

**ZARZĄDZENIE NR 25/23
WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżewice za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzyżewice za 2022 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Strzyżewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Strzyżewice

Barbara Zdybel

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Strzyżewice za 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		40 281 203,25	55 001 112,49	54 337 341,69	98,79
Bieżące		32 479 677,25	45 799 430,19	45 136 238,97	98,55
Majątkowe		7 801 526,00	9 201 682,30	9 201 102,72	99,99
Dochody		40 281 203,25	55 001 112,49	54 337 341,69	98,79
Dochody na zadania własne		32 316 966,00	38 573 997,31	38 215 799,24	99,07
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 851 800,00	2 455 159,00	2 455 233,20	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 000,00	2 453 359,00	2 453 359,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00			-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 353 359,00	2 353 359,00	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 874,20	104,12
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 874,20	104,12
Dział 600	Transport i łączność	4 766 000,00	6 074 852,45	6 077 048,05	100,04
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy		1 760,00	1 757,28	99,85
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 760,00	1 757,28	99,85
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	6 057 092,45	6 055 662,87	99,98
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			150,00	-
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00			-
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		150 000,00	150 000,00	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 157 092,45	1 155 512,87	99,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	19 627,90	122,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 624,50	122,65
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,40	-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	126 560,00	66 560,00	67 083,13	100,79
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 260,00	56 260,00	54 684,22	97,20
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	53 284,21	96,88
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00			-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			40,01	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			100,00	-
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 300,00	10 300,00	12 398,91	120,38
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	10 300,00	12 370,08	120,10
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			28,83	-
Dział 710	Działalność usługowa		1 125,00	1 125,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 125,00	1 125,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 125,00	1 125,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	32 500,00	104 000,00	111 306,98	107,03
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie			4,65	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,65	-
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	93 500,00	100 395,05	107,37
§ 0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 000,00	39 043,50	114,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	50 000,00	51 622,21	103,24
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 000,00	8 605,25	95,61
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 124,09	224,82
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność		8 000,00	8 407,28	105,09
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			407,28	-
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	8 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 342 203,00	12 526 051,99	12 655 638,46	101,03
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	11 579,00	110,28
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 564,79	115,65
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	14,21	2,84
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 902 200,00	1 902 200,00	1 955 251,02	102,79
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 858 635,36	103,26
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 304,00	46,08
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	36 639,70	107,76
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	55 004,66	88,72
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 964,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00		
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	703,30	70,33
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 457 000,00	2 717 000,00	2 791 390,43	102,74
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	800 000,00	830 316,23	103,79
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 084 946,02	98,63
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	31 985,82	103,18
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	250 000,00	249 489,84	99,80
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	50 558,20	337,05
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	510 000,00	522 261,43	102,40
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	10 918,95	181,98
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 913,94	218,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 500,00	210 930,42	211 996,44	100,51
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	45 430,42	45 430,42	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	45 255,00	100,57
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	89 441,82	89,44
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	15 500,00	20 864,66	134,61
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	11 000,00	220,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4,54	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 797 003,00	7 685 421,57	7 685 421,57	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700 670,00	7 589 088,57	7 589 088,57	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 333,00	96 333,00	96 333,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	12 773 506,00	13 287 407,44	13 289 544,00	100,02
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 379 066,00	7 787 311,00	7 787 311,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 066,00	7 787 311,00	7 787 311,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 394 440,00	5 394 440,00	5 394 440,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 394 440,00	5 394 440,00	5 394 440,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe		105 656,44	105 657,36	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,92	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 516,37	50 516,37	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 140,07	55 140,07	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia			2 135,64	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 135,64	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	373 447,00	473 308,00	461 294,20	97,46
Roz.80101	Szkoły podstawowe	110,00	24 110,00	24 294,06	100,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	385,98	350,89
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 000,00	23 908,08	99,62
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	46 686,00	52 255,80	111,93
§ 0830	Wpływy z usług			5 569,80	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	281 250,00	284 250,00	263 593,97	92,73
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 390,00	20 390,00	20 238,00	99,25
§ 0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	29 455,89	58,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	60,08	300,40
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00	213 840,00	213 840,00	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół		700,00	700,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		700,00	700,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		280,00	272,75	97,41
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		280,00	272,75	97,41
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	43 895,00	115 776,00	118 671,62	102,50
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 895,00	43 895,00	46 790,62	106,60
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		71 881,00	71 881,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	480 850,00	547 131,00	516 873,09	94,47
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00		
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	8 300,00	20 567,86	247,81
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	17 267,86	345,36
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 300,00	3 300,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	22 100,00	21 390,37	96,79
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	22 000,00	21 390,37	97,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	17 400,00	14 232,00	81,79
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	17 400,00	14 232,00	81,79
Roz.85216	Zasiłki stałe	203 000,00	261 922,00	247 006,61	94,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	257 000,00	243 085,49	94,59
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 922,00	3 921,12	99,98
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 750,00	145 037,00	144 156,80	99,39
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	1 357,80	2 715,60
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 700,00	142 987,00	142 799,00	99,87
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	4 969,80	496,98
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	4 969,80	496,98
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	89 372,00	64 549,65	72,23
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	63 177,65	71,79
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 372,00	1 372,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 369 090,00	947 775,35	69,23
Roz.85395	Pozostała działalność		1 369 090,00	947 775,35	69,23
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 170 000,00	817 072,36	69,84
§ 2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		199 090,00	130 702,99	65,65
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 690,00	15 896,00	89,86
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		17 690,00	15 896,00	89,86
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 800,00	15 006,00	89,32
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		890,00	890,00	100,00
Dział 855	Rodzina	27 600,00	72 907,00	80 511,84	110,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 600,00	71 407,00	79 011,84	110,65
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	700,00	409,78	58,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,59	6,59
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 000,00	6 717,00	83,96
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		37 607,00	37 533,52	99,80
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	34 344,95	137,38
Roz.85504	Wspieranie rodziny		1 500,00	1 500,00	100,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 500,00	1 568 715,43	1 526 469,94	97,31
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 445 810,94	96,39
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 445 810,94	96,39
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00		
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	40 013,69	40 824,00	102,03
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 849,00	17 849,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	22 164,69	22 975,00	103,66
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	881,56	17,63
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	881,56	17,63
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	13 701,74	13 528,17	98,73
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 045,80	100,92
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 836,63	189,11
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 201,74	5 645,74	78,39
Roz.90095	Pozostała działalność			25 425,27	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 000,00	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 656,67	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 768,60	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		7 196 876,00	14 956 184,15	14 746 822,65	98,60
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		567 189,26	567 189,26	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność		567 189,26	567 189,26	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		567 189,26	567 189,26	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	73 776,00	123 006,98	122 292,86	99,42
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	73 776,00	112 070,85	111 605,07	99,58
§ 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	73 776,00	112 070,85	111 605,07	99,58
Roz.75095	Pozostała działalność		10 936,13	10 687,79	97,73
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 936,13	10 687,79	97,73
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		49 675,03	49 182,52	99,01
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		49 675,03	49 182,52	99,01
§ 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		49 675,03	49 182,52	99,01
Dział 852	Pomoc społeczna		908 637,00	899 502,54	98,99
Roz.85295	Pozostała działalność		908 637,00	899 502,54	98,99
§ 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		908 637,00	899 502,54	98,99
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 566 374,00	5 398 583,20	96,99
Roz.85395	Pozostała działalność		5 566 374,00	5 398 583,20	96,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		583 674,00	583 673,20	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 982 700,00	4 814 910,00	96,63
Dział 855	Rodzina	7 121 100,00	7 739 301,88	7 708 072,27	99,60
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 632 000,00	3 588 159,70	3 588 159,35	100,00
§ 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	3 632 000,00	3 588 159,70	3 588 159,35	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 000,00	4 063 120,00	4 032 688,21	99,25
§ 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	3 426 000,00	4 063 120,00	4 032 688,21	99,25
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		1 079,18	1 079,18	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 079,18	1 079,18	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 100,00	86 943,00	86 145,53	99,08
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 100,00	86 943,00	86 145,53	99,08
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej			30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		767 361,25	1 440 931,03	1 344 719,80	93,32
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		92 097,00	92 097,00	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		92 097,00	92 097,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	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		92 097,00	92 097,00	100,00
Dział 720	Informatyka		336 375,06	336 375,06	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność		336 375,06	336 375,06	100,00
§ 6257	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		336 375,06	336 375,06	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 200,00	94 200,00	94 200,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	4 200,00	94 200,00	94 200,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		36 480,60	36 480,60	100,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	7 434,40	7 434,40	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		39 371,40	39 371,40	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 343,60	7 343,60	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	594 135,25	594 135,25	499 764,33	84,12
Roz.80104	Przedszkola	507 626,25	507 626,25	439 285,66	86,54
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 626,25	507 626,25	439 285,66	86,54
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 509,00	86 509,00	60 478,67	69,91
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 509,00	86 509,00	60 478,67	69,91
Dział 852	Pomoc społeczna	27 500,00	81 220,00	79 379,69	97,73
Roz.85295	Pozostała działalność	27 500,00	81 220,00	79 379,69	97,73

