

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

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

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić Radzie Gminy.

§ 4

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA
mgr Mirosław Szekalis

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Trzebieszów za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XLII/248/21 określającą plan budżetu Gminy Trzebieszów na rok 2022 w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 44 549 141,94 zł

w tym: dochody bieżące 32 405 661,94 zł
dochody majątkowe 12 143 480,00 zł

Wydatki ogółem: 48 711 141,94 zł

w tym: wydatki bieżące 32 402 907,66 zł
wydatki majątkowe 16 308 234,28 zł.

Deficyt budżetowy wynosił **4 162 000,00 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 162 000,00 zł

Planowane przychody określono w wysokości **5 262 000,00 zł**, natomiast planowane rozchody w kwocie **1 100 000,00 zł**.

W trakcie realizacji plan budżetu Gminy został zmieniony na podstawie:

- Zarządzenia Nr 1/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 17/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 2 marca 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 19/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 3 marca 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 21/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 10 marca 2022 roku,
- Uchwały Nr XLIV/263/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 29 marca 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 32/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 marca 2022 roku
- Uchwały Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 9 maja 2022 roku
- Uchwały Nr XLI/277/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 27 maja 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 69/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 31 maja 2022 roku
- Zarządzenia Nr 72/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 31 maja 2022 roku

- Uchwały Nr XLVII/279/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 9 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 81/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 24 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 czerwca 2022 roku
- Zarządzenia Nr 93/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 8 lipca 2022 roku
- Uchwały Nr XLIX/290/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 25 lipca 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 97/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 lipca 2022 roku,
- Uchwały L/292/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 110/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 15 września 2022 roku
- Uchwały LI/297/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 września 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 122/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 września 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 126/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 14 października 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 129/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 27 października 2022 roku
- Uchwały Nr LIII/302/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 31 października 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 137/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 14 listopada 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 143/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 21 listopada 2022 roku
- Zarządzenia Nr 145/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 22 listopada 2022 roku
- Zarządzenia Nr 149/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 28 listopada 2022 roku
- Uchwały Nr LV/319/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 159/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 14 grudnia 2022 roku
- Uchwały LVI/322/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 22 grudnia 2022 roku,
- Uchwały LVII/327/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 174/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- Zarządzenia Nr 178/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

Dochody ogółem: 48 976 025,71 zł

w tym: dochody bieżące 46 766 165,98 zł
 dochody majątkowe 2 209 859,73 zł

Wydatki ogółem: 52 344 803,83 zł

w tym: wydatki bieżące 44 991 205,63 zł
 wydatki majątkowe 7 353 598,20 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił **3 368 778,12 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 853 903,92 zł
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 514 874,20 zł.

Planowane przychody określono w wysokości **4 468 778,12 zł**, natomiast planowane rozchody w kwocie **1 100 000,00 zł**.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 47 141 570,42 zł do planu 48 976 025,71 zł co stanowi 96,25 % planu, w tym:

dochody bieżące:

- plan	46 766 165,98 zł
- wykonanie	44 954 972,42 zł

co stanowi **96,13 %**

dochody majątkowe:

-plan	2 209 859,73 zł
-wykonanie	2 186 598,00 zł

co stanowi **98,95 %**

Zestawienie planu i wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł obrazuje załącznik w formie tabelki, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy – własne bieżące plan 30 126 036,21 zł wykonany w kwocie 29 587 438,85 zł, co stanowi 98,21 % planu, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan wynosił 12 562,82 zł i został wykonany w 100 %. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od kół łowieckich.

2. Dział 600 Transport i łączność – plan 69 157,06 zł wykonany w kwocie 49 600,00 zł tj. w 71,72 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z tytułu kar za nienależyte wykonanie robót – 49 353,08 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 246,92 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 140 125,00 zł i został wykonany w kwocie 135 928,49 zł co stanowi 97,01 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 2 614,63 zł
- wpływy z czynszów i dzierżawy – 130 783,50 zł
- wpływy z odsetek – 109,20 zł
- dochody z lat ubiegłych – 1 925,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 496,16 zł

4. Dział 720 Informatyka – plan 219 600,00 zł wykonany w 100%. Wykonane dochody to dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

5. Dział 750 Administracja publiczna – plan 14 161,00 wykonany w 137,21 % w kwocie 19 430,91 zł. Na wykonane dochody składają się:

- zwrot składek ZUS z lat ubiegłych – 1 904,91 zł

- wpłaty za rozgraniczenie działek w latach ubiegłych – 5 595,00 zł
- wpłaty za rozgraniczenie działek – 11 931,00 zł

6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 724 104,75 został wykonany w kwocie 12 930 132,91 zł co stanowi 101,62 % planu. Na wykonanie tych dochodów składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 374,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie – 1 279 194,60 zł w tym:

- * wpływy z podatku od nieruchomości – 1 104 025,80 zł
- * wpływy z podatku rolnego – 6 172,00 zł
- * wpływy z podatku leśnego – 9 596,70 zł
- * wpływy z podatku od środków transportowych – 103 566,10 zł
- * wpływy z opłaty targowej – 7 950,00 zł
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 46 338,00 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 546,00 zł

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2 889 106,07 zł w tym:

- * wpływy z podatku od nieruchomości – 469 869,52 zł
- * wpływy z podatku rolnego – 968 032,08 zł
- * wpływy z podatku leśnego – 82 476,45 zł
- * wpływy z podatku od środków transportowych – 1 063 054,90 zł
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn – 33 807,00 zł
- * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 230 736,51 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41 129,61 zł

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 212 941,67 zł w tym:

- * wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 28 632,61 zł
- * wpływy z opłaty skarbowej – 26 431,00 zł
- * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 790,03 zł
- * wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 64 406,66 zł
- * wpływy z tytułu k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień – 7 483,20 zł
- * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 198,17 zł

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 8 539 516,57 zł w tym:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 477 995,57 zł

* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 61 521,00 zł.

7. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 12 935 789,72 zł i został zrealizowany w kwocie 12 935 827,42 zł co stanowi 100 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to :

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 444 583,00 zł

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 211 598,00 zł

3) wpływy z różnych dochodów – 63,70 zł

4) środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 231 679,00 zł

5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 47 903,72 zł

8. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 351 708,00 zł i został wykonany w wysokości 1 317 043,02 zł co stanowi 97,44 % planu. Wykonane dochody stanowią:

1) dochody w szkołach podstawowych – 103 755,43 zł, w tym:

* wpływy z różnych opłat – 18,00 zł

* wpływy z różnych dochodów – 9 800,00 zł – refundacja z PUP w Łukowie z tytułu dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

* dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – 6 000,00 zł

* zwrot nadpłaty w ZUS – 2 563,44 zł

* dodatki dla podmiotów wrażliwych – 85 373,99 zł

2) dochody w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 82 283,00 zł, w tym:

* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 489,00 zł

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 77 794,00 zł

3) dochody w przedszkolach – 481 488,15 zł w tym:

* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 293 646,00 zł

* wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60 287,00 zł

* wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 53 873,00 zł

* wpływy z usług – dochody z tyt. uczęszczania dzieci spoza terenu gminy do przedszkola – 73 681,30 zł

* wpływy z pozostałych odsetek – 0,85 zł

4) dochody ze stołówek szkolnych i przedszkolnych – 648 266,44 zł w tym:

* wpływy z usług (wpłaty za obiady) – 568 256,50 zł

* wpływy z pozostałych odsetek – 9,94 zł

* dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - 80 000,00 zł – zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w ZSP w Dębownicy

5) pozostała działalność – 1 250,00 zł

* dochody z wpłat rodziców jako wkład własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” - 1 250,00 zł (20% kosztów kwalifikowalnych danej wycieczki)

9. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 305 876,32 zł wykonany w wysokości 290 099,12 zł co stanowi 94,84 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to:

1) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na:

* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7 491,65 zł

* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15 540,00 zł

* zasiłki stałe – 86 546,51 zł

* ośrodki pomocy społecznej – 114 914,29 zł

* pomoc w zakresie dożywiania – 37 701,84 zł

2) wpłata od członka rodziny za pobyt mieszkańca w DPS – 9 000,00 zł

3) częściowa odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze od osób objętych tymi usługami – 1 883,32 zł

4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 173,54 zł

5) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – 13 117,97 zł

6) środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 3 730,00 zł

10. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 000 000,00 zł wykonany w kwocie 308 129,68 zł tj. w 30,81 % planu. Wykonane dochody stanowią wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 45 650,00 zł został wykonany w 94,80 % do kwoty 43 321,12 zł Wykonane dochody pochodzą z dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

12. Dział 855 Rodzina – plan 53 522,63 zł i został wykonany w wysokości 60 093,23 zł co stanowi 112,28 % planu. Wykonane dochody to :

- 1) wpływy z pozostałych odsetek – 1 045,93 zł
- 2) wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 1 500,00 zł
- 3) wpłaty od dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 11 161,20 zł
- 4) udział gminy w dochodach z tytułu wpłat od dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 34 532,74 zł
- 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Karta Dużej Rodziny) 8,75 zł
- 6) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne – 8 844,61 zł
- 7) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku w ramach programu „Asystent Rodziny na 2022 rok” – 3 000,00 zł

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 253 340,74 zł i został wykonany w kwocie 1 265 231,96 zł co stanowi 100,95 % planu. Wykonane dochody w tym działu to:

- 1) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 151 114,34 zł
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 3 908,85 zł
- 3) środki otrzymane na funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego Czyste Powietrze – 27 949,19 zł
- 4) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 365,86 zł
- 5) wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych – 1,27 zł
- 6) opłaty za przyjęcie w PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon – 700,88 zł
- 7) darowizna na wykonanie projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja!” – 8 000,00 zł
- 8) dotacja z NFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 62 191,57 zł (netto)

14. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 190,00 zł wykonany w 100 % jako zwrot kosztów za energię za rok 2021 w świetlicy wiejskiej.

15. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 248,17 zł wykonany w 100 %. Wykonane dochody jako zwrot kosztów za energię za rok 2021 w świetlicy wiejskiej - 248,17 zł.

II. Dochody budżetu gminy – własne majątkowe plan 2 103 803,73 zł wykonany w kwocie 2 080 542,00 zł, co stanowi 98,89 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 22 739,05 zł został wykonany w kwocie 1 700,00 zł tj. w 7,48% planu. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Dział 600 Transport i łączność – plan 970 286,00 zł wykonany w 100% jako dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102320L Trzebieszów – Dębowierzchy".

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 720 000,00 zł został wykonany w 100%. Sprzedaż nieruchomości w miejscowości w miejscowości Świercze.

4. Dział 710 Działalność usługowa – plan 967 615,00 zł zrealizowany w 100% jako dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego "Budowa gminnego targowiska "Mój Rynek" w Trzebieszowie Drugim" realizowanego w roku 2021.

5. Dział 750 Administracja publiczna – plan 8 000,00 zł zrealizowany w kwocie 5 777,32 zł tj. w 72,22 % planu jako dotacja na dofinansowanie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji na terenie gmin województwa lubelskiego w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

6. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 64 218,68 zł został wykonany w 100% jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 53 745,00 zł zrealizowany w 100% jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie realizowane w 2021 roku pn. „Budowa elementów zewnętrznych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Konopnej w gminie Trzebieszów”.

W omawianym okresie po rozpatrzeniu podań o umorzenie podatków została umorzona kwota 220,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 58,00 zł
- z tytułu podatku rolnego – 162,00 zł

Limo podejmowanych czynności administracyjnych na koniec omawianego okresu prawozdawczego zaległości wynoszą 930 320,14 zł w tym z tytułu:

1. kar umownych za nienależyte wykonanie robót – 5 529,70 zł
2. podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 984,00 zł

3. podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 224 755,09 zł
4. opłat za wynajem lokali – 7 501,40 zł
5. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 183,22 zł
6. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 588 999,02 zł – brak wpływu na ściągalność, duże prawdopodobieństwo nieściągalności
7. opłaty za gospodarowanie odpadami – 98 367,71 zł.

W związku z nieterminowymi wpływami z tytułu podatków i innych opłat, podjęto próby indywidualnych rozmów z dłużnikami, wystosowano do podatników wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowania egzekucyjne.

