

**Zarządzenie Nr 32/2023**  
**Wójta Gminy Szczawin Kościelny**  
**z dnia 29 marca 2023 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Szczawin Kościelny zarządza co następuje:

**§ 1**

Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Radzie Gminy Szczawin Kościelny:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok :
  - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
  - b) Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 2**

Postanawia się przekazać, w terminie do dnia 31 marca 2023 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za rok 2022 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**Barbara**  
**Stępnia**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Barbara Stępnia  
Data: 2023.03.29  
11:20:12 +02'00'

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 32/2023  
Wójta Gminy Szczawin Kościelny  
z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2022 r.**

Dochody budżetu gminy na plan 35.409.359,85 zł wykonane zostały w wysokości 33.810.319,98 zł tj. 95,5 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące, na plan 33.458.659,13 zł, wykonane zostały w wysokości 32.036.752,88 zł tj. 95,8 % planu,
- 2) dochody majątkowe, plan 1.950.700,72 zł, wykonanie 1.773.567,10 zł tj. 90,9% planu w tym dochody ze sprzedaży majątku plan 233.163 zł, wykonanie 95.141,99 zł tj. 40,8% planu..

Wydatki budżetowe na plan 40.468.987,96 zł, wykonane zostały w wysokości 35.079.331,53 zł tj. 86,7 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące na plan 33.372.175,79 zł, wykonane zostały w wysokości 30.538.065,67 zł tj. 91,5 % planu,
- 2) wydatki majątkowe na plan 7.096.812,17 zł, wykonane zostały w wysokości 4.541.265,86 zł tj. 64 % planu.

W 2022 roku planowano deficyt budżetu w kwocie 5.059.628,11 zł.

Wykonany budżet 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.269.011,55 zł.

Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosi 3.283.674,66 zł, co stanowi 9,7% wykonanych dochodów ogółem.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2023-2028.

Planowane przychody budżetowe w 2022 roku wynosiły 5.680.128,11 zł wykonane zostały w wysokości 5.661.273,07 zł tj. 99,7 % planu.

Planowane i wykonane przychody budżetowe obejmowały:

- kredyty plan 602.469 zł, wykonanie 583.601,91 zł tj. 96,9% planu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan 697.563,44 zł, wykonanie 697.575,49 zł, tj. ok. 100% planu.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan i wykonanie 3.442.514,76 zł.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków plan i wykonanie 937.580,91 zł

Planowane i wykonane rozchody budżetowe w 2022 roku wynosiły 620.500 zł.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 389.238,85 zł oraz zastosowała ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) w wysokości 69.530 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 41.582,85 zł z tego:

I. zaległości podatkowych w kwocie 31.629,69 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3.893,20 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych 16.633,49 zł,
- 3) podatek leśny od osób fizycznych 154 zł,
- 4) podatek od środków transportowych 10.949 zł.

II. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.406 zł z tego:

- 1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od środków transportowych 6.465 zł,
- 2) Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 20 zł,
- 3) Odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego 756 zł,
- 4) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 165 zł.

III. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.547,16 zł.

W 2022 roku organ podatkowy rozłożył na raty i odroczył termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 7.530,60 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 roku z tytułu podatków i opłat wynosił 1.088.123,80 zł tj. 3,2% wykonanych dochodów ogółem., natomiast nadpłat 19.440,88 zł.

Stan zaległości w stosunku do 2021 roku zwiększył się o kwotę 18.314,45 zł.

W 2022 roku na zalegających w zapłacie:

- a) łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 518 szt. upomnień na kwotę 81.746 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono łącznie 48 szt. na kwotę 11.443 zł.
- b) opłaty za wodę, ścieki i wodomierz wystawiono 246 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 105.259,57 zł i 25 szt. wezwań o wpisie do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 19.565,40 zł.

c) podatku od środków transportowych wystawiono 2 szt. upomnienia na kwotę 6.783,97 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 6.578,97 zł.

d) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 151 szt. upomnień na kwotę 63.632,31 zł i 103 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 51.897,58 zł.

Ponadto dwóch podatników ma dokonany w latach ubiegłych wpis zadłużenia do hipoteki.

Kwota należności wymagalnych wynosiła 1.064.932,08 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 120.711,75 zł, (woda, ścieki, czynsze),
- pozostałe 944.220,33 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.283.674,66 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2022 roku**

Dochody budżetu obejmowały:

#### **1) Subwencje**

Plan i wykonanie subwencji 9.224.099 zł, tj. 27,3% wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 3.878.880 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 5.244.337 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan i wykonanie 100.882 zł

#### **2) Dotacje**

Plan dotacji 14.740.768,51 zł, wykonanie 14.061.800,75 zł tj. 95,4 % planu z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 3.680.997,74 zł, wykonanie 3.661.514,60 zł, tj. 99,5 % planu.

Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 19.483,14 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w następujących terminach:

- 15.12.2022 r. kwota 2.169,70 zł,
- 30.12.2022 r. kwota 15.285,30 zł,
- 30.12.2022 r. kwota 2.027,15 zł,
- 30.12.2022 r. kwota 0,99 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z

- realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan i wykonanie 2.035.282,52 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), plan 636.889,16 zł, wykonanie 621.589,11 zł, tj. 97,6 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 15.300,05 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 30.12.2022 r.
  - dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 606.697,80 zł, wykonanie 606.637,80 zł tj. ok 100% planu. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny,
  - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 249.000 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym na kotłownię gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu.
  - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan i wykonanie 86.100 zł.
- Powyższe środki przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia.
- Dochody z tytułu dotacji celowej 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 plan 966.730,50 zł wykonanie 928.879,59 zł, tj. 96,1% planu.
- Powyższe dochody przeznaczone zostały na dofinansowanie Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- 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 plan i wykonanie 129.379,78 zł. Powyższe środki gmina otrzymała na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina: o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.” Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 plan i wykonanie 15.790,22 zł. Powyższe środki gmina otrzymała na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina: o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.” Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 10.000 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Swoboda.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 10.000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Misiadla.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł, wykonanie 9.973 zł, tj. 99,7% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej w m. Kaźmierków.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł, wykonanie 9.448,50 zł tj. 94,5 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w m. Smolenta.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł, wykonanie 9.973 zł tj. 99,7% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej w m. Waliszew.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł, wykonanie 9.973 zł tj. 99,7% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej w m. Modrzew.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 10.000 zł, wykonanie 9.448,50 zł tj. 94,5% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w m. Pieryszew.

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 232.833,13 zł, wykonanie 223.927,05 zł tj. 96,2% planu. Powyższe środki przeznaczono na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 85.645 zł.

Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan i wykonanie 81.931 zł. Są to środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu „mikrobus” 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 41.000 zł, wykonanie 39.038,56 zł tj. 95,2% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”,

- 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 plan 59.000 zł, wykonanie 55.560 zł, tj. 94,2% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.440 zł została zwrócona dnia 29.12.2022 r.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie 15.943 zł  
Powyższe środki przeznaczono na realizację zadania pn. Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Szczawin Kościelny

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie 4.920 zł  
Powyższe środki przeznaczono na realizację zadania pn. Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 15.888 zł, bez wykonania planu w 2022 roku. Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag. W dniu 15.12.2022 roku Gmina złożyła wniosek o wypłatę środków w ramach umowy dotacji na w/w zadanie. Środki otrzymała dopiero 25.01.2023 r., stąd brak wykonania planu w 2022 r.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 27.900 zł, wykonanie 27.822,30 zł tj. 99,7% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. Modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów. Niewykorzystane środki w kwocie 77,70 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 15.12.2022 r.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 20.000 zł  
Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Szczawin Kościelny.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych plan i wykonanie 36.086 zł. Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Szczawin Kościelny.

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 164.000 zł. Powyższe środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trębki.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 34.800 zł, wykonanie 34.799,97 zł. Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. Transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Szczawin Kościelny w 2022 r.

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan i wykonanie 3.000 zł. Powyższe środki przeznaczone na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny.

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 plan 5.431.729,66 zł, wykonanie 4.856.913,25 zł, tj. 89,4% planu. Powyższe środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Plan został ustalony na podstawie zapotrzebowań. Niewykorzystane środki zostały zwrócone w dniu 30.12.2022 r.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 9.225 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców dotyczącego Czystego Powietrza.

## **2) Dochody własne**

Plan 11.444.492,34 zł, wykonanie 10.524.420,23 zł tj. 92 % planu.

Wykonane dochody własne stanowią 31,1 % wykonanych dochodów ogółem.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 200.016 zł, wykonanie 61.990,73 zł tj. 31 % planu z tego:

**I. Dochody bieżące** plan 22.216 zł, wykonanie 22.210,73 zł, tj. ok. 100% planu z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego plan 22.216 zł, wykonanie 22.210,73 zł tj. ok. 100% planu. Powyższe dochody pochodzą z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

**II. Dochody majątkowe plan 177.800 zł, wykonanie 39.780 zł tj. 22,4% planu z tego:**

- dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych plan 177.800 zł wykonanie 39.780 zł tj. 22,4% planu. Niskie wykonanie planu wynika z niedokonania w 2022 roku sprzedaży działki w miejscowości Gołas nr 54 o pow. 2,47 ha.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów 596.600 zł, wykonanie 634.483,80 zł, tj. 106,3 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 520.800 zł, wykonanie 555.132,96 zł tj. 106,6 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z większej ściągłości zaległości w opłacie za wodę oraz dodatkowych odczytów wodomierzy.
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za wodę i wodomierz) plan 4.000 zł, wykonanie 3.787,45 zł tj. 94,7 % planu.
- 3) Wpływy z różnych opłat plan 68.600 zł, wykonanie 72.363,39 zł tj. 105,5 % planu.  
Wyższe niż zakładano wykonanie planu wynika z wpłaty zaległości przez osoby zalegające w opłacie abonamentowej za wodomierz oraz dodatkowych odczytów wodomierzy.
- 4) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan i wykonanie 3.200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 64.605 zł, wykonanie 33.970,97 zł tj. 52,6% planu z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 63.605 zł, wykonanie 32.970,97 zł tj. 51,8% planu z tego:

- środki pochodzące z rekompensaty utraconych dochodów w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym plan 60.000 zł, wykonanie 29.366,67 zł tj. 48,9% planu. Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż dochody za II półrocze 2022 roku nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski do końca 2022 roku. Środki dotyczące II półrocza 2022 roku Gmina otrzymała 17.01.2023 r.

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan 3.605 zł, wykonanie 3.604,30 zł tj. ok. 100% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan i wykonanie 1.000 zł. Są to środki pochodzące z kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 186.162 zł, wykonanie 158.998,84 zł, tj. 85,4 % planu z tego:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 6.942 zł, wykonanie 8.300,76 zł tj. 119,6 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wyższej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 150.000 zł, wykonanie 125.094,02 zł tj. 83,4 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2022 r. (kwota 38.943,35 zł). Zostały podjęte działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności z tytułu czynszu za lokal.
- 3) wpływy z usług plan 25.000 zł, wykonanie 21.417,13 zł tj. 85,7 % planu. Są to środki pochodzące z opłaty za CO. Niskie wykonanie plany spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2.117,16 zł.
- 4) wpływy z pozostałych odsetek plan 700 zł, wykonanie 669,67 zł tj. 95,7% planu.
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 3.520 zł, wykonanie 3.517,26 zł tj. 99,9% planu.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 17.747,90 zł, wykonanie 18.575,18 zł tj. 104,7 % planu.

Na dochody składały się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 5.500 zł, wykonanie 5.968,57 zł tj. 108,5 % planu. Są to dochody pochodzące z tytułu kosztów upomnienia. Wyższe wykonanie wynika z podwyższenia kosztów upomnienia do kwoty 16 zł.
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych plan 12.220 zł, wykonanie 12.578,71 zł tj. 102,9 % planu.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań plan i wykonanie 27,90 zł. Są to środki w wysokości 5% należne gminie za realizację zadań zleconych.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów 7.246.480,58 zł, wykonanie 7.188.035,25 zł, tj. 99,2 % planu z tego:

##### 1) Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 902.000 zł wykonanie 924.761,56 zł, co stanowi 102,5 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest wpłatą zaległości przez podmioty zalegające w opłacie tego podatku.

