

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2022r został zatwierdzony na kwotę **24.737.461,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **32.579.109,45** zaś wykonanie **32.256.887,02** tj.99,01%

w tym:

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

II.

Plan dochodów podatkowych wynosi **5.866.466,57** wykonano **5.938.677,30** tj.101,23%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 500,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 235.000,00 wykonanie 270.589,58 tj. 115,14%
- podatek rolny od osób prawnych plan 3.000,00 wykonanie 3.385,00 tj.112,83%
- podatek leśny od osób prawnych plan 8.000,00 wykonanie 7.851,00 tj.98,14%
- podatek drogowy od osób prawnych plan 54.000,00 wpłynęła kwota 44.786,00 tj.82,94%
- podatek od czynności cywilno- prawnych osób prawnych wpłynęła kwota520,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych wpłynęła kwota 251,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,00 wykonanie w kwocie 127.276,26 tj.141,42%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 200.000,00 wykonanie 212.639,00 tj.106,32%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 581.000,00 wykonanie 557.093,62 tj.95,89%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 386.000,00 wykonanie 400.702,40 tj.103,81%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 39.000,00 wykonanie 36.419,50 tj.93,38%
- podatek od spadków i darowizn plan 55.000,00 wykonanie 48.909,00 tj.88,93%
- wpływy z opłaty targowej wpłynęła kwota 237,00
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków plan 2.000,00 wykonanie 2.162,13 tj.108,11%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 17.000,00 wykonanie 23.084,56 tj.135,79 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęła kwota 5.751,60
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym plan 45.350,00 wpłynęła kwota 45.350,52 tj. 99,99%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 90.000,00 wykonanie 91.052,56 tj.101,17%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 4.025.649,57 wykonanie 4.025.649,57 tj.100,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 34.967,00 wpłynęła kwota 34.967,00 tj.100,00%

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **3.011.120,00** wykonano **3.149.975,95** tj.104,61% są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej plan 500.000,00 wykonanie 554.037,88 tj. 110,81%
- pozostałe odsetki wykonanie 1.525,75
- wpływy z różnych dochodów wykonanie w kwocie 1.924,95 odpłatności za wodomierze
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 2.464,69 tj.98,59%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 68.000,00 wykonanie 61.638,51 tj.90,64%
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz wykonanie 23,00
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 17,05 /za udostępnienie danych/
- wpływy z usług plan 1.000,00 wykonanie 656,32 tj.65,63% / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- wpływy z różnych dochodów plan 35.000,00 wykonanie 35.285,82 tj.100,82%/zwroty kosztów z 2021r.
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnienia plan 5.000,00 wykonanie 3.390,20 tj.67,80% / koszty upomnień/
- wpływy z różnych opłat wpłynęła kwota 3.963,07
- pozostałe odsetki wpłynęła kwota 78.448,22 / odsetki lokat/
- wpływy z usług w szkole wpłynęła kwota 317,30
- wpływy z różnych dochodów w szkole wpłynęła 836,00
- wpływy za przedszkole od innych gmin plan 180.000,00 wykonanie 177.395,66 tj 98,55%
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 135.000,00 wykonanie 176.091,05 tj.130,44%
- wpływy z różnych dochodów GOPS wpłynęła kwota 81,00
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych i odsetki za 2021r plan 8.000,00 wpłynęła kwota 7.790,79 tj 97,38%
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2.271,01 /fundusz i zaliczka alimentacyjna/
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i odsetek za 2021r plan 538,00 wpływ 438,00 tj. 81,41%
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Samorządowym Klubie Dziecięcym plan 104.470,00wpłynęła kwota 115.607,28 tj. 110,66%
- wpływy z różnych dochodów w SKD wpłynęła kwota 19,00
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z rodzinnego kapitału opiekuńczego plan 33.050,00 wpłynęła kwota 32.400,00 tj.98,03%
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 1.000,00 wykonanie 924,59 tj.92,46%
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 695.000,00 wykonanie 684.490,93tj. 98,49% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 1.500,00 wpłynęła kwota 4.500,08 tj.300,01%
- wpływy z tytułu kosztów i upomnienia plan 1.500,00 wpłynęła kwota 3.221,21tj. 214,75%
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji GBP kwota 71,59
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 1.190.000,00 wpłynęła kwota 1200.144,41tj.100,85%