W omawianym okresie sprawozdawczym nadpłaty wynoszą 34 140,10 zł i występują z tytułu:

1. opłat za wynajem lokali - 7,77 zł
2. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 474,00 zł
3. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób fizycznych – 27 866,18 zł
4. opłaty za gospodarowanie odpadami – 5 792,15 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok wynoszą 2 193 932,20 zł w tym:

1. w podatkach od osób prawnych 369 751,21 zł w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 238 906,42 zł
 - w podatku rolnym – 764,79 zł
 - w podatku od środków transportowych – 130 080,00 zł
2. w podatkach od osób fizycznych – 1 824 180,99 zł w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 331 694,00 zł
 - w podatku rolnym – 111 251,99 zł
 - w podatku od środków transportowych – 1 381 235,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 781 982,00 zł w tym:

1. w podatkach od osób prawnych – 32 627,00 zł
 - podatek rolny – 177,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 32 450,00 zł
2. opłaty za gospodarowanie odpadami – 749 355,00 zł

III. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami plan – 16 635 129,77 zł wykonany w kwocie 15 362 533,57 zł co stanowi 92,35 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 057 919,56 zł został wykonany w 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Dział 750 Administracja publiczna – plan 81 487,97 zł i został wykonany w kwocie 80 124,81 co stanowi 98,33 % planu. Wykonane dochody to:
 - 1) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników USC i spraw obywatelskich – 74 885,99 zł
 - 2) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 2 843,04 zł
 - 3) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 2 386,50 zł
 - 4) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 9,28 zł
3. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 510,00 zł został wykonany w 100 % . Wykonane w tym dziale dochody to dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 53 930,60 zł wykonany w 99,92% w kwocie 53 888,56 zł. Dochody wykonane to dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
5. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 197 462,00 zł został wykonany w kwocie 1 068 430,77 zł co stanowi 89,22 % planu. Wykonane dochody pochodzą z:
 - 1) dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 490,00 zł
 - 2) dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 1 006 940,77 zł
6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 7 119 410,00 zł został wykonany w 85,72% do kwoty 6 102 859,44 zł. Wykonany dochody to:
 - 1) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty jego obsługi - 54 162,00 zł
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty jego obsługi (40 zł) - 539 768,00 zł

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi - 5 060 295,79 zł

4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - 448 633,65 zł, w tym:

* dodatki dla gospodarstw domowych – 348 270,00 zł,

* dodatki dla podmiotów wrażliwych – 100 363,65 zł.

7. Dział 855 Rodzina - plan 7 123 409,64 zł wykonany w wysokości 6 997 800,43 zł co daje 98,24 % planu. Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z przeznaczeniem na:

1) świadczenia wychowawcze – 3 860 695,50 zł

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 115 702,59 zł

3) Kartę Dużej Rodziny – 2 363,74 zł

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 19 038,60 zł

IV. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 106 056,00 zł wykonany w 100%.

Dochody pochodzą z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dębowica”.

V. Dochody realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan 5 000,00 zł został wykonany w 100%.

Wykonane dochody w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane w kwocie 52 344 803,83 zł wydatki zrealizowano w kwocie 48 039 237,21 zł, co stanowi 91,77 % planu, w tym:

wydatki bieżące:

- plan 44 991 205,63 zł

- wykonanie 40 799 366,59 zł

co stanowi **96,13 %**

wydatki majątkowe:

-plan 7 353 598,20 zł

-wykonanie 7 239 870,62 zł

co stanowi **90,68 %**.

Zestawienie planu i wykonania wydatków wg poszczególnych rodzajów obrazuje załącznik w formie tabelki, natomiast opisowa charakterystyka przedstawia się następująco:

I. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących – plan 28 349 825,86 zł wykonany w kwocie 25 430 583,02 zł, tj. 89,70 % planu:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20 047,22 na plan 25 000,00 co daje 80,19 % planu. Poniesione wydatki przeznaczono na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 Transport i łączność – plan 168 030,36 zł wykonany w kwocie 167 201,75 zł co stanowi 99,51 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup usług, towarów i materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 112 833,02 zł
- 2) zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (m. in. odśnieżanie, koszenie poboczy) – 53 739,33 zł
- 3) opłaty i składki – 629,40 zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 276 245,06 zł wykonany w kwocie 162 916,41 zł co stanowi 58,98 % planu, w tym:

- 1) zakup energii – 18 680,06 zł
- 2) zakup materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do realizacji funduszu sołeckiego przeznaczonego na zagospodarowanie nieruchomości – 3 316,84 zł
- 3) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania gruntów i nieruchomości – 140 091,21 zł (odbiór nieczystości, ogłoszenie w gazecie o sprzedaży działek, operat szacunkowy, zakup węgla)
- 4) opłaty i składki – 828,30 zł

4. Dział 710 Działalność usługowa – plan 25 830,22 zł wykonany w kwocie 7 080,55 zł co daje 27,41 % planu. Wydatki wykonane to:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci – 976,10 zł
- 2) wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego – 6 104,45 zł

5. Dział 720 Informatyka – plan 5 535,00 zł został wykonany w 100% jako częściowa realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

6. Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 294 064,25 zł został wykonany w wysokości 4 085 296,38 zł co daje 95,14 % planu. Ww. kwota obejmuje wydatki na:

- 1) funkcjonowanie USC – 110 767,09 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 106 652,47 zł
 - * szkolenia pracowników – 378,00 zł
 - * zakup materiałów i usług niezbędnych do bieżącej obsługi – 3 736,62 zł

2) funkcjonowanie Rady Gminy – 151 047,90 zł, w tym:

- * diety – 134 171,61 zł
- * zakup materiałów – 4 305,72 zł
- * system do głosowania – 11 450,22 zł
- * zakup usług telekomunikacyjnych – 1 120,35 zł

3) utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy w Trzebieszowie – 2 801 652,82 zł, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP – 2 244 292,04 zł
- * umowy zlecenie – 23 420,00 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia do urzędu – 99 545,00 zł
- * zakup energii – 36 550,03 zł
- * zakup usług remontowych – 51 210,00 zł
- * zakup usług – 254 503,34 zł
- * badania lekarskie – 780,00 zł
- * zakup usług telekomunikacyjnych – 9 624,03 zł
- * podróże służbowe – 2 760,42 zł
- * różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie pracowników i mienia) – 17 224,90 zł
- * ZFŚS – 47 290,70 zł
- * szkolenia pracowników – 11 683,39 zł
- * PPK – 2 768,97 zł

4) wydatki związane z promocją gminy – 30 675,76 zł,

5) funkcjonowanie GZOSiP w Trzebieszowie – 789 673,45 zł, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP – 685 650,08 zł
- * umowy zlecenie – 10 146,43 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 42 150,67 zł
- * zakup usług – 31 410,09 zł
- * zakup materiałów biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 791,96 zł
- * zakup usług telekomunikacyjnych – 548,38 zł
- * ZFŚS – 11 524,00 zł
- * szkolenia pracowników – 5 169,00 zł
- * pozostałe wydatki – 282,84 zł

6) wydatki na rzecz sołtysów – 167 705,00 zł, w tym:

- * prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 61 365,00 zł
- * diety dla sołtysów – 106 340,00 zł

7) pozostałe podatki i opłaty związane z działalnością urzędu – 33 774,36 zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 241 777,46 zł na plan 323 795,02 zł co stanowi 74,67 % planu. Na wydatki wykonane składają się:

1) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem OSP na terenie gminy Trzebieszów – 234 835,96 zł w tym:

- * ekwiwalenty – 68 074,91 zł
- * nagrody konkursowe – 1 299,82 zł
- * zakup energii – 20 061,04 zł
- * badania lekarskie – 5 060,00 zł
- * ubezpieczenie – 7 939,29 zł
- * zakup energii, materiałów, wyposażenia, usług związanych z realizacją funduszu sołeckiego – 57 560,76 zł
- * zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z utrzymaniem gotowości bojowej – 74 840,14 zł

2) wydatki na zakup materiałów służących do utworzenia miejsc tymczasowego pobytu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 6 941,50 zł

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 580 000,00 zł wykonany do kwoty 560 486,25 zł co daje 96,64 % planu. Wydatki wykonane przeznaczono na odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 17 181 388,21 zł wykonany w 93,37 % do kwoty 16 042 050,43 zł, w tym wydatki na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkół podstawowych – 11 265 706,41 zł, w tym:

- * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 403 064,35 zł
- * wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 316 185,92 zł
- * składki od wynagrodzeń – 1 442 256,53 zł
- * umowy zlecenie – 8 662,00 zł
- * nagrody konkursowe – 1 350,00 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 491 408,09 zł
- * zakup środków dydaktycznych i książek – 53 551,01 zł
- * zakup energii – 234 699,74 zł
- * zakup usług remontowych – 191 291,69 zł
- * badania lekarskie – 11 030,00 zł
- * zakup usług pozostałych – 135 820,58 zł
- * zakup towarów i usług związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 182 824,45 zł
- * zakup usł. telekomunikacyjnych – 3 610,91 zł
- * zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 9 259,01 zł
- * podróże służbowe – 2 708,06 zł
- * ZFŚŚ – 313 460,00 zł
- * szkolenia pracowników – 2 948,00 zł

- * PPK – 21 401,40 zł
- * wynagrodzenia nauczycieli – 6 398 202,50 zł
- * wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 28 591,97 zł
- * składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 427,76 zł
- * pozostałe wydatki bieżące – 7 952,44 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 605 975,06 zł w tym:

- * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 27 484,32 zł
- * ZFŚŚ – 19 227,00 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 462 347,43 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 38 757,50 zł
- * zakup środków dydaktycznych i książek – 18 183,68 zł
- * zakup energii – 29 601,73 zł
- * zakup usług – 9 067,89 zł
- * pozostałe wydatki bieżące – 1 305,51 zł

3) wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola – 2 124 871,05 zł w tym:

- * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 64 440,23 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 91 586,73 zł
- * ZFŚŚ – 63 069,00 zł
- * energia – 52 470,24 zł
- * zakup usl. telekomunikacyjnych – 1 834,90 zł
- * wynagrodzenia pracowników obsługi – 290 551,29 zł
- * składki od wynagrodzeń – 222 376,86 zł
- * nagrody konkursowe – 600,00 zł
- * zakup środków dydaktycznych i książek – 59 887,44 zł
- * zakup środków żywności – 56 177,95 zł
- * pozostałe wydatki bieżące – 5 187,03 zł
- * opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Trzebieszów w przedszkolach na terenie innych gmin – 250 053,05 zł
- * zakup usług pozostałych – 21 610,63 zł
- * zakup towarów związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 042,86 zł
- * wynagrodzenie nauczycieli – 930 869,32 zł
- * PPK – 2 113,52 zł

4) wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 25 344,04 zł, w tym:

- * dodatki wiejskie dla nauczycieli i zapomogi zdrowotne – 1 489,50 zł
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 22 346,54 zł
- * ZFŚŚ – 1 508,00 zł

5) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 255 265,19 zł

6) wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20 040,47 zł, w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia – 3 847,97 zł

* zakup usług – 2 735,10 zł

* szkolenia pracowników – 13 457,40 zł

7) wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne – 1 527 155,92 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników obsługi – 730 328,79 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 166 422,32 zł (w tym zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w ZSP w Dębownicy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 100 019,66 zł)

* zakup środków żywności – 546 610,26 zł

* energia – 39 515,17 zł

* ZFŚS – 19 374,00 zł

* zakup usług – 23 565,89 zł

* pozostałe wydatki bieżące 1 339,49 zł

8) wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 131 601,29 zł, w tym:

* zapomogi zdrowotne – 4 095,26 zł

* wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli – 104 276,38 zł

* PPK – 187,94 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 2 776,30 zł

* ZFŚS – 2 345,00 zł

* zakup środków dydaktycznych i książek – 17 920,41 zł

9) pozostała działalność – 86 091,00 zł - wydatki na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

10. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 129 724,39 zł wykonany w kwocie 106 058,28 zł co stanowi 81,76 % planu. Wydatki wykonane przeznaczono na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – 1 096 409,59 zł na plan 1 175 019,37 zł tj. 93,31 % planu, w tym:

1) koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 254 030,62 zł

2) składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 491,65 zł

3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26 720,00 zł

4) zasiłki stałe – 86 546,51 zł

5) ośrodki pomocy społecznej – 641 419,23 zł, w tym:

* ekwiwalenty oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących BHP – 6 447,96 zł

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 536 780,63 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 45 217,19 zł

* zakup usług – 21 097,31 zł

* ZFŚS – 17 184,02 zł

* podróże służbowe – 6 223,11 zł

* szkolenia pracowników – 4 715,00 zł

* zakup usług telekomunikacyjnych – 1 288,11 zł

* badania lekarskie – 900,00 zł

* pozostałe wydatki bieżące – 1 565,90 zł

6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 086,67 zł – wynagrodzenie dla specjalistów: psycholog, logopeda, pedagog

7) pomoc w zakresie dożywiania – 50 857,30 zł

8) pozostała działalność – koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych – 24 257,61 zł

12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 000 000,00 zł wykonany w kwocie 61 486,75 zł tj. 6,15 % planu. Wydatki poniesiono na zakup usług związanych z transportem i dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 70 975,00 zł wykonany w kwocie 62 251,40 zł co daje 87,71 % planu. Wydatki wykonane przeznaczono na:

1) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 52 911,40 zł

2) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce i sporcie) – 8 100,00 zł

3) zasiłki szkolne w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym – 1 240,00 zł

14. Dział 855 Rodzina – plan 331 863,63 zł wykonany w kwocie 272 471,17 zł co stanowi 82,10 % planu. Na wykonane wydatki składają się:

1) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych – 12 234,27 zł

2) zakup usług związanych z obsługą świadczeń wychowawczych – 5 418,60 zł

3) pozostałe odsetki św. wychowawcze – 278,40 zł

4) zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia wychowawcze – 1 500,00 zł

5) zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z f. alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego – 11 161,20 zł

6) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego – 51 514,01 zł

7) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 699,68 zł

8) zakup usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 354,60 zł

9) pozostałe odsetki św. rodzinne – 767,53 zł

10) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla asystentów rodziny – 60 478,86 zł

11) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej – 34 963,21 zł

12) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 72 256,20 zł

13) zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy – 257,61 zł

14) świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 8 587,00 zł

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 779 866,51 zł wykonany w kwocie 1 650 568,55 zł co stanowi 92,74 % planu, z tego:

1) gospodarka odpadami komunalnymi – 1 137 499,94 zł, w tym:

* wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 68 055,93 zł

* wynagrodzenie agencji-prowizyjne sołtysów – 69 105,00 zł

* zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 995 033,95 zł

* zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 5 105,06 zł

* szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką komunalną – 200,00 zł

2) wywóz śmieci z altanek, placów, koszy ulicznych – 21 980,40 zł

3) wydatki na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 22 692,85 zł

4) oświetlenie ulic, placów i dróg – 353 915,44 zł, w tym:

* zakup i montaż lamp w ramach funduszu sołeckiego – 82 403,64 zł

* zakup energii w ramach funduszu sołeckiego – 500,00 zł

* zakup materiałów i usług związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego – 88 965,44 zł

* zakup energii – 179 166,97 zł

* opłata za udostępnienie słupów – 2 879,39 zł

5) opłata za korzystanie ze środowiska – 1 241,00 zł

6) wydatki w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 45 674,00 zł

7) zakup usług w związku z realizacją przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 67 564,92 zł

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 821 048,85 zł na plan 897 488,84 zł co stanowi 91,48 % planu w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzebieszowie – 495 000,00 zł
- 2) dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Trzebieszowie – 211 000,00 zł
- 3) zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic – 16 823,31 zł
- 4) zakup materiałów i usług związanych z realizacją funduszu sołeckiego – 56 589,76 zł
- 5) zakup energii w świetlicach wiejskich – 41 635,78 zł

17. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 85 000,00 zł wykonany w kwocie 67 896,98 zł co daje 79,88 % planu. Wykonane wydatki to:

- 1) wynagrodzenie dla animatorów zajęć sportowych na kompleksie boisk „Moje Boisk- Orlik” – 27 900,00 zł
- 2) dotacja dla klubów sportowych działających na terenie gminy Trzebieszów – 39 996,98 zł

II. Wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych majątkowych – plan 4 173 604,05 zł wykonany w kwocie 4 125 375,44 zł co stanowi 98,84 % planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 175 283,89 zł został wykonany w kwocie 165 282,98 zł tj. w 94,29 % planu. Na wykonane wydatki składają się:

- 1) wydatki na inwestycję pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy - dokumentacja projektowa" – 100 000,00 zł
- 2) wydatki na inwestycję pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Celiny w kierunku Krynki (850 mb)" – 45 282,98 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 3) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł

2. Dział 600 Transport i łączność - plan 2 988 694,81 zł został wykonany w kwocie 2 965 356,11 zł tj. 99,22 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym dziale to:

- 1) Wytyczenie drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi – 22 000,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)
- 2) Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład – 644 741,30 zł

- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 102320L Trzebieszów-Dębowierzchy – 2 176 844,31 zł
 - 4) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szaniawy Poniaty - 44 100,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
 - 5) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szaniawy Matysy – 33 100,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
 - 6) zakup zamiatarki do oczyszczania drogi gminnej we wsi Karwów – 22 570,50 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego wydano 21 657,67 zł)
 - 7) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Celiny – 22 000,00 zł
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 14 152,23 zł wykonany w 99,71% do kwoty 14 110,52 zł. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej na placu rekreacyjnym w miejscowości Świercze” (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)
 4. Dział 750 Administracja publiczna – plan 8 000,00 zł został wykonany w 72,22 % do kwoty 5 777,32 zł. Wydatki majątkowe przeznaczono na budowę masztu i zakup flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".
 5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 651 000,00 zł wykonano w 100 % . Wykonane wydatki majątkowe w tym dziale to:
 - 1) wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie – 18 000,00 zł
 - 2) dotacja dla OSP Nurzyna na dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP - 30 000,00 zł
 - 3) dotacja dla OSP Wylany na dofinansowanie zakupu motopompy - 3 000,00 zł
 - 4) dotacja dla OSP Trzebieszów Drugi na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 300 000,00 zł
 - 5) dotacja dla OSP Zembry na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 300 000,00 zł
 6. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 159 654,00 zł wykonany w 100 %. Wydatki poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczenia stołówki w ZSP w Trzebieszowie Drugim".

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 69 313,13 zł został wykonany w kwocie 69 243,96 zł tj. w 99,90% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na realizację inwestycji:

1) ”Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebieszów” – 38 943,96 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

2) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nurzyna” - 30 300,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 97 505,99 zł wykonano w kwocie 94 950,55 zł co stanowi 97,38 % planu. Wydatki poniesiono na:

1) budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowica – 20 014,06 zł (wydatek zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego)

2) modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy – 18 493,65 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

3) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na świetlicę wiejską w miejscowości Trzebieszów Drugi” – 13 727,99 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

4) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy” – 12 714,85 zł (wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego)

5) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji pn. ”Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład – 30 000,00 zł

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami – plan 16 635 129,77 zł wykonany w kwocie 15 362 533,57 zł tj. w 92,35 % planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 057 919,56 zł wykonany w 100%. Środki wykorzystano na:

1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1 037 176,04 zł

2) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się „akcyzą” – 7 292,55 zł

3) zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi administracyjną ww. zadania – 13 450,97 zł

2. Dział 750 Administracja publiczna – plan 81 487,97 zł wykonany w kwocie 80 124,81 zł co daje 98,33 % planu. Wydatki wykonane poniesiono na:

1) wynagrodzenia pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań ustawowo zleconych z

zakresu ewidencji ludności, prowadzenia USC, ewidencjonowania działalności gospodarczej – 74 885,99 zł

2) wynagrodzenie pracowników zajmujących się nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 2 843,04 zł

3) zakup usług i materiałów niezbędnych do wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 2 386,50 zł

4) wynagrodzenie pracownika zajmującego się potwierdzaniem tożsamości i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - 9,28 zł

3. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 510,00 zł wykonany w 100 % . Poniesione wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 53 930,60 zł został wykonany w kwocie 53 888,56 zł co stanowi 99,92 % planu. Wydatki poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

5. Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1 197 462,00 zł wykonany w kwocie 1 068 430,77 zł co daje 89,22 % planu. Środki przeznaczono na:

1) wynagrodzenie dla specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 61 490,00 zł

2) wypłatę dodatków osłonowych – 987 196,84 zł

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą dodatków osłonowych – 15 002,85 zł

4) zakup materiałów biurowych i usług niezbędnych do obsługi wypłaty dodatków osłonowych – 4 741,08 zł

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 7 119 410,00 zł zrealizowany w kwocie 6 102 859,44 zł tj. w 85,72 % planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 53 100,00 zł

- 2) wynagrodzenie pracowników zajmujących się wypłatą świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 062,00 zł
- 3) wypłatę świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) – 537 880,00 zł
- 4) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) – 1 760,00 zł
- 5) zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) – 128,00 zł
- 6) wypłatę dodatków węglowych – 4 962 000,00 zł
- 7) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą dodatków węglowych – 76 424,83 zł
- 8) zakup materiałów biurowych i usług niezbędnych do realizacji wypłaty dodatków węglowych – 19 812,96 zł
- 9) szkolenia pracowników zajmujących się wypłatą dodatków węglowych – 2 058,00 zł
- 10) wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 341 500,00 zł
- 11) koszty obsługi wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 6 770,00 zł
- 12) wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 98 395,74 zł
- 13) koszty obsługi wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – 1 967,91 zł

7. Dział 855 Rodzina – plan 7 123 409,64 zł wykonany w kwocie 6 997 800,43 zł tj. w 98,24 % planu w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze – 3 860 695,50 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczenia wychowawczego – 12 701,70 zł
 - * świadczenia wychowawcze – 3 847 987,20 zł
 - * zakup materiałów biurowych – 6,60 zł

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 115 702,59 zł, w tym:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczenia rodzinnego, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 278 081,54 zł

* świadczenia – 2 837 621,05 zł

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - 19 038,60 zł

4) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą Karty Dużej Rodziny – 1 939,00 zł

5) zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi Karty Dużej Rodziny – 424,74 zł

IV. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3 179 994,15 zł wykonany w kwocie 3 114 495,18 zł, tj. w 97,94 % planu, w tym:

1. Dział 600 Transport i łączność – plan 3 179 994,15 zł wykonany w kwocie 3 114 495,18 zł tj. w 97,94% planu jako:

1) dotacja dla Samorządu Powiatu Łukowskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1315L od KM 0+615 do KM 2+300; od KM 3+300 do KM 8+252 odcinek Zaolszynie – Wierzejki – 1 199 868,47 zł

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1316L od KM 2+930 do KM 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki – 418 029,48 zł

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1317L od KM 3+474 do KM 8+518 odcinek Jakusze – Wierzejki – 707 450,51 zł

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1314L (Zbuczyn Poduchowny) gr. Woj. Gołowierzchy – Nurzyna – Dębowica KM 5+529 – KM 16+753 – 40 000,00 zł

2) dotacja dla Samorządu Województwa Lubelskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 806 – 564 401,28 zł

3) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dębowica” – 179 245,44 zł – zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Województwa Lubelskiego

4) zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszej w miejscowości Karwów – Trzebieszów Pierwszy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków-Międzyrzec Podlaski” – 5 500,00 zł

V. Wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – plan 6 250,00 zł został wykonany w 100%.

Wykonane wydatki poniesiono na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

1. Dochody – 1 151 114,34 zł wpływy z opłat za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy Trzebieszów

2. Wydatki – 1 137 499,94 zł w tym:

- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - ZGK w Trzebieszowie Drugim Sp. z o.o. – 913 752,26 zł
- zakup usług związanych z organizacją i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunalne DMTZS Sp. z o.o. – 60 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi – 68 055,93 zł
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów z tytułu zbierania opłaty za gospodarowanie odpadami – 69 105,00 zł
- pozostałe wydatki administracyjne niezbędne do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi – 26 586,75 zł (usługa xero, poczta, licencja na program, obsługa informatyczna, RODO, obsługa prawna, badania laboratoryjne popiołu, zakup materiałów biurowych, szkolenia)

Różnica między dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami wynosi **13 614,40 zł**. W związku z podjętymi działaniami kontrolnymi, podpisaniem umowy z gminną spółką oraz mniejszą niż planowano ilością odpadów udało się wygenerować niewielką nadwyżkę dochodów, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska:

1. Dochody – 11 365,86 zł jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2. Wydatki – 21 241,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł
 - opłata środowiskowa – 1 241,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami z zakresu ochrony środowiska wynosi **9 875,14 zł**. Gmina przeznaczająca na ochronę środowiska więcej środków niż pozyskuje z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zestawienie wykonanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Dochody – 114 422,64 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 790,03 zł
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 28 632,61 zł
2. Wydatki – 106 058,28 zł – wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebieszowie oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Nadwyżka dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym nad wydatkami na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosząca **8 364,36 zł** zostanie przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w roku przyszłym

Wspomniane na wstępie wykonanie dochodów wynoszące **47 141 570,42 zł** (96,25 % planu) i wykonanie wydatków w kwocie **48 039 237,21 zł** (91,77 % planu) skutkuje powstaniem deficytu w kwocie **897 666,79 zł**.

Wykonany deficyt budżetowy w kwocie **897 666,79 zł** jest znacząco niższy od planowanego, którego wartość szacowano na **3 368 778,12 zł**. Wynik taki osiągnięto dzięki niższemu niż planowano wykonaniu wydatków oraz wysokiemu wykonaniu dochodów.

Zaplanowane w kwocie 4 468 778,12 zł przychody budżetu wykonano w 100 %, w tym:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 514 874,20 zł
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –

3 953 903,92 zł

Zaplanowane w kwocie **1 100 000,00 zł** rozchody wykonano w 100% z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 100 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Trzebieszów posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **8 800 000,00 zł** w tym:

1. w Banku Spółdzielczym w Przysusze – 5 800 000,00 zł

2. w Banku Spółdzielczym w Przysusze – 3 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota zobowiązań pieniężnych Gminy Trzebieszów wynosi 1 192 994,77 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2023 rok. W szczególności są to zobowiązania z tytułu naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, które będzie wypłacone w 2023 roku, wydatków dotyczących opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i innych wydatków, których termin płatności przypada na 2023 rok.

Finansowanie programów i projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy

1. Dział 710 Działalność usługowa – zadanie: "Budowa gminnego targowiska "Mój Rynek" w Trzebieszowie Drugim". Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dochody otrzymane w roku 2022.

Plan dochodów 2022 - 967 615,00 zł został wykonany w 100% jako dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Plan wydatków na 2020 – 21 000,00 zł został wykonany w 100%, limit wydatków na 2021 rok wynoszący 1 549 905,00 zł został wykonany do kwoty 1 548 785,14 zł. Planowane łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 1 570 905,00 zł i zostały wykonane w 99,93% w kwocie 1 569 785,14 zł.

Zadanie zakończone.

2. Dział 720 Informatyka – projekt: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023.

Plan dochodów 219 600,00 zł został wykonany w 2022 roku w 100% jako dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Plan wydatków 2022 – 5 535,00 zł został wykonany w 100 %. Plan wydatków na 2023 rok – 214 065,00 zł. Końcowa realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowana jest na II półrocze 2023 rok. Projekt zrealizowany w 2,52%.