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 500,00	81 220,00	79 379,69	97,73
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 526,00	242 903,72	242 903,72	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 526,00	139 652,78	139 652,78	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 526,00	139 652,78	139 652,78	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność		103 250,94	103 250,94	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		90 626,69	90 626,69	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		12 624,25	12 624,25	100,00

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Strzyżewice za 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		44 353 625,25	64 287 518,97	62 072 461,13	96,55
Bieżące		31 541 417,94	43 274 269,18	41 519 395,87	95,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 687 946,76	15 800 793,29	15 510 186,39	98,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 256 843,18	10 240 410,43	9 139 977,33	89,25
	Dotacje bieżące	1 510 000,00	1 652 477,00	1 570 688,66	95,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 704 628,00	14 798 588,46	14 521 008,96	98,12
	Wydatki na obsługę długu	382 000,00	782 000,00	777 534,53	99,43
Majątkowe		12 812 207,31	21 013 249,79	20 553 065,26	97,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 032 713,36	18 380 671,84	17 921 422,31	97,50
	Dotacje majątkowe	1 779 493,95	2 632 577,95	2 631 642,95	99,96
Wydatki		44 353 625,25	64 287 518,97	62 072 461,13	96,55
Wydatki na zadania własne		34 441 713,43	46 004 445,09	44 077 819,23	95,81
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 321 720,00	3 427 679,00	3 380 737,68	98,63
Bieżące		26 720,00	34 320,00	27 842,12	81,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 720,00	34 320,00	27 842,12	81,13
Majątkowe		3 295 000,00	3 393 359,00	3 352 895,56	98,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 295 000,00	3 393 359,00	3 352 895,56	98,81
Roz.01030	Izby rolnicze	25 000,00	24 900,00	21 733,71	87,28
Bieżące		25 000,00	24 900,00	21 733,71	87,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	24 900,00	21 733,71	87,28
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 296 720,00	3 402 779,00	3 359 003,97	98,71
Bieżące		1 720,00	9 420,00	6 108,41	64,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 720,00	9 420,00	6 108,41	64,85
Majątkowe		3 295 000,00	3 393 359,00	3 352 895,56	98,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 295 000,00	3 393 359,00	3 352 895,56	98,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600	Transport i łączność	7 127 550,62	12 919 518,02	12 624 883,13	97,72
	Bieżące	653 829,32	1 003 829,32	972 707,41	96,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 600,00	19 419,82	85,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	633 829,32	981 229,32	953 287,59	97,15
	Majątkowe	6 473 721,30	11 915 688,70	11 652 175,72	97,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 473 721,30	11 915 688,70	11 652 175,72	97,79
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 111 550,62	12 880 518,02	12 587 396,49	97,72
	Bieżące	637 829,32	964 829,32	935 220,77	96,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 600,00	19 419,82	85,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	617 829,32	942 229,32	915 800,95	97,20
	Majątkowe	6 473 721,30	11 915 688,70	11 652 175,72	97,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 473 721,30	11 915 688,70	11 652 175,72	97,79
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	39 000,00	37 486,64	96,12
	Bieżące	16 000,00	39 000,00	37 486,64	96,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	39 000,00	37 486,64	96,12
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	48 000,00	26 227,74	54,64
	Bieżące	25 000,00	26 500,00	22 002,08	83,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	26 500,00	22 002,08	83,03
	Majątkowe	55 000,00	21 500,00	4 225,66	19,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	21 500,00	4 225,66	19,65
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 300,00	13 577,24	53,66
	Bieżące	20 000,00	13 800,00	9 351,58	67,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	13 800,00	9 351,58	67,77
	Majątkowe	5 000,00	11 500,00	4 225,66	36,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	11 500,00	4 225,66	36,74
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	22 700,00	12 650,50	55,73
	Bieżące	5 000,00	12 700,00	12 650,50	99,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	12 700,00	12 650,50	99,61
	Majątkowe	50 000,00	10 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 000,00		
Dział 710	Działalność usługowa	130 000,00	177 680,00	151 974,30	85,53
	Bieżące	130 000,00	177 680,00	151 974,30	85,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	177 180,00	151 474,30	85,49
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	144 680,00	138 366,70	95,64
	Bieżące	110 000,00	144 680,00	138 366,70	95,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	144 180,00	137 866,70	95,62
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	33 000,00	13 607,60	41,24
	Bieżące	20 000,00	33 000,00	13 607,60	41,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	33 000,00	13 607,60	41,24
Dział 750	Administracja publiczna	3 999 966,94	5 659 528,27	5 396 084,12	95,35
	Bieżące	3 799 966,94	4 594 528,27	4 351 900,76	94,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 960 656,94	3 224 196,94	3 156 902,96	97,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	686 350,00	1 135 731,33	963 074,12	84,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 960,00	234 600,00	231 923,68	98,86
	Majątkowe	200 000,00	1 065 000,00	1 044 183,36	98,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 065 000,00	1 044 183,36	98,05
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	87 656,94	92 656,94	91 616,86	98,88
	Bieżące	87 656,94	92 656,94	91 616,86	98,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 656,94	92 656,94	91 616,86	98,88
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 500,00	201 500,00	197 471,87	98,00
	Bieżące	125 500,00	201 500,00	197 471,87	98,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 500,00	37 500,00	35 477,87	94,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	164 000,00	161 994,00	98,78
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 700,00	4 962 216,37	4 804 454,74	96,82
	Bieżące	3 238 700,00	3 912 216,37	3 771 646,38	96,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 000,00	3 077 200,00	3 011 466,40	97,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	440 700,00	830 016,37	755 850,30	91,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 329,68	86,59
	Majątkowe	200 000,00	1 050 000,00	1 032 808,36	98,36
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 050 000,00	1 032 808,36	98,36
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	54 100,00	46 255,14	85,50
	Bieżące	42 600,00	54 100,00	46 255,14	85,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		980,00	800,00	81,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	50 520,00	42 855,14	84,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	305 510,00	349 054,96	256 285,51	73,42
	Bieżące	305 510,00	334 054,96	244 910,51	73,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	53 360,00	53 019,70	99,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 150,00	217 694,96	128 890,81	59,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 360,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	Majątkowe		15 000,00	11 375,00	75,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	11 375,00	75,83
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 546,51	1 261 213,36	1 248 187,29	98,97
	Bieżące	312 800,00	302 882,85	292 806,27	96,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500,00	79 549,00	79 443,32	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	209 300,00	194 430,85	188 124,85	96,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 903,00	25 238,10	87,32
	Majątkowe	129 746,51	958 330,51	955 381,02	99,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 746,51	331 746,51	328 797,02	99,11
	Dotacje majątkowe		626 584,00	626 584,00	100,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	40 000,00	100,00
	Majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	352 546,51	1 220 310,36	1 207 284,29	98,93
	Bieżące	222 800,00	301 979,85	291 903,27	96,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500,00	79 549,00	79 443,32	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 300,00	194 430,85	188 124,85	96,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	24 335,10	86,91
	Majątkowe	129 746,51	918 330,51	915 381,02	99,68
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 746,51	331 746,51	328 797,02	99,11
	Dotacje majątkowe		586 584,00	586 584,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00			-
	Bieżące	90 000,00			-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00			-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75495	Pozostała działalność		903,00	903,00	100,00
	Bieżące		903,00	903,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		903,00	903,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	382 000,00	782 000,00	777 534,53	99,43
	Bieżące	382 000,00	782 000,00	777 534,53	99,43
	Wydatki na obsługę długu	382 000,00	782 000,00	777 534,53	99,43
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	382 000,00	782 000,00	777 534,53	99,43
	Bieżące	382 000,00	782 000,00	777 534,53	99,43
	Wydatki na obsługę długu	382 000,00	782 000,00	777 534,53	99,43
Dział 758	Różne rozliczenia	189 596,85			=
	Bieżące	189 596,85			=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	189 596,85			-
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 596,85			-
	Bieżące	189 596,85			=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	189 596,85			-
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 865 017,00	13 288 529,64	13 010 486,91	97,91
	Bieżące	12 665 017,00	13 178 529,64	12 911 361,11	97,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 826 257,00	10 187 303,00	10 069 033,10	98,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 022 360,00	2 217 157,64	2 087 650,41	94,16
	Dotacje bieżące	400 000,00	310 000,00	299 940,09	96,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 400,00	464 069,00	454 737,51	97,99
	Majątkowe	200 000,00	110 000,00	99 125,80	90,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	110 000,00	99 125,80	90,11
Roz.80101	Szkoły podstawowe	9 030 807,00	9 145 609,64	9 018 578,76	98,61
	Bieżące	8 830 807,00	9 080 609,64	8 959 403,46	98,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 398 436,00	7 634 164,00	7 572 547,32	99,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 096 371,00	1 077 496,64	1 023 028,50	94,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 000,00	368 949,00	363 827,64	98,61
	Majątkowe	200 000,00	65 000,00	59 175,30	91,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	65 000,00	59 175,30	91,04
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 585,00	554 317,00	539 761,62	97,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		518 585,00	509 317,00	499 811,12	98,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 702,00	340 017,00	334 340,56	98,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	118 583,00	147 700,00	144 372,87	97,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 600,00	21 097,69	97,67
Majątkowe			45 000,00	39 950,50	88,78
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	39 950,50	88,78
Roz.80104	Przedszkola	1 489 564,00	1 746 870,00	1 702 900,17	97,48
Bieżące		1 489 564,00	1 746 870,00	1 702 900,17	97,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 889,00	897 322,00	881 740,25	98,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	297 675,00	496 728,00	479 164,33	96,46
	Dotacje bieżące	400 000,00	310 000,00	299 940,09	96,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	42 820,00	42 055,50	98,21
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	14 600,00	14 561,86	99,74
Bieżące		10 000,00	14 600,00	14 561,86	99,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	14 600,00	14 561,86	99,74
Roz.80107	Świetlice szkolne	122 789,00	93 130,00	92 420,63	99,24
Bieżące		122 789,00	93 130,00	92 420,63	99,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 205,00	82 805,00	82 231,33	99,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 584,00	5 525,00	5 502,60	99,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 800,00	4 686,70	97,64
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	215 700,00	178 678,47	82,84
Bieżące		250 000,00	215 700,00	178 678,47	82,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550,00	550,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	215 150,00	178 128,47	82,79
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	49 688,00	39 217,99	78,93
Bieżące		52 000,00	49 688,00	39 217,99	78,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	49 688,00	39 217,99	78,93
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	635 839,00	650 437,00	626 771,71	96,36
Bieżące		635 839,00	650 437,00	626 771,71	96,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 236,00	591 662,00	574 677,56	97,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 903,00	56 375,00	50 458,40	89,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 400,00	1 635,75	68,16