- 2) Wpływy z podatku rolnego  
Plan dochodów 703.059 zł, wykonanie 662.077,91 zł tj. 94,2 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z udzielonych ulg inwestycyjnych podatnikom podatku rolnego oraz z zaległości w podatku rolnym.
- 3) Wpływy z podatku leśnego  
Plan dochodów wynosi 78.500 zł, wykonanie 79.364,95 zł tj. 101,1 % planu.
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych  
Plan dochodów wynosi 94.536 zł, wykonanie 91.783 zł tj. 97,1 % planu. Nisze niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zaległości w podatku od środków transportowych.
- 5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Plan dochodów 7.500 zł, wykonanie 8.134,75 zł tj. 108,5 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2023 roku, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn  
Plan dochodów 70.000 zł, wykonanie 41.122,87 zł tj. 58,7 % planu. Dochody na 2023 r. zostały zaplanowane na podstawie dochodów wykonanych w 2022 roku. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2023 roku, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  
Plan dochodów 170.000 zł, wykonanie 161.498,26 zł, tj. 95 % planu.  
Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2023 roku, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
Plan dochodów 2.000 zł, bez wykonania planu w 2022 r. Firma wydobywająca kopalinę zawiesiła swoją działalność, stąd brak wykonania planu w 2022 roku.
- 9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Plan dochodów i wykonanie 54.304,14 zł.

- 9) Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie 23.058,22 zł.
- 10) Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych plan i wykonanie 8.425,82 zł,
- 12) Wpływy z opłaty skarbowej  
Plan dochodów 20.200 zł, wykonanie 20.989,50 zł, tj. 103,9 % planu.  
Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu dochodów jest spowodowane większą ilością wydanych zaświadczeń niż planowano.
- 13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.  
Plan 11.282 zł, wykonanie 11.283,97 zł tj. ok. 100 % planu. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- 14) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
Plan i wykonanie dochodów 5.079.327,57 zł.
- 15) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
Plan 8.622 zł, wykonanie 8.410,70 zł, tj. 97,5 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2023 roku, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 16) wpływy z różnych dochodów plan i wykonanie 25 zł.
- 17) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Plan 13.640,83 zł, wykonanie 13.467,03 zł tj. 98,7% planu.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 160.700,02 zł, wykonanie 237.489,92 zł tj. 147,8 % planu z tego:

- 1) Wpływy z różnych dochodów  
Plan 160.700 zł, wykonanie 237.489,85 zł tj. 147,8% planu.  
Plan podatku VAT należnego gminie ustalany jest kwartalnie po złożeniu sprawozdań z tytułu wykonania dochodów (opłaty za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe oraz sprzedaż preferencyjna węgla).
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,02 zł, wykonanie 0,07 zł tj. 350% planu. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące opłaty produktowej za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły w ostatnich dniach grudnia w związku z powyższym nie było możliwości uaktualnienia planu dochodów.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 318.394,84 zł, wykonanie 335.895,90 zł, tj. 105,5 % planu, z tego:

- 1) Wpływy z usług plan 139.390 zł, wykonanie 157.901,34 zł tj. 113,3 % planu. Są to środki pochodzące z wpływów za korzystanie z wyżywienia przez uczniów szkół oraz za dzieci z terenu innej Gminy uczęszczające do samorządowego przedszkola w Szczawinie Kościelnym. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty przekazanej przez inne gminy za dzieci z ich terenu uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym. Noty księgowe miały termin płatności na miesiąc styczeń 2023 r., a Gminy przekazały je od razu po otrzymaniu not w miesiącu grudniu 2022 r.
- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 9.800 zł, wykonanie 10.197,29 zł tj. 104,1 % planu. Wyższe wpływy z tego tytułu wynikają z większej ilości dzieci pozostającej w przedszkolu powyżej 5h niż zakładano.
- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 108.000 zł, wykonanie 108.624,32 zł tj. 100,6 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości dzieci korzystających z wyżywienia niż zakładano oraz podniesienia od miesiąca września 2022 roku stawki za wyżywienie.
- 4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 5.066 zł, wykonanie 5.065,28 zł tj. 100% planu.
- 5) Wpływy z różnych dochodów plan 12.441,84 zł, wykonanie 10.410,69 zł tj. 83,7 % planu. Są to wpłaty rodziców jako wkład własny na realizację projektu Poznaj Polskę. Niskie wykonanie planu wynika ze zwrotu rodzicom pieniędzy w związku z dokonanym rozliczeniem wycieczek w ramach projektu Poznaj Polskę.
- 6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 43.697 zł, wykonanie 43.696,98 zł tj. ok. 100 % planu. Są to środki pochodzące ze sprzedaży autobusów szkolnych.

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

Plan dochodów 1.200.000 zł, wykonanie 464.210,85 zł tj. 38,7% planu. Są to środki pochodzące z wpływu z różnych dochodów tj. z wpłat mieszkańców na zakup węgla sprzedawanego przez Gminę zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na węgiel niż pierwotnie zakładano.

#### Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 15.700 zł, wykonanie 16.861,86 zł, tj. 107,4 % planu.

Na dochody składają się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów jest wynikiem większej ściągłości funduszu alimentacyjnego przez komornika.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.438.086 zł, wykonanie 1.373.906,93 zł tj. 95,5 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług  
Plan dochodów 190.200 zł, wykonanie 181.306,98 zł, tj. 95,3 % planu. Są to dochody pochodzące z opłaty za ścieki. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z zaległości w opłacie za ścieki.
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki)  
Plan dochodów 2.260 zł, wykonanie 840,71 zł tj. 37,2 % planu.  
Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów spowodowane jest nieuregulowaniem odsetek za zrzut ścieków przez osoby zalegające w opłacie za ścieki.
- 3) Wpływy z różnych opłat  
Plan 5.000 zł, wykonanie 4.953,85 zł, tj. 99,1 % planu.  
Są to środki pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
- 4) Wpływy z różnych dochodów plan 20.807 zł, wykonanie 20.790,87 zł tj. 99,9 % planu.
- 5) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 1.194.205 zł, wykonanie 1.141.645,59 zł tj. 95,6% planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 6) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 5.000 zł, wykonanie 3.013,60 zł tj. 60,3% planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z wystawienia mniejszej ilości upomnienia niż zakładano.
- 7) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej plan i wykonanie 7.000 zł. Są to środki otrzymane w formie darowizny od „ZWIERZ” Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt z przeznaczeniem na wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny oraz na trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z wpisaniem ich do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych.

- 8) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 1.948 zł, wykonanie 2.690,32 zł tj. 138,1% planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłat zaległości wraz z odsetkami w ostatnich dniach grudnia w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 9) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 11.666 zł, wykonanie 11.665,01 zł tj. ok. 100% planu. Są to środki pochodzące ze sprzedaży koparki na złom.

### **WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 r.**

Plan wydatków 40.468.987,96 zł, wykonanie 35.079.331,53 zł, tj. 86,7 % planu.

Wydatki dzielimy na :

- 1) Wydatki bieżące – plan 33.372.175,79 zł, wykonanie 30.538.065,67 zł tj. 91,5 % planu z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  
plan 11.286.033,93 zł, wykonanie 10.958.753,20 zł tj. 97,1 % planu,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
plan 9.494.274,95 zł, wykonanie 7.652.504,98 zł tj. 80,6 % planu,
  - c) dotacje udzielane na zadania bieżące  
plan 1.073.077 zł, wykonanie 1.061.723,50 zł tj. 98,9 % planu,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan 11.118.873,77 zł, wykonanie 10.600.211,77 zł tj. 95,3 % planu,
  - e) wydatki na obsługę długu  
plan 211.536,36 zł, wykonanie 209.312,22 zł tj. 98,9 % planu.
  - f) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 188.379,78 zł, wykonanie 55.560 zł tj. 29,5% planu.
- 2) Wydatki majątkowe – plan 7.096.812,17 zł, wykonanie 4.541.265,86 zł tj. 64 % planu z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 7.096.812,17 zł, wykonanie 4.541.265,86 zł tj. 64 % planu ( w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan 1.920.101,63 zł wykonanie 1.832.980 zł, tj. 95,5% planu).

Wydatki bieżące i majątkowe z podziałem na poszczególne działy przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

**Wykonanie planu wydatków za 2022 rok w poszczególnych działach kształtuje się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem 3.256.917,36 zł, wykonanie 943.759,60 zł tj. 29 % planu z tego:

**I. Wydatki bieżące**, plan 738.702,36 zł, wykonanie 737.913,40 zł tj. 99,9 % planu w tym:

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**, plan 14.062 zł, wykonanie 13.273,04 zł tj. 94,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na odpis 2% podatku rolnego przekazywanego do Izby Rolniczej. Zobowiązanie z tytułu wpłat na rzecz Izby Rolniczej za 2022 rok wynosi 230,18 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2022 rok dokonanego na dzień 31.12.2022 r.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan i wykonanie wydatków 724.640,36 zł.

Wydatki zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w 2022 r.

**II. Wydatki majątkowe**

Plan 2.518.215 zł wykonanie 205.846,20 zł tj. 8,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach kwota 108.400 zł. Jest to zadnie wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) Modernizacja studni głębinowej na SUW Suserz kwota 14.686,20 zł,
- 3) Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Szczawin Kościelny i Szczawinek kwota 14.760 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 4) Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Szczawin Kościelny kwota 68.000 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W/w stacja uzdatniania wody oraz biologiczna oczyszczalnia ścieków stanowi własność gminy. stanowi własność gminy.

Niskie wykonanie planu wynika z niezrealizowaniu w 2022 roku następujących inwestycji:

- 1) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny,
- 2) Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

W 2022 roku trwały uzgodnienia dotyczące realizacji w/w inwestycji. Zadania te zostały przeniesione do realizacji na 2023 r.

Niewykonane zostało natomiast zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu w m. Swoboda.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków wynosi 394.334,24 zł wykonanie 373.064,35 zł tj. 94,6 % planu z tego:

**Wydatki bieżące** plan wynosi 394.334,24 zł, wykonanie 373.064,35 zł tj. 94,6 % planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup wodomierzy, materiałów do bieżących napraw wodociągów, materiałów do awarii wodociągowych, zakup hydrantów, naprawa sterownika elektrozaworu na SUW Suserz, usługa koparką na awarii wodociągowej, montaż pompy głębinowej na SUW Suserz, roczny przegląd budynków SUW, wymiana przełącznika ciśnieniowego na SUW Suserz, montaż filtra przeciwzakłóceniuowego, usunięcie awarii sprężarki na SUW Suserz, opłaty za zajęcie pasa drogowego w którym znajdują się wodociągi, ryczałty dla pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych, wymianę baterii kondensatorów na SUW Szczawin Kościelny, wynajem agregatu prądotwórczego, naprawę sterowników pomp na SUW Szczawin Kościelny, naprawa układu sterowania na SUW Pieryszew, wymiana modemu i uruchomienie transmisji danych SUW Suserz.

Niższe wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości materiałów na awarie wodociągowe niż planowano.

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

Plan wydatków 2.002.409,80 zł, wykonanie 1.917.975,92 zł tj. 95,8 % planu z tego:

**1) Wydatki bieżące**, plan 1.021.157,80 zł, wykonanie 955.295,01 zł tj. 93,6 % planu z tego:

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 808.157,80 zł wykonanie 765.583,25 zł tj. 94,7% planu z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 17.000 zł, wykonanie 7.716,94 zł tj. 45,4% planu.

W dniu 31 marca 2022 roku Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę Nr XL/232/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na

organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W dniu 19.12.2022 roku Powiat Gostyniński dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 9.283,06 zł, stąd wynika niskie wykonanie planu.

- zakup usług pozostałych plan 606.697,80 zł, wykonanie 606.637,80 zł tj. ok. 100% planu. Są to środki pochodzące od Wojewody przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny,

- zakup usług pozostałych plan 123.260 zł, wykonanie 119.377,24 zł tj. 96,9 % planu. Są to środki własne Gminy przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Gmina Szczawin Kościelny.