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zadanie: „Budowa elementów zewnętrznych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie

światlicy wiejskiej w Wólce Konopnej w gminie Trzebieszów”. Zadanie realizowane w 2021 roku. Dochody otrzymane w roku 2022.

Plan dochodów - 53 745,00 zł zrealizowany w 100% jako dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Plan wydatków 2021 – 85 114,41 zł zrealizowany w 99,65% do kwoty 84 815,10 zł.

Zadanie zakończone.

Informacja dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebieszów została przyjęta Uchwałą Nr XLII/249/21 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 grudnia 2021 roku **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**. Uchwała powyższa zawierała prognozę finansową Gminy Trzebieszów na lata 2022-2033 wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazem przedsięwzięć obejmującym limity wydatków i zobowiązań z nimi związanych na lata 2022-2025.

W omawianym okresie Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona przez 9 uchwał i 1 zarządzenie:

1. Uchwała Nr XLIV/264/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 29 marca 2022 r.
2. Uchwała Nr XLV/271/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 27 kwietnia 2022 r.
3. Uchwała Nr XLVI/278/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 27 maja 2022 r.
4. Uchwała Nr XLVII/280/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 9 czerwca 2022 r.
5. Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 30 czerwca 2022 r.
6. Uchwała Nr XLIX/291/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 25 lipca 2022 r.
7. Uchwała Nr L/293/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 26 sierpnia 2022 r.
8. Uchwała Nr LIII/303/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 31 października 2022 r.
9. Uchwała Nr LV/320/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 13 grudnia 2022 r.
10. Uchwała Nr LVII/328/2022 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebieszów spowodowały, że zmianie uległ nie tylko plan dochodów i wydatków oraz kwota wydatków na obsługę długu, ale również prognozowany termin spłaty długu, który na koniec roku planowany był na rok 2038. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków oraz wysokość deficytu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			Dynamika
	Plan wg stanu na dzień 1.01.2022 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy Trzebieszów w ciągu 2022 roku	Plan wg stanu na 31.12.2022 r.	
	w PLN			
Dochody ogółem, w tym:	44 549 141,94	4 392 643,75	48 941 785,69	9,86
Dochody bieżące	32 405 661,94	14 326 264,02	46 731 925,96	44,21
Dochody majątkowe	12 143 480,00	- 9 933 620,27	2 209 859,73	-81,80
Wydatki ogółem, w tym:	48 711 141,94	3 599 421,87	52 310 563,81	7,39
Wydatki bieżące	32 402 907,66	12 554 057,95	44 956 965,61	38,74
Wydatki majątkowe	16 308 234,28	- 8 954 636,08	7 353 598,20	-54,91
Deficyt	4 162 000,00	- 793 221,88	3 368 778,12	-19,06
Wydatki na obsługę długu	170 000,00	410 000,00	580 000,00	241,18

Planowaną na początku roku kwotę dochodów ogółem zwiększono w ciągu roku o 9,86 % do kwoty 48 941 785,69 zł. Wprowadzone zmiany wynikały z pozyskania dotacji z budżetu państwa, dofinansowania projektów i programów realizowanych ze środków UE oraz środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Planowaną na dzień 1.01.2022 roku kwotę wydatków równą 48 711 141,94 zł zwiększono o 7,39 % do kwoty 52 310 563,81 zł. Wzrost o 38,74 % wydatków bieżących spowodowany jest pozyskaniem środków z dotacji z budżetu państwa, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których przeznaczenie jest określone w decyzjach budżetowych i umowach. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji „Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką – Polski Ład”, zmiany kwot wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku inwestycyjnym oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do załącznika inwestycyjnego skutkuje zmniejszeniem wydatków majątkowych o 54,91%.

Istotną zmianą wprowadzoną w ciągu 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest pojawienie się innych niż kredyty i pożyczki źródeł pokrycia deficytu oraz zmniejszenie o 19,06% kwoty planowanego deficytu. Zmiana źródeł pokrycia deficytu, wynika z wykonania budżetu za rok 2021.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku źródłami pokrycia deficytu były przychody pochodzące z:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 853 903,92 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 514 874,20 zł.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 8 800 000,00 zł. W omawianym okresie spłacono w całości kredyt długoterminowy w BS Łuków w kwocie 1 000 000,00 zł oraz jedną ratę kapitałową 100 000,00 zł kredytu długoterminowego w BS Przysucha.

W 2022 roku spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 560 486,25 zł. Wzrost stóp procentowych doprowadził do zwiększenia aż o 241,18% zaplanowanych na początku roku wydatków na obsługę długu.

W omawianym okresie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony. Spełniony jest również warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki z lat ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2021 do 2026 roku. Zaplanowane na początek 2022 roku przedsięwzięcia na kwotę 2 235 728,09 zł zwiększono w ciągu 2022 roku o kwotę 780 276,30 zł do kwoty 3 016 004,39 zł. Na koniec roku 2022 przedsięwzięcia zostały wykonane w 99,23 % w kwocie 2 992 848,60 zł.

Planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 31 567 977,63 zł. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem wykonano w 9,86% do kwoty 3 111 453,27 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1) „Przebudowa drogi gminnej Trzebieszów -Dębowierzchy” – plan 2 261 961,71 zł został wykonany w 98,35% w kwocie 2 224 598,88 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane i zakończone.

2) Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowica. Przedsięwzięcie zaplanowane początkowo do realizacji na lata 2020-2023 w związku z rosnącymi kosztami jego realizacji na sesji w dniu 9 czerwca 2022 roku zostało zaniechane. Wykonane w kwocie 29 889,00 zł łączne nakłady inwestycyjne zostały zrealizowane w latach ubiegłych.

3) Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na świetlicę wiejską w miejscowości Trzebieszów Drugi. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. Limit wydatków na rok 2022 wynosił początkowo 35 728,09 zł i został w ciągu roku zmniejszony do kwoty 13 728,09 zł oraz wykonany w 100% w kwocie 13 727,99 zł. Planowane na początku roku łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynosiły 169 682,05 zł i zostały w ciągu roku zmniejszone do kwoty 47 682,05 zł. W związku z pozyskaniem środków z Polskiego Ładu na budowę i modernizację świetlic zaniechano

kontynuacji realizacji przedsięwzięcia pod tą nazwą. W kolejnych latach inwestycja będzie kontynuowana w ramach inwestycji „Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” – Polski Ład .

- 4) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022. W związku z pozyskaniem środków z Polskiego Ładu na budowę i modernizację świetlic planowany na początek roku 2022 limit wydatków – 400 000,00 zł został zmniejszony do kwoty 0,00 zł. Zaniechano kontynuacji realizacji przedsięwzięcia pod tą nazwą. Planowane łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynosiły początkowo 800 000,00 zł i zostały w ciągu roku zmniejszone do kwoty 400 000,00 zł. Wykonane w latach ubiegłych nakłady inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,99% w kwocie 399 943,00 zł. W kolejnych latach inwestycja będzie kontynuowana w ramach inwestycji „Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej” – Polski Ład
- 5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2026. Limit wydatków 2022 – 100 000,00 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie planowane są w kwocie 7 100 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 1,41 %.
- 6) Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenie z drogą powiatową i wojewódzką- Polski Ład.** Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków na 2022 rok – 644 741,30 zł został wykonany w 100%. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 12 924 825,98 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 4,99%.
- 7) Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład.** Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku na sesji w dniu 25 lipca 2022 r. Uchwałą Nr XLIX/291/2022 Rady Gminy Trzebieszów. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024. Limit wydatków na 2022 rok – 30 000,00 zł został zrealizowany w 100%. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 3 630 000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 0,83%.
- 8) Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi.** Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku Uchwałą Nr LIII/303/2022 Rady Gminy Trzebieszów w dniu 31 października 2022 roku w związku ze zmianą na wniosek mieszkańców części wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Trzebieszów Drugi. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków na 2022 rok – 22 000,00 zł, Limit na 2023 rok - 37 542,69 zł. Łączne planowane nakłady finansowe – 59 542,69 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 36,95%.
- 9) Cyfrowa Gmina.** Przedsięwzięcie wprowadzone na sesji w dniu 13 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LV/320/2022/2022 Rady Gminy Trzebieszów w związku z przesunięciem terminu końcowej realizacji zadania na 2023 rok. Limit wydatków na rok 2022 – 5 535,00 zł został zrealizowany w

100%. Łączne planowane nakłady finansowe – 219 600,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2,52%.

10) Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów. Przedsięwzięcie wprowadzone w ciągu roku na sesji w dniu 26 sierpnia 2022 r. Uchwałą Nr L/293/2022 Rady Gminy Trzebieszów w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dofinansowania na zaniechaną w 2020 roku inwestycję, na którą w latach ubiegłych poniesiono już wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4 889 365,20 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 0,75%.

Szczegółową informację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzonych w ciągu 2022 roku zmian w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawia tabela zamieszczona na stronie nr 33.

Do istotnych zmian wprowadzonych w ciągu 2022 roku do wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oprócz zmiany limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, zaliczyć należy wprowadzenie do wykazu Przedsięwzięć do WPF nowych przedsięwzięć wieloletnich:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy”
2. „Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką -Polski Ład”
3. „Cyfrowa Gmina”
4. „Energia ze Słońca w Gminie Trzebieszów”
5. „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej – Polski Ład”
6. „Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi”

oraz zaniechanie kontynuacji w latach przyszłych przedsięwzięć:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębowica”
2. „Rozbudowa, nadbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczanka”
3. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na świetlicę wiejską w miejscowości Trzebieszów Drugi”.

Przedsięwzięcia WPF - poziom realizacji na dzień 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Zmiana	Wykonanie 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 235 728,09	3 016 004,39	780 276,30	2 992 848,60	99,23%	31 567 977,63	3 111 453,27	9,88%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	219 600,00	5 535,00	2,52%
1.b	- wydatki majątkowe				2 235 728,09	3 010 469,39	774 741,30	2 987 313,60	99,23%	31 348 377,63	3 105 918,27	9,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	5 108 965,20	42 435,00	0,83%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	219 600,00	5 535,00	2,52%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	219 600,00	5 535,00	2,52%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 889 365,20	36 900,00	0,75%
1.1.2.1	"Energia ze Słońca w Gminie Trzebieiszów"	Urząd Gminy Trzebieiszów	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 889 365,20	36 900,00	0,75%
1.1.2.1	- Zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 235 728,09	3 010 469,39	774 741,30	2 987 313,60	99,23%	26 459 012,43	3 069 018,27	11,60%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 235 728,09	3 010 469,39	774 741,30	2 987 313,60	99,23%	26 459 012,43	3 069 018,27	11,60%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Trzebieiszów- Dębowierzchy - budowa nawierzchni	Urząd Gminy Trzebieiszów	2020	2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 176 844,31	98,95%	2 261 961,71	2 224 598,88	98,35%
1.3.2.13	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej plekarni na świetlicę wiejską w miejscowości Trzebieiszów Drugi -	Urząd Gminy Trzebieiszów	2021	2022	35 728,09	13 728,09	-22 000,00	13 727,99	100,00%	47 682,05	47 678,09	99,99%
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Piłudy -	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2026	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	7 100 000,00	100 000,00	1,41%
1.3.2.16	Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieiszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	0,00	644 741,30	644 741,30	644 741,30	100,00%	12 924 825,98	644 741,30	4,99%
1.3.2.17	Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieiszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład -	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2024	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	3 630 000,00	30 000,00	0,83%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieiszów Drugi	Urząd Gminy Trzebieiszów	2022	2023	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	59 542,69	22 000,00	36,95%

Dochody - wykonanie 2022 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 2022
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 2022
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			Transport i łączność	106 056,00	106 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 056,00	106 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 056,00	106 056,00
majątkowe razem:				106 056,00	106 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 2022
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 562,82	12 562,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 562,82	12 562,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 910,00	1 151 114,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 910,00	1 151 114,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 949,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 949,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 365,86	11 365,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 365,86	11 365,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 064,88	66 801,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,88	700,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 005,00	3 908,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 359,00	62 191,57
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190,00	190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190,00	190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	190,00

926			Kultura fizyczna	248,17	248,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248,17	248,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,17	248,17
bieżące razem:				30 126 036,21	29 587 438,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 600,00	219 600,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 739,05	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 739,05	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 739,05	1 700,00
600			Transport i łączność	970 286,00	970 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 286,00	970 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	970 286,00	970 286,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 200,00	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 200,00	17 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 200,00	17 200,00
710			Działalność usługowa	967 615,00	967 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 615,00	967 615,00
	71095		Pozostała działalność	967 615,00	967 615,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 615,00	967 615,00
		6258	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	967 615,00	967 615,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	5 777,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	5 777,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 777,32
758			Różne rozliczenia	64 218,68	64 218,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 218,68	64 218,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 218,68	64 218,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 745,00	53 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 745,00	53 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 745,00	53 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 745,00	53 745,00
		6258	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	53 745,00	53 745,00
majątkowe razem:				2 103 803,73	2 080 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 360,00	1 021 360,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 2022
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 057 919,56	1 057 919,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 057 919,56	1 057 919,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057 919,56	1 057 919,56
750			Administracja publiczna	81 487,97	80 124,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 249,15	74 885,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 249,15	74 885,99
	75095		Pozostała działalność	5 238,82	5 238,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 238,82	5 238,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00	1 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 510,00	1 510,00
801			Oświata i wychowanie	53 930,60	53 888,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 930,60	53 888,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 930,60	53 888,56
852			Pomoc społeczna	1 197 462,00	1 068 430,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	61 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00	61 490,00
	85295		Pozostała działalność	1 135 962,00	1 006 940,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 962,00	1 006 940,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 119 410,00	6 102 859,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 119 410,00	6 102 859,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 530,00	593 930,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 470 880,00	5 508 929,44
855			Rodzina	7 123 409,64	6 997 841,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 860 695,90	3 860 695,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	3 860 695,90	3 860 695,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00	3 115 702,59