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 193,00	26 647,00	25 322,81	95,03
	Bieżące	24 193,00	26 647,00	25 322,81	95,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 090,00	25 194,00	23 869,81	94,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 103,00	1 453,00	1 453,00	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 508,00	605 951,00	589 692,89	97,32
	Bieżące	624 508,00	605 951,00	589 692,89	97,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 699,00	540 708,00	527 195,27	97,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 409,00	41 743,00	41 063,39	98,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	23 500,00	21 434,23	91,21
Roz.80195	Pozostała działalność	106 732,00	185 580,00	182 580,00	98,38
	Bieżące	106 732,00	185 580,00	182 580,00	98,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	74 881,00	71 881,00	95,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 732,00	110 699,00	110 699,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	130 000,00	185 430,42	162 596,05	87,69
	Bieżące	130 000,00	165 430,42	143 531,05	86,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	47 000,00	43 660,00	92,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43 000,00	78 430,42	62 872,47	80,16
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	36 998,58	92,50
	Majątkowe		20 000,00	19 065,00	95,33
	Dotacje majątkowe		20 000,00	19 065,00	95,33
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	11 360,00	81,14
	Bieżące	14 000,00	14 000,00	11 360,00	81,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	11 360,00	94,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00		
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	131 430,42	114 895,32	87,42
	Bieżące	96 000,00	131 430,42	114 895,32	87,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	32 300,00	92,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 000,00	76 430,42	62 872,47	82,26
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	19 722,85	98,61
Roz.85195	Pozostała działalność	20 000,00	40 000,00	36 340,73	90,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		20 000,00	20 000,00	17 275,73	86,38
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	17 275,73	86,38
Majątkowe			20 000,00	19 065,00	95,33
	Dotacje majątkowe		20 000,00	19 065,00	95,33
Dział 852	Pomoc społeczna	1 513 900,00	1 752 420,46	1 627 763,38	92,89
Bieżące		1 513 900,00	1 752 420,46	1 627 763,38	92,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 500,00	782 982,27	749 384,35	95,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	409 600,00	552 744,19	520 680,35	94,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 800,00	416 694,00	357 698,68	85,84
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	267 000,00	263 491,26	98,69
Bieżące		240 000,00	267 000,00	263 491,26	98,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	240 000,00	267 000,00	263 491,26	98,69
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	217 700,00	317 039,46	297 444,93	93,82
Bieżące		217 700,00	317 039,46	297 444,93	93,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 200,00	122 867,54	116 675,33	94,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 500,00	194 171,92	180 769,60	93,10
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	22 100,00	21 390,37	96,79
Bieżące		18 100,00	22 100,00	21 390,37	96,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 100,00	22 100,00	21 390,37	96,79
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 800,00	41 400,00	27 948,00	67,51
Bieżące		65 800,00	41 400,00	27 948,00	67,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800,00	41 400,00	27 948,00	67,51
Roz.85216	Zasiłki stałe	203 000,00	261 922,00	247 006,61	94,31
Bieżące		203 000,00	261 922,00	247 006,61	94,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000,00	260 922,00	247 006,61	94,67
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	618 300,00	697 587,00	657 016,94	94,18
Bieżące		618 300,00	697 587,00	657 016,94	94,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 300,00	626 114,73	599 587,82	95,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 000,00	68 472,27	55 029,12	80,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	34 000,00	33 121,20	97,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		41 000,00	34 000,00	33 121,20	97,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	34 000,00	33 121,20	97,42
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	111 372,00	80 344,07	72,14
Bieżące		110 000,00	111 372,00	80 344,07	72,14
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	111 372,00	80 344,07	72,14
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 369 090,00	867 796,05	63,38
Bieżące			1 369 090,00	867 796,05	63,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	27 376,96	54,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych		1 120 000,00	709 716,10	63,37
	Dotacje bieżące		199 090,00	130 702,99	65,65
Roz.85395	Pozostała działalność		1 369 090,00	867 796,05	63,38
Bieżące			1 369 090,00	867 796,05	63,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00	27 376,96	54,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych		1 120 000,00	709 716,10	63,37
	Dotacje bieżące		199 090,00	130 702,99	65,65
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	30 290,00	26 950,00	88,97
Bieżące		7 000,00	30 290,00	26 950,00	88,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	30 290,00	26 950,00	88,97
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 290,00	19 950,00	85,66
Bieżące			23 290,00	19 950,00	85,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 290,00	19 950,00	85,66
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Bieżące		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	165 745,00	235 052,00	199 483,08	84,87
Bieżące		165 745,00	235 052,00	199 483,08	84,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 445,00	98 482,03	73 013,38	74,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 300,00	99 868,00	89 780,84	89,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 701,97	36 688,86	99,96
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 745,00	138 552,00	106 494,02	76,86
Bieżące		69 745,00	138 552,00	106 494,02	76,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 445,00	81 982,03	56 895,98	69,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 300,00	19 868,00	12 909,18	64,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 701,97	36 688,86	99,96
Roz.85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	16 500,00	16 117,40	97,68
	Bieżące	16 000,00	16 500,00	16 117,40	97,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 500,00	16 117,40	97,68
Roz.85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	76 871,66	96,09
	Bieżące	80 000,00	80 000,00	76 871,66	96,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	76 871,66	96,09
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 906,92	3 596 780,33	3 338 718,97	92,83
	Bieżące	2 489 563,47	2 299 436,88	2 144 733,86	93,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700,82	109 572,72	108 756,13	99,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 424 862,65	2 189 864,16	2 035 977,73	92,97
	Majątkowe	422 343,45	1 297 343,45	1 193 985,11	92,03
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 343,45	1 297 343,45	1 193 985,11	92,03
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	10 000,00		
	Majątkowe	50 000,00	10 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 000,00		
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 769,36	1 540 769,36	1 465 118,91	95,09
	Bieżące	1 860 769,36	1 540 769,36	1 465 118,91	95,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 769,36	100 769,36	100 195,30	99,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 801 000,00	1 440 000,00	1 364 923,61	94,79
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72
	Bieżące	8 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	38 480,00	37 394,00	97,18
	Bieżące	16 000,00	38 480,00	37 394,00	97,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	38 480,00	37 394,00	97,18
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	34 758,41	24 499,86	70,49
	Bieżące	21 000,00	34 758,41	24 499,86	70,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 931,46	8 303,36	8 060,83	97,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 068,54	26 455,05	16 439,03	62,14