- zakup usług pozostałych plan 58.715,40 zł, wykonanie 29.366,67 zł tj. 50% planu. Są to środki przekazane do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o. o jako zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Niskie wykonanie planu wynika z nieotrzymania z Urzędu Marszałkowskiego środków za II półrocze 2022 r. Środki te wpłynęły na konto Gminy w dniu 17.01.2023 r.

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 2.484,60 zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie map dotyczących utworzenia linii autobusowych.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 213.000 zł, wykonanie 189.711,76 zł tj. 89,1 % planu.

Wydatki poniesione były na:

- wykonanie tablic informacyjnych, znaków i słupków 14.452,12 zł,
- zakup kruszywa, gruzu i piasku na drogi gminne 73.716,74 zł,
- naprawa dróg gminnych emulsją asfaltową 26.986,20 zł,
- usługa kruszarką 13.274,16 zł,
- zakup rury do wykonania przepustu 5.500,02 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej 4.674 zł,
- wykonanie przepustu przy drodze gminnej w m. Kunki 6.765 zł,
- transport kruszywa 2.833,92 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 6.386,04 zł
- zakup materiałów do naprawy mostku przy drodze gminnej w m. Suserz 830,80 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 3.600 zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie operatu wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych odcinków rowów przy drogach gminnych celem odwodnienia tych dróg.
- pozostałe wydatki 8.905,76 zł,
- wykonanie przepustu przy drodze gminnej w m. Helenów 6.642 zł,
- zakup materiałów do odwodnienia dróg gminnych 14.145 zł.

**2) Wydatki majątkowe**, plan 981.252 zł, wykonanie 962.680,91 zł tj. 98,1 % planu z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan i wykonanie wydatków 50.000 zł.

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz – Nowy Kamień.

W dniu 28.10.2022 r. Rada Gminy Szczawin Kościelny podjęła Uchwałę nr XLIV/260/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego na w/w zadanie.

W dniu 06.12.2022 roku została zawarta z Powiatem Gostynińskim umowa o udzielenie dotacji celowej określająca szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej.

Rozdział 60016 – Dogi publiczne gminne

Plan i wykonanie 413.970 zł.

W 2022 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem kwota 355.470 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca odporność.
2. Przebudowa drogi w m. Józefków kwota 20.000 zł. Droga w m. Józefków jest drogą gminną. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Przebudowa drogi gminnej Misiadła, Mościska, Kaleń kwota 38.500 zł. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 517.282 zł, wykonanie 498.710,91 zł tj. 96,4% planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trębki. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 93.638,85 zł, wykonanie 90.608,24 zł tj. 96,8 % planu z tego:

**I. Wydatki bieżące** plan 72.438,85 zł, wykonanie 71.518,74 zł, tj. 98,7 % planu, z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan i wykonanie 15.000 zł.

W/w środki zostały wydatkowane na zapłatę czynszu za wynajem lokali.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 40.138,85 zł, wykonanie 39.252,94 zł tj. 97,8 % planu z tego:

Wydatki zostały poniesione na przeglądy budynków znajdujących się mieszkaniowym zasobie gminy, na zakup materiału do bieżących napraw tych budynków, naprawy w budynku komunalnym w m. Trębki, wykonanie projektu instalacji gazowej budynku komunalnego w Trębkach.

Niskie wykonanie planu wynika z niedokonania wszystkich zaplanowanych remontów budynków będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 17.300 zł, wykonanie 17.265,80 zł, tj. 99,8 % planu. Wydatki poniesione były na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

**II. Wydatki majątkowe** plan 21.200 zł wykonanie 19.089,50 zł tj. 90% planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja komina na budynku komunalnym w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 7. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2022 roku. Budynek ten stanowi własność gminy.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków ogółem 4.452.596,95 zł, wykonanie 4.165.576,93 zł, tj. 93,6% planu.

Na wydatki składały się:

**Wydatki bieżące**, plan 4.052.258,01 zł, wykonanie 3.782.738,21 zł tj. 93,3 % planu.

Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan i wykonanie 63.613,05 zł. Wydatki w tym dziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan wydatków 216.800 zł, wykonanie 213.048,94 zł tj. 98,3 % planu. Środki zostały przeznaczone na diety dla radnych oraz na usługi związane z nagrywaniem Sesji Rady Gminy. Niskie wykonanie planu wynika z nieotrzymania faktury za nagrywanie sesji do końca grudnia 2022 r.

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

Plan wydatków 3.430.153,34 zł, wykonanie 3.316.117,65 zł tj. 96,7 % planu. Na wydatki składały się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.806.983,27 zł, wykonanie 2.773.853,21 zł tj. 98,8 % planu ( w tym wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy 680 zł, oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku pomocą obywatelom Ukrainy kwota 124,62 zł).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 610.170,07 zł, wykonanie 531.272,99 zł tj. 87,1 % planu.

Wydatki były ponoszone na:

- a) zakup materiałów biurowych 47.140,19 zł,
- b) zakup antywirusa 3.022,11 zł,
- c) zakup gazu do UG 50.255 zł,
- d) zakup środków czystości 6.537,54 zł,
- e) zakup programu Office 3.604,40 zł,
- f) zakup tablic informacyjnych 169 zł,
- g) zakup papieru nakazowego 242 zł,
- h) zakup druków 5.947,61 zł,
- i) zakup komputera 4.677,50 zł,
- j) zakup urządzenia wielofunkcyjnego 5.200 zł,
- k) zakup prenumeraty fachowej 449 zł,
- l) zakup krzeseł do biura 1.620 zł,
- m) zakup termowentylatorów do biur 635 zł,
- n) zakup podpisu elektronicznego 348,09 zł,
- o) zakup programów do księgowości (rozszerzenie bazy) 4.095,90 zł,
- p) zakup wyposażenia do apteczki 150,19 zł,
- q) zakup gaśnicy 170,97 zł,
- r) pozostałe wydatki 10.909,48 zł,
- s) zakup telefonów 499,95 zł,
- t) za energię elektryczną 8.769,20 zł,
- u) naprawa drukarek 676,40 zł,
- v) naprawa kanalizacji w budynku urzędu gminy 500 zł,
- w) naprawa przyłącza gazowego do budynku Urzędu Gminy 5.043 zł,
- x) badania okresowe pracowników 913 zł,
- y) dzierżawa powierzchni reklamowej szczawin.info 3.000 zł,
- z) kompleksowa usługa informatyczna 22.557,58 zł,
- aa) usługa informatyczna programy finansowo-księgowo 3.600 zł,
- bb) Krajowy Rejestr Długów 3.690 zł,
- cc) roczna aktualizacja programów finansowo-księgowych 16.826,40 zł,

- dd) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.828,16 zł,
  - ee) usługi pozostałe 13.377,51 zł,
  - ff) usługa prawnicza 50.184 zł,
  - gg) usługa Inspektor Ochrony Danych Osobowych 11.808 zł,
  - hh) dostęp do LEGALIS 6.749,99 zł,
  - ii) usługi pocztowe 56.717,90 zł,
  - jj) usługi BHP 5.166 zł,
  - kk) usługa serwisowa USC 7.996,92 zł,
  - ll) opracowanie wniosku do Cyfrowej Gminy 6.002,40 zł,
  - mm) modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku urzędu Gminy 1.734,30 zł,
  - nn) abonament BIP, Szczawin.pl. 2.995,05 zł,
  - oo) usługi doradztwa podatkowego w zakresie VAT-u 1.845 zł,
  - pp) wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku Urzędu Gminy 2.583 zł,
  - qq) różne opłaty i składki 13.399,71 zł (ubezpieczenie mienia gminy i inne opłaty),
  - rr) usługi teleinformatyczne 16.464,76 zł,
  - ss) podróże służbowe krajowe 24.000,27 zł,
  - tt) odpis na ZFŚS 55.094,24 zł,
  - uu) zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT 18.844 zł,
  - vv) szkolenia pracowników 7.232,27 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13.000 zł, wykonanie 10.991,45 zł tj. 84,5 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach niż zakładano.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 30.000 zł, wykonanie 28.315,83 zł tj. 94,4 % planu. Wydatki poniesione były na zakup torebek z logo Gminy, zakup strojów sportowych z logo Gminy Szczawin Kościelny dla dzieci z klubu JUDO reprezentujących Gminę Szczawin Kościelny na arenie międzynarodowej, druk gazety szczawińskiej promującej Gminę Szczawin Kościelny oraz na organizację Pikniku promującego Gminę Szczawin Kościelny. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości materiałów promocyjnych niż zakładano.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 311.691,62 zł, wykonanie 161.642,74 zł tj. 51,9 % planu z tego:

**Wydatki bieżące** plan wydatków 311.691,62 zł, wykonanie 161.642,74 zł tj. 51,9 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Urzędu Gminy 4.827,21 zł,

- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla sołtysów biorących udział w sesji) 70.952 zł,
- 3) składki na Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 16.400 zł,
- 4) składka członkowska do Fundacji Aktywni razem 6.000 zł,
- 5) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 27.204 zł (prowizja dla sołtysów),
- 6) składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich 2.119 zł.
- 7) Opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa 6.002,40 zł,
- 8) Wydatki poniesione na czynności związane z nadaniem numeru PESEL Obywatelom Ukrainy 2.521,76 zł,
- 9) Wydatki poniesione na obsługę zadania dotyczącego dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy 1.656,55 zł,
- 10) Realizacja projektu pod Biało – Czerwoną 15.094,53 zł,
- 11) Zakup środków żywności 8.865,29 zł (herbata , kawa, woda).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niezrealizowania w 2022 r. projektu pn. Cyfrowa Gmina, który będzie zrealizowany w 2023 r.

**Wydatki majątkowe** plan 400.338,94 zł, wykonanie 382.838,72 zł tj. 95,6% planu.

W 2022 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pn.

- 1) Zakup agregatu prądowórczego w kwocie 89.667 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z Nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.
- 2) Zakup samochodu Toyota PROCE VERSO wersja bussines 9-cio miejscowa kwota 125.195 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z Nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.
- 3) Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy kwota 139.686,72 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z Nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.
- 4) Zakup pieca gazowego wraz z montażem do budynku Urzędu Gminy kwota 28.290 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Wydatek ten zostanie poniesiony w 2023 r.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Plan i wykonanie 1.033 zł. Wydatek został poniesiony na wynagrodzenie i składki od niego naliczone dla osoby zajmującej się aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 666.073,78 zł, wykonanie 641.580,85 zł tj. 96,3 % planu z tego:

### **I. Wydatki bieżące**

Plan 516.773,78 zł, wykonanie 492.361,26 zł tj. 95,3 % planu z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 280.564 zł, wykonanie 256.191,30 zł, tj. 91,3 % planu z tego:

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych 69.719 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP 21.126,99 zł,
- zakup węgla, zakup oleju grzewczego, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, zakup umundurowania bojowego dla strażaków, oraz uzupełnienie zestawu hydraulicznego, zakup akumulatorów do samochodów strażackich, zakup sprzętu specjalistycznego 70.499,03 zł,
- zakup energii 11.396,88 zł,
- zakup usług remontowych 3.504,30 zł (naprawa samochodów strażackich i syreny alarmowej),
- zakup usług pozostałych 46.463,60 zł (serwis i przegląd aparatów Aeris, badania strażaków, roczny przegląd budynków, w których znajdują się remizy OSP, przegląd i konserwacja aparatów powietrznych dla OSP, BT samochodów strażackich).
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenia strażaków) 11.271 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.660,50 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan i wykonanie 20.550 zł z przeznaczeniem dla następujących OSP:
  - a) Szczawin Kościelny na zakup sprzętu pożarniczego kwota 10.000 zł,
  - b) Helenów Słupski na zakup pompy do wody zanieczyszczonej kwota 3.000 zł,
  - c) Adamów na zakup węży W-52 4 szt kwota 500 zł,
  - d) Józefków na zakup pompy do wody zanieczyszczonej kwota 4.000 zł,
  - e) Suserz na zakup narzędzi wielofunkcyjnych kwota 700 zł,
  - f) Łuszczanów na zakup smoka ssawnego kątownego i węża W-75 kwota 350 zł,
  - g) Wola Trębska na zakup radiotelefonu nasobnego 2 szt. kwota 2.000 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest ponoszeniem mniejszych wydatków na zakup usług remontowych i usług pozostałych.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 57.161,89 zł, wykonanie 57.122,07 zł, tj. 99,9% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu gospodarstwa domowego do przygotowania i dostarczenia posiłku osobom samotnym przebywającym w izolacji domowej z powodu COVID-19.