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **13.964.048,88** wykonanie **13.431.198,36** tj.96,18% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **6.359.878,88** wpłynęła kwota **6.247.530,26** tj.98,23 % w tym:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 477.656,22 wpłynęła kwota 477.620,41 tj 99,99%
- dotacja z zakresu administracji zadania zlecone plan 55.858,58,00 wykonanie 55.858,58 tj.100,00 %
- dotacja na aktualizację wyborców plan 860,00 wpłynęła kwota 860,00 tj.100,00%
- dotacja na zakup podręczników w szkole podstawowej plan 25.888,40 wykonanie 25.643,81 tj.99,06%
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych plan 919.317,08 wykonanie 913.175,00 tj.99,33%
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.742.401,00 otrzymano 2.636.814,70 tj.96,15%.
- dotacja na realizację programu Rodzina 500+ plan 2.118.502,68 wpłynęła kwota 2.118.502,68tj.100,00%
- dotacja na składki zdrowotne plan 18.821,00 wpłynęła kwota 18.481,00 tj.98,19%
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny plan 574,00 wpłynęła kwota 574,00 tj.100,00%

2.Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania bieżące własne i powierzone, wpływ z tytułu pomocy oraz dotacje na zadania inwestycyjne wynosi **7.604.170,00** wpłynęła w kwocie **7.183.668,10** tj.94,47% w tym na:

- a)dotacja na zadanie bieżące plan 4.998.805,00 wpłynęła kwota 4.824.451,60** tj.96,51%
 - składka zdrowotna planowana kwota 7.554,00 wpłynęła kwota 7.526,07 tj.99,63%
 - zasiłki okresowe planowana kwota 10.800,00 wpłynęła kwota 9.928,24 tj.91,93%
 - zasiłki stałe z pomocy społecznej plan 88.857,00 wpłynęła kwota 88.548,31 tj.99,65%
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 82.565,00 wpłynęła kwota 82.564,54 tj.99,99. %
 - dożywianie dzieci w szkole plan 30.000,00 wpłynęła kwota 23.462,00tj.78,21%
 - stypendia dla dzieci plan 78.000.00 wpłynęła kwota 78.000,00 tj. 100,00%
 - oddziały przedszkolne plan 214.846,00 wpłynęła kwota 214.845,27 tj.99,99%
 - dotacja Narodowy program rozwoju czytelnictwa w szkole plan 15.000,00 wpłynęła kwota 15.000,00 tj. 100,00%
 - szkolenie pracowników UG planowana kwota 4.000,00 wpłynęła kwota 4.000,00 tj.100,00%
 - dotacja Cyfrowa gmina planowana kwota 125.820,00 wpłynęła kwota 125.820,00 tj.100,00%
 - gran na PPGR-cyfrowa gmina plan 105.000,00 wpłynęła kwota 95.686,74 tj.91,13%
 - ochotnicze straże pożarne planowana kwota 30.000,00 wpłynęła kwota 30.000,00 tj. 100,00
 - środki z funduszu przeciwdziałania COVI-19 planowana kwota 3.443.214,00 wpłynęła kwota 3.301.081,14tj.95,87% z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowy oraz pozostałe źródła ciepła

-środki z Funduszu Pomocy plan 763.149,00 wpłynęła kwota 747.989,29 tj.98,01%
+ Wypłata świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy / świadczenia 40+ PESEL/plan 604.846,00 wpłynęła kwota 601.011,67tj.99,37%
+Wypłata świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy(300+), pożywianie dzieci z Ukrainy w szkole plan 61.505,00 wpłynęła kwota 50.456,00 tj82,04%
+ Wypłata zasiłków rodzinnych plan 6.629,00 wpłynęła kwota 6.352,62 tj.95,83%
+środki na dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy plan 90.169,00 wpłynęła kwota 90.169,00 tj.100,00%

b) dotacja na zadania inwestycyjne plan 2.605.365,00 wpłynęła kwota 2.359.216,50 tj.90,55%

z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
-Dotacja dla OSP Grabowa –zakup średni samochód ratowniczo-gaśniczy plan 100.000,00 wpłynęła kwota 100.000,00 tj.100,00%
- Dotacja dla OSP Potworów –zakup średni samochód ratowniczo-gaśniczy plan 100.000,00wpłynęła kwota 100.000,00 tj.100,00%
-Środki na dofinansowanie Przebudowa Sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie wpłynęła kwota 100.000,00
-środki z Rządowego Programu Polski Ład plan 2.305.365,00 wpłynęła kwota 2.058.082,00 tj 89,27%
+Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów kwota 985.377,81
+Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul.Olszańskiej w Potworowie kwota 1.072.704,19