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	25 000,00	20 153,83	80,62
	Bieżące	20 000,00	25 000,00	20 153,83	80,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	25 000,00	20 153,83	80,62
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 643,45	1 062 593,45	995 614,17	93,70
	Bieżące	371 300,00	422 150,00	377 167,06	89,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	371 300,00	422 150,00	377 167,06	89,34
	Majątkowe	222 343,45	640 443,45	618 447,11	96,57
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 343,45	640 443,45	618 447,11	96,57
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	988,70	19,77
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	988,70	19,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	988,70	19,77
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 282,00	24 627,40	97,41
	Bieżące		25 282,00	24 627,40	97,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych		25 282,00	24 627,40	97,41
Roz.90095	Pozostała działalność	337 494,11	848 397,11	764 295,10	90,09
	Bieżące	187 494,11	201 497,11	188 757,10	93,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	187 494,11	200 997,11	188 257,10	93,66
	Majątkowe	150 000,00	646 900,00	575 538,00	88,97
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	646 900,00	575 538,00	88,97
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 113,59	1 131 113,59	1 098 654,68	97,13
	Bieżące	1 010 314,49	1 116 314,49	1 083 855,68	97,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 675,00	4 675,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 314,49	150 639,49	118 180,68	78,45
	Dotacje bieżące	940 000,00	961 000,00	961 000,00	100,00
	Majątkowe	14 799,10	14 799,10	14 799,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 799,10	14 799,10	14 799,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 600,00	782 600,00	750 141,19	95,85
	Bieżące	682 600,00	782 600,00	750 141,19	95,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00	1 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 600,00	146 000,00	113 541,19	77,77
	Dotacje bieżące	620 000,00	635 000,00	635 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92116	Biblioteki	320 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00
	Bieżące	320 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	320 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	22 513,59	22 513,59	22 513,49	100,00
	Bieżące	7 714,49	7 714,49	7 714,49	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 075,00	3 075,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 714,49	4 639,49	4 639,49	100,00
	Majątkowe	14 799,10	14 799,10	14 799,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 799,10	14 799,10	14 799,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	149 650,00	140 120,00	139 741,32	99,73
	Bieżące	149 650,00	140 120,00	139 741,32	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 650,00	4 650,00	4 611,32	99,17
	Dotacje bieżące	130 000,00	124 970,00	124 630,00	99,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 650,00	4 650,00	4 611,32	99,17
	Bieżące	4 650,00	4 650,00	4 611,32	99,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 650,00	4 650,00	4 611,32	99,17
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	124 970,00	124 630,00	99,73
	Bieżące	130 000,00	124 970,00	124 630,00	99,73
	Dotacje bieżące	130 000,00	124 970,00	124 630,00	99,73
Roz.92695	Pozostała działalność	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	Bieżące	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		7 196 876,00	14 956 184,15	14 746 822,65	98,60
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo		567 189,26	567 189,26	100,00
	Bieżące		567 189,26	567 189,26	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 176,30	4 176,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		563 012,96	563 012,96	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność		567 189,26	567 189,26	100,00
	Bieżące		567 189,26	567 189,26	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 176,30	4 176,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		563 012,96	563 012,96	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750	Administracja publiczna	73 776,00	123 006,98	122 292,86	99,42
	Bieżące	73 776,00	123 006,98	122 292,86	99,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 776,00	96 852,58	96 377,86	99,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych		26 154,40	25 915,00	99,08
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	73 776,00	112 070,85	111 605,07	99,58
	Bieżące	73 776,00	112 070,85	111 605,07	99,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 776,00	91 270,85	90 805,07	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych		20 800,00	20 800,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność		10 936,13	10 687,79	97,73
	Bieżące		10 936,13	10 687,79	97,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 581,73	5 572,79	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych		5 354,40	5 115,00	95,53
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		49 675,03	49 182,52	99,01
	Bieżące		49 675,03	49 182,52	99,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491,83	491,83	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		49 183,20	48 690,69	99,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		49 675,03	49 182,52	99,01
	Bieżące		49 675,03	49 182,52	99,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491,83	491,83	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		49 183,20	48 690,69	99,00
Dział 852	Pomoc społeczna		908 637,00	899 502,54	98,99
	Bieżące		908 637,00	899 502,54	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 211,07	11 211,07	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		6 605,34	6 426,23	97,29

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		890 820,59	881 865,24	98,99
Roz.85295	Pozostała działalność		908 637,00	899 502,54	98,99
	Bieżące		908 637,00	899 502,54	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 211,07	11 211,07	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		6 605,34	6 426,23	97,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		890 820,59	881 865,24	98,99
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 566 374,00	5 398 583,20	96,99
	Bieżące		5 566 374,00	5 398 583,20	96,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 149,12	66 779,06	99,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych		36 584,88	33 664,14	92,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 462 640,00	5 298 140,00	96,99
Roz.85395	Pozostała działalność		5 566 374,00	5 398 583,20	96,99
	Bieżące		5 566 374,00	5 398 583,20	96,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 149,12	66 779,06	99,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych		36 584,88	33 664,14	92,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 462 640,00	5 298 140,00	96,99
Dział 855	Rodzina	7 121 100,00	7 739 301,88	7 708 072,27	99,60
	Bieżące	7 121 100,00	7 739 301,88	7 708 072,27	99,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 646,00	464 938,00	463 784,40	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 186,00	109 233,18	105 260,18	96,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 657 268,00	7 165 130,70	7 139 027,69	99,64
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	3 632 000,00	3 588 159,70	3 588 159,35	100,00
	Bieżące	3 632 000,00	3 588 159,70	3 588 159,35	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 946,00	9 628,24	9 628,24	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		2 180,76	2 180,41	99,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620 054,00	3 576 350,70	3 576 350,70	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 000,00	4 063 120,00	4 032 688,21	99,25
	Bieżące	3 426 000,00	4 063 120,00	4 032 688,21	99,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 700,00	454 230,58	453 076,98	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 086,00	20 109,42	16 934,24	84,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037 214,00	3 588 780,00	3 562 676,99	99,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		1 079,18	1 079,18	100,00
	Bieżące		1 079,18	1 079,18	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 079,18	1 079,18	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 100,00	86 943,00	86 145,53	99,08
	Bieżące	63 100,00	86 943,00	86 145,53	99,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 100,00	86 943,00	86 145,53	99,08
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej			33 151,00	33 151,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 151,00	33 151,00	100,00
	Bieżące		33 151,00	33 151,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		33 151,00	33 151,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		33 151,00	33 151,00	100,00
	Bieżące		33 151,00	33 151,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		33 151,00	33 151,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 779 493,95	2 003 410,95	2 003 410,95	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 779 493,95	2 001 710,95	2 001 710,95	100,00
	Bieżące		15 717,00	15 717,00	100,00
	Dotacje bieżące		15 717,00	15 717,00	100,00
	Majątkowe	1 779 493,95	1 985 993,95	1 985 993,95	100,00
	Dotacje majątkowe	1 779 493,95	1 985 993,95	1 985 993,95	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy		15 717,00	15 717,00	100,00
	Bieżące		15 717,00	15 717,00	100,00
	Dotacje bieżące		15 717,00	15 717,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 779 493,95	1 985 993,95	1 985 993,95	100,00
	Majątkowe	1 779 493,95	1 985 993,95	1 985 993,95	100,00
	Dotacje majątkowe	1 779 493,95	1 985 993,95	1 985 993,95	100,00
Dział 750	Administracja publiczna		1 700,00	1 700,00	100,00
	Bieżące		1 700,00	1 700,00	100,00
	Dotacje bieżące		1 700,00	1 700,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	1 700,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące			1 700,00	1 700,00	100,00
Dotacje bieżące			1 700,00	1 700,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		935 541,87	1 290 327,78	1 211 257,30	93,87
Dział 720	Informatyka		22 005,00	22 005,00	100,00
Majątkowe			22 005,00	22 005,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 005,00	22 005,00	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność		22 005,00	22 005,00	100,00
Majątkowe			22 005,00	22 005,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 005,00	22 005,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	14 458,52	46 698,56	16 913,56	36,22
Bieżące		14 458,52	46 698,56	16 913,56	36,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 346,00	14 346,00	14 346,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		112,52	32 352,56	2 567,56	7,94
Roz.75095	Pozostała działalność	14 458,52	46 698,56	16 913,56	36,22
Bieżące		14 458,52	46 698,56	16 913,56	36,22
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 346,00	14 346,00	14 346,00	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		112,52	32 352,56	2 567,56	7,94
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 280,35	737 272,39	717 444,77	97,31
Bieżące		608 280,35	737 272,39	717 444,77	97,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		390 619,00	382 290,68	382 261,79	99,99
Wydatki na realizację zadań statutowych		205 661,35	344 742,51	324 943,78	94,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	10 239,20	10 239,20	100,00
Roz.80104	Przedszkola	474 849,00	614 871,37	595 109,94	96,79
Bieżące		474 849,00	614 871,37	595 109,94	96,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		342 769,00	343 052,41	343 052,41	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		120 080,00	261 579,76	241 818,33	92,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	10 239,20	10 239,20	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 509,00	60 478,67	60 478,67	100,00
Bieżące		86 509,00	60 478,67	60 478,67	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 850,00	37 253,27	37 253,27	100,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		43 659,00	23 225,40	23 225,40	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	46 922,35	61 922,35	61 856,16	99,89
	Bieżące	46 922,35	61 922,35	61 856,16	99,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 985,00	1 956,11	98,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 922,35	59 937,35	59 900,05	99,94
Dział 852	Pomoc społeczna	70 700,00	275 121,75	245 663,89	89,29
	Bieżące	70 700,00	275 121,75	245 663,89	89,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	150 476,75	136 593,06	90,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych		76 645,00	61 070,83	79,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia		145 901,75	118 284,20	81,07
	Bieżące		145 901,75	118 284,20	81,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 416,75	62 901,37	82,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych		69 485,00	55 382,83	79,70
Roz.85295	Pozostała działalność	70 700,00	129 220,00	127 379,69	98,58
	Bieżące	70 700,00	129 220,00	127 379,69	98,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	74 060,00	73 691,69	99,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych		7 160,00	5 688,00	79,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 103,00	209 230,08	209 230,08	100,00
	Majątkowe	242 103,00	209 230,08	209 230,08	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 103,00	209 230,08	209 230,08	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 103,00	209 230,08	209 230,08	100,00
	Majątkowe	242 103,00	209 230,08	209 230,08	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 103,00	209 230,08	209 230,08	100,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2022 rok