Po zrealizowaniu w/w zakupów sprzęt został bezpłatnie przekazany Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Szczawin Kościelny, które będą przygotowywały ciepłe posiłki osobom samotnym, które z powodu COVID-19 nie będą w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłków. Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z Nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Ponadto środki te zostały przeznaczone na usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku nagłej, niemożliwej do przewidzenia sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem na terenie Gminy Szczawin huraganu i zjawisk towarzyszących. W wyniku powstałych strat konieczna była pomoc doraźna polegająca na usuwaniu skutków zdarzenia celem zapobieżenia sytuacji kryzysowej.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 179.047,89 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup odzieży Ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczawin Kościelny, które dowożą osoby nie mające możliwości samodzielnego dotarcia do Punktu szczepień na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, oraz udzielają pierwszej pomocy osobom chorym do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z Nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

**II. Wydatki majątkowe** plan 149.300 zł wykonanie 149.219,59 zł tj. 99,9 % planu.

#### Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan i wykonanie 15.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie w zakresie dofinansowania zakupu samochodów służbowych typu SUV w wersji oznakowanej. Zakupione samochody będą wykorzystywane do kontroli osób będących na kwarantannie, izolacji, do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie zapobiegania rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19. Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 134.300 zł wykonanie 134.219,59 zł tj. 99,9% planu.

Wydatek został poniesiony na:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę remizy OSP Szczawin Kościelny kwota 69.000 zł,
- 2) zadanie inwestycyjne pn. Modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów kwota 34.719,59 zł,
- 3) Dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.500 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zakup wyposażenia dla OSP Szczawin Kościelny kwota 27.500 zł,
  - b) montaż pieca peletowego wraz z osprzętem i modernizacją instalacji wewnętrznej C.O. w remizie OSP Adamów kwota 3.000 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 211.536,36 zł, wykonanie 209.312,22 zł tj. 98,9 % planu. Wydatek został poniesiony na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zmiennego oprocentowania kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących 38.117,12 zł bez wykonania w 2022 r. z tego:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 38.117,12 zł, bez wykonania w 2022 r.

Zaplanowana rezerwa 38.117,12 zł w tym:

Niewykorzystana:

- 1) Rezerwa ogólna 16.756,76 zł,
- 2) Rezerwa zarządzanie kryzysowe 21.360,36 zł

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

Plan wydatków ogółem 9.277.057,39 zł, wykonanie 8.781.385,15 zł. tj. 94,7 % planu z tego:

#### **I SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków ogółem 6.374.134,24 zł , wykonanie 6.122.068,26 zł. tj. 96 % planu z tego:

SP SZCZAWIN plan wydatków ogółem 4.462.591,72 zł, wykonanie 4.353.347,89 zł, tj. 97,6% planu w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 4.020.010,35 zł, wykonanie 3.913.877,52 zł, tj. 97,4 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.404.305,39 zł, wykonanie 3.351.895,42 zł. tj. 98,5 % planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup mleka dla palaczy, zakup odzieży ochronnej, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników ) plan i wykonanie 137.636,55 zł.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 130.219 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 347.849,41 zł., wykonanie 294.126,55 zł., tj. 84,6% planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 220.513,06 zł wykonanie 173.560,02 zł, tj. 78,7 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup toneru do drukarki, zakup materiałów hydraulicznych do napraw bieżących i remontu kotłowni szkolnej, zakup rejestratora do monitoringu, zakup worków na śmieci, zakup kart Wi-Fi oraz kamer internetowych do komputerów, zakup pisaka do monitora interaktywnego, zakup oprysku na chwasty oraz zakup giloszy do świadectw, zakup terakoty do wymiany w gabinecie wicedyrektora szkoły, zakup farby do pomalowania klas lekcyjnych, zakup maszyny do cięcia glazury, zakup materiałów do wykonania regału w magazynie, zakup kserokopiarki, krzesel do gabinetu wicedyrektora, druków bibliotecznych, markerów do tablic, zakup tabletów, plotera oraz zakup gazu do ogrzewania szkoły. Niższe wykonanie planu wynika z wymiany ogrzewania z węglowego na gazowe.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 4.344,18 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup próbnego egzaminu dla ośmioklasistów, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy oraz zakup pomocy dydaktycznych do klasy III Wesołe Sylaby.

zakup energii plan 27.200 zł, wykonanie 23.889,04 zł. tj. 87,8 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną za m-c XI - XII 2022 r.

zakup usług remontowych plan 6.370 zł, wykonanie 6.235,49 zł. tj. 97,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę laptopa, kosiarki, komputera, naprawę dachu na łączniku szkoły i przy wejściu do szatni, naprawa okien oraz konserwacja gaśnic.

zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 3.950 zł.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników szkoły.

zakup usług pozostałych plan 59.920 zł, wykonanie 57.820,16 zł, tj. 96,5 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: abonament RTV, za ścieki, koszty wysyłki, abonament Kompedium Dyrektora, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa serwisowa pracowni komputerowej, za odpady komunalne, świadczenie usług z zakresu ochrony danych osobowych, abonament za dostęp do dziennika elektronicznego, zdalny audyt dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, przegląd kosiarki spalinowej, odnowienie strony internetowej szkoły, usługa serwisowa monitoringu szkoły, udroźnienie

kanalizacji w szkole, świadczenie usług bhp i p.poż, przegląd techniczny budynku szkoły, rozbudowa sieci internetowej, przegląd gaśnic, pomiar wydajności hydrantów, przegląd drzwi przeciwpożarowych, abonament Prawo Optivum, Miesięcznik Dyrektora oraz usługa podłączenia kotłowni gazowej.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 4.400 zł, wykonanie 4.139,28 zł., tj. 94,1 % planu. Niższe wykonanie planu wynika braku obciążenia za usługi telekomunikacyjne za m-c XII 2022r.

podróże służbowe krajowe plan 2.500 zł, wykonanie 1.791,21 zł. tj. 71,6 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z mniejszych wydatków ponoszonych na podróże służbowe niż zakładano.

różne opłaty i składki plan i wykonanie 8.619,05 zł.

Wydatki były poniesione na opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenie szkoły oraz opłatę za wodomierz.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.500 zł, wykonanie 3.245 zł, tj. 92,7 % planu. Wydatki zostały poniesione na szkolenie z zakresu bhp, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 6.533,12 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup drukarki, toneru oraz papieru do wydruku materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

**II. Wydatki majątkowe** plan 442.581,37 zł, wykonanie 439.470,37 zł tj. 99,3% planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości kwota 3.394,37 zł,
- 2) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym na kotłownię gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu kwota 436.076 zł.

Budynek szkoły stanowi własność gminy.

## **SP TREBKI**

Plan wydatków ogółem 1.911.542,52 zł, wykonanie 1.768.720,37 zł. tj. 92,5 % planu, w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 1.900.813,07 zł, wykonanie 1.757.990,92 zł. tj. 92,5 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.553.406,94 zł, wykonanie 1.452.046,27 zł, tj. 93,5 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli z

niższym stopniem awansu zawodowego oraz z nieprzekazania składek ZUS i podatku za miesiąc grudzień do końca 2022r. Składki ZUS i podatek zostały przekazane zgodnie z terminem płatności w m-cu styczniu 2023r.

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ) plan 75.544,44 zł, wykonanie 74.942,05 zł, tj. 99,2 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 53.744 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 218.117,69 zł, wykonanie 177.258,60 zł. tj. 81,3 % planu, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 137.272,30 zł, wykonanie 115.178,28 zł., tj. 83,9 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę prasy, zakup materiałów biurowych, zakup tuszu do drukarki, zakup giloszy do świadectw, zakup oprysku na chwasty, zakup pistoletu do klejenia na gorąca, myszek do komputera, zakup stojaka na sztandar, zakup chust odblaskowych dla uczniów, termometru do apteczki szkolnej, zakup worków do odkurzacza, zakup statywu do aparatu fotograficznego, zakup dysków do komputera i laptopów, zakup klawiatury, dysku przenośnego do archiwizacji danych, zakup czujnika gazu oraz karty pamięci do aparatu fotograficznego, zakup materiałów do założenia monitoringu w szkole, zakup kosi spalinowej, tunera do telewizora, zakup dyktafonu, kserokopiarki, monitorów interaktywnych, zakup Zestawu Smartfloor Mobile Audio, zakup pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych, baterii do laptopów, przedłużacza bębnowego, zakup farby do pomalowania sal lekcyjnych, lakieru do odnowienia krzeseł, zakup części do kosiarki i podkaszarki, zakup niszcarki, drukarki, mikrofonów oraz zakup materiałów hydraulicznych do napraw bieżących.

Niższe wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż zakładano.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 6.900 zł, wykonanie 6.717,47 zł, tj. 97,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup gry na zajęcia koła szachowego, zakup gum do ćwiczeń na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia rewalidacyjne oraz zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy, zakup stacji lutowniczej z gorącym powietrzem do pracowni fizyki, zakup zestawu do nauki kodowania i programowania, okresowy układ pierwiastków, zakup ławek gimnastycznych oraz materiałów do ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego.

zakup energii plan 17.000 zł, wykonanie 6.191,40 zł. tj. 36,4 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z założenia paneli fotowoltaicznych, stąd niższe rachunki za pobraną energię elektryczną.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 2.130,29 zł.

Wydatek został poniesiony na konserwację kserokopiarki oraz naprawę drukarki, odkurzacza, radiomagnetofonu, laptopa oraz skanera.

zakup usług zdrowotnych plan 1.565,10 zł, wykonanie 1.233 zł. tj. 78,8 % planu.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości pracowników szkoły podlegającym badaniom profilaktycznym niż zakładano.

zakup usług pozostałych plan 44.150 zł, wykonanie 38.823,49 zł. tj. 87,9 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, monitoring szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego, koszty przesyłki, abonament za dostęp do portalu kwadrans dla dyrektora, przegląd przewodów kominowych, świadczenie usługi z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenie usługi inspektora bhp i ppoż., utrzymanie strony internetowej i poczty, usługi elektrycznej, usługa wysłania korespondencji, usługa dostępu do aplikacji LEX, usługa udostępnienia instalacji fotowoltaicznej, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa dostępu do dziennika elektronicznego, wynajem autokaru na zawody sportowe, wykonanie pieczętki, usługa w pracowni komputerowej, przegląd techniczny budynku szkoły, pomiar instalacji elektrycznej, usługa likwidacji gniazda os na budynku szkoły, usługa serwisowa monitoringu w szkole, przegląd kotłowni olejowej, konserwacja kserokopiarki oraz utrzymanie strony internetowej szkoły.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest brakiem potrzeby korzystania z usługi w br.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.900 zł, wykonanie 2.767,13 zł., tj. 71 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążeń za m-c grudzień 2022 roku.

podróże służbowe krajowe plan 1.700 zł, wykonanie 1.353,66 zł. tj. 79,6 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z podróży służbowych niż zakładano.

różne opłaty i składki plan 2.000 zł, wykonanie 1.621,22 zł., tj. 81,1 % planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za usługi wodne, opłatę za wodomierz, ubezpieczenie wyposażenia szkoły oraz opłata za odprowadzenie ścieków bytowych do ziemi.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszych wydatków ponoszonych na różne opłaty i składki niż zakładano.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.500 zł.,

wykonanie 1.242,66 zł., tj. 82,8 % planu. Wydatek został poniesiony na szkolenie do obsługi

programu bibliotecznego oraz szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji. Niskie wykonanie planu wynika z korzystania z mniejszej ilości szkoleń przez pracowników niż zakładano.