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

- a) Plan subwencji wynosi **9.737.036,00** wykonanie **9.737.036,00** tj.100,00% z tego:
- część oświatowa plan 4.196.338,00 wykonanie 4.196.338,00 tj. 100,00%
 - część wyrównawcza subwencji plan 5.144.210,00 wykonanie 5.144.210,00 tj.100,00 %
 - część równoważąca subwencji ogólnej plan 396.488,00 wyk.396.488,00 tj.100,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi **32.665.181,45** wydatkowano **29.239.613,43** tj.89,51%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.089.971,00 wydatkowano kwotę 4.643.209,57 tj.91,22% a pozostałą kwotę w wysokości 24.596.403,86 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1.W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo” plan wydatków wynosi 1.411.965,22 wydatkowano

1.217.835,36 tj.86,25%z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych, kanalizacyjnych i inkasenta za wodę 309.567,48
- materiały i wyposażenie 43.944,17

- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków
197.542,41
- usługi remontowe i materialne 118.184,22
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.759,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 7.831,96
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni, opłaty na Wody Polskie 35.541,32
- podatek VAT -10.659,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 477.620,41
- przelew składek dla Izby Rolniczej 11.185,39

2. W dziale „Transport i łączność” plan wynosi 114.592,00 wykorzystano 84.213,17 tj.73,49% na bieżące utrzymanie dróg zakup paliwa na transport żuźla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw oraz opłaty za zajecie pasa drogowego.

3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano kwotę 225.000,00 wydatkowano 81.771,70 tj.36,34% z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych, zapłatę podatku VAT

4. W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano kwotę 60.000,00 wydatkowano kwotę 26.000,00 tj. 43,33% zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

5. W dziale „Administracja publiczna” planowane środki wynoszą 4.520.139,15 wydatkowano kwotę 3.772.279,90 tj.83,45 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi, kierowców OSP dopłaty do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
oraz fundusz emerytur pomostowych strażaków 2.646.867,39
- wynagrodzenia bezosobowe 82.906,01 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP
- prowizja za inkaso podatku rolnego 49.727,00
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 28.672,67
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności 143.064,32
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 235.067,49
- zakup energii 42.473,71
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 9.988,31
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 67.831,00
- zakup usług zdrowotnych 2.320,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 28.794,21
- szkolenie pracowników 39.728,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 41.448,97
- obsługa Rady Gminy 186.190,08
- pozostała działalność 167.200,74
+diety sołtysów 71.514,00
+zakup i ubezpieczenie laptopów w ramach programu PPGR –Cyfrowa Gmina - 95.686,74

6. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy” plan wynosi 860,00 wykorzystano 860,00 tj.100,00% prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców

7.W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 925.476,00

wydatkowano 865.788,16 tj.93,55% z tego:

- +Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 239.779,97
- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 32.386,50
- zakup materiałów i wyposażenia 86.824,44 zakup paliwa do samochodów strażackich , ubrań i sprzętu
- usługi materialne i remontowe 61.970,20
- zakup energii 25.796,70
- ubezpieczenie w PZU samochodów 29.698,13
- zakup usług zdrowotnych 3.104,00
- +Zarządzenie kryzysowe wydatkowano kwotę 24.996,52 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych dla obywateli Ukrainy.
- +Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601.011,67 z przeznaczeniem na wypłatę oraz obsługę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy/40+/ oraz nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

8. W dziale „**Obsługa długu**” plan 350.000,00 wydatkowano kwotę 336.179,10 tj.96,05%

są to odsetki od pożyczek i kredytów

9.W dziale „**Różne rozliczenia**” plan 30.000,00

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

10.W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 7.465.083,40 wydatkowano 6.616.577,91 tj.88,63% w tym:

a) **szkoły podstawowe**

plan 4.928.659,00 wydatkowano kwotę 4.523.672,49 tj. 91,78% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 3.628.023,80
- zakup materiałów i wyposażenia 216.455,04
- zakup energii 46.506,80
- zakup usług 357.815,28
- delegacje służbowe 956,99
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 130.355,22
- ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 3.327,81
- zakup pomocy naukowych 134.753,00
- zakup usług zdrowotnych 1.110,00
- wpłaty na PPK 4.368,55

b) *oddziały przedszkolne* przy szkołach podstawowych plan 390.000,00 wydatkowano

