawy	801 809,37	197 749,30	132 578,04	67,04
z tego:					
10.1	bieżące	0,00	21 524,30	0,00	0,00
10.2	majątkowe	801 809,37	176 225,00	132 578,04	75,23

Wykonanie realizowanych przedsięwzięć wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w tym:

1.1.1. Wydatki bieżące

1.1.1.1 „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami”

W ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami”, umowa nr DSG/0609 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania, złożonym w 2022 r., okres realizacji projektu planowany był na lata 2022-2023.

Planowane łączne nakłady projektu – 37 524,30 zł z czego dofinansowanie ze środków UE –37 524,30 zł

2022

W umowie o powierzenie grantu nr DSG/0609 podpisanej w dniu 23.11.2022 r. okres realizacji całego zadania został przeniesiony na 2023 r.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami”

W ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami”, umowa nr DSG/0609 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania, złożonym w 2022 r., okres realizacji projektu planowany był na lata 2022-2023.

Planowane łączne nakłady projektu – 60 612,99 zł z czego dofinansowanie ze środków UE –60 612,99 zł

2022

W umowie o powierzenie grantu nr DSG/0609 podpisanej w dniu 23.11.2022r. okres realizacji całego zadania został przeniesiony na 2023 r.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe i inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w tym:

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 „Budowa/przebudowa garażu OSP Obroc”

Informacja dotycząca zadania pt.: „Budowa/przebudowa garażu OSP Obroc”

Okres realizacji projektu 2021- 2022

Planowane łączne nakłady projektu – 290 000,00 zł

2021

Poniesiono wydatki na:

Budowa/przebudowa garażu OSP Obroc - etap I w kwocie 149 814,00 zł.

2022

W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 132 578,04 zł:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 3 690,00 zł
- opłata za opinię Sanepid 226,77 zł
- wykonanie zadania Budowa/przebudowa garażu OSP Obroc etap II w kwocie 128 661,27 zł.

Wykonanie przedsięwzięć wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. - zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022		%
			od	do		plan	wykonanie	
1	2				3	4		5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				388 137,29	197 749,30	132 578,04	67,04
1.a	- wydatki bieżące				37 524,30	21 524,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				350 612,99	176 225,00	132 578,04	75,23
1.1	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.), z tego:				98 137,29	57 749,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 524,30	21 524,30	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	<i>Urząd Miejski w Zwierzynicy</i>	2022	2023	37 524,30	21 524,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 612,99	36 225,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	<i>Urząd Miejski w Zwierzynicy</i>	2022	2023	60 612,99	36 225,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				290 000,00	140 000,00	132 578,04	94,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	140 000,00	132 578,04	94,70
1.3.2.1	<i>Budowa/przebudowa garaż OSP Obroc</i>	<i>Urząd Miejski w Zwierzynicy</i>	2021	2022	290 000,00	140 000,00	132 578,04	94,70

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 24/23
Burmistrza Zwierzyńca
z dnia 10 marca 2023r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZWIERZYNIEC
ZA 2022 ROK**

Informacja o stanie mienia Gminy Zwierzyniec.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona;
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z rejestrów mienia komunalnego Gminy Zwierzyniec.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od **31.12.2021 r.** do **31.12.2022 r.**

Wartość brutto mienia Gminy Zwierzyniec na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **66 053 035,55** i w stosunku do stanu na 31.12.2021 r. **zwiększyła się o 1 030 121,33 zł.**

W tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2022 r.

Dochody z tytułu najmu i sprzedaży mienia komunalnego w roku 2022 r.

Gmina uzyskała na podstawie zawartych umów dochody z:

1. Z użytkowania wieczystego w wysokości 44 083,04 zł;
2. Za zajęcie pasa drogowego 7 883,72 zł;
3. Z dzierżaw gruntów komunalnych w wysokości 242 337,71 zł;
4. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność 230,49 zł;
5. Ze sprzedaży gruntów będących w zasobach komunalnych :
 - ze sprzedaży działek rolnych 0,00 zł;
 - ze sprzedaży działek pod zabudowę 0,00 zł;
 - za udział w gruncie – 0,00 zł;