**II Wydatki majątkowe** plan i wykonanie 10.729,45 zł. Wydatki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

## **II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan wydatków ogółem 93.390,65 zł, wykonanie 73.949,07 zł. tj. 79,2 % planu w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 93.390,65 zł, wykonanie 73.949,07 zł. tj. 79,2 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 78.316,15 zł, wykonanie 64.215,16 zł., tj. 82 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż zakładano oraz z nieprzekazania składek ZUS i podatku za miesiąc grudzień do końca 2022r. Składki ZUS i podatek zostały przekazane zgodnie z terminem płatności w m-cu styczniu 2023r.

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan i wykonanie 2.809,50 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 3.350 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 8.915 zł, wykonanie 3.574,41 zł. tj. 40,1 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 3.800 zł, wykonanie 1.007,90 zł, tj. 26,5 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup chust odblaskowych, laminatora, zakup folii błyszczącej oraz pelerynek.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.500 zł, bez wykonania planu w br.

Nie wykonanie planu wynika z braku potrzeby zakupu pomocy dydaktycznych.

zakup energii plan 2.600 zł, wykonanie 2.551,51 zł., tj. 98,1 % planu.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 15 zł.

Wydatek został poniesiony na koszty wysyłki.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z zakupu tylko najpotrzebniejszych rzeczy celem wygenerowania oszczędności.

## **III PRZEDSZKOLA – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM**

Plan wydatków ogółem 1.289.408,86 zł, wykonanie 1.134.018,74 zł tj. 87,9 % planu z tego:

**I. Wydatki bieżące** plan 1.126.358,86 zł, wykonanie 1.090.968,74 zł, tj. 96,9 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 857.627,85 zł. wykonanie 839.729,93 zł. tj. 97,9 % planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 31.400 zł. wykonanie 31.287,28 zł. tj. 99,6 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 29.684 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 77.647,01 zł, wykonanie 71.832,24 zł. tj. 92,5 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 41.008 zł, wykonanie 37.895,28 zł. tj. 92,4 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na prenumeratę prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup zabawek, zasilacza do laptopa, dyplomów dla przedszkolaków na zakończenie roku szkolnego, zakup toneru do drukarki, zakup węgla, zakup materiałów hydraulicznych do napraw bieżących, tablic korkowych, zakup zabawek do kącików zainteresowań, zakup folii do laminatora, ekranu Video oraz zakup drukarki i plotera.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.000 zł, wykonanie 3.879,80 zł., tj. 97 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej w przedszkolu, zakup lustra na zajęcia logopedyczne, zakup książek, gier sensorycznych i zręcznościowych oraz platformy dydaktycznej.

zakup energii plan 17.000 zł. wykonanie 16.084,73 zł. tj. 94,6 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną za m-c XII 2022 r.

zakup usług pozostałych plan 8.500 zł, wykonanie 7.133,91 zł. tj. 83,9 % planu.

Wydatki ponoszone były m.in. na: dzierżawę dystrybutora do wody, za ścieki, za koszty przesyłki, abonament Kompendium Nauczyciela Przedszkola, usługa wykonania przedstawienia artystycznego, za odpady komunalne, dostęp do miesięcznika Przedszkole on-line, usługa animacji dla dzieci oraz abonament za stronę internetową przedszkola. Niższe wykonanie planu wynika, iż nie było potrzeby korzystania z usług w br.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.500 zł, wykonanie 1.199,51 zł., tj. 80 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążenia za m-c XII 2022 r.

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 5.639,01 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup laptopa i drukarki, programu Microsoft Office oraz głośników dla uczniów z Ukrainy.

5) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 130.000 zł, wykonanie 118.435,29 zł tj. 91,1% planu. Wydatek został poniesiony na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy.

**II. Wydatki majątkowe** plan 163.050 zł, wykonanie 43.050 zł tj. 26,3% planu.

W 2022 roku częściowo zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola. Jest to zadanie wieloletnie umieszczone w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Budynek stanowi własność Gminy.

#### **IV INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUNKT**

##### **PRZEDSZKOLNY W TREBKACH**

Plan wydatków ogółem 160.254,77 zł, wykonanie 133.812,21 zł. tj. 83,5 % planu w tym:

**I. Wydatki bieżące** plan 160.254,77 zł, wykonanie 133.812,21 zł. tj. 83,5 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 122.793,44 zł, wykonanie 102.889,35 zł. tj.

83,8 % planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż zakładano oraz z nieprzekazania składek ZUS i podatku za miesiąc grudzień do końca 2022r. Składki ZUS i podatek zostały przekazane zgodnie z terminem płatności w m-cu styczniu 2023r.

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan i wykonanie 3.836,70 zł.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 5.013 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 28.611,63 zł, wykonanie 22.073,16 zł. tj. 77,1 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 8.411,63 zł, wykonanie 5.215,48 zł, tj. 62 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup startera do internetu oraz moskitier okiennych, zakup zabawek, zakup mat podłogi interaktywnej, zakup rejestratora do monitoringu, tuszu do drukarki, foli do laminatora oraz pojemników do przechowywania pomocy dydaktycznych. Niskie wykonanie planu wynika z zakupu tylko najpotrzebniejszych materiałów i wyposażenia celem wygenerowania oszczędności.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.500 zł, wykonanie 2.315,99 zł., tj. 92,6 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup pomocy dydaktycznych cegły, klocki oraz gier edukacyjnych.

zakup energii plan 7.200 zł, wykonanie 7.164,67 zł. tj. 99,5 % planu.

Wydatek został poniesiony za energię elektryczną i wodę.

zakup usług pozostałych plan 10.000 zł, wykonanie 7.179,99 zł, tj. 71,8% planu.

Wydatek został poniesiony na przegląd podgrzewacza gazowego oraz na usługę cateringową - obiady dla przedszkola, przegląd przewodów kominowych, koszty przesyłki oraz dorobienie kluczy. Niższe wykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania z dodatkowych usług w 2022r.

Podróże służbowe krajowe plan 220 zł., wykonanie 58,52 zł. tj. 26,6 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z podróży służbowych niż zakładano.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 200 zł, wykonanie 97,46 zł. tj. 48,7 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążenia za m-c XII 2022r.

różne opłaty i składki plan 80 zł, wykonanie 41,05 zł. tj. 51,3 % planu.

Wydatek został poniesiony na opłatę za wodomierz. Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążenia za opłatę abonamentową za wodomierz.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z zakupu tylko najpotrzebniejszych rzeczy celem wygenerowania oszczędności.

#### **V ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan wydatków ogółem 259.718,82 zł, wykonanie 252.928,34 zł. tj. 97,4 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 245.337,02 zł, wykonanie 239.524,54 zł., tj. 97,6 % planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan i wykonanie 4.979,80 zł.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 6.163 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 3.239 zł, wykonanie 2.261 zł, tj. 69,8 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000 zł, wykonanie 1.069 zł, tj. 53,5 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup tuszu do drukarki oraz gier planszowych, zakup sukna do stołu bilardowego oraz teczek do przechowywania pac plastycznych. Niskie wykonanie planu wynika z zakupu tylko najpotrzebniejszych rzeczy celem osiągnięcia oszczędności.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 1.139 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup klocków oraz gier edukacyjnych.

zakup usług pozostałych plan 100 zł, wykonanie 53 zł., tj. 47 % planu.

Wydatek został poniesiony na koszty wysyłki.

Niższe wykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania z usługi w 2022 r.

**VI DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** plan 144.344,39 zł, wykonanie 137.114,91 zł tj. 95% planu z tego:

- a) Zakup usług pozostałych plan 141.706,57 zł, wykonanie 134.477,09 zł tj. 94,9% planu w tym:
- bilety dla uczniów dojeżdżających 104.245,99 zł,
  - zwrot kosztu dojazdu do szkół osobom niepełnosprawnym 29.669,12 zł,
  - pozostałe usługi związane z dowożeniem 561,98 zł.
- b) Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 1.882 zł.
- c) Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 755,82 zł (bilety dla uczniów będących obywatelami Ukrainy dojeżdżającymi do szkół).

#### **VII Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków ogółem 10.926,50 zł, wykonanie 9.744,50 zł. tj. 89,2 % planu z tego:

zakup usług pozostałych plan 3.500 zł, wykonanie 3.318 zł. tj. 94,8 % planu.

Wydatek został poniesiony na dostęp on-line do serwisu Kompendium Nauczyciela szkoły, oraz na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 7.426,50 zł, wykonanie 6.426,50 zł. tj. 86,5 % planu.

Wydatek został poniesiony na szkolenie zdalne dla Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora Szkoły oraz szkolenie z zakresu obsługi sprzętu z Laboratoria Przyszłości. Niższe wykonanie planu wynika z braku potrzeby przeprowadzania szkoleń dla nauczycieli.

#### **VIII Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków ogółem 521.178,59 zł, wykonanie 505.462,42 zł. tj. 97 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 320.399,03 zł, wykonanie 313.855,16 zł. tj. 98 % planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan i wykonanie 1.328,71 zł.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 8.315 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 191.135,85 zł, wykonanie 181.963,55 zł. tj. 95,2 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 16.800 zł, wykonanie 14.222,37 zł. tj. 84,7 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości, gazu, artykułów gospodarczych, zakup blendera, zakup materiałów do naprawy taboreta gazowego, kuchni gazowej i pieca konwencyjnego oraz zakup programu do obsługi kuchni i stołówki szkolnej. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zakupionego gazu w butlach ze względu na podłączenie stołówki do zasilania z butli ogólnego ogrzewania budynku szkoły.

zakup środków żywności plan 170.303,85 zł, wykonanie 165.486,36 zł. tj. 97,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na przygotowanie posiłków dla uczniów.

zakup usług remontowych plan 1.181,80 zł, bez wykonania planu w br.

W 2022r nie było potrzeby korzystania z usług remontowych.

zakup usług pozostałych plan 2.118,20 zł, i wykonanie 1.522,82 zł., tj. 71,9 % planu.

Wydatek został poniesiony na usługę serwisową pieca konwencyjnego. usługę licencji do obsługi programu kuchni i stołówki oraz koszty wysyłki. Brak potrzeby korzystania z usługi w br.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 732 zł. Wydatek został poniesiony na szkolenie z obsługi programu komputerowego kuchni i stołówki szkolnej.

#### **IX 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**

Plan i wykonanie wydatków 3.012 zł, z tego:

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 3.012 zł. Wydatek został poniesiony na zakup pomocy dydaktycznych, poduszek sensorycznych oraz dostęp do pakietu Rewalidacja dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan i wykonanie wydatków 234.162 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan i wykonanie 224.221,99 zł.

2) wydatki rzeczowe ogółem plan i wykonanie 9.940,01 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.002,45 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup regału do księgozbioru dla uczniów z orzeczeniem.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 8.937,56 zł. Wydatek został poniesiony na zakup klocków jako pomoce dydaktyczne, zakup monitora interaktywnego, biurka demonstracyjnego do pracowni fizyki oraz zakup kart pracy i materiałów ćwiczeniowych

#### **XI Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków ogółem 41.400,33 zł, wykonanie 35.967,83 zł., tj. 86,9 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 361,35 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów papierniczych oraz toneru.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 41.038,98 zł, wykonanie 35.606,48 zł., tj. 86.8 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń została zwrócona przelewem w dniu 15.12.2022r natomiast plan dotacji nie został zaktualizowany, stąd nie wykonanie planu w 100 %.

## **XII Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 145.126,24 zł., wykonanie 139.144,87 zł., tj. 95,9 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan 9.952,85 zł, wykonanie 8 796,05 zł, tj. 88,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup biletów wstępu podczas wycieczek zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, W/w wydatek został sfinansowany z następujących środków:

- pochodzących z wpłat rodziców jako wkład własny do realizacji w/w przedsięwzięcia w kwocie 2.020,05 zł,
- pochodzących ze wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 6.776 zł.

zakup usług pozostałych plan 44.296,39 zł, wykonanie 41.460,60 zł, tj. 93,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na usługę przewodnicką, zakwaterowanie, wyżywienie oraz przejazd na wycieczki zorganizowane ramach narodowego przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. W/w wydatek został sfinansowany z następujących środków:

- pochodzących z wpłat rodziców jako wkład własny do realizacji w/w przedsięwzięcia zadania kwocie 9.198,04 zł,
- pochodzących ze wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 32.262,56 zł.

odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 78.877 zł.