315.175,77 tj.80,80%

wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych

c) *przedszkola* plan 920.000,00 wydatkowano 860.196,15 tj.93,50% są to wydatki związane

z funkcjonowaniem przedszkola

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 842.594,98
- odpłatność za dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy kwota 17.601,17

d)) *świetlice szkolne* plan 97.111,00 wykonanie 90.997,17 tj.93,70% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej oraz

odpis na fundusz świadczeń socjalnych

e) *dowózienie dzieci do szkoły* plan 240.000,00 wykonanie 228.605,48 tj.95,25%

f) na doszkadzanie nauczycieli zaplanowano kwote 21.200,00 wydatkowano 2.900,00

tj.13,68%

g) *stolowki szkolne plan 358.711,00* wydatkowano kwote 339.176,81 tj.94,55% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu plac 170.767,92
- zakup srodkow zywnosci 163.419,98
- odpis na fundusz swiadczen socjalnych 4.988,91

h) pozostala dzialalnosc zaplanowano kwote 150.315,00 wydatkowano 150.313,05 tj.100,00%

w tym

- swiadczenia dla emerytow nauczycieli 60.144,05
- dodatkowe zadania oswiatowe zwiazane z ksztalceniem dzieci z Ukrainy 90.169,00

i) realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnych form wychowania szkolnego dla szkol podstawowych plan 333.119,00 wykonanie 79.897,18 tj.23,98%/dzieci z orzeczeniem niepełnosprawnosci/

j) zakup podręczników plan 25.888,40 wykonanie 25.643,81 tj.99,06%

11. W dziale „Ochrona zdrowia” plan wydatków wynosi 144.552,00 wykonanie 121.891,50

tj.84,32% na realizacje zadani z zakresu przeciwdzialania alkoholizmowi.

12. W dziale „Pomoc spoleczna” planowane srodki wynosza 5.177.550,00 wykorzystano

4.940.207,81 tj.95,42% z tego:

a/ *zasilki i pomoc w naturze plan 117.157,00 wykonanie 100.225,07 tj.85,54%* w tym:

- zasilki stale -88.548,31
- zasilki okresowe -9.928,24
- zasilki celowe wlasne -1.748,52

b/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Spolecznej plan 487.803,00 wydatkowano 457.350,82*

tj.93,76% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, umowa zlecenie 418.401,90
- zakup materialow i wyposazenia 5.831,88
- zakup pozostalych uslug 9.837,99
- zakup uslug zdrowotnych 180,00
- delegacje sluzbowe 2.204,05
- odpis na fundusz swiadczen socjalnych 9.840,00
- szkolenie pracownikow 11.055,00

c/ *skladki na ubezpieczenia zdrowotne plan 10.554,00 wykonanie 7.526,07* tj.71,31%

d/ *pomoc w zakresie dozywiania plan 51.000,00 wydatkowano 29.552,20* tj.57,95%

e) *doplata dla Domu Pomocy Spolecznej plan 87.000,00 wykonanie 80.841,43* tj.92,92%

f) pozostala dzialalnosc plan 4.424.036,00 wykonanie 4.264.712,22 tj.96,40% w ty.

- wypłata dodatku oslonowego i obsluga 913.175,08
- wypłata dodatku węgłowego i innych źródel ciepła oraz obsluga 3.301.081,14 w tym dla podmiotow wrażliwych kwota 53.411,64
- wypłata z funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 50.456,00 w tym:
 - + swiadczenia jednorazowe (300+) i obsluga 48.657,00
 - + posilek dla dzieci 1.799,00

13. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wynosi 118.000,00 wykorzystano 104.093,20 tj.88,21% pomoc materialna dla uczniów- stypendia socjalne dla uczniów.