Struktura mienia Gminy Zwierzyniec.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	7 053 700,83	7 449 657,22	+ 395 956,39
2.	Budowle	32 156 043,09	31 595 467,78	- 560 575,31
3.	Środki transportowe	1 856 503,20	1 856 503,20	0,00
4.	Grunty	8 475 054,59	8 512 774,59	+ 37 720,00
5.	Drogi wiejskie	5 669 367,92	5 993 028,95	+ 323 661,03
6.	Drogi miejskie	5 858 947,61	6 754 460,25	+ 895 512,64
7.	Urządzenia	3 105 770,02	3 305 532,02	+ 199 762,00
8.	Komputery	775 949,92	514 034,50	- 261 915,42
9.	Kontenery	71 577,04	71 577,04	0,00
	Ogółem	65 022 914,22	66 053 035,55	+ 1 030 121,33

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania – dane w ha.

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Różnica
1.	W zasobie gminnym	112,88	112,87	- 0,01
2.	W zarządzie	6,36	6,36	0,00
3.	W wieczystym	3,15	3,15	0,00
4.	W użyczeniu	1,45	1,46	+ 0,01
5.	Pozostałe grunty	158,38	158,38	0,00
	Ogółem	282,22	282,22	0,00

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia **nie uległa zmianie:**

- w wyniku zbycia nieruchomości (sprzedaż, przekształcenia, modernizacja ewidencji, aktualizacja, itp.) – **nie uległa zmianie;**

- wyniku nabycia prawa własności (zakup, wieczyste użytkowanie, itp.) - **nie uległa zmianie.**

Dochody z mienia komunalnego

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Różnica
1.	Sprzedaż działek rolnych	0,00	0,00	0,00
2.	Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę	0,00	0,00	0,00
3.	Czynsz dzierżawny	257 936,01	242 337,71	- 15 598,30
4.	Wieczyste użytkowanie gruntu	36 941,80	44 083,04	+ 7 141,24
5.	Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność	426,80	230,49	- 196,31
6.	Za zajęcie pasa drogowego	5 993,04	7 883,72	+ 1 890,68
	Ogółem	301 297,65	294 534,96	- 6 762,69

Wykaz budynków i lokali – stan na 31.12.2022 r.

L. p.	Nazwa	Położenie	Tytuł własności	J m	Ilość / p.u.	Wartość
1	UMiG Zwierzyniec	ul. Rynek 1		szt.	1	1 511 755,61 zł
2	Przystanek PKS	Bagno		szt.	1	3 431,02 zł
3	Budynek gospodarczy PPMPP			szt.	1	12 893,06 zł
4	Komórka na opał	ul. Szkolna		szt.	1	2 118,52 zł
5	Budynek gospo. (Wesołowska)	Ul.Szkolna		szt.	1	4 983,06 zł
6	Budynek obróbki cieplnej –udz. 1/3cz. Hala remontowo-spawalnicza udz.1/3 Hala remont-montażowa udz. 1/3 Bud, magazynu technicznego udz. 1/3 Bud. socjalno-biurowy udz. 1/3 Budynek portierni udz. 1/3	ul. Browarna j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.	AN 722/2002 z 16.04.2002 r. KW 55 846	1 1 1 1 1 1	314m ² 504m ² 647 m ² 144 m ² 299 m ² 13,5 m ²	Wartość budowli stanowiącej własność Gminy w 1/3 cz. wynosi łącznie 111 242,88 zł w tym sieć el. NNo wartości 1901,00 zł oświetl. zewnętrzne 1014,00 zł Ogrodzenie terenu 3042,00 zł Sieć wodociągowa 887,00 zł Kanalizacja sanitarna 507,00 zł Place i drogi 13 054,00 zł
7	Budynek CKiBP	Ul. Słowackiego 2		szt.	1	1 650 153,34 zł
8	Garaż OSP	Guciów		szt.	1	3 455,60 zł
9	Remiza OSP	Guciów		szt.	1	85 350,42 zł
10	Remiza OSP	Wywłoczka		szt.	1	210 215,55 zł
11	Remiza OSP	Obrocz		szt.	1	62 075,72 zł + 296 292,04 zł
12	Remiza OSP	Żurawnica		szt.	1	196 921,48 zł
13	Remiza OSP	Sochy		szt.	1	79 536,14 zł
14	Remiza OSP	Kosobudy		szt.	1	36 518,58 zł + 332 971,25 zł
15	Remiza OSP	Turzyniec		m2	257,47 m ²	141 286,88 zł
16	Remiza OSP	Topólcza		szt.	1.	8 652,98 zł
17	Bud. gospod. na dz, 595/1	Topólcza (po Łokaju)		szt.	1	100,00 zł
18	Bud. adm. (Kino)	Ul. Partyzantów		szt.	1	284 504,66 zł
19	Lokal mieszkal. ul. Jasna 7	Zwierzyniec		m ²	p.u. 70+14,50	54 920,01 zł
20	Garaż stalowy dla sam. WTZ	Zwierzyniec		szt.	1	5 200,00 zł
21.	Wiata przystankowa w Kosobudach	Kosobudy		szt.	1	5 000,00 zł
22.	Lokal niemieszkalny użytkowy – po PKO	Zwierzyniec	AN A 5706/2013 z dnia 14.11.2013 r., OT z dnia 25.11.2013 r.	1	368,50 m ²	814 554,10 zł
23.	Garaż stalowy OSP Sochy	Sochy	OT z dn. 26.02.2014	1	szt.	5 749,49 zł
24.	Świetlica wiejska w Turzyńcu	Turzyniec	OT z dn. 10.10.2014	1	szt.	105 803,79 zł
25.	Budynek dawnej szkoły	Obrocz	pt 3/2017	1	szt.	93 740,61 zł
26.	Budynek gospodarczy	Żurawnica	pt 4/2017	1	szt.	23 265,00 zł