L.p.	paragraf	Źródło	Kwota planowana w zł	Kwota wykonana w zł
PRZYCHODY				
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 122 422,00	1 122 878,20
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	359 859,89	414 809,73
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00
4.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 754 124,59	8 733 938,33
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00	20 000,00
Razem przychody			11 256 406,48	13 291 626,26
ROZCHODY				
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000,00	20 000,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 550 000,00	1 250 000,00
3.	994	Przelewy na rachunki lokat	400 000,00	400 000,00
Razem rozchody			1 970 000,00	1 670 000,00

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Strzyżewice za 2022 rok

I Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki dotowanej	Cel	Planowana kwota w zł	Wykonana kwota w zł
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice	Bieżące działania instytucji kultury	635 000,00	635 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach	Bieżące działania instytucji kultury	326 000,00	326 000,00
RAZEM						961 000,00	961 000,00

DOTACJE CELOWE

1	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja celowa na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice, których organizatorem jest Powiat Lubelski	15 717,00	15 717,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice - Leśniczówka - Bychawa poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice	294 955,95	294 955,95
3	600	60016	6300	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja na rozebranie istniejącego mostu i budowę nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej Nr 2277L wraz z dojazdami	1 691 038,00	1 691 038,00
4	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dożynki Powiatowe - promocja gminy	1 700,00	1 700,00
5	754	75410	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	40 000,00	40 000,00
6	851	85195	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie	Dofinansowanie rozbudowy parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach	20 000,00	19 065,00
RAZEM						2 063 410,95	2 062 475,95

II Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE

1	754	75412	6230	OSP Kielczewice Górne	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz systemu alarmowania (łączności)	586 584,00	586 584,00
2	851	85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań leconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 722,85
3	851	85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań leconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 275,73
4	853	85395	2340	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"	199 090,00	130 702,99
5	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania własnego Gminy Strzyżewice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	124 970,00	124 630,00
RAZEM						950 644,00	878 915,57

DOTACJE PODMIOTOWE

1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" Żabia Wola 9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	310 000,00	299 940,09
RAZEM						310 000,00	299 940,09
OGÓLEM DOTACJE						4 285 054,95	4 202 331,61

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 25/23
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 30 marca 2023 roku

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wydatki ogółem w 2022 r.	w tym			Wykonanie za 2022 rok	w tym		
					Środki budżetu Gminy	Dotacje budżetu państwa	Środki UE		Środki budżetu gminy	Dotacje budżetu państwa	Środki UE
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Osmolicach Drugich	010 01043	2022 2022	12 000,00	12 000,00			9 348,00	9 348,00		
2.	Budowa sieci wodociągowej w Żabiej Woli	010 01043	2021 2022	425 000,00	425 000,00			418 168,00	418 168,00		
3.	Budowa ujęcia wody w Żabiej Woli	010 01043	2019 2022	35 000,00	35 000,00			29 383,87	29 383,87		
4.	Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęcia wody i przepompowni wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Strzyżewice	010 01043	2022 2022	2 894 859,00	541 500,00	2 353 359,00	0,00	2 883 941,69	530 582,69	2 353 359,00	
5.	Budowa przepompowni wody w m. Kolonia Kielczewice Dolne	010 01043	2022 2022	13 500,00	13 500,00			0,00	0,00		
6.	Budowa sieci wodociągowej w Osmolicach Pierwszych	010 01043	2022 2022	13 000,00	13 000,00			12 054,00	12 054,00		
Razem rozdział 01043				3 393 359,00	1 040 000,00	2 353 359,00	0,00	3 352 895,56	999 536,56	2 353 359,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 112515L w Bystrzycy Nowej na odcinku 770 m	600 60016	2022 2022	985 715,13	543 906,20	441 808,93		984 890,75	543 081,82	441 808,93	
8.	Przebudowa dróg gminnych w Iżycach	600 60016	2022 2022	13 567,28	13 567,28	0,00		13 567,28	13 567,28		
9.	Modernizacja drogi gminnej nr 112519L Pawłów - Pawłówek	600 60016	2020 2022	100 783,41	100 783,41			30 783,41	30 783,41		
10.	Modernizacja drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce	600 60016	2021 2022	74 640,45	74 640,45			59 110,00	59 110,00		
11.	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach	600 60016	2020 2023	770 000,00	770 000,00			756 329,93	756 329,93		
12.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Pawłów, Kielczewice Maryjskie i Żabia Wola	600 60016	2022 2022	36 000,00	36 000,00	0,00		30 627,00	30 627,00		
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107135L w Strzyżewicach i Dębinie	600 60016	2021 2022	62 000,00	62 000,00			31 737,75	31 737,75		
14.	Przebudowa dróg gminnych w Kielczewicach Górnych	600 60016	2022 2022	55 000,00	55 000,00			42 555,00	42 555,00		
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 46/1 w Kielczewicach Maryjskich na odcinku 570 m	600 60016	2022 2022	155 000,00	155 000,00			154 911,12	154 911,12		