14. W dziale „Rodzina” plan wynosi 5.426.080,68 wykonanie 5.271.971,73 tj. 97,16% z tego:

a) świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.742.939,00 wykorzystano 2.637.252,70

tj.96,15% w tym:

- świadczenia społeczne 2.394.445,61
- składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 166.322,00
- wynagrodzenie pracownika oraz realizacja obsługi w/w zadania 76.047,09
- zwrot świadczeń z 2021r 438,00

b) świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) plan 2.126.502,68 wydatkowano kwotę 2.126.293,47 tj.99,99%

- wypłata świadczeń 2.111.511,50
- obsługa i realizacja w/w/ programu 6.991,18
- zwrot świadczeń i odsetki z 2021r 1.790,79

c) karta Dużej Rodziny plan 574,00 wykonanie 574,00 tj. 100,00%

d)rodziny zastępcze plan 110.000,00 wykonanie 104.211,83 tj.94,74%

e)wspieranie rodziny plan 1.500,00 brak wykonania

f) system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat -Samorządowy Klub Dziecięcy zaplanowano kwotę 419.115,00 wydatkowano kwotę 378.806,11 tj.90,38% z przeznaczeniem na funkcjonowanie

g)składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 18.821,00 wydatkowano 18.481,00 tj. 98,19%

z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z GOPS

h)pozostała działalność plan 6.629,00 wydatkowanie 6.352,62 tj.95,83% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy.

15. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 1.342.912,00

wykonanie 958.285,79 tj.71,36% z tego

a)gospodarka odpadami wydatkowano 557.994,88 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 77.066,46
- zakup usług pozostałych 480.931,42

b)utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 7.396,38

c) oświetlenie ulic wykonanie 272.261,83

d) pozostałe działania związane z gospodarką komunalną plan 93.463,00

wydatkowano kwotę 76.434,37 tj. 81,78% z przeznaczeniem na analizy i badania zrehabilitowanego składowiska odpadów, wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na PSZOK w Grabowej

f)pozostała działalność wydatkowano 43.198,33 z przeznaczeniem wydatki związane

z pozostałą gospodarką komunalną

g)opłata za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.000,00

16. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 138.000,00 wykonanie

99.978,50tj. 72,45% w tym:

- dotację w wysokości plan 80.000,00 wydatkowano 80.000,00 tj.100,00% z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 58.000,00 wydatkowano 19.978,50 tj.34,45% z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

17.W dziale „ Kultura fizyczna ” plan 125.000,00 wykonanie 98.470,03 tj.78,78%
a)obiekty sportowe plan 105.000,00 wykonanie 78.470,03tj.74,73% /są to wydatki na

zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowej oraz bieżące utrzymanie/

b)zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota 20.000,00 wydatkowana

20.000,00 tj.100,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie 5.089.971,00 wykorzystano 4.643.209,57 tj.91,22 %.

Środki te wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne oraz zwrot dotacji na zadania inwestycyjne:

1.W dziale ” Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę 1.576.741,46 na realizację zadań:

-„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Olszańskiej w Potworowie wydatkowano kwotę 1.210.225,43 w tym środki z Rządowego Fundusz Polski Ład kwota 1.072.704,19 oraz kwota 20.125,00 ze środków subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów

-„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokrzec-dwa odcinki Gmina potworów wydatkowano kwotę 81.141,58 w tym ze środków subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 78.541,58

-„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rdzów Gmina Potworów wydatkowano kwotę 5.550,00

-„ Odmulenie stawu do retencjonowania wody wraz z budowlami towarzyszącymi w m.Grabowa na dz.nr ew.1264/2 828,1280 wydatkowano kwotę 279.874,45 ze środków subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów.

2. W dziale „ Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 29.520,00 na realizację zadań:

-„ Przebudowa drogi gminnej nr 330509 W Mokrzec-Wymysłów-I etap kwota 14.760,00

/wykonanie dokumentacji/

-„Przebudowa drogi gminnej nr 330571W w m. Grabowa wydatkowano kwotę 14.760,00

/wykonanie dokumentacji/

3.W dziale „Administracja” wydatkowano kwotę 655,00 na realizację zadań:
Dotacja celowa dla do samorządu województwa na realizację Projektu EA

4. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano kwotę898.100,00 na zadania:

-Dotacja dla KPP w Przysusze –dofinansowanie zakupu pojazdów kwota 5.000,00

-Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 10.000,00

- Dotacja dla OSP Grabowa- zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 457.740,00
- Dotacja dla OSP Potworów- zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego w kwocie 425.360,00

5. W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 876.848,11 na zadanie:
- Przebudowa Sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Potworowie” w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 600.000,00 oraz dotacja z Ministerstwa Sportu kwota 100.000,00

6. W dziale „**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**” wydatkowano kwotę 29.500,00 na zakup placu zabaw dla Samorządowego Klubu Dziecięcego w Długiem

7. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ” wydatkowano w kwocie 1.231.845,00 na zadanie:

- „Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów Grabowska Wola, Długie, Dąbrowa oraz Marysin” w tym ze środki z Rządowego Fundusz Polski Ład kwota 985.377,81