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 12.000 zł, wykonanie 10.011,22 zł tj. 83,4% planu. Wydatek został poniesiony na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego .

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 420.152,44 zł, wykonanie 365.332,23 zł tj. 87 % planu z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 308.927,14 zł, wykonanie 285.590,38 zł tj. 92,4 % planu.

**Wydatki bieżące** plan 308.927,14 zł, wykonanie 285.590,38 zł, tj. 92,4% planu z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 210.261 zł, wykonanie 196.131,82 zł, tj. 93,3 % planu w tym:

- zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 175.027,42 zł,

- zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 13.936,96 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw 7.167,44 zł,

b) zakup energii plan 15.000 zł, wykonanie 14.214,19 zł, tj. 94,8 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z nieotrzymania do końca grudnia 2022 roku faktury za energię elektryczną za miesiąc listopad-grudzień. Fakturę otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2023 r.

c) zakup usług remontowych plan 32.666,14 zł, wykonanie 32.266,14 zł tj. 98,8% planu.

Wydatek został poniesiony na dokonanie remontu Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym polegającego na utworzeniu oddzielnego wejścia dla osób zdrowych i osób przychodzących do punktu szczepień w celu uniknięcia kontaktu tych osób z osobami chorymi. Wydatek na ten cel został sfinansowany ze środków pochodzących z Nagrody w Konkursie Rosnąca odporność.

d) zakup usług pozostałych 42.000 zł, wykonanie 35.661,27 zł tj. 84,9 % planu. Wydatek został poniesiony na usługi związane z windą oraz na montaż monitoringu i systemu alarmowego, a także na wymianę podłogi w budynku w którym znajduje się ośrodek zdrowia.

e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 9.000 zł, wykonanie 7.316,96 zł tj. 81,3 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup usług pozostałych niż zakładano.

Budynki, w których znajduje się Ośrodek Zdrowia w Szczawinie Kościelnym i Punkt Lekarski w Trębkach stanowią własność gminy.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan i wykonane 3.000 zł. Wydatek został poniesiony na zakup narkogogle, które służą do demonstracji skutków używania narkotyków. Mają one na celu pokazanie dzieciom jak niebezpieczne są zachowania po spożyciu narkotyków i jak człowiek czuje się źle po ich spożyciu. Narkogogle będą służyły do realizacji programu profilaktycznego.

Wydatek został ujęty w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 108.225,30 zł, wykonanie 76.741,85 zł tj. 70,9 % planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych plan 23.940 zł, wykonanie 21.680 zł tj. 90,6 % planu.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 36.713,16 zł wykonanie 12.206,65 zł tj. 33,2% planu.
- 3) Zakup usług pozostałych plan 47.572,14 zł, wykonanie 42.855,20 zł tj. 90,1 % planu.

Dokonane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej i zostały poniesione na realizację programów profilaktycznych, realizację Pikniku Rodzinnego, dofinansowanie wycieczki dla dzieci z rodzin w których występuje problem z alkoholem oraz na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków spowodowane jest poniesieniem mniejszych wydatków na Piknik Rodziny niż zakładano, oraz z niezorganizowania w 2022 roku konkursu o profilaktyce przeciwalkoholowej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków 8.296.013,53 zł, wykonanie 7.669.382,92 zł tj. 92,4% planu z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan i wykonanie 365.696,61 zł. W roku 2022 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan i wykonanie 18.988 zł. Są to środki z dotacji na zadania własne. W 2022 r. składki zdrowotne odprowadzane były średnio za 32 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków 202.449,92 zł, wykonanie 201.267,95 zł tj. 99,4% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 28.708 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy).
- 2) świadczenia społeczne (wypłaty zasiłków okresowych) finansowane z budżetu samorządowego, plan 8.000 zł, wykonanie 6.918,72 zł tj. 86,5% planu.
- 3) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego (zasiłki celowe), plan 165.741,92 zł, wykonanie 165.641,23 zł tj. 99,9% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymało 19 osób (wypłacono 63 świadczenia), zasiłki celowe otrzymało 59 rodzin

(wypłacono 60 świadczeń). Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: rekompensaty po klęskach żywiołowych, na zakup opału, lekarstw, materiałów do remontu lokali mieszkalnych podopiecznych, zakup artykułów do podstawowych potrzeb życiowych( kuchni, brodzika, ogrzewacza do wody).

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków i wykonanie 3.420,54 zł. W 2022 roku wypłacono 12 świadczeń łącznie dla dwóch rodzin.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków 210.984 zł, wykonanie 210.983,93 zł tj. około 100% planu. Zasiłki stałe otrzymało 31 osób uprawnionych do w/w świadczenia (wypłacono łącznie 344 świadczeń).

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 846.623,05 zł, wykonanie 838.913,79 zł tj. 99,1% planu z tego:

##### **I. Wydatki bieżące**

Plan wydatków 711.096,05 zł, wykonanie 703.386,79 zł tj. 98,9% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 550.360,24 zł, wykonanie 548.980,66 zł, tj. 99,7% planu,
- 2) odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 6.514 zł.
- 3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 3.600 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 2.921,25 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS oraz na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez pracowników socjalnych GOPS.
- 5) wydatki pozostałe, plan 147.700,56 zł, wykonanie 141.370,88 zł tj. 95,7% planu z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 83.936,48 zł, wykonanie 83.724,63 zł tj. 99,7% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup paliwa do samochodu służbowego GOPS, druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup samochodu, materiałów do pomalowania pomieszczeń, pilarek, sprzętu komputerowego, laptopa, opon i części do samochodu, oprogramowania do komputera, środków czystości, plandek i akcesoriów do zabezpieczeń uszkodzonych dachów podczas huraganu i nawałnic).
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan i wykonanie 54 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

- zakup energii plan i wykonanie 2.112,18 zł.
- zakup usług remontowych plan i wykonanie 5.850 zł.
- zakup usług pozostałych plan 38.538 zł, wykonanie 35.565,78 zł tj. 92,3% planu.  
Wydatki poniesione były na wysyłkę listów, usługi serwisowe, usługę prawną rejestrację i ubezpieczenie samochodu zakupionego do GOPS, koszty przesyłek, opłaty za licencje programowe.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 998,47 zł.
- podróże służbowe krajowe plan 2.972,86 zł, wykonanie 2.128,68 zł tj. 71,6% planu.  
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wyjazdów służbowych pracowników GOPS niż planowano na 2022 r.
- różne opłaty i składki plan 8.000 zł, wykonanie 5.698,57 zł tj. 71,2% planu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wydatków ponoszonych na różne opłaty i składki niż zakładano.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 5.238,57 zł.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 102.420,42 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.654 zł oraz środkami własnymi w kwocie 597.312,37 zł.

**II. Wydatki majątkowe** plan i wykonane 135.527 zł. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu „mikrobus” 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Wydatek został dofinansowany ze środków pochodzących z PFRON w kwocie 81.931 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 131.478,36 zł, wykonanie 129.370,71 zł tj. 98,4% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 111.531,50 zł, wykonanie 109.531,40 zł, tj. 98,2% planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 386,87 zł. Wydatki poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracownika oraz na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej.
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 2.772 zł.
- 4) wydatki pozostałe, plan 16.787,99 zł, wykonanie 16.680,44 zł tj. 99,4% planu z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 12.480 zł.
  - zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 90 zł.

- podróże służbowe krajowe plan 4.217,99 zł, wykonanie 4.110,44 zł tj. 97,5% planu.

Wydatki w Rozdziale 85228 pokryto dotacją celową, otrzymaną z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 45.198 zł, oraz środkami własnymi w kwocie 84.172,71 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 48.421,98 zł, wykonanie 32.268,12 tj. 66,6% planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan 39.194 zł, wykonanie 24.147,60 zł tj. 61,6% planu.
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 8.927,98 zł, wykonanie 8.120,52 zł tj. 91% planu.
- 3) zakup materiałów i wyposażenia z budżetu Wojewody, plan 200 zł bez wykonania.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia z budżetu samorządowego plan 100 zł bez wykonania.

Niższe wykonanie planu wydatków w 2022 roku wynika z mniejszej ilości dzieci korzystających z dożywiania niż zakładano oraz z uruchomienia Modułu II programu „Posiłek w szkole i w domu” od m-ca XI 2022r.

#### Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków 229.783,37 zł, wykonanie 221.405,29 zł tj. 96,4% planu, z tego :

- 1) świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży plan 9.359 zł , wykonanie 9.300,52 zł tj. 99,4%.
  - 2) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (środki z Funduszu Pomocy) – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł plan 20.100 zł, wykonanie 17.700 zł tj. 88,1% planu.
  - 3) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) – świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 184.840 zł.
  - 4) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym (środki z Funduszu Pomocy) – świadczenia rodzinne plan i wykonanie 7.779 zł.
  - 5) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (środki z Funduszu Pomocy) – świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy plan 6.158 zł, wykonanie 942,40 zł, tj. 15,3% planu.
- Niższe wykonanie planu wynika ze złożenia mniejszej ilości wniosków o przyznanie stypendiów niż planowano.

6) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) plan 1.547,37 zł wykonanie 843,37 zł tj. 54,5% planu z tego:

- obsługa zadania dotycząca wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 300 zł na osobę plan 402 zł, wykonanie 354 zł tj. 88,1% planu.

- obsługa zadania dotycząca wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy plan 912 zł, wykonanie 256 zł tj. 28,1% planu.

- obsługa zadania dotycząca wypłaty świadczeń rodzinnych plan i wykonanie 233,37 zł.

Rozdział 85232 – Centrum integracji społecznej plan 110.002 zł, wykonanie 109.003,99 zł tj. 99,1% planu. Wydatek został poniesiony na zadanie pn. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia. Wydatek dofinansowany ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w kwocie 86.100 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 6.128.165,70 zł, wykonanie 5.538.063,99 zł tj. 90,4% planu, z tego:

1) realizacja zadania zleconego „Dodatek osłonowy” plan 655.468 zł, wykonanie 640.182,70 tj. 97,7% planu z tego:

a) świadczenia społeczne plan 642.616 zł, wykonanie 627.630,10 zł tj. 97,7% planu.

b) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan i wykonanie 5.515,86 zł.

c) wydatki pozostałe plan 7.336,14 zł, wykonanie 7.036,74 zł tj. 95,9% planu z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia plan 2.643,14 zł, wykonanie 2.635,86 zł tj. 99,7% planu.

- zakup usług pozostałych plan 3.665 zł, wykonanie 3.372,88 zł tj. 92%. Wydatki poniesione były na usługi prawne, koszty przesyłki druków, opłatę licencyjną za programy, usługi pocztowe.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 1.028 zł.

2) Pozostała działalność plan i wykonanie 39.898,04 zł z tego :

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan i wykonanie 33.045,04 zł. Wydatek został poniesiony na wynagrodzenia osób, które miały przedłużenie umowy po stażu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.
  - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 6.000 zł.
  - zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 90 zł.
  - odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 763 zł . Wydatek został poniesiony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów).
- 3) wypłata dodatku węglowego i obsługa tego zadania  
Plan 5.091.184,77 zł, wykonanie 4.635.900 zł tj. 91,1% planu z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 58.261,19 zł,
  - wypłata dodatku węglowego kwota 4.545.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 27.138,81 zł,
  - zakup usług remontowych kwota 4.500 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1.000 zł.
- 4) wypłata dodatku dla pozostałych gospodarstw domowych i obsługa tego zadania  
Plan 186.500 zł, wykonanie 169.320 zł tj. 90,8% planu z tego:
- wypłata dodatku dla pozostałych gospodarstw domowych kwota 166.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.320 zł.
- 5) wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługa tego zadania  
Plan 154.044,89 zł, wykonanie 51.693,25 zł tj. 33,6% planu z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.013,59 zł,
  - wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych kwota 50.679,66 zł.
- 6) realizacja prac społecznie – użytecznych plan i wykonanie 1.070 zł.

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 1.259.000 zł, wykonanie 114.495,93 zł tj. 9,1% planu.