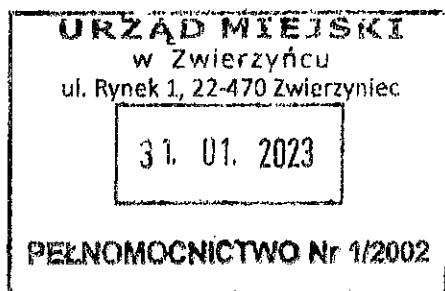
27.	Budynek dawnej szkoły drewniany	Żurawnica	pt 5/2017	1	szt.	86 437,00 zł
28.	Budynek dawnej szkoły murowany	Żurawnica	pt 6/2017	1	szt.	286 361,13 zł + 74 905,35 zł
29.	Garaż OSP Zwierzyniec	Zwierzyniec	ot z dn. 05.07.2018	1	szt.	456 482,13 zł
30.	Świetlica wiejska w Topólczy	Topólcza		1	szt.	266 596,95 zł
31.	PSZOK Zwierzyniec	ul. Dębowa		1	szt.	119 682,87
32.	Kuchnia w budynku świetlicy w Sochach.	Sochy		1	szt.	16 500,00 zł

sporządził : Piotr Iwańczak

**Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 24/23
Burmistrza Zwierzyńca
z dnia 10 marca 2023r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZWIERZYNIEC
ZA 2022 ROK**

1308/25



Zwierzynięc, 31-01-2023r.

P. B. Czochra
Burmistrz Zwierzynięca
ul. Rynek 1
22-470 Zwierzynięc

Analiza opisowa

za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Rozdział 92109

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzynięcu na dzień 31.12.2022r. zatrudnia 14 pracowników na 10,75 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2022 wynosił: **0,00**.

§ 0830 Wpływy z usług

plan – 268.700,00; wykonanie – 266.575,53; w tym:

sprzedaż posiłków w jadalni – 249.809,68; sprzedaż wydawnictw – 1.494,80; wynajem samochodu – 14.459,25; wynajem sali – 811,80;

§ 2480 Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Zwierzynięc

plan – 1.095.000,00; wykonanie – 1.094.934,80;

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 70.000,00; wykonanie 70.000,00;

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan – 398.600,00; wykonanie – 397.043,55

są to m.in.: wpływy z różnych dochodów – 25.296,80 jest to m.in. odszkodowanie z polisy-dot. samochodu służbowego – Generali TU S.A.; świadczenie z Funduszu Pomocy dla Ukraińców – Gmina Zwierzynięc; za współorganizację 120 urodzin p.A.Wachniewskiej); wpływy z dochodów – pilates, tańce dla dzieci, aktywna kobieta, aerobik – 10.230,00; zwrot nadpłaty za gaz – 19.605,57; wpływy za parking przy Stawach „Echo” w Zwierzynięcu – 76.325,00; wpływy na Warsztaty Wokalne – 41.970,04; czynsz od PUB „Mango” – 7.875,00; zwrot za eksploatację budynku od Przedszkola Samorządowego w Zwierzynięcu – 16.609,74; wpływ z PISF (Polski Instytut Sztuki Filmowej) – 10.000,00; wpływy z DKF – 1.315,00;

wpływ z NCK – 30.000,00; akredytacja – Festiwal Kapel Ludowych – 610,00; rockowisko – 142.785,01; wpływy z dzierżawy Orange Polska S.A. – 1.421,39; wpływ z MOPS w Zwierzyńcu – Piknik Profilaktyczny – 10.000,00; wpływ z Dni Zwierzyńca (Karczma Młyn) – 3.000,00;