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240 000,00	3 115 702,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 363,74	2 363,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 363,74	2 363,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 350,00	19 038,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 350,00	19 038,60
bieżące razem:				16 635 129,77	15 362 533,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem:				48 976 025,71	47 141 570,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 960,00	1 240 960,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Mirostaw Szekalis

Wydatki - wykonanie 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie 2022					
					Wydatki bieżące		Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801			Oświata i wychowanie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
	80195		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
			Poroz. z AR razem:	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie 2022					
					Wydatki bieżące		Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	3 179 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 495,18	3 114 495,18	0,00	0,00	0,00	3 114 495,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	634 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 901,28	569 901,28	0,00	0,00	0,00	569 901,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 365 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 348,46	2 365 348,46	0,00	0,00	0,00	2 365 348,46
	60016		Drogi publiczne gminne	180 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 245,44	179 245,44	0,00	0,00	0,00	179 245,44
			Poroz. z JST razem:	3 179 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 495,18	3 114 495,18	0,00	0,00	0,00	3 114 495,18

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie 2022					
					Wydatki bieżące		Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 283,89	20 047,22	20 047,22	0,00	20 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 282,98	165 282,98	0,00	0,00	0,00	185 330,20
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	20 047,22	20 047,22	0,00	20 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 282,98	45 282,98	0,00	0,00	0,00	45 282,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	3 156 725,17	167 201,75	167 201,75	0,00	167 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 356,11	2 985 356,11	0,00	0,00	0,00	3 132 557,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 156 725,17	167 201,75	167 201,75	0,00	167 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 356,11	2 985 356,11	0,00	0,00	0,00	3 132 557,86

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podslawowych	217 743,00	131 601,29	127 506,03	104 484,32	23 041,71	0,00	4 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 601,29
80195	Pozostała działalność	86 091,00	86 091,00	86 091,00	0,00	86 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 091,00
851	Ochrona zdrowia	129 724,39	106 058,28	106 058,28	23 740,00	82 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 058,28
85153	Zwalczanie narkomanii	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 284,39	101 618,28	101 618,28	23 740,00	77 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 618,28
852	Pomoc społeczna	1 175 019,37	1 098 409,59	925 837,82	551 949,28	373 888,54	0,00	170 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 409,59
85202	Domy pomocy społecznej	266 365,00	254 030,62	254 030,62	0,00	254 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 030,62
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 055,00	7 491,65	7 491,65	0,00	7 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,65
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 012,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00
85216	Zasiłki stałe	89 824,00	86 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 546,51
85219	Osrodki pomocy społecznej	682 939,06	641 419,23	634 971,27	536 780,03	98 190,64	0,00	6 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 419,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 086,67	5 086,67	5 086,67	5 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 480,00	50 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,30
85295	Pozostała działalność	24 257,64	24 257,61	24 257,61	10 081,98	14 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 257,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	61 486,75	61 486,75	0,00	61 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 486,75
85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	61 486,75	61 486,75	0,00	61 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 486,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 975,00	62 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 251,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 475,00	54 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 151,40
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	10 500,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
855	Rodzina	331 863,63	272 471,17	263 884,17	124 227,14	136 657,03	0,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 471,17
85501	Świadczenie wychowawcze	39 500,66	19 431,27	19 431,27	12 234,27	7 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431,27
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 569,00	85 941,63	76 754,63	51 514,01	25 240,02	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 941,63

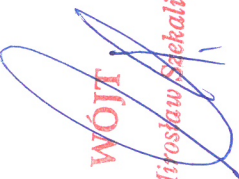
85504	Wspieranie rodziny	63 919,97	60 478,86	60 478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 478,86
85508	Rodzinny zastępcze	46 575,00	34 963,21	34 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 963,21
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 300,00	72 256,20	72 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 256,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 170,64	1 650 568,55	1 650 568,55	151 863,78	1 498 714,77	1 498 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 812,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 866,00	1 137 499,94	1 137 499,94	137 160,93	1 000 339,01	1 000 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 499,94
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	21 980,40	21 980,40	0,00	21 980,40	21 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 980,40
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 186,89	22 692,85	22 692,85	14 692,85	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 706,75	353 915,44	353 915,44	0,00	353 915,44	353 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 159,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 908,00	67 564,92	67 564,92	0,00	67 564,92	67 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 564,92
90095	Pozostała działalność	59 000,00	45 674,00	45 674,00	0,00	45 674,00	45 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 674,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 994,83	821 048,85	115 048,85	0,00	115 048,85	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 999,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 894,83	610 048,85	115 048,85	0,00	115 048,85	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 999,40
92116	Biblioteki	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
926	Kultura fizyczna	85 000,00	67 896,98	27 900,00	27 900,00	0,00	39 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 896,98
92601	Obiekty sportowe	45 000,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 996,98	0,00	0,00	39 996,98	39 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 996,98
Własne razem:		32 523 429,91	25 430 583,02	23 059 754,95	15 983 507,34	7 066 247,61	745 996,98	1 059 809,84	5 535,00	0,00	560 486,25	4 125 375,44	4 125 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 555 958,46

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wykonanie 2022
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki majątkowe	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 057 919,56	1 057 919,56	1 057 919,56	7 292,55	1 050 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 919,56
01095			Pozostała działalność	1 057 919,56	1 057 919,56	1 057 919,56	7 292,55	1 050 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 919,56
750			Administracja publiczna	81 487,97	80 124,81	80 124,81	77 738,31	2 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 124,81
75011			Urzędy wojewódzkie	76 246,15	74 885,99	74 885,99	74 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 885,99
75095			Pozostała działalność	5 238,82	5 238,82	5 238,82	2 852,32	2 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		4 468 778,12	4 468 778,12
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	514 874,20	514 874,20
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 953 903,92	3 953 903,92
	Rozchody ogółem:		1 100 000,00	1 100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00	1 100 000,00


WÓJT
 mgr Mirosław Sakalis

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ TRZEBIESZÓW W 2022 ROKU - WYKONANIE

Lp.	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozdział	Wysokość wydatków (w zł)	WYKONANIE 2022		Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Roľnictwo i łowiectwo	010	145 283,89	145 282,98		
1.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	100 000,00	100 000,00		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Płudy - dokumentacja projektowa
2.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01043	45 283,89	45 282,98		Budowa wodociągu w miejscowości Celiny w kierunku Krynki (850 mb) F.S.
III.	Transport i łączność	600	3 238 939,22 zł	3 150 101,55 zł		
1.		60013	70 000,00 zł	5 500,00 zł		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszej w miejscowości Karwów - Trzebieszów Pierwszy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski (por.JST)
		60016	22 000,00 zł	22 000,00 zł		Wytyczenie drogi gminnej nr 222 w miejscowości Trzebieszów Drugi (F.S. 22 000,00 zł)
		60016	22 657,67 zł	22 570,50 zł		Zakup zamiatarki do oczyszczania drogi gminnej we wsi Karwów F.S.
		60016	22 000,00 zł	22 000,00 zł		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Celiny
		60016	644 741,30 zł	644 741,30 zł		Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką - Polski Ład
		60016	2 200 000,00 zł	2 176 844,31 zł		Przebudowa drogi gminnej nr 102320L Trzebieszów-Dębowierzchy (60016 § 6050 - 1 700 000,00 zł) (60016 § 6100 - 500 000,00 zł)
		60016	180 244,41 zł	179 245,44 zł		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dębowicz (por.JST)
		60016	44 115,96 zł	44 100,00 zł		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szaniawy Poniaty
		60016	33 179,88 zł	33 100,00 zł		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szaniawy Matysy
III	Administracja publiczna	750	8 000,00 zł	5 777,32 zł		
1.	Pozostała działalność	75095	8 000,00 zł	5 777,32 zł		Budowa masztu i zakup flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"
IV.	Oświata i wychowanie	801	159 654,00 zł	159 654,00 zł		
1.		80101	159 654,00 zł	159 654,00 zł		Przebudowa pomieszczenia stołówki w ZSP w Trzebieszowie Drugim
V.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	69 313,13 zł	69 243,96 zł		
1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	30 313,13 zł	30 300,00 zł		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nurzyna
		90015	39 000,00 zł	38 943,96 zł		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebieszów
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	97 505,99 zł	94 950,55 zł		
		92109	20 014,06 zł	20 014,06 zł		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowicz (F.S. 20 014,06)
		92109	13 728,09 zł	13 727,99 zł		Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na świetlicę wiejską w miejscowości Trzebieszów Drugi (F.S. - 13 728,09 zł)
		92109	30 000,00 zł	30 000,00 zł		Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej - Polski Ład - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		92109	20 651,15 zł	18 493,65 zł		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikłusy (FS - 20 651,15 zł)
		92109	13 112,69 zł	12 714,85 zł		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płudy (F.S. - 13 112,69 zł)
VII	Gospodarka mieszkaniowa	700	14 152,23 zł	14 110,52 zł		
1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	14 152,23 zł	14 110,52 zł		Budowa infrastruktury technicznej na placu rekreacyjnym w miejscowości Świercze
	RAZEM		3 732 848,46 zł	3 639 120,88 zł		

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Trzebiezów w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - wykonanie

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł				RAZEM wykonanie 2022
	Dział	Rozdział		podmiotowa		celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	GOK w Trzebiezowie	495 000,00	495 000,00			495 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiezowie	211 000,00	211 000,00			211 000,00
3.	600	60013	Samorząd Województwa Lubelskiego			564 401,28	564 401,28	564 401,28
4.	600	60014	Samorząd Powiatu Łukowskiego			2 365 348,46	2 365 348,46	2 365 348,46
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01044	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00	20 000,00	20 000,00
2.	754	75412	OSP Trzebiezów Drugi			300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	754	75412	OSP Nurzyna			30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.	754	75412	OSP Zembry			300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.	754	75412	OSP Wylany			3 000,00	3 000,00	3 000,00
6.	926	92605	Podmioty wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00	39 996,98	39 996,98
OGÓLEM				706 000,00	706 000,00	3 632 749,74	3 622 746,72	4 328 746,72

WOJCI
mgr Mirosław Szekalis

Środki stanowiące Fundusz Sołecki na 2022 - WYKONANIE

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania do realizacji	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie 2022
1.	Celiny	Budowa wodociągu w miejscowości Celiny w kierunku Krynki (850 mb)	01043	45 283,89 zł	45 282,98 zł
2.	Dębowica	Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej	92109	20 014,06 zł	20 014,06 zł
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne (zakup i wymiana lamp)	90015	19 748,70 zł	19 689,80 zł
3.	Dębowierzchy	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup i wymiana lamp	90015	21 925,26 zł	21 685,04 zł
4.	Gołowierzchy	Remont/utwardzenie drogi dojazdowej do posesji nr 76	60016	25 429,06 zł	10 000,00 zł
		zakup i montaż 3 klimatyzatorów i okapu kuchennego z funkcją wyciągu	75412		15 429,06 zł
5.	Jakusze	Remont drogi gminnej nr 214/3 - wysypanie drogi tłuczniem	60016	19 748,66 zł	19 687,00 zł
6.	Karwów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		Zakup zamiatarki do oczyszczania drogi gminnej	60016	21 657,67 zł	21 657,67 zł
		Zakup i wymiana 23 lamp - oświetlenie uliczne	90015	10 000,00 zł	9 733,77 zł
7.	Kurów	Remont dróg dojazdowych do pól	60016	20 332,63 zł	20 300,00 zł
8.	Leszczanka	Modernizacja (remont) drogi nr 49	60016	24 682,18 zł	24 600,00 zł
		Wysypanie tłuczniem dróg dojazdowych do pól - drogi 598, 628, 644	60016	216,00 zł	216,00 zł
9.	Miklusy	Wykończenie świetlicy wiejskiej	92109	20 651,15 zł	18 493,65 zł
10.	Nurzyna	Wykonanie oświetlenia, zakup i wymiana lamp	90015	30 313,13 zł	30 300,00 zł
11.	Płudy	Budowa świetlicy wiejskiej	92109	13 112,69 zł	12 714,85 zł
12.	Popławy-Rogale	Remont dróg gminnych 1) do lasu "zembrowskiego" 2) do lasu "płudowskiego"	60016	28 030,36 zł	28 030,00 zł
13.	Szaniawy Matysy	Modernizacja/remont dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	33 179,88 zł	33 100,00 zł
14.	Szaniawy Poniaty	Modernizacja/remont dróg gminnych na terenie sołectwa	60016	44 115,96 zł	44 100,00 zł
15.	Świercze	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego - zakup energii	90015	500,00 zł	500,00 zł
		Budowa infrastruktury technicznej na placu rekreacyjnym w miejscowości Świercze	70005	14 152,23 zł	14 151,39 zł
16.	Trzebieszów	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 230	90015	39 000,00 zł	38 943,96 zł
		Zakup i wymiana lamp - oświetlenie uliczne		2 249,22 zł	2 060,52 zł
17.	Trzebieszów Drugi	Wytyczenie drogi gminnej nr 222	60016	22 000,00 zł	22 000,00 zł
		Budowa świetlicy wiejskiej tj.: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na świetlicę wiejską"	92109	13 728,09 zł	13 727,99 zł
18.	Trzebieszów Pierwszy	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia do świetlicy	92109	24 473,48 zł	24 351,82 zł
19.	Trzebieszów Kolonia	zakup gazu do ogrzewania świetlicy	92109	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		zakup i wymiana lamp - oświetlenie uliczne	90015	29 525,49 zł	29 234,51 zł
20.	Wierzejki	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	22 933,93 zł	22 933,03 zł
21.	Wólka Konopna	Zakup, montaż i serwis klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	92109	18 102,94 zł	18 102,94 zł
22.	Wylany	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej mieszczącej się przy strażnicy OSP	75412	17 200,45 zł	17 198,67 zł
23.	Zaolszynie	Remont drogi do lasu i na kolonię od strony Plewek	60016	10 011,28 zł	10 000,02 zł
		Remont świetlicy wiejskiej	92109	13 135,00 zł	13 135,00 zł
24.	Zembry	Wykonanie boiska	70005	25 429,06 zł	2 670,00 zł
RAZEM				653 882,45 zł	627 043,73 zł