Wydatek został poniesiony na:

- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EC działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym gminy – granty PPGR” kwota 55.560 zł.
- zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla

gospodarstw domowych kwota 58.935,93 zł. Niskie wykonanie planu wynika z nieotrzymania do końca 2022 roku faktur za zakup węgla. Faktury wpłynęły do Urzędu w styczniu 2023 r. oraz z zakupu mniejszej ilości węgla niż pierwotnie zakładano.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan i wykonanie 43.232,40 zł., z tego:

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków i wykonanie 37.832,40 zł z tego:

##### **Stypendia dla uczniów**

Plan i wykonanie 37.212,40 zł z tego:

- z dotacji Wojewody plan i wykonanie 33.491,16 zł.
- ze środków samorządowych plan i wykonanie 3.721,24 zł.

##### **Inne formy pomocy dla uczniów**

Plan i wykonanie 620 zł z tego:

- z dotacji Wojewody plan i wykonanie 558 zł .
- ze środków samorządowych plan i wykonanie 62 zł.

##### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan i wykonanie 5.400 zł. z tego:

Wydatek został poniesiony na stypendia motywacyjne dla uczniów zgodnie z Uchwałą Nr XXI/11/20 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30.04.2020 r w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków 4.309.867,78 zł, wykonanie 4.307.628,59 zł tj. 99,9% planu z tego:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** plan i wykonanie wydatków 2.035.282,52 zł, z tego:

- 1) świadczenia społeczne plan i wykonanie 2.028.588,18 zł (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).
- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan i wykonanie 3.200,25 zł.
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 485,04 zł.
- 4) wydatki pozostałe plan i wykonanie 3.009,05 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 1.953,33 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 1.055,72 zł (wydatki zostały poniesione na usługi prawne).

Od 1 czerwca 2022 r wypłata świadczenie wychowawcze zostało przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Plan wydatków 2.122.275 zł, wykonanie 2.120.247,85 zł tj. 99,9% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 1.902.973,06 zł (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego).
- 2) wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, plan 58.249,13 zł, wykonanie 56.221,98 zł, tj. 96,5% planu.
- 3) składki ZUS od zasiłków, plan i wykonanie 159.319,81 zł.
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.733 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan i wykonanie wydatków 570 zł. Wydatek został poniesiony na obsługę zadania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 76.232,26 zł, wykonanie 76.021,21 zł tj. 99,7% planu z tego:

Asystent Rodziny plan 76.232,26 zł, wykonanie 76.021,21 zł tj. 99,7% planu, z tego:

- z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 3.000 zł. Wydatek poniesiony na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

- z budżetu samorządowego, plan 73.232,26 zł ,wykonanie 73.021,21 zł tj. 99,7% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenie pracownika i składki od niego naliczane plan 64.884,76 zł, wykonanie 64.811,43 zł tj. 99,9% planu.
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.663 zł.
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 386,87 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników oraz na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej przez Asystenta rodziny.
- 4) wydatki pozostałe, plan 6.297,63 zł, wykonanie 6.159,91 zł tj. 97,8% planu z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 1.877,98 zł. Wydatek został poniesiony na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu GOPS .
  - zakup usług pozostałych plan i wykonanie 200 zł.
  - podróże służbowe krajowe plan 4.219,65 zł, wykonanie 4.081,93 zł tj. 96,7% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan i wykonanie wydatków 2.262 zł. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej jednego dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 73.246 zł, wykonanie 73.245,01 zł tj. około 100% planu.

W 2022 roku składki odprowadzone były średnio za 32 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (wypłacono 383 świadczenia).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 4.440.135,96 zł, wykonanie 4.162.135,13 zł tj. 93,7 % planu.

Wydatki obejmowały:

**I. Wydatki bieżące** plan 2.456.079,55 zł, wykonanie 2.249.744,14 zł tj. 91,6 % planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 510.053 zł, wykonanie 437.315,61 zł tj. 85,7 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 95.250 zł, wykonanie 85.925,14 zł, tj. 90,2 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 412.303 zł, wykonanie 350.875,54 zł tj. 85,1 % planu.

Wykonane wydatki obejmowały:

- zakup energii 73.789,82 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów gminnych, ciągnika POLMOT i C-360 naprawa koła, naprawa pomp zatapialnych na oczyszczalni ścieków, naprawa ostrówka) 27.731,73 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych i osadu, za badanie kontrolne ścieków, badanie laboratoryjne osadu, analiza ścieków, za monitoring oczyszczalni, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji) 57.493,08 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.388,17 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenia samochodów służbowych) 8.532,07 zł,
- odpis na ZFŚS 1.662,97 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) 512 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.823,88 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.493,12 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 172.448,70 zł (w tym: zakup materiałów do bieżących napraw samochodów służbowych i sprzętu gminnego, zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego, materiały do remontu oczyszczalni ścieków, zakup oleju grzewczego, zakup wyposażenia warsztatu).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.500 zł, wykonanie 514,93 zł tj. 20,6 % planu. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości ubrań roboczych dla pracowników niż zakładano.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.194.205 zł, wykonanie 1.091.031,77 zł tj. 91,4 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150.597,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.105,77 zł,
- zakup usług pozostałych 934.389,60 zł,
- odpis na zfsś 3.325,94 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 804 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 407,42 zł,
- podróże służbowe krajowe 401,18 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zapłaty faktury za miesiąc grudzień 2022 w 2023 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 455.600 zł, wykonanie 450.401,46 zł, tj. 98,9 % planu z tego:

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z:

- opłatą za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 194.858,72 zł
- usługą oświetleniową na terenie gminy 255.542,74 zł,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 50.951 zł, wykonanie 50.726 zł tj. 99,6% planu.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania pn.:

- 1) Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny która została zorganizowana na Pikniku Rodzinnym w dniu 20.08.2022 r. kwota 4.920 zł,
- 2) Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Szczawin kwota 15.943 zł,
- 3) Utworzenie Punktu konsultacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze kwota 9.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5.000 zł, wykonanie 4.953,85 zł tj. 99,1% planu. Wydatek został poniesiony do wysokości otrzymanych środków.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan 37.000 zł, wykonanie 36.613 zł tj. 99% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 70.230 zł, wykonanie 51.267,46 zł tj. 73% planu.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania:

- 1) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny kwota 34.799,97 zł,
- 2) Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag kwota 16.467,49 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 133.040,55 zł wykonanie 127.434,99 zł tj. 95,8 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.774,04 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, woda dla pracowników interwencyjnych, karmy i leków dla psów) 2.821,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.848 zł,
- zakup usług pozostałych (za pobyt psów w schronisku, wyłapanie psów bezdomnych, usługi weterynaryjne) 58.064,38 zł.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4.926,60 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu w rozdziale 90095 wynika z ponoszenia mniejszych wydatków na schronisko dla bezdomnych psów.

**II Wydatki majątkowe** plan 1.984.056,41 zł, wykonanie 1.912.390,99 zł tj. 96,4% planu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan i wykonanie 38.745 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup beczki asenizacyjnej.

Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.904.311,41 zł wykonanie 1.832.980 zł tj. 96,3% planu.

W 2022 r. w całości zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 41.000 zł, wykonanie 40.665,99 zł tj. 99,2% planu.

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Swoboda kwota 20.332,99 zł,
- 2) Zakupi i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Misiadła kwota 20.333 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 966.408 zł, wykonanie 966.399,74 zł tj. ok. 1000 % planu.

Na wydatki składały się:

**Wydatki bieżące** plan 966.408 zł, wykonanie 966.399,74 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan i wykonanie 652.749 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach 652.749 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 313.659 zł, wykonanie 313.650,74 zł tj. ok. 100 % planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków 340.463 zł, wykonanie 326.428,33 zł, tj. 95,9 % planu.

**I. Wydatki bieżące** plan 159.903 zł, wykonanie 155.009,19 zł tj. 96,9 % planu.

Wydatki zrealizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 106.653 zł, wykonanie 102.464,75 zł tj. 96,1 % planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 10.987,63 zł (w tym m.in. zakup węży do podlewania stadionu, zakup wyposażenia do łazienek do kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego, zakup pucharów i dyplomów na turnieje, zakup nawozów),
- 2) zakup energii 2.099,86 zł,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla animatora sportu 22.692,86 zł,
- 4) odpis na zfsś 598,68 zł,

- 5) zakup usług remontowych 2.952 zł (remont oświetlenia na Orliku),
- 6) zakup usług pozostałych 62.949,61 zł (wykonanie mebli do zaplecza sanitarno-szatniowego, położenie kostki przy zapleczu sanitarno-szatniowym, wykonanie energetycznego zasilania stadionu i zaplecza sanitarno-szatniowego. Montaż monitoringu, wykonane dokumentacji powykonawczej dotyczącej zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie, wykonanie zabiegów agrotechnicznych na płycie boiska).
- 7) Różne opłaty i składki 184,11 zł.

Stadion sportowy i boisko sportowe ORLIK stanowią własność gminy.

Niższe wykonanie planu wynika z ponoszenia mniejszych wydatków na zakup materiałów o wyposażenia niż zakładano.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan i wykonanie 50.000 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zorza” w Szczawinie Kościelnym zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan 3.250 zł, wykonanie 2.544,44 zł tj. 78,3% planu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości zakupu materiałów i wyposażenia niż zakładano.

**II. Wydatki majątkowe** plan 180.560 zł, wykonanie 171.419,14 zł tj. 94,9% planu z tego:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 50.115 zł, wykonanie 49.833,55 zł tj. 99,4% planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Szczawin Kościelny. Boisko stanowi własność gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 130.445 zł, wykonanie 121.585,59 zł tj. 93,2% planu .

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Budowa siłowni plenerowej w m. Kaźmierków kwota 24.345,62 zł,  
(umowa użyczenia gruntu),
- 2) Budowa siłowni plenerowej w m. Waliszew kwota 23.960,42 zł  
(umowa użyczenia gruntu),
- 3) Budowa siłowni plenerowej w m. Modrzew kwota 26.716,22 zł  
(umowa użyczenia gruntu),
- 4) Budowa placu zabawa w m. Smolenta kwota 23.313,67 zł  
(umowa użyczenia gruntu),

- 5) Budowa placu zabawa w m. Pieryszew kwota 23.249,66 zł (umowa użyczenia gruntu),

### **Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku**

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku w łącznej kwocie 2.539.035,27 zł wynikają z:

1) Rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.393.865,27 zł.

Są to środki pieniężne:

a) otrzymane w 2021 roku od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.311.768 zł z przeznaczeniem na

- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę kwota 300.000 zł,

- wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 2.011.768 zł..

b) niewykorzystane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 31.483,45 zł,

c) niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 50.613,82 zł,

2) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 145.170 zł. Są to środki pieniężne otrzymane w 2022 roku na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina: o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.” Zadanie będzie realizowane w 2023 r. W 2022 roku nie poniesione żadnych wydatków na ten cel.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Szczawin Kościelny w 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny została uchwalona przez Radę Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą XXXVIII/212/21.

W 2022 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny:

- w dniu 07.02.2022 roku Uchwałą nr XXXIX/223/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny,

- w dniu 31.03.2022 roku Uchwałą nr XL/234/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 25.07.2022 roku Uchwałą nr XLII/249/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 13.09.2022 roku Uchwałą nr XLIII/252/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 28.10.2022 roku Uchwałą nr XLIV/258/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 28.10.2022 roku Zarządzeniem Nr 93/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 30.11.2022 roku Uchwałą nr XLV/266/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny.
- w dniu 30.12.2022 roku Uchwałą nr XLVI/271/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny.

**W 2022 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:**

**Wydatki majątkowe**

1. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Łączne nakłady finansowe 76.500 zł

Limit 2022 roku 3.394,37 zł

Wykonanie 3.394,37 zł.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane.

Celem projektu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

2. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Łączne nakłady finansowe 30.000 zł

Limit 2022 roku 10.729,45 zł

Wykonanie 10.729,45 zł.

Przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane.

Celem projektu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

3. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska

Łączne nakłady finansowe 7.738.500 zł

Limit 2022 roku 38.500 zł, wydatkowano 38.500 zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę w/w drogi.