RAZEM: plan: - 1.832.300,00; wykonanie – 1.828.553,88

Rozdział 92109 - w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 wydatki wyniosły:

§	Plan	Wykonanie
§ 4010	596.000,00	595.868,00
§ 4110	107.000,00	106.931,32
§ 4120	9.700,00	9.668,74
§ 4170	87.000,00	86.717,14
§ 4170	108.700,00	108.661,56
§ 4170	5.500,00	5.304,00
§ 4170	59.600,00	59.574,63
§ 4170	13.200,00	12.645,00
§ 4210	58.200,00	57.848,89
§ 4220	152.500,00	152.073,57
§ 4260	101.400,00	101.243,95
§ 4270	24.600,00	24.185,95
§ 4280	2.100,00	2.030,00
§ 4300	390.800,00	390.222,58
§ 4360	3.700,00	3.673,15
§ 4430	18.100,00	18.031,53
§ 4440	17.000,00	16.901,44
§ 4480	14.000,00	13.982,00
§ 4530	54.600,00	54.505,00
§ 4700	7.600,00	7.504,00
§ 4710	500,00	481,43
§ 4720	1.000,00	0,00
Razem	1.832.800,00	1.828.053,88

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 596.000,00; wykonanie – 595.868,00 - zapłacono z dotacji;

– są: to wynagrodzenia wypłacone dla pracowników i nagrody na Dzień Działacza Kultury;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 107.000,00; wykonanie – 106.931,32 – zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 9.700,00; wykonanie – 9.668,74 - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 87.000,00; wykonanie 86.717,14 - kwotę 20.000,00 zapłacono z dotacji podmiotowej, a pozostałą kwotę 66.717,14 zapłacono ze środków własnych;

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło, tj.: pracownicy zatrudnieni jako pomoc kuchenna; pracownik ds. kadrowych; osoba świadcząca usługi informatyczne; osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć - pilates, tańce dla dzieci, aktywna kobieta, aerobik zajęcia ruchowe; osoba, która prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy kulturalne

plan – 108.700,00; wykonanie – 108.661,56 – kwotę 200,00 zapłacono z dotacji celowej, a pozostałą kwotę 108.461,56 zapłacono ze środków własnych;

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - LAF i DKF

plan – 5.500,00; wykonanie – 5.304,00 - zapłacono z dotacji;

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie – DKF;

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - Stawy Echo

plan – 59.600,00; wykonanie – 59.574,63 – zapłacono ze środków własnych;

są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie – parkingowi, ratownicy;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – orkiestra dęta

plan 13.200,00; wykonanie – 12.645,00 – zapłacono z dotacji;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – **58.200,00**; wykonanie – **57.848,89** – kwotę 1.371,79 – zapłacono z dotacji celowej (organizacja LAF – środki czystości), kwotę 30.477,10 – zapłacono z dotacji podmiotowej, natomiast pozostałą kwotę 26.000,00 zapłacono ze środków własnych;

są to: olej napędowy i benzyna – 12.826,41; materiały biurowe, druki, prenumerata oraz programy i licencje – 12.814,63; materiały gospodarcze – 4.572,63; środki czystości – 5.652,61; wyposażenie budynku i inne – 18.871,06; zakup naczyń jednorazowych – 721,80; zakup wydawnictw do Informacji Turystycznej – 2.389,75;

§ 4220 Zakup środków żywności

plan – **152.500,00**; - wykonanie – **152.073,57** - zapłacono ze środków własnych;

są to zakupy produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w jadalni;