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 31.12.2022 r.**

I. GRUNTY.

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Położenie
1.	Działka 121/4	0,4500	4 500,00	Celiny - Szkoła Podstawowa
2.	Działka 322	1,4900	15 000,00	Dębowica - nieużytek przy lesie
3.	Działka 165	0,4400	20 000,00	Dębowica - świetlica wiejska
4.	Działka 164	1,4500	14 500,00	Dębowica - Zespół Szkół
5.	Działka 28/1	0,0500	4 784,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
6.	Działka 28/2	0,0500	4 784,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
7.	Działka 29	0,1100	10 118,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
8.	Działka 30	0,0800	7 451,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
9.	Działka 31	0,1600	14 563,28	Dębowica działka pod oczyszczalnię
10.	Działka 167/2(UW)	0,2200	36 700,00	Dębowica studnia głębinowa
11.	Działka 439/3	0,0454	60,00	Dębowierzchy - świetlica wiejska
12.	Działka 441/1	0,0548	70,00	Dębowierzchy - świetlica wiejska
13.	Działka 491/5	0,0034	1 000,00	Gołowierzchy - przystanek
14.	Działka 162	0,3700	50,00	Gołowierzchy - rolna
15.	Działka 517/2	0,2350	112,00	Gołowierzchy - rolna
16.	Działka 6	0,6300	95,00	Gołowierzchy - rolna
17.	Działka 45/1	0,2900	44,00	Gołowierzchy - rolna
18.	Działka 417	0,1250	44,00	Gołowierzchy - rolna
19.	Działka 481/2	0,0820	13 842,00	Gołowierzchy - sklep
20.	Działka 491/8	0,0900	35,00	Gołowierzchy - staw
21.	Działka 327	0,4156	72,00	Jakusze - rolna
22.	Działka 461	2,1869	235,00	Jakusze - rolna
23.	Działka 240	1,4364	143,00	Jakusze - rolna
24.	Działka 328	0,1733	32,00	Jakusze - rolna
25.	Działka 204	0,0419	10,00	Jakusze - rolna
26.	Działka 644	0,0982	22,00	Jakusze - sklep
27.	Działka 245	0,2995	55,00	Jakusze - świetlica wiejska
28.	Działka 54/3	0,0100	1 000,00	Karwów - wodopój
29.	Działka 69/1	0,0100	1 000,00	Karwów - wodopój
30.	Działka 3/2	0,1500	1 500,00	Karwów boisko
31.	Działka 4	0,2100	2 100,00	Karwów boisko
32.	Działka 5/3	0,7140	7 840,00	Karwów boisko
33.	Działka 1	0,4300	1 720,00	Karwów hydrofornia
34.	Działka 2	0,0900	360,00	Karwów hydrofornia
35.	Działka 3/1	0,0700	700,00	Karwów hydrofornia
36.	Działka 5/2 (UW)	0,0600	660,00	Karwów hydrofornia mała
37.	Działka 313	0,0700	29,00	Kurów - rolna we wsi

38.	Działka 311	0,0400	17,00	Kurów - rolna we wsi
39.	Działka 1	2,0700	21 000,00	Kurów - Szkoła Podstawowa w Jakuszach
40.	Działka 510	0,3300	3 300,00	Leszczanka - stara szkoła
41.	Działka 137	0,1400	21,00	Leszczanka - rolna
42.	Działka 139/2	0,0700	10,00	Leszczanka - rolna
43.	Działka 158	0,1300	19,00	Leszczanka - rolna
44.	Działka 475	0,0600	9,00	Leszczanka - rolna
45.	Działka 615/5	0,0900	27 000,00	Leszczanka - świetlica wiejska
46.	Działka 615/6	0,0100	3 000,00	Leszczanka - świetlica wiejska
47.	Działka 178/1	0,0371	16 000,00	Mikłusy - droga
48.	Działka 205	0,9700	9 700,00	Mikłusy - Szkoła Podstawowa
49.	Działka 268/2	0,0972	968,00	Nurzyna - droga wewnętrzna
50.	Działka 298/3	0,0500	7 143,00	Nurzyna - działka po zlewni
51.	Działka 297/3	0,0200	2 857,00	Nurzyna - działka po zlewni
52.	Działka 268/1	0,7057	7 032,00	Nurzyna - plac zabaw, altana
53.	Działka 204/3	0,0055	200,00	Nurzyna - poszerzenia
54.	Działka 204/18	0,1134	2 000,00	Nurzyna - poszerzenia
55.	Działka 204/17	0,0369	200,00	Nurzyna - poszerzenia
56.	Działka 206/8	0,5000	50 000,00	Płudy - oczyszczalnia ścieków
57.	Działka 206/10	1,2001	10 000,00	Płudy - oczyszczalnia ścieków
58.	Działka 61/6	0,0600	10 000,00	Płudy - świetlica wiejska
59.	Działka 1529/2	0,0261	2 000,00	Szaniawy-Matysy - lokal po sklepie
60.	Działka 406	0,5100	42,50	Szaniawy-Matysy - rolna
61.	Działka 407	0,6900	57,50	Szaniawy-Matysy - rolna
62.	Działka 912	0,0700	12,00	Szaniawy-Matysy - rolna
63.	Działka 1853	0,0200	4,00	Szaniawy-Matysy - rolna
64.	Działka 1854	0,0900	15,00	Szaniawy-Matysy - rolna
65.	Działka 1949/1	0,0400	91,00	Szaniawy-Matysy - rolna
66.	Działka 1950/1	0,0500	7,00	Szaniawy-Matysy - rolna
67.	Działka 1598	0,1400	41,00	Szaniawy-Matysy - rolna
68.	Działka 938	0,0300	5,00	Szaniawy-Matysy - rolna
69.	Działka 1957	0,1700	29,00	Szaniawy-Matysy - rolna
70.	Działka 1958	0,1300	26,00	Szaniawy-Matysy - rolna
71.	Działka 781/3	0,3892	16 132,50	Szaniawy-Matysy - rolna przy szkole
72.	Działka 779	0,2823	2 800,00	Szaniawy-Matysy - Szkoła Podstawowa
73.	Działka 780	0,6410	6 400,00	Szaniawy-Matysy - Szkoła Podstawowa
74.	Działka 781/1	0,5500	10 000,00	Szaniawy-Matysy - Szkoła Podstawowa
75.	Działka 656/5	0,1200	5 000,00	Szaniawy-Poniaty - pomnik Mitropa
76.	Działka 223/1	0,0800	800,00	Szaniawy-Poniaty - rolna
77.	Działka 223/2	0,3400	3 400,00	Szaniawy-Poniaty - rolna
78.	Działka 757/2	0,5100	17,00	Szaniawy-Poniaty - rolna
79.	Działka 775/2	0,5000	87,00	Szaniawy-Poniaty - rolna
80.	Działka 119	0,4700	12 690,00	Świercze - nieużytek przed wsią
81.	Działka 148	0,3078	62 422,00	Świercze - plac zabaw, altana
82.	Działka 308/21	0,1340	3 000,00	Trzebieszów - Kolonia - droga wewnętrzna
83.	Działka 652/1	0,1238	12 368,00	Trzebieszów - Kolonia - świetlica wiejska
84.	Działka 683	0,0600	20,00	Trzebieszów - rolna
85.	Działka 459/2	0,0400	13,00	Trzebieszów - rolna
86.	Działka 682/2	0,0300	10,00	Trzebieszów - rolna
87.	Działka 457	0,1000	33,00	Trzebieszów - rolna
88.	Działka 456/1	0,7500	200,00	Trzebieszów - rolna

89.	Działka 489/2	0,1217	64,00	Trzebieszów - świetlica wiejska
90.	Działka 171/1(UW)	0,1102	29 994,47	Trzebieszów Drugi - biuro ZGK
91.	Działka 36/2	0,0800	400,00	Trzebieszów Drugi - budynek urzędu gminy
92.	Działka 892/2	0,1200	600,00	Trzebieszów Drugi - budynek urzędu gminy
93.	Działka 30/8	0,0700	1 500,00	Trzebieszów Drugi - droga do oczyszczalni
94.	Działka 170	0,1100	2 763,50	Trzebieszów Drugi - droga wewnętrzna
95.	Działka 35/1	0,1200	4 200,00	Trzebieszów Drugi - działka za oczyszczalnią
96.	Działka 35/10	0,1047	14 521,50	Trzebieszów Drugi - garaż magazynowy
97.	Działka 35/3	0,0400	1 000,00	Trzebieszów Drugi - oczyszczalnia ścieków
98.	Działka 30/5	0,0800	1 700,00	Trzebieszów Drugi - oczyszczalnia ścieków
99.	Działka 30/7	0,0300	300,00	Trzebieszów Drugi - oczyszczalnia ścieków
100.	Działka 35/7	0,0300	300,00	Trzebieszów Drugi - oczyszczalnia ścieków
101.	Działka 381/2	0,0611	600,00	Trzebieszów Drugi - parking przy cmentarzu
102.	Działka 501/2	0,1600	500,00	Trzebieszów Drugi - poszerzenie drogi
103.	Działka 35/5	0,0025	612,24	Trzebieszów Drugi - Przedszkole gminne
104.	Działka 35/6	0,1200	29 387,76	Trzebieszów Drugi - Przedszkole gminne
105.	Działka 171/2	0,0969	26 374,46	Trzebieszów Drugi - świetlica wiejska
106.	Działka 34/3	0,0395	5 478,50	Trzebieszów Drugi - targowisko
107.	Działka 34/7	0,0610	12 578,00	Trzebieszów Drugi - targowisko
108.	Działka 32/2	0,1700	28 900,00	Trzebieszów Drugi - targowisko
109.	Działka 34/8	0,2887	58 039,80	Trzebieszów Drugi - targowisko
110.	Działka 26/2	0,5100	5 100,00	Trzebieszów Drugi - Zespół Szkół
111.	Działka 27	1,3100	13 100,00	Trzebieszów Drugi - Zespół Szkół
112.	Działka 156/1	0,0773	400,00	Trzebieszów Pierwszy - świetlica wiejska
113.	Działka 156/3	0,2000	20 000,00	Trzebieszów Pierwszy - świetlica wiejska
114.	Działka 216	0,0800	2 160,00	Wierzejki - przy drodze
115.	Działka 297/1	0,8800	312,00	Wierzejki - rolna
116.	Działka 391	0,0900	2 430,00	Wierzejki - rolna
117.	Działka 299	0,0100	270,00	Wierzejki - rolna
118.	Działka 364	0,5200	5 200,00	Wierzejki - Szkoła Podstawowa w Jakuszach
119.	Działka 256	0,3800	387,00	Wólka Konopna - rolna
120.	Działka 194/6	0,0216	405,00	Wólka Konopna - sklep
121.	Działka 303	0,9000	9 000,00	Wólka Konopna - stara szkoła
122.	Działka 216	0,5000	5 000,00	Wólka Konopna - świetlica wiejska
123.	Działka 52	0,2356	25 000,00	Wylany - świetlica wiejska
124.	Działka 349/6	0,1600	550,00	Zembry - garaż, plac zabaw
125.	Działka 349/3	0,0300	700,00	Zembry - ośrodek zdrowia
126.	Działka 349/1	0,0050	10,00	Zembry - ośrodek zdrowia
127.	Działka 349/2	0,0200	70,00	Zembry - ośrodek zdrowia
128.	Działka 349/5	0,0200	70,00	Zembry - ośrodek zdrowia
129.	Działka 348/1	0,0900	310,00	Zembry - ośrodek zdrowia
130.	Działka 348/2	0,0200	70,00	Zembry - ośrodek zdrowia
131.	Działka 348/3	0,0200	70,00	Zembry - ośrodek zdrowia
132.	Działka 348/4	0,0100	30,00	Zembry - ośrodek zdrowia
133.	Działka 348/5	0,0300	100,00	Zembry - ośrodek zdrowia
134.	Działka 454/1	0,0400	400,00	Zembry - poszerzenie
135.	Działka 454/2	0,0133	100,00	Zembry - poszerzenie
136.	Działka 349/7	0,2100	720,00	Zembry - świetlica wiejska
Razem		35,4206	785208,13	