16.	Przebudowa zjazdów publicznych z drogi powiatowej w Żabiej Woli	<u>600</u> 60016	<u>2021</u> 2022	140 000,00	140 000,00			137 518,73	137 518,73		
17.	Przebudowa dróg gminnych nr 107137L, 107139L oraz 112510L w Kolonii Kielczewice i Borkowiznie	<u>600</u> 60016	<u>600</u> 60016	6 390 000,00	1 640 000,00	4 750 000,00		6 360 854,11	1 610 854,11	4 750 000,00	
18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 112517L w Strzyżewicach	<u>600</u> 60016	<u>2021</u> 2022	20 000,00	20 000,00			1 000,00	1 000,00		
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107137L w Kielczewicach Dolnych i Kolonii Kielczewice Dolne na odcinku 995 m	<u>600</u> 60016	<u>2021</u> 2022	993 840,16	606 920,16	386 920,00		987 857,29	600 937,29	386 920,00	
20.	Modernizacja drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli	<u>600</u> 60016	<u>2021</u> 2022	67 650,00	67 650,00			67 650,00	67 650,00		
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107120L w Osmolicach Drugich na odcinku 994,75 m	<u>600</u> 60016	<u>2022</u> 2022	1 450 492,27	735 208,75	715 283,52		1 447 735,05	734 031,11	713 703,94	
22.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kielczewicach Górnych na odcinku 430m	<u>600</u> 60016	<u>2022</u> 2022	415 000,00	265 000,00	150 000,00		413 378,06	263 378,06	150 000,00	
23.	Przebudowa dróg gminnych w Osmolicach Drugich	<u>600</u> 60016	<u>2022</u> 2022	80 000,00	80 000,00			60 870,25	60 870,25		
24.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107133L w Pawłowie	<u>600</u> 60016	<u>2022</u> 2022	30 000,00	30 000,00			24 530,00	24 530,00		
25.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107141L w Kielczewicach Maryjskich	<u>600</u> 60016	<u>2022</u> 2022	26 000,00	26 000,00			25 299,99	25 299,99		
26.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Osmolicach Pierwszych na odcinku 280 m	<u>600</u> 60016	<u>2022</u> 2022	30 000,00	30 000,00			9 900,00	9 900,00		
27.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107144L w Kielczewicach Górnych na odcinku 360 m	<u>600</u> 60016	<u>2022</u> 2022	20 000,00	20 000,00			11 070,00	11 070,00		
Razem rozdział 60016				11 915 688,70	5 471 676,25	6 444 012,45	0,00	11 652 175,72	5 209 742,85	6 442 432,87	0,00
28.	Wykup gruntów pod przepompownie kanalizacji Bystrzyca	<u>700</u> 70005	<u>2019</u> 2022	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		
29.	Wykup działki w Osmolicach Pierwszych	<u>700</u> 70005	<u>2022</u> 2022	6 500,00	6 500,00			4 225,66	4 225,66		
Razem rozdział 70005				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	4 225,66	4 225,66	0,00	0,00
30.	Modernizacja budynku Piotrowice 8 na potrzeby mieszkań komunalnych	<u>700</u> 70007	<u>2020</u> 2022	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
Razem rozdział 70007				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Cyfrowa gmina	<u>720</u> 72095	<u>2022</u> 2022	22 005,00	0,00	0,00	22 005,00	22 005,00			22 005,00
Razem rozdział 72095				22 005,00	0,00	0,00	22 005,00	22 005,00	0,00	0,00	22 005,00
32.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	<u>750</u> 75023	<u>2021</u> 2022	900 000,00	900 000,00			884 883,36	884 883,36		
33.	Zakup samochodu osobowego - busa	<u>750</u> 75023	<u>2021</u> 2022	150 000,00	150 000,00			147 925,00	147 925,00		
Razem rozdział 75023				1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 032 808,36	1 032 808,36	0,00	0,00

34.	Projekt "Pod Biało-czerwoną"	<u>750</u> 75095	<u>2022</u> 2022	15 000,00	7 000,00	8 000,00		11 375,00	3 375,00	8 000,00	
Razem rozdział 75095				15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	11 375,00	3 375,00	8 000,00	0,00
35.	Przebudowa budynku remizy OSP Bystrzyca Stara na świetlicę wiejską	<u>754</u> 75412	<u>2020</u> 2022	36 142,36	36 142,36			36 142,36	36 142,36		
36.	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	<u>754</u> 75412	<u>2021</u> 2022	56 358,74	56 358,74			55 792,99	55 792,99		
37.	Modernizacja budynku remizy OSP w Kielczewicach Górnych	<u>754</u> 75412	<u>2020</u> 2022	115 250,00	115 250,00			113 223,86	113 223,86		
38.	Przebudowa budynku remizy OSP Żabia Wola na świetlicę wiejską	<u>754</u> 75412	<u>2022</u> 2022	43 257,30	43 257,30			43 050,00	43 050,00		
39.	Modernizacja remizy OSP we Franciszkanie	<u>754</u> 75412	<u>2021</u> 2022	37 588,11	37 588,11			37 480,00	37 480,00		
40.	Modernizacja boksów garażowych i zaplecza socjalno - bytowego OSP w Piotrowicach	<u>754</u> 75412	<u>2022</u> 2022	43 150,00	33 150,00	10 000,00		43 107,81	33 107,81	10 000,00	
Razem rozdział 75412				331 746,51	321 746,51	10 000,00	0,00	328 797,02	318 797,02	10 000,00	0,00
41.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli	<u>801</u> 80101	<u>2021</u> 2022	60 000,00	60 000,00			59 175,30	59 175,30		
42.	Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w gminie Strzyżewice	<u>801</u> 80101	<u>2022</u> 2022	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		
Razem rozdział 80101				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	59 175,30	59 175,30	0,00	0,00
43.	Modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego wraz z biblioteką w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej	<u>801</u> 80103	<u>2022</u> 2022	45 000,00	45 000,00			39 950,50	39 950,50		
Razem rozdział 80103				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	39 950,50	39 950,50	0,00	0,00
44.	Budowa zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach	<u>900</u> 90001	<u>2020</u> 2023	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		
Razem rozdział 90001				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Zielona energia w gminie Strzyżewice - część nr 2	<u>900</u> 90005	<u>2020</u> 2022	209 230,08	75 288,00		133 942,08	209 230,08	75 288,00		133 942,08
Razem rozdział 90005				209 230,08	75 288,00	0,00	133 942,08	209 230,08	75 288,00	0,00	133 942,08
46.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice	<u>900</u> 90015	<u>2020</u> 2023	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00		
47.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 107135L w Dębinie	<u>900</u> 90015	<u>2021</u> 2022	180 443,45	180 443,45			180 343,52	180 343,52		
48.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 112496L w Piotrowicach (wykonanie dokumentacji)	<u>900</u> 90015	<u>2022</u> 2022	12 000,00	12 000,00			11 987,50	11 987,50		
49.	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli	<u>900</u> 90015	<u>2022</u> 2022	325 000,00	325 000,00			324 889,33	324 889,33		
50.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce	<u>900</u> 90015	<u>2022</u> 2022	63 100,00	63 100,00			63 096,76	63 096,76		
51.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 107130L w Bystrzycy Nowej	<u>900</u> 90015	<u>2022</u> 2022	39 900,00	39 900,00			38 130,00	38 130,00		
Razem rozdział 90015				640 443,45	640 443,45	0,00	0,00	618 447,11	618 447,11	0,00	0,00

52.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli	<u>900</u> 90095	<u>2021</u> 2022	80 000,00	80 000,00			49 200,00	49 200,00		
53.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach	<u>900</u> 90095	<u>2021</u> 2022	86 900,00	86 900,00			65 438,00	65 438,00		
54.	Żakup ciągnika z osprzętem	<u>900</u> 90095	<u>2022</u> 2022	480 000,00	480 000,00			460 900,00	460 900,00		
Razem rozdział 90095				646 900,00	646 900,00	0,00	0,00	575 538,00	575 538,00	0,00	0,00
55.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kajetanówce	<u>921</u> 92195	<u>2022</u> 2022	14 799,10	14 799,10			14 799,00	14 799,00		
Razem rozdział 92195				14 799,10	14 799,10	0,00	0,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				18 380 671,84	9 409 353,31	8 815 371,45	155 947,08	17 921 422,31	8 951 683,36	8 813 791,87	155 947,08

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok

WYDATKI BIEŻĄCE								
Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Szacunkowy całkowity koszt zadania		Dofinansowanie z Unii Europejskiej		Wkład własny i krajowy	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Dzienny Dom Seniora w Gminie Strzyżewice	Ośrodek Pomocy Społecznej	145 901,75	118 284,20	137 790,24	111 707,55	8 111,51	6 576,65
		852 ----- 85203						
2.	Europejska Podróż - festiwal filmowy (projekt w ramach programu ERASMUS+)	Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	61 922,35	61 856,16	61 922,35	61 856,16	0,00	0,00
		801 ----- 80195						
3.	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Strzyżewice	16 913,56	16 913,56	3 570,00	3 570,00	13 343,56	13 343,56
		750 ----- 75095						
4.	Wesołe przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Strzyżewice	Samorządowe Przedszkole Publiczne/Urząd Gminy	675 350,04	655 588,61	563 977,68	549 070,93	111 372,36	106 517,68
		801 ----- 80104/80148						
5.	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice	Ośrodek Pomocy Społecznej	129 220,00	127 379,69	81 220,00	79 379,69	48 000,00	48 000,00
		852 ----- 85295						
6.	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Strzyżewice	29 785,00	0,00	25 102,80	0,00	4 682,20	0,00
		750 ----- 75095						
Ogółem bieżące			1 059 092,70	980 022,22	873 583,07	805 584,33	185 509,63	174 437,89
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Zielona energia w Gminie Strzyżewice - część 2	Urząd Gminy Strzyżewice	209 230,08	209 230,08	133 942,08	133 942,08	75 288,00	75 288,00
		900 ----- 90095						
2.	Cyfrowa gmina	Urząd Gminy Strzyżewice	22 005,00	22 005,00	22 005,00	22 005,00	0,00	0,00
		720 ----- 72095						
Ogółem majątkowe			231 235,08	231 235,08	155 947,08	155 947,08	75 288,00	75 288,00
OGÓLEM			1 290 327,78	1 211 257,30	1 029 530,15	961 531,41	260 797,63	249 725,89