§ 4260 Zakup energii

plan – **101.400,00**; - wykonanie **101.243,95** - zapłacono z dotacji;

są to zakupy: energii elektrycznej – 11.961,51; gazu – 88.045,20; wody – 1.237,24;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – **24.600,00**; wykonanie – **24.185,95** - zapłacono z dotacji;

są to: usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne i inne;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan – **2.100,00**; wykonanie – **2.030,00** – zapłacono z dotacji;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – **390.800,00**; wykonane – **390.222,58** – kwotę 68.428,21 zapłacono z dotacji celowej, kwotę 125.988,62 zapłacono z dotacji podmiotowej, natomiast 195.805,75 zapłacono ze środków własnych;

dożynki gminno-parafialne – 9.800,00 (zapłacono z dotacji celowej); organizacja LAF – 58.628,21 (zapłacono z dotacji celowej);

są to m.in.: przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych – 3.389,87; Dni Zwierzynca – 24.171,30; dożynki gminno-parafialne – 14.829,90; Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne – 29.978,47; Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych – 3.930,92; Rockowisko – 99.757,14; plener rzeźbiarski – 7.488,44; Festiwal Teatrów Ulicznych – 8.110,00; impreza plenerowa Sobótki – 24.910,15; organizacja LAF – 62.196,79; organizacja DKF – 8.425,50; organizacja uroczystości patriotycznych, m.in. Powstanie Styczniowe, AK, Dzieci wojny B.CH. itp. –

2.097,29; koncerty, spektakle, zajęcia taneczne z dziećmi – 279,38; konkursy – 0,00; utrzymanie chóru Cantata, Zespołu Kręciołki i Luzmix – 123,70; zajęcia w świetlicy w Kosobudach: - 280,00; spotkania i warsztaty edukacyjne, pikniki – 370,60; wyjazdy zespołów na przeglądy i konkursy - 0,00; Klub Seniora – 0,00; współpraca z sołectwami i KGW – 1.419,56; obsługa kąpieliska przy Stawach Echo – 40.664,32; przeglądy, obsługa, naprawa samochodu i przyczepek – 6.838,20; prowizje i opłaty bankowe – 7.082,08; usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne i inne – 5.347,95; zakup materiałów promocyjnych – 17.221,70; współpraca zagraniczna (wyżywienie, noclegi) – 0,00; współpraca zagraniczna (wyjazdy, upominki) – 0,00; odprowadzenie ścieków – 3.966,91; wywóz śmieci – 8.106,90; druk gazetki „Wiadomości Zwierzynieckie” – 3.302,55; Piknik Profilaktyczny – 5.593,33; zajęcia dla dzieci – 339,63;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan – 3.700,00; wykonanie – 3.673,15 - zapłacono z dotacji;

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan – 18.100,00; wykonanie – 18.031,53 - zapłacono z dotacji;

są to m.in. ubezpieczenie samochodu i przyczepek – 1.805,15; ubezpieczenie budynków, mienia i inne – 1.204,00; różne opłaty – 15.022,38;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

plan – 17.000,00; wykonanie – 16.901,44 - zapłacono z dotacji;

jest to: świadczenie urlopowe;

§ 4480 Podatek od nieruchomości

plan – 14.000,00; wykonanie – 13.982,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

plan – 54.600,00; wykonanie – 54.505,00 - zapłacono ze środków własnych;

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 7.600,00; wykonanie – 7.504,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan – 500,00; wykonanie – 481,43 - zapłacono ze środków własnych;

§ 4720 Amortyzacja

plan – **1.000,00**; wykonanie – **0,00**;

Na dzień 31-12-2022 instytucja posiada należności na łączną kwotę: **16.587,78** (w tym: wymagalne 0,00)

201 - za wyżywienie – 13.097,08; za dzierżawę – 859,03; za eksploatację budynku od Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu (gaz) – 2.631,67;

Zobowiązania na łączną kwotę: **22.176,70** (w tym: wymagalne 0,00)

201 – naliczone zobowiązania za gaz, energię elektryczną, przegląd kasy fiskalnej, obsługę terminala, usługi telekomunikacyjne – **13.239,19**;

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – **2.823,00**;

225-2 – naliczone zobowiązania podatku VAT – **1 779,00**;

229 – naliczone zobowiązania ZUS – **3.835,51**;

225 – zobowiązanie wobec gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi - **500,00**;

Instytucja posiada materiały w magazynie na kwotę – **10.925,21**;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2022 wyniósł – **0,00**; oraz środki gotówkowe w kasie - **500,00**;