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2022 rok zostały w większości zrealizowane. Nie zrealizowano zadań

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mokrzec w trybie zaprojektuj i wybuduj kwota 100.000,00 na wykonanie Program Funkcjonalno- Użytkowy.
- Zakup działki w m.Mkorzec kwota 20.000,00

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

a) zadania bieżące

W 2022nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących

b) zadania inwestycyjne

zaplanowano na kwotę 2.753.026,00 wydatkowano kwotę 2448.225,43 na realizację zadań

- Dotacja celowa dla do samorządu województwa na realizację Projektu EA –kwota 655,00

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Olszańskiej w Potworowie wydatkowano

kwotę 1.210.225,43

- Budowa świetlic wiejskich w 4 miejscowościach na terenie gminy Potworów Grabowska

Wola, Długie, Dąbrowa oraz Marysin” w tym ze środki z Rządowego Fundusz Polski Ład

kwota 1.231.845,00

- Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rdzów gmina Potworów kwota 5.000,00

REALIZACJA ZOBOWIAZAN I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.140.964,00 zgodnie

z terminem spłaty

Ogółem stan zadłużeń z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2022 wynosi 4.962.000,00 w tym: pożyczki -575.000,00 kredyty długoterminowe w kwocie 4.387.000,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 wynosiły 510.512,89

-należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 62.739,50 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przydomowe oczyszczalnie ścieków,

-odpady- 112.227,01

-zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -288.786,35

- należności podatkowe w kwocie -38.271,77

- należności od Urzędu Skarbowego 8.488,26/podatek od spadków i darowizn

,czynności

cywilno- prawnych /

W 2022r wystawiono :

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 239 upomnienia oraz 39 tytułów wykonawczych

z tytuły podatku od środków transportu 1 upomnień, tytułów wykonawczych nie wystawiono

z tytułu czynszów 5 wezwanie do zapłaty

z tytułu podatków rolnego ,leśnego i od nieruchomości wystawiono 296 upomnień na kwotę 53.521,26 oraz 71 tytułów wykonawczych na kwot– 22.316,20.

z tytułu należności za pobór i dostarczanie wody i ścieków wystawiono 330 wezwań w sprawie nieterminowych opłat za wodę ścieki, oraz 4 postępowania komornicze zaległości

za przydomowe oczyszczalnie ścieków.

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , rozłożenia na raty w podatkach oraz opłat z gospodarowania odpadami za 2022r wynoszą ogółem 738.877,00

w tym:

– skutki obniżenia górnych stawek podatków 564.466,00

● w podatku od nieruchomości kwota 186.596,00

● w podatku od środków transportu 377.870,00

– skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 76.268,00 w podatku od nieruchomości

– umorzenie zaległości podatkowych 1.396,00w podatku rolnym 474,00 oraz podatku od nieruchomości 922,00

– skutki udzielonych ulg kwota 96.747,00 / ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi –kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami .Przekazano wpływy z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.677,57 oraz odsetki w kwocie 11.976,74 W 2022 wpłynęła i została przekazana do budżetu państwa kwota 323,95 z udostępnienie danych z rejestru danych osobowych

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za 2022r zamknął się nadwyżką w kwocie - 3.017.273,59

Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2022r zostały w zrealizowane w 91,22%

Dochody bieżące zostały wykonane 99,70%.

Wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 684.490,93 natomiast wydatki 634.390,99 w tym wywóz odpadów 476.860,15.

Na dzień 31.12.2022 zobowiązania z tytułu wywozów odpadów wyniosły 31.406,40/faktura wpłynęła w styczniu 2023/.Kwota niewydatkowana z tytułu realizacji zadania z zakresu odpadów komunalnych 119.510,41 powiększy wydatki roku 2023.

Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 136.403,08oraz kwota 9.202,60 niewydatkowana w 2021r., wydatki na realizację zadań zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 121.891,50.Kwota 23.714,18 niewydatkowana z tytułu realizacji realizacji zadania za zakresu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu powiększy wydatki 2023r

W 2022r została wydatkowana kwota 465.391,84 z tytułu otrzymanych subwencji ogólnej

w 2021wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację pozostała kwota 1.115.791,26 powiększy wydatki roku 2023.

Przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego

z udziałem tych środków za 2022r.wyniosły 117.579,00 i zostaną wprowadzone do budżetu w 2023r.