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi
finansowanych za 2022 rok**

L.p.	Rozdział	Rodzaj wydatku	Stan środków na początek roku	Plan dochodów na dzień 31-12-2022r.	Wykonanie dochodów na dzień 31-12-2022r.	Plan wydatków na dzień 31-12-2022r.	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2022r.	Stan środków na dzień 31-12-2022r.
1	80148	Dożywianie dzieci w szkołach	129,67	374 310,00	296 274,85	374 310,00	296 228,36	176,16
2	80148	Dożywianie dzieci w przedszkolach	143,08	174 570,00	122 417,92	174 570,00	122 558,36	2,64
Razem			272,75	548 880,00	418 692,77	548 880,00	418 786,72	178,80

Wykonanie wydatków w ramach fundusz sołecki Gminy Strzyżewice za 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Środki przeznaczone na dane sołectwo	Wykonanie wydatków za 2022 rok
1	Borkowizna	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	13 401,14	13 401,14
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	1 933,46	1 933,46
		900	90004	4210	Zakup kosiarki - traktorka do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00
Razem sołectwo Borkowizna						19 334,60	19 334,60
2	Bystrzyca Nowa	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	16 860,21	16 860,21
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00
		754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP Bystrzyca Stara na świetlicę wiejską	10 000,00	10 000,00
Razem sołectwo Bystrzyca Nowa						29 860,21	29 860,21
3	Bystrzyca Stara	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	2 904,71	2 904,71
		754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP Bystrzyca Stara na świetlicę wiejską	26 142,36	26 142,36
Razem sołectwo Bystrzyca Stara						29 047,07	29 047,07
4	Dębina	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	3 500,00	3 500,00
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	1 600,00	1 600,00
		754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	1 000,00	1 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 107135L w Dębnie	10 343,45	10 343,45
Razem sołectwo Dębina						16 443,45	16 443,45
5	Dębszczyzna	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	1 368,00	1 368,00
				4210	Zakup namiotu	8 319,81	8 190,00
		900	90095	4170	Organizacja pikniku sołectwiego	3 075,00	3 075,00
				4300		925,00	925,00
Razem sołectwo Dębszczyzna						13 687,81	13 558,00
6	Franciszków	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	1 843,00	1 843,00
		754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP we Franciszkanie	16 588,11	16 588,11
Razem sołectwo Franciszków						18 431,11	18 431,11
7	Iżyce	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	1 563,03	1 563,03
				6050	Przebudowa dróg gminnych w Iżycach	13 567,28	13 567,28
		900	90095	4210	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
Razem sołectwo Iżyce						15 630,31	15 630,31
8	Kajetanówka	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	1 644,35	1 644,35
		921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kajetanówce	14 799,10	14 799,00
Razem sołectwo Kajetanówka						16 443,45	16 443,35
9	Kielczewice Dolne	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00
		754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	5 000,00	5 000,00
		900	90095	4210	Poknik rodzinny z pierwszą pomocą	1 254,80	1 254,80
4300				2 459,69	2 459,69		
Razem sołectwo Kielczewice Dolne						16 714,49	16 714,49
10	Kolonia Kielczewice Dolne	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	12 315,70	12 315,70
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	2 100,00	2 100,00
		754	7512	6050	Zakup ławek przystankowych	1 500,00	1 344,80
				6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	5 000,00	5 000,00
Razem sołectwo Kolonia Kielczewice Dolne						20 915,70	20 760,50
11	Kielczewice Górne	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	2 367,00	2 367,00
				6050	Przebudowa dróg gminnych w Kielczewicach Górnych	19 304,33	19 304,33
		754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Kielczewicach Górnych	2 000,00	2 000,00
Razem sołectwo Kielczewice Górne						23 671,33	23 671,33
12	Osmolice Pierwsze	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	4 870,41	4 870,41
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	28 000,00	27 965,88
				4300	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00
Razem sołectwo Osmolice Pierwsze						42 870,41	42 836,29
13	Osmolice Drugie	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	18 000,00	18 000,00
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	3 100,31	3 100,31
		900	90095	4210	Podcinka drzew przy lesie koło drogi	2 841,00	2 747,52
				4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 290,00
				4170	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00
921	92109	4300		4 400,00	4 400,00		
Razem sołectwo Osmolice Drugie						31 441,31	31 137,83
14	Pawłów	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 112519L Pawłów - Pawówek	19 921,87	19 921,87
Razem sołectwo Pawłów						19 921,87	19 921,87

15	Pawówek	600	60016	4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	1 200,00	1 200,00
				6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 112519L Pawłów - Pawówek	10 861,54	10 861,54
Razem sołectwo Pawówek						12 061,54	12 061,54
16	Piotrowice	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	12 500,00	12 500,00
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	4 500,00	4 500,00
		754	75412	4210	Zakup motopompy	6 000,00	6 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 112496L w Piotrowicach (wykonanie dokumentacji)	12 000,00	11 987,50
		900	90095	4300	Porządkowanie parku w Piotrowicach	2 000,00	1 999,60
			4210	Zakup automatycznego defibrylatora	6 000,00	5 655,99	
				Zakup piasku i organizacja turnieju w siatkówkę plażową	2 174,30	2 143,94	
Razem sołectwo Piotrowice						45 174,30	44 787,03
17	Polanówka	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	2 800,00	2 797,86
				6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce	15 530,45	15 530,45
		754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP Żabia Wola na świetlicę wiejską	5 000,00	5 000,00
Razem sołectwo Polanówka						27 330,45	27 328,31
18	Strzyżewice	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	12 000,00	12 000,00
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	3 600,00	3 600,00
		754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	20 358,74	20 358,74
Razem sołectwo Strzyżewice						35 958,74	35 958,74
19	Żabia Wola	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00
				4300	Koszenie poboczy dróg na terenie sołectwa	4 517,00	4 475,61
		754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP Żabia Wola na świetlicę wiejską	30 657,30	30 657,30
Razem sołectwo Żabia Wola						45 174,30	45 132,91
Razem						480 112,45	479 058,94

Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2022 rok	% realizacji
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 836 209,03	1 075 446,76	952 258,00	21 000,00	0,00	999 790,00	957 398,12	89,02%
1.a	- wydatki bieżące				481 004,03	173 441,76	164 058,00	21 000,00	0,00	170 470,00	129 863,19	74,87%
1.b	- wydatki majątkowe				2 355 205,00	902 005,00	788 200,00	0,00	0,00	829 320,00	827 534,93	91,74%
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. z 2019 r., poz.869,z późn.zm.), z tego:				491 033,03	113 712,35	349 879,00	0,00	0,00	379 664,00	83 861,16	73,75%
1.1.1	- wydatki bieżące				200 508,03	91 707,35	81 359,00	0,00	0,00	111 144,00	61 856,16	67,45%
1.1.1.1	Europejska Podróż - festiwal filmowy - Partnerstwo współpracy szkół	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	2020	2023	147 223,03	61 922,35	57 859,00	0,00	0,00	57 859,00	61 856,16	99,89%
1.1.1.2	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy	2022	2023	53 285,00	29 785,00	23 500,00	0,00	0,00	53 285,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 525,00	22 005,00	268 520,00	0,00	0,00	268 520,00	22 005,00	100,00%
1.1.2.1	Cyfrowa gmina	Urząd Gminy	2022	2023	243 810,00	22 005,00	221 805,00	0,00	0,00	221 805,00	22 005,00	100,00%
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy	2022	2023	46 715,00	0,00	46 715,00	0,00	0,00	46 715,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2022 rok	% realizacji
			Od	Do								
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				2 345 176,00	961 734,41	602 379,00	21 000,00	0,00	620 126,00	873 536,96	90,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				280 496,00	81 734,41	82 699,00	21 000,00	0,00	59 326,00	68 007,03	83,20%
1.3.1.1	Audyty wewnętrzne	Urząd Gminy	2018	2023	109 916,00	21 276,00	5 319,00	0,00	0,00	3 546,00	18 292,17	85,98%
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - koszty obsługi	Urząd Gminy	2021	2023	65 300,00	34 758,41	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	24 499,86	70,49%
1.3.1.3	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Iżyce	Urząd Gminy	2021	2023	13 100,00	6 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	92,72%
1.3.1.4	Wsparcie informatyczne - usługi sieciowe i administracyjne	Urząd Gminy	2021	2024	60 200,00	19 200,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	19 188,00	0,00%
1.3.1.5	Rozgraniczenia nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2023	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 064 680,00	880 000,00	519 680,00	0,00	0,00	560 800,00	805 529,93	91,54%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice	Urząd Gminy	2020	2023	400 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach	Urząd Gminy	2020	2023	1 415 000,00	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	756 329,93	98,22%
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli	Urząd Gminy	2022	2023	99 680,00	80 000,00	19 680,00	0,00	0,00	30 800,00	49 200,00	0,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazw zadania	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	852	85203	Dzienny Dom Seniora w Gminie Strzyżewice	2019-2022	0,00	145 901,75	0,00	145 901,75
2.	801	80195	Europejska Podróż - festiwal filmowy (projekt w ramach programu ERASMUS+)	2020-2022	46 922,35	55 737,00	40 737,00	61 922,35
3.	750	75095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015-2022	14 458,52	2 455,04	0,00	16 913,56
4.	801	80104/80148	Wesołe przedszkole - poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Strzyżewice	2021-2022	561 358,00	210 033,13	96 041,09	675 350,04
5.	852	85295	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice	2021-2022	70 700,00	58 520,00	0,00	129 220,00
6.	750	75095	Dostępny samorząd - granty	2022-2023	0,00	29 785,00	0,00	29 785,00
7.	900	90005	Zielona energia w Gminie Strzyżewice - część 2	2019-2022	242 103,00	9 299,00	42 171,92	209 230,08
8.	720	72095	Cyfrowa gmina	2022-2023	0,00	243 810,00	221 805,00	22 005,00
OGÓLEM					935 541,87	755 540,92	400 755,01	1 290 327,78