GLÓWNY KSIĘGOWY
Natalia Kwiatkowska-Skiba
mgr Natalia Kwiatkowska - Skiba

DYREKTOR

Edyta Sadlo

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Zwierzyńcu

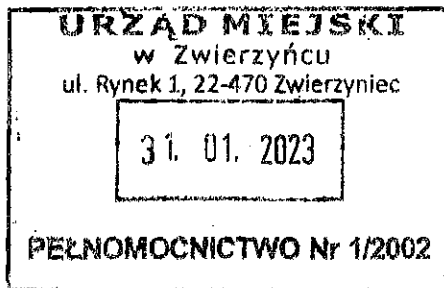
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec
NIP 922-30-48-480, 84-687-26-60

CK.3125.7.2022

1338/2023

P. B. Czochra

Zwierzyniec, 31-01-2023r.



Burmistrz Zwierzyńca

ul. Rynek 1

22-470 Zwierzyniec

Analiza opisowa

za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Rozdział 92116

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na dzień 31.12.2022r. zatrudnia 3 pracowników na 2,25 etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2022 wynosił **0,00**.

§ 2480 Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Zwierzyniec

plan – **160.000,00**; wykonanie – **159.957,41**;

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan - **100,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan - **100,00**; wykonanie – **0,00**;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan – **3.050,00**; wykonanie – **3.040,00**;

jest to m.in. dotacja z Biblioteki Narodowej;

Razem: plan: - 163.250,00; wykonanie – 162.997,41

Rozdział 92116

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r. wydatki wyniosły:

§	Plan	Wykonanie
§ 4010	124.700,00	124.608,03
§ 4110	21.300,00	21.281,96
§ 4120	2.520,00	2.517,52
§ 4170	420,00	414,79
§ 4210	120,00	112,23
§ 4240	7.900,00	7.888,10
§ 4260	200,00	200,00
§ 4270	200,00	196,80
§ 4300	2.100,00	2.076,00
§ 4360	270,00	262,04
§ 4430	20,00	14,00
§ 4440	3.400,00	3.325,94
§ 4480	100,00	100,00
RAZEM	163.250,00	162.997,41

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 124.700,00; wykonanie – 124.608,03 - zapłacono z dotacji;

są to m.in. wypłacone wynagrodzenia dla pracowników, nagrody na Dzień Działacza Bibliotekarza;

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan – 21.300,00; wykonanie – 21.281,96 - zapłacono z dotacji;

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan – 2.520,00; wykonanie – 2.517,52 - zapłacono z dotacji;

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 420,00; wykonanie – 414,79 - zapłacono z dotacji;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 120,00; wykonanie – 112,23 - zapłacono z dotacji,

jest to zakup środków czystości;

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan – 7.900,00; wykonanie – 7.888,10 – kwotę 4.848,10 - zapłacono z dotacji podmiotowej, kwotę 3.040,00 - zapłacono ze środków własnych (350,00) oraz środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej (2.690,00);

§ 4260 Zakup energii

plan – 200,00; wykonanie – 200,00 – zapłacono z dotacji;

w tym: gaz - 100,00; woda – 100,00;

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan – 200,00; wykonanie – 196,80 – zapłacono z dotacji;

są to: naprawy różne;

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan – 2.100,00; wykonane – 2.076,00 - zapłacono z dotacji,

są to m.in.: odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – 0,00; prowizje i opłaty bankowe – 1.461,00; praca kulturalno – oświatowa – 615,00; usługi informatyczne – 0,00;

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
plan – 270,00; wykonanie – 262,04 - zapłacono z dotacji;

§ 4430 Różne opłaty i składki
plan - 20,00; wykonanie - 14,00 - zapłacono z dotacji;

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan – 3.400,00; wykonanie – 3.325,94 - zapłacono z dotacji;

§ 4480 Podatek od nieruchomości
plan - 100,00; wykonanie - 100,00 - zapłacono z dotacji;

Na dzień 31-12-2022 Biblioteka nie posiada należności.

Zobowiązania na łączną kwotę wynoszą: 4.436,67 (w tym: wymagalne 0,00)

225 – naliczone zobowiązania podatkowe – 366,00;

229 – naliczone zobowiązania ZUS – 4.070,67;

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2022 wyniósł: 0,00;

GLÓWNY KSIĘGOWY
Natalla Kwiatkowska-Skiba
mgr Natalla Kwiatkowska - Skiba

DYREKTOR

Eryka Szabo