II. BUDYNKI	w złotych
1. Garaż przy Urzędzie Gminy	12257,00
2. Budynek Urzędu Gminy	485814,09
3. Budynek OZ Celiny	25823,00
4. Budynek OZ Zembry	470112,96
5. Szkoła Podstawowa w Celinach	1274759,34
6. Szkoła Podstawowa w Dębowicy	371885,73
7. Szkoła Podstawowa w Jakuszach	305085,10
8. Szkoła Podstawowa w Leszczance	70107,26
9. Szkoła Podstawowa w Miklusach	352533,05
10. Szkoła Podstawowa w Popławach	30147,01
12. Szkoła Podstawowa w Szaniawach (stara)	113184,99
12. Szkoła Podstawowa w Szaniawach (nowa)	438396,44
13. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie	1161294,28
14. Budynek po byłej SP w Wólce Konopnej	149686,04
15. Gimnazjum w Dębowicy	1376399,62
16. Gimnazjum w Trzebieszowie	1762493,96
17. Sala gimnastyczna w Dębowicy	1220605,77
18. Sala gimnastyczna w Miklusach	671585,94
19. Sala gimnastyczna w Szaniawach	787374,19
20. Sala gimnastyczna w Jakuszach	728830,87
21. Sala gimnastyczna w Celinach	456833,08
22. Budynek gospodarczy w Trzebieszowie	2764,59
23. Świetlica wiejska w Celinach	398208,14
24. Świetlica wiejska w Gołowierzchach	64158,01
25. Świetlica wiejska w Jakuszach	65803,35
26. Świetlica wiejska w Pludach	11101,00
27. Świetlica wiejska w Szaniawach Matysach	856954,96
28. Świetlica wiejska w Szaniawach Poniatach	23192,00
29. Świetlica wiejska w Wylanach	11466,74
30. Świetlica wiejska w Zembrach	48329,06
31. Świetlica wiejska w Zaolszynie	136264,19
32. Świetlica wiejska w Zembrach	149830,15
33. Budynek Przedszkola	945368,97
34. Świetlica wiejska w Karwowie	89926,58
35. Świetlica wiejska w Leszczance	8951,00
36. Świetlica wiejska w Trzebieszowie-Kolonii	306620,06
37. Świetlica wiejska w Trzebieszowie Pierwszym	388009,72
38. Świetlica wiejska w Trzebieszowie	341214,64
39. Wiata autobusowa w Leszczance	4649,40
40. Wiaty autobusowe (szt. 3) w Karwowie	12361,50
41. Budynek handlowo-usługowy w Trzebieszowie Drugim (Jedynka)	202871,69
42. Budynek piekarni Trzebieszów Drugi	86420,93
43. Budynek magazynowy Trzebieszów Drugi	27039,95
44. Budynek sklepu w Gołowierzchach	11706,00
45. Szatnia przy boisku wielofunkcyjnym przy ZSP Trzebieszów	60949,04
46. Świetlica wiejska w Wólce Konopnej	519056,53
RAZEM	17038427,92

III. BUDOWLE	w złotych
1. Wodociąg Dębowica	547230,96
2. Wodociąg Trzebieszów II	195820,71
3. Wodociąg Trzebieszów I	218090,86
4. Wodociąg Karwów, Popławy	144344,62
5. Wodociąg Szaniawy Poniaty	259304,62
6. Wodociąg Celiny	235782,98
7. Wodociąg Trzebieszów III	261802,72
8. Wodociąg Trzeb. IV, Matysy, Gołowierzchy, Świercze	720386,64

9. Wodociąg Zembry	45520,00
10. Wodociąg Maciejowice	107502,49
11. Wodociąg Wierzejki, Kurów	384940,65
12. Wodociąg Dębowierzchy	155274,34
13. Wodociąg Leszczanka	293067,96
14. Wodociąg Jakusze, Pludy	454569,50
15. Wodociąg Gołowierzchy, Wólka Konopna	75246,58
16. Wodociąg Zaolszynie, Miklusy	227896,56
17. Wodociąg Dębowica Kolonia	157530,29
18. Wodociąg Nurzyna	73198,71
19. Oczyszczalnia ścieków w Trzebieszowie	482648,01
20. Oczyszczalnia Ścieków w Pludach	2337811,63
21. Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie II	419262,09
22. Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie I	520100,51
23. Kanalizacja sanit. i oczyszczalnia I etap	636934,54
24. Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie III	994986,77
25. Kanalizacja sanitarna w Pludach	517072,09
26. Droga dojazdowa do oczyszczalni w Trzebieszowie	23994,91
27. Ogrodzenie szkoły w Celinach	4168,51
28. Ogrodzenie szkoły w Szaniawach	6325,00
29. Ogrodzenie szkoły w Dębowicy	28305,00
30. Most na Krznie w m. Karwów	83258,90
31. Droga Trzebieszów II k. cmentarza	634710,91
32. Droga Trzebieszów-Wylany	113064,50
33. Droga Trzebieszów-Kolonia	208388,21
34. Droga Wylany – Pludy	66032,50
35. Droga Kurów-Jakusze-Krzesk	34910,84
36. Droga Popławy – Gołowierzchy	2127623,92
37. Droga Popławy – Celiny	128794,67
38. Droga Popławy-Rogale-Zembry	22074,19
39. Droga Wierzejki – Jakusze	180130,49
40. Droga Szaniawy Poniaty – Karwów	960979,68
41. Droga Zembry – Maciejowice	58560,00
42. Droga Jakusze-Maciejowice	128531,05
43. Droga Zembry do cmentarza	76223,16
44. Droga Popławy-Rogale	195305,04
45. Drogi w Miklusach	157807,00
46. Drogi w Kurowie	1877868,89
47. Drogi w Nurzynie	298775,99
48. Drogi w Dębowicy	523098,32
49. Drogi w Szaniawach-Poniatach	237417,32
50. Drogi w Zembrach	146903,13
51. Drogi w Jakuszach	96095,45
52. Drogi w Leszczance	1661595,19
53. Droga w Trzebieszowie IV	58560,00
54. Drogi w Szaniawach-Matysach	1036926,56
55. Droga Wólka Konopna	166783,56
56. Droga w Dębowierzchach	212386,75
57. Droga Jakusze-Krzyמושyce	1457330,03
58. Droga Karwów	295052,36
59. Droga Szaniawy-Poniaty-Sokule	62445,70
60. Droga Popławy-Rogale-Wylany	700919,33
61. Droga w Zaolszynie	311033,70
62. Droga w Zembrach	147404,44
63. Droga Szaniawy-Poniaty-Kol.Karwów	123440,40
64. Droga w Trzebieszowie Drugim	122528,70
65. Droga Kurów-Trzebieszów-Kolonia	641553,85
66. Droga Karwów-Kol.-Karwów	76948,57
67. Droga Popławy-Rogale	270321,54
68. Droga w Trzebieszowie Drugim	113001,22

69. Droga w Zembrach	882957,76
70. Droga w Jakuszach	506070,80
71. Droga w Szaniawach-Poniatach	192150,00
72. Droga Gołowierzchy-Miklusy	2018058,13
73. Droga w Gołowierzchach	184167,85
74. Droga w Nurzynie	150659,97
75. Droga w Trzebieszowie	2378648,28
76. Droga w Szaniawach-Poniatach	514651,03
77. Droga w Kurowie (do pól)	147315,00
78. Droga w Leszczance (do pól)	470110,05
79. Droga Karwów-Popławy-Rogale	233581,62
80. Droga Leszczanka-Trzebieszów-Kolonia	231284,05
81. Droga w Świerczach	151560,60
82. Droga Wylany-Wierzejki	444337,63
83. Droga Brzozowica-Trzebieszów	1741203,90
84. Droga Dębowica-Szaniawy-Matysy	121770,00
85. Droga Wylany	97505,25
86. Droga Płudy-Wylany	65190,00
87. Droga Miklusy-Wólka Konopna	98670,60
88. Droga Szaniawy-Poniaty	1314989,69
89. Oświetlenie uliczne w Miklusach	37710,00
90. Oświetlenie uliczne w Zembrach	27729,04
91. Parking przy szkole w Dębowicy	36884,02
92. Plac w Dębowicy	9683,35
93. Rowy melioracyjne – Szaniawy Poniaty	28986,94
94. Rowy melioracyjne - Karwów	20190,76
95. Rowy melioracyjne - Dębowierzchy	11814,73
96. Rowy melioracyjne - Szaniawy Matysy	12830,21
97. Oświetlenie uliczne w Celinach	47979,16
98. Oświetlenie uliczne w Matysach	16050,00
99. Oświetlenie uliczne w Zaolszynie	8025,00
100. Oświetlenie uliczne w Poniatach	25330,86
101. Oświetlenie uliczne w Trzebieszowie II	59129,44
102. Oświetlenie uliczne w Trzebieszowie IV	16704,53
103. Oświetlenie uliczne w Wylanach	64486,01
104. Oświetlenie uliczne w Miklusach	12037,50
105. Oświetlenie uliczne w Wierzejkach	44127,66
106. Oświetlenie uliczne w Szaniawach-Poniatach	40000,01
107. Oświetlenie uliczne w Dębowicy	46330,36
108. Boisko sportowe w Karwowie	567030,47
109. Kompleks boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012”	983091,56
110. Plac zabaw SP Dębowica	116960,39
111. Plac zabaw SP Jakusze	111839,59
112. Plac zabaw SP Trzebieszów	173364,56
113. Plac zabaw SP Szaniawy-Matysy	108229,99
114. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Trzebieszów	38705,33
115. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Wólka Konopna	46880,47
116. Kanalizacja sanitarna w Wierzejkach	939955,95
117. Droga Celiny	2139292,97
118. Droga Karwów	166216,05
119. Oświetlenie uliczne Popławy-Rogale	33915,84
120. Oświetlenie uliczne Trzebieszów	18860,62
121. Oświetlenie uliczne w Kurowie	8000,01
122. Oświetlenie uliczne w Gołowierzchach	31718,69
123. Oświetlenie uliczne w Karwowie	4556,02
124. Oświetlenie uliczne w Wólce Konopnej	17998,57
125. Plac zabaw SP Miklusy	67731,20
126. Plac zabaw SP Celiny	107461,93
127. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Nurzynie	96935,47
128. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Świerczach	41052,97

129. Plac zabaw SP Leszczanka	19986,40
130. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Popławy-Rogale	31949,23
131. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Kurów	93011,00
132. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Trzebieszów Pierwszy	33992,90
133. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Dębowica	251235,84
134. Droga Trzebieszów-Trzebieszów-Kolonia	513569,39
135. Plac w pasie drogowym Trzebieszów Drugi	24583,36
136. Chodnik Trzebieszów Drugi (Dr do Brzozowicy)	82494,31
137. Droga Celiny 468	79659,51
138. Droga Karwów 002316L	1397201,54
139. Droga Szaniawy-Matysy 1771	39810,32
140. Droga Karwów-Nurzyna 245	32058,97
141. Droga Mikłusy 114311L	201839,34
142. Droga Celiny 464	36952,80
143. Otwarta Strefa Aktywności Wierzejki (Szkoła Jakusze)	38093,10
144. Otwarta Strefa Aktywności Gołowierzchy	45693,10
145. Otwarta Strefa Aktywności Zembry	68595,24
146. Droga Nurzyna nr 353	375925,65
147. Boisko sportowe przy ZSP Dębowica	703244,10
148. Bieżnia sportowa przy ZSP Trzebieszów Drugi	416114,58
149. Boisko sportowe w Celinach	268257,69
150. Boisko sportowe w Jakuszach	73062,00
151. Droga w Trzebieszowie Drugim (dz. nr 222)	479368,28
152. Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Jakuszach	11642,26
153. Droga Szaniawy-Matysy - Szaniawy-Poniaty do cmentarza	191836,95
154. Droga Gołowierzchy (działka 1138)	47842,17
155. Targowisko Mój Rynek	1569785,14
156. Droga Jakusze (działka 646)	603,10
157. Droga Jakusze (działka 628)	2220,00
158. Droga Jakusze (działka 627, 630)	21334,20
159. Droga Jakusze (działka 563)	6341,80
160. Droga Jakusze (działka 518, 519)	5113,40
161. Droga Jakusze (działka 463)	2619,60
162. Droga Jakusze (działka 393)	10437,70
163. Droga Jakusze (działka 326, 363, 369)	31298,30
164. Droga Jakusze (działka 306)	3104,30
165. Droga Jakusze (działka 242)	4443,70
166. Droga Jakusze (działka 239)	3422,50
167. Droga Jakusze (działka 231/1)	59658,80
168. Droga Jakusze (działka 294)	4114,40
169. Droga Jakusze (działka 38, 66)	26691,80
170. Droga Jakusze (działka 214/3)	15488,20
171. Droga Jakusze (działka 157)	4203,20
172. Droga Gołowierzchy (działka 1148)	3474,30
173. Droga Gołowierzchy (działka 1147)	3089,50
174. Droga Gołowierzchy (działka 1146)	2671,40
175. Droga Gołowierzchy (działka 1143, 1144, 1145)	32926,30