Limit 2023 roku 7.700.000 zł

Limit zobowiązań 7.700.000 zł

Okres realizacji 2022 – 2023

Przedsięwzięcie zrealizowano w 0,5% łącznych nakładów finansowych

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin

Kościelny. Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi obecnie gruntowej w technologii drogi asfaltowej wraz z infrastrukturą. Droga Kaleń, Misiadla, Mościska połączy wieś z drogą wojewódzką Nr 573. Przebudowa będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców, skróci dojazd do miejscowości gminnej Szczawin Kościelny w której mieści się ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole, oraz większych miast Gostynina w którym mieści się Starostwo Powiatowe i Płocka.

### 3. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków

Łączne nakłady finansowe 1.670.000 zł

Limit 2022 roku 20.000 zł, wydatkowano 20.000 zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę w/w drogi.

Limit 2023 roku 1.650.000 zł

Limit zobowiązań 1.650.000 zł

Okres realizacji 2022 – 2023

Przedsięwzięcie zrealizowano w 1,2% łącznych nakładów finansowych

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Szczawin Kościelny. Przebudowywana droga połączy drogę powiatową 1431W - biegnącą od drogi wojewódzkiej DW 573 do granicy województwa z drogą gminną 140525W.

### 4. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola

Łączne nakłady finansowe 5.795.050 zł

Limit 2022 roku 163.050 zł, Wykonanie 43.050 zł tj. 26,4% limitu na 2022 r. Wydatek został poniesiony na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę budynku Zespołu Placówek Oświatowych na potrzeby Przedszkola.

Limit 2023 roku 5.632.000 zł

Limit zobowiązań 485.000 zł

Okres realizacji 2022 – 2023

Przedsięwzięcie zrealizowano w 0,7% łącznych nakładów finansowych

Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegeerowskiej.

### 5. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach

Łączne nakłady finansowe 2.000.600 zł,

Limit 2022 roku 109.000 zł, wykonany 108.400 zł tj. 99,4% limitu 2022 r. Wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na zapłatę wkładu własnego za realizację w/w zadania.

Limit 2023 roku 1.891.600 zł

Limit zobowiązań 0 zł

Okres realizacji 2022-2023

Przedsięwzięcie zrealizowano w 5,4% łącznych nakładów finansowych.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej, ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków.

6. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia

Limit 2022 roku 110.002 zł, wykonany 109.003,99 zł tj. 99,1% limitu na 2022 r. Wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie oraz obsługę tego zadania.

Limit 2023 roku 2.862.996,15 zł.

Łączne nakłady finansowe 2.972.998,15 zł

Limit zobowiązań 2.862.996,15 zł.

Okres realizacji 2022-2023

Przedsięwzięcie zrealizowano w 3,7% łącznych nakładów finansowych

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczne osób niepełnosprawnych.

### **Zmiany w zakresie wykazu Przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:**

#### **Wydatki majątkowe**

1. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Celem projektu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Realizacja w latach 2021 – 2022

Limit 2022 roku 3.394,37 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXXIX/223/22 dnia 07.02.2022 r.

W ciągu 2022 roku nie dokonano zmian tego przedsięwzięcia.

2. Rozwój szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Trębkach w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Celem projektu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Realizacja w latach 2021 – 2022

Limit 2022 roku 10.729,45 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr XXXIX/223/22 dnia 07.02.2022 r.

W ciągu 2022 roku nie dokonano zmian tego przedsięwzięcia.

3. Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczawin

Kościelny. Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi obecnie gruntowej w technologii drogi asfaltowej wraz z infrastrukturą. Droga Kaleń, Misiadla, Mościska połączy wieś z drogą wojewódzką Nr 573. Przebudowa będzie miała bezpośredni wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców, skróci dojazd do miejscowości gminnej Szczawin Kościelny w której mieści się ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole, oraz większych miast Gostynina w którym mieści się Starostwo Powiatowe i Płocka.

Realizacja w latach 2022 – 2023.

Limit 2022 roku 0 zł,

Limit 2023 roku 7.700.000 zł

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą nr XLIII/252/22 dnia 13.09.2022 r..

W 2022 roku dokonano zmian:

- a) Uchwałą nr XLVI/271/22 z dnia 30.12.2022 r. poprzez zwiększenie limitu 2022 o kwotę 38.500 zł. Limit 2022 po zmianie wynosi 38.500 zł.

4. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED.

Realizacja w latach 2022 – 2023.

Limit 2022 0 zł,

Limit 2023 6.352.500 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą nr XLIII/252/22 dnia 13.09.2022 r.

W ciągu 2022 roku dokonano zmian:

- a) Uchwałą Nr XLVI/271/22 dnia 30.12.2022 r, poprzez zmniejszenie Limit 2023 o kwotę 6.352.500 zł. Zadanie zostało zdjęte z Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Stało się zadaniem jednorocznym realizowanym w 2023 roku.

5. Przebudowa drogi w miejscowości Józefków

Łączne nakłady finansowe 1.670.000 zł

Realizacja w latach 2022 – 2023

Celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Szczawin Kościelny. Przebudowywana droga połączy drogę powiatową 1431W - biegnącą od drogi wojewódzkiej DW 573 do granicy województwa z drogą gminną 140525W.

Limit 2022 20.000 zł,

Limit 2023 1.650.000 zł.

Przedsięwzięci wprowadzone Uchwałą nr XLIII/252/22 dnia 13.09.2022 r.

W ciągu 2022 roku nie dokonano zmian tego przedsięwzięcia.

6. Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola

Realizacja w latach 2022 – 2023

Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans rozwojowych dzieci z miejscowości popegeerowskiej.

Limit 2022 roku 43.050 zł,

Limit 2023 roku 5.632.000 zł

Limit zobowiązań 5.632.000 zł

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą nr XLIII/252/22 dnia 13.09.2022 r.

W ciągu 2022 roku dokonano zmian:

- a) Uchwałą nr XLIV/258/22 dnia 30.11.2022 r. poprzez zwiększenie limitu 2022 o kwotę 120.000 zł. Limit 2022 po zmianie wynosi 163.050 zł.

7. Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach

Realizacja w latach 2022 - 2023

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, energooszczędnej, ekologicznej i bardziej wydajnej oczyszczalni ścieków.

Limit 2022 109.000 zł,

Limit 2023 roku 1.891.600 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą nr XLV/266/22 dnia 30.11.2022 r.

W ciągu 2022 roku nie dokonano zmian tego przedsięwzięcia.

8. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole w m. Gorzewo Kolonia

Realizacja w latach 2022-2023

Celem projektu jest poprawa warunków socjalno-bytowych oraz integracja społeczne osób niepełnosprawnych.

Limit 2022 2.656.716,15 zł, Limit 2023 316.282 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą nr XLV/266/22 dnia 30.11.2022 r.

W 2022 roku dokonano zmian:

a) Uchwałą nr XLVI/271/22 dnia 30.12.2022 r. poprzez:

- zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 2.546.714,15 zł, Limit 2022 po zmianie wynosi 110.002 zł,
- zwiększenie limitu 2023 o kwotę 2.546.714,15 zł. Limit 2023 po zmianie wynosi 2.862.996,15 zł.

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
W 2022 ROKU**

**I. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Zaplanowane dotacje w wysokości 5.716.280,26 zł wykonane zostały w wysokości 5.696.797,12 zł tj. 99,7 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.716.280,26 zł wykonane zostały w wysokości 5.696.797,12 zł tj. 99,7 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 724.640,36 zł.

Plan i wykonanie wydatków 724.640,36 zł.

Dotacja przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2022 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan i wykonanie dotacji 63.613,05 zł,

Plan i wykonanie wydatków 63.613,05 zł.

Dotacja przeznaczona została na utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

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

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

Plan i wykonanie dotacji 1.033 zł.

Plan i wykonanie wydatków 1.033 zł.

Dotacja została przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji 36.498,33 zł, wykonanie 34.328,63 zł tj. 94,1 % planu.

Plan wydatków 36.498,33 zł, wykonanie 33.328,63 zł tj. 94,1 % planu

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.169,70 zł została zwrócona dnia 15.12.2022 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie dotacji 3.654 zł.

Plan i wykonanie wydatków 3.654 zł.

Wydatki zostały poniesione na finansowanie opiekuna prawnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji 655.468 zł, wykonanie 640.182,70 zł tj. 97,7 % planu.

Plan wydatków 655.468 zł, wykonanie 640.182,70 zł tj. 97,7 % planu

Dotacja została przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 15.285,30 zł została zwrócona dnia 30.12.2022 roku.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan i wykonanie dotacji 2.035.282,52 zł.

Plan i wykonanie wydatków 2.035.282,52 zł.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + i obsługę w/w zadania.

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

Plan dotacji 2.122.275 zł, wykonanie 2.120.247,85 zł tj. 99,9 % planu.

Plan wydatków 2.122.275 zł, wykonanie 2.120.247,85 zł tj. 99,9 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.027,15 zł została zwrócona dnia 30.12.2022 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan i wykonanie dotacji 570 zł.

Plan i wykonanie wydatków 570 zł.

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 73.246 zł, wykonanie dotacji 73.245,01 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan 73.246 zł, wykonanie wydatków 73.245,01 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,99 zł została zwrócona dnia 30.12.2022 roku.

**II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan 338.849 zł, wykonanie dotacji 337.587,30 zł tj. 99,6% planu..

Plan 338.849 zł, wykonanie wydatków 337.587,30 zł tj. 99,6 % planu, z tego:

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan i wykonanie dotacji 164.000 zł.

Plan i wykonanie wydatków 164.000 zł z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trębki.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan dotacji 47.900 zł, wykonanie dotacji 47.822,30 zł tj. 99,8 % planu z tego:

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów plan 27.900 zł, wykonanie 27.822,30 zł tj. 99,7 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 77,70 zł została zwrócona dnia 15.12.2022 r.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków bieżących.

- 2) Zakup wyposażenia dla OSP Szczawin Kościelny.

Plan i wykonanie 20.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków majątkowych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan i wykonanie dotacji 20.863 zł,

Plan i wykonanie wydatków 20.863 zł.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego zostały przeznaczone na:

1. Kontrolę antysmogowa na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 15.943 zł.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków bieżących.

2. Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny kwota 4.920 zł. Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków bieżących.

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg**

Plan i wykonanie dotacji 20.000 zł.

Plan i wykonanie wydatków 20.000 zł.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone zostały na następujące zadania inwestycyjne pn.

- 1) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Swoboda kwota 10.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

- 2) Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Misiadła kwota 10.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan dotacji 86.086 zł, wykonanie 84.902 zł tj. 98,6 % planu.

Plan wydatków 86.086 zł wykonanie 84.902 zł tj. 98,6 % planu.

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone zostały na następujące zadania inwestycyjne pn.

- 1) Wykonanie automatycznego nawadniania murawy boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Szczawin Kościelny kwota 36.086 zł.
- 2) Budowa siłowni plenerowej w m. Kaźmierków kwota 9.973 zł,
- 3) Budowa placu zabaw w m. Smolenta kwota 9.448,50 zł,
- 4) Budowa siłowni plenerowej w m. Waliszew kwota 9.973 zł,
- 5) Budowa siłowni plenerowej w m. Modrzew kwota 9.973 zł.
- 6) Budowa placu zabaw w m. Pieryszew kwota 9.448,50 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków majątkowych.

### **III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok**

Plan dotacji 41.000 zł, wykonanie 39.038,56 zł tj. 95,2% planu..

Plan wydatków 41.000 zł, wykonanie 39.038,56 zł tj. 95,2 % planu, z tego:

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

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan dotacji 41.000 zł, wykonanie 39.038,56 zł tj. 95,2% planu.

Plan wydatków 41.000 zł, wykonanie 39.038,56 zł tj. 95,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.961,44 zł zostały zwrócone w dniu 22.06.2022 r.

Poniesiony wydatek dotyczył wydatków bieżących.

**Barbara  
Stępnik**

Elektronicznie podpisany  
przez Barbara Stępnik  
Data: 2023.03.29  
10:49:42 +02'00'