176. Droga Gołowierzchy (działka 1139)	26007,30
177. Droga Gołowierzchy (działka 1135, 1136)	51511,40
178. Droga Gołowierzchy (działka 1134)	41018,20
179. Droga Gołowierzchy (działka 1132/1, 1133, 1140, 1455)	33092,80
180. Droga Gołowierzchy (działka 1113-1123, 1130, 1222, 1283, 1338, 1375)	354929,90
181. Droga Dębowica (działka 427)	1850,00
182. Droga Dębowica (działka 426)	7400,00
183. Droga Dębowica (działka 412, 414, 415)	55870,00
184. Droga Dębowica (działka 410, 411)	27380,00
185. Droga Dębowica (działka 409)	3700,00
186. Droga Dębowica (działka 407)	5550,00
187. Droga Dębowica (działka 406, 408)	85470,00
188. Droga Dębowica (działka 405)	12210,00
189. Droga Celiny (działka 456)	5920,00
190. Droga Celiny (działka 475, 476, 477)	27010,00
191. Droga Celiny (działka 472)	5920,00
192. Droga Celiny (działka 469)	1480,00
193. Droga Celiny (działka 468, 474)	43660,00
194. Droga Celiny (działka 462, 467, 465)	31080,00
195. Droga Celiny (działka 457)	16280,00
196. Droga Celiny (działka 453)	3700,00
197. Droga Celiny (działka 451, 454, 455)	36260,00
198. Droga Celiny (działka 448)	7030,00
199. Droga Celiny (działka 442)	7030,00
200. Droga Celiny (działka 444, 450, 446, 445)	74000,00
201. Droga Celiny (działka 464, 443, 434, 438, 441)	45880,00
202. Droga Nurzyna (działka 338)	2590,00
203. Droga Trzebieszów Drugi (działka 827)	23680,00
204. Droga Trzebieszów Drugi (działka 675, 693, 705)	58700,00
205. Droga Trzebieszów Drugi (działka 648)	5920,00
206. Droga Trzebieszów Drugi (działka 335)	8880,00
207. Droga Trzebieszów Drugi (działka 301)	1480,00
208. Droga Trzebieszów Drugi (działka 22)	1110,00
209. Droga Trzebieszów Drugi (działka 433, 616)	22200,00
210. Droga Trzebieszów Drugi (działka 634)	23680,00
211. Droga Trzebieszów Drugi (działka 413)	9990,00
212. Droga Trzebieszów Drugi (działka 223, 538)	124216,40
213. Maszt flagowy w Trzebieszowie Drugim	5777,32
214. Droga Wylany dz.132	22410,50
215. Droga Wylany nr 102311L	112875,00
216. Droga Wylany nr 102312L	35329,00
217. Droga Wylany dz. 133	16348,50
218. Droga Wylany dz.135	4847,50
219. Droga Wylany dz.136	35070,00
220. Droga Wylany dz.137	840,00
221. Droga Wylany dz.138/2,145,Popławy dz. 898,893	75218,50
222. Droga Wylany dz.139	329,00
223. Droga Wylany dz.141	1550,50
224. Droga Wylany dz.142	6895,00
225. Droga Wylany dz.143	3902,50
226. Droga Wylany dz.144	13671,00
227. Droga Wylany dz.146	843,50
228. Droga Wierzejki dz.515	2100,00
229. Droga Wierzejki dz.514	11550,00
230. Droga Wierzejki nr114317L	5600,00
231. Droga Wierzejki dz.508	16800,00
232. Droga Wierzejki dz.507	1050,00
233. Droga Wierzejki dz.502	28350,00
234. Droga Wierzejki dz.495	35000,00
235. Droga Wierzejki dz.494	4200,00

236. Droga Wierzejki dz.492	2100,00
237. Droga Wierzejki dz.491	11550,00
238. Droga Wierzejki 102322L dz.484	35350,00
239. Droga Wierzejki dz.480	24150,00
240. Droga Wierzejki dz.472	28000,00
241. Droga Wierzejki dz.470	10850,00
242. Droga Zaolszynie nr 102303L	67550,00
243. Droga Zaolszynie nr102321L	17850,00
244. Droga Zaolszynie 114312L	10199,00
245. Droga Zaolszynie dz.105	8050,00
246. Droga Zaolszynie dz.199	10500,00
247. Droga Zaolszynie dz.262/1	70,00
248. Droga Zaolszynie dz.262/2	15400,00
249. Droga Zaolszynie dz.263	8400,00
250. Droga Zaolszynie dz.351	8050,00
251. Droga Zaolszynie dz.388	6300,00
252. Droga Zaolszynie dz.449	10150,00
253. Droga Zaolszynie dz.507	16800,00
254. Droga Zaolszynie dz.734	11550,00
255. Droga Zaolszynie dz.788/1	84,00
256. Droga Zaolszynie dz.788/2	4900,00
257. Droga Zaolszynie dz.799/1	87,50
258. Droga Zaolszynie dz.799/2	8750,00
259. Droga Zaolszynie dz.849/1	73,50
260. Droga Zaolszynie dz.849/2	5950,00
261. Droga Zaolszynie dz.853/1	70,00
262. Droga Zaolszynie dz.853/2	28000,00
263. Droga Zaolszynie dz.857	6300,00
264. Droga Zaolszynie dz.893/1	10,50
265. Droga Zaolszynie dz.893/2	5600,00
266. Droga Zaolszynie dz.1043/1	38,50
267. Droga Zaolszynie dz.1043/2	12250,00
268. Droga Wólka Konopna nr 114309L	50400,00
269. Droga Wólka Konopna nr 102315L	56000,00
270. Droga Wólka Konopna dz.435,437	59850,00
271. Droga Wólka Konopna dz.436	25900,00
272. Droga Wólka Konopna dz.229	7000,00
273. Droga Wólka Konopna dz.440	51100,00
274. Droga Wólka Konopna dz.441	19600,00
275. Droga Wólka Konopna dz.442	21350,00
276. Droga Wólka Konopna dz.443	7000,00
277. Droga Wólka Konopna dz.444	14000,00
278. Droga Wólka Konopna dz.445	8050,00
279. Droga Wólka Konopna dz.446	16450,00
280. Droga Wólka Konopna dz.447	3850,00
281. Droga Wólka Konopna dz.448	3500,00
282. Droga Wólka Konopna dz.450	12600,00
283. Droga Wólka Konopna dz.451	18550,00
284. Droga Wólka Konopna dz.452	21700,00
285. Droga Wólka Konopna dz.453	5250,00
286. Droga Wólka Konopna dz.455	7350,00
287. Droga Wólka Konopna dz.456	15050,00
288. Droga Wólka Konopna dz.457	8400,00
289. Droga Wólka Konopna dz.459	21700,00
290. Droga Wólka Konopna dz.478	5250,00
291. Droga Wólka Konopna dz.481	11900,00
292. Droga Wólka Konopna dz.482	2800,00
293. Droga Wólka Konopna dz.483	2100,00
294. Droga Wólka Konopna dz.484	1750,00
295. Droga Karwów dz.247	119350,00

296. Droga Karwów dz.262	42000,00
297. Droga Karwów dz.261	3500,00
298. Droga Karwów dz.411	53900,00
299. Droga Karwów dz.410	39900,00
300. Droga Karwów dz.245,246	50400,00
301. Droga Karwów nr 102333L dz.248	10500,00
302. Droga Karwów dz.249	7000,00
303. Droga Karwów dz.250	7700,00
304. Droga Karwów dz.260	1750,00
305. Droga Trzebieszów Pierwszy dz.13	6163,50
306. Droga Trzebieszów Pierwszy nr 102331L	9807,00
307. Droga Trzebieszów Pierwszy dz. 410,434	9492,00
308. Droga Trzebieszów Pierwszy dz.470	38216,50
309. Droga Trzebieszów Pierwszy dz.472	20506,50
310. Droga Trzebieszów dz.2	2100,00
311. Droga Trzebieszów dz.230	38500,00
312. Droga Trzebieszów dz.263	6650,00
313. Droga Trzebieszów dz.264	66850,00
314. Droga Trzebieszów dz.265	5250,00
315. Droga Trzebieszów dz.266	6650,00
316. Droga Trzebieszów dz.268	9450,00
317. Droga Trzebieszów nr 114326L dz.271	41300,00
318. Droga Trzebieszów dz.534	9800,00
319. Droga Popławy dz.892,896	108850,00
320. Droga Popławy dz.894	3850,00
321. Droga Popławy dz.895	34300,00
322. Droga Popławy dz.897	11550,00
323. Droga Popławy dz.899	1750,00
324. Droga Popławy dz.901	12250,00
325. Droga Popławy dz.904	21350,00
326. Droga Popławy dz.905	3500,00
327. Droga Popławy dz.906	1400,00
328. Droga Popławy dz.907	6300,00
329. Droga Popławy dz.908	8400,00
330. Droga Popławy dz.909	28000,00
331. Droga Popławy dz.910 nr 114333L	8400,00
332. Droga Popławy dz.911	1400,00
333. Droga Popławy dz.912	1400,00
334. Droga Popławy dz.913	1750,00
335. Droga Popławy dz.914	700,00
336. Droga Popławy dz.915	2800,00
337. Droga Popławy dz.916	8750,00
338. Droga Popławy dz.917	23450,00
339. Droga Popławy dz.918	7350,00
340. Droga Popławy dz.919	9800,00
341. Droga Popławy dz.920	9450,00
342. Droga Popławy dz.926	2100,00
343. Droga Popławy dz.927	2450,00
344. Droga Popławy dz.928	10500,00
345. Droga Popławy dz.929	1400,00
346. Droga Popławy dz.930	5950,00
347. Droga Popławy dz.931	11900,00
348. Droga Popławy dz.932	10500,00
349. Droga Popławy dz.933	4200,00
350. Droga Popławy dz.934	350,00
351. Droga Popławy dz.935	3500,00
352. Droga Popławy dz.936	1750,00
353. Droga Popławy dz.937	350,00
354. Droga Popławy dz.938	7700,00
RAZEM	55619490,74

Ogółem wartość mienia komunalnego Gminy Trzebieszów wynosi

73443126,79

Wykazane mienie komunalne stanowi własność gminy.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Trzebieszów wynosi 35,4206 ha, co stanowi 136 działek ewidencyjnych o wartości 785 208,13 zł.

W okresie od dnia 31.12.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.:

Zwiększeniu uległ stan środków trwałych na łączną kwotę w zł 5 028 275,62

- dział I GRUNTY zwiększył się o kwotę:	21 750,00 zł
- dział II BUDYNKI zwiększył się o kwotę:	159654,00 zł
- dział III BUDOWLE o kwotę:	4846871,62 zł

W dziale I GRUNTY:

- skomunalizowano działki o nr 119, 216, 35/1, 299, 391 21 750,00 zł

W dziale II BUDYNKI:

- przebudowano budynek szkoły podstawowej w Trzebieszowie Drugim - poz. 13 159 654,00 zł

W dziale III BUDOWLE:

- wybudowano wodociąg w Celinach	poz.6	45282,98
- skomunalizowano działki drogowe	poz. 36	95200,00
- skomunalizowano działki drogowe	poz. 48	179245,44
- przebudowano drogę Trzebieszów - Dębowierzchy	poz. 75	2199998,88
- skomunalizowano działki drogowe	poz. 83	16268,00
- zmodernizowano drogę w Celinach	poz. 117	22000,00
- skomunalizowano działki drogowe	poz. 204	8750,00
- wykonano maszt flagowy w Trzebieszowie Drugim	poz. 213	5777,32
- skomunalizowano działki drogowe	poz. 214 - 354	2274349,00

Z ogólnej powierzchni 35,4206 ha przypada na:

- grunty niezabudowane	- 14,6333 ha
- grunty zabudowane	- 20,7873 ha

Z gruntów niezabudowanych jest w dyspozycji:

- 8,4365 ha grunty rolne (w tym zakrzewione)
- 1,69 zbiorniki wodne
- 4,5068 nieużytki, piachownie, wyrobiska itp.

Z gruntów zabudowanych jest w dyspozycji:

- 10,4192 ha w zarządzie szkół podstawowych,
- 2,11 ha hydrofornie, ujęcia wody,
- 2,17 ha oczyszczalnie ścieków,
- 0,44 ha urząd gminy, ośrodek zdrowia,
- 4,3881 ha świetlice wiejskie, lokale, magazyny, droga, plac.
- 1,14 ha boisko sportowe w Karwowie,
- 0,12 ha pomnik.

Wykonane dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (z gospodarki mieniem komunalnym): 143 346,32 zł

Posiadane udziały i akcje:

- 1964 udziały o wartości 1 964 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o., Trzebieszów Drugi 44, 21-404 Trzebieszów.

WOJTE
mgr Mirosław Szekalis