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 25/2023
Wójta gminy Strzyżewice
z dnia 30. marca 2023 roku

**Centrum Kultury i Promocji
Gminy Strzyżewice**
Piotrowice 94 a, 23-107 Strzyżewice
tel. 81 562 80 74
NIP 713 23 72 446

**Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego
instytucji kultury**

ROZNE
na dzień 31.12.2022 r.

W PŁYŃEŁO
URZĄD GMINY STRZYŻEWICE
WOJ. GMINY
STRZYŻEWICE
Dnia 2023-02-28
23.41.2023 Dg
ilość załączników
podpis

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92109	2480	635.000,00	635.000,00
2.	921	92109	0830	45.000,00	43.245,00
3.	921	92109	0750	9.000,00	8.500,00
4.	921	92109	0960	0,00	330,00
5.	921	92109	0970	6.000,00	3.960,00
6.	921	92109	2020	36.000,00	36.000,00
7.	921	92109	0920		100,30
Ogółem:				731.000,00	727.135,30

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92109	3250	3.500,00	3.500,00
2.	921	92109	4010	297.026,00	297.533,53
3.	921	92109	4110	58.050,00	58.136,63
4.	921	92109	4120	6.300,00	6.296,37
5.	921	92109	4170	142.763,00	142.638,00
6.	921	92109	4210	31.640,00	31.382,76
7.	921	92109	4260	53.904,00	46.555,69
8.	921	92109	4270	200,00	160,00
9.	921	92109	4280	150,00	105,00
10.	921	92109	4300	116.040,00	115.166,98
11.	921	92109	4360	4.000,00	3.761,60
12.	921	92109	4410	4.400,00	4.315,02
13.	921	92109	4430	2.000,00	1.991,88
14.	921	92109	4440	10.277,00	10.201,53
15.	921	92109	4700	750,00	710,00
Ogółem:				731.000,00	722.454,99

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022	Stan na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2022
1.	Należności, w tym wymagalne	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	11.967,61 0,00	3.550,23 0,00

Strzyżewice 2023-02-28

ŁOWNY KSIĘGOWY

WOJ. GMINY

Barbara Zdybel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego CKiP w Piotrowicach za 2022 rok

Na terenie Gminy Strzyżewice znajduje się jeden ośrodek kultury w miejscowości Piotrowice. Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice zatrudniało na dzień 31.12.2022 roku 8 osób w przeliczeniu 6,25 etatu w tym:

1 etat to stanowisko dyrektora, 1,5 etatu to instruktorzy d/s kulturalno - oświatowych, 0,75 etatu sprzątaczką, 0,75 konserwator, 1 etat pracownika ds. promocji i 1 etat animator świetlicy w Osmolicach.

Ponadto CKiP w Piotrowicach zatrudnia na umowę zlecenie kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice i instruktorów do prowadzenia zajęć.

Planowane **przychody** na 2022 rok wynoszą 731.000,00 złotych.

Na dzień 31-12-2022 zostały zrealizowane w 99,47 % co stanowi kwotę **727.135,30** w tym:

- dotacje podmiotowe na działalność statutową	635.000,00
- środki NCK – projekt	36.000,00
- wpłaty darowizn	330,00
- wpłaty za wynajem sali, zajęcia dodatkowe, reklamy	55.705,00
- kapitalizacja odsetek	100,30

Stan środków na początek roku wynosił 5.062,06

Na dzień 31-12-2022 poniesione **koszty** wynoszą 722.454,99 zł.

w tym :

1. Stypendia artystyczne	3.500,00
2. Wynagrodzenia osobowe	297.533,53
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	58.136,63

4. Składki na FP	6.296,37
5. Wynagrodzenia bezosobowe	142.638,00
w tym środki z projektu 30.000,00 zł	
6. Zakup materiałów i wyposażenia	31.382,76
w tym:	
- nagrody	4.800,00
- pozostałe zakupy (materiały warsztatowe, środki czystości, artykuły spożywcze , paliwo)	26.582,76
7. Zakup gazu i energii	46.555,69
w tym:	
- gaz	30.303,00
- energia elektryczna	15.920,84
- woda	331,85
8. Zakup usług remontowych	160,00
9. Zakup usług zdrowotnych	105,00
10. Zakup pozostałych usług	115.166,98
w tym:	
- prowadzenie zajęć	19.493,27
- wydruk czasopisma KOMPRES	18.888,40
- usługi orkiestra	4.857,00
- koszty transportu	3.203,23
- kampania informacyjna	7.000,00
-wynajmy sceny , nagłośnienia, dmuchańce ,obsługa techniczna imprez, wynajem nagłośnienia, usługi cateringowe	43.150,00
- opłaty stałe usług bhp, RODO, przeglądy urządzeń, opłaty różne, kopie i wydruki	18.575,08
w tym środki z projektu 6.000,00 zł	

001

11. Zakup usług telefonii stacjonarnej i Internet	3.761,60
12. Delegacje służbowe	4.315,02
- W tym ryczałt na dojazdy	2.298,40
13. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.991,88
14. Świadczenia socjalne	10.201,53
15. Szkolenia pracowników	710,00
Zobowiązania - na dzień 31.12.2022	3.550,23
w tym:	
- faktury bieżące	3.550,23
w tym wymagalne :	0,00
Należności - na dzień 31.12.2022	0,00
- stan środków na rachunku bankowym	1.973,60


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Szalak


WÓJT GMINY
 Barbara Zdybel

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 25/23
Wójta gminy Strzyżewice
z dnia 30 marca 2023 roku

Biblioteka Publiczna ul. Łączyńskich 10 23-107 STRZYŻEWICE tel. 565 83 07				Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury ROZNE na dzień 31.12.2022		W PŁYŃEŁO URZĄD GMINY STRZYŻEWICE WOJ. GMINY STRZYŻEWICE Data 2023-02-28 2342.2023.09 ilość załączników podpis	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody			
				Plan	Wykonanie		
1	921	92116	2480	326.000,00	326.000,00		
2	921	92116	2020	58.610,00	58.610,00		
3	921	92116	0960	0,00	0,00		
4	921	92116	0970	2.200,00	0,00		
5	921	92116	0920	0,00	181,42		
Ogółem:				386.810,00	384.791,42		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92116	3020	400,00	400,00
2.	921	92116	4010	198.500,00	198.493,11
3.	921	92116	4110	34.715,00	34.710,26
4.	921	92116	4120	4.000,00	3.954,53
5.	921	92116	4170	18.989,00	18.989,00
6.	921	92116	4210	20.412,00	20.410,37
7.	921	92116	4240	24.662,00	24.654,87
8.	921	92116	4260	34.000,00	35.844,63
9.	921	92116	4280	450,00	438,24
10.	921	92116	4300	37.653,00	37.652,36
11.	921	92116	4360	3.050,00	3.007,45
12.	921	92116	4410	1.200,00	1.199,14
13.	921	92116	4430	730,00	730,00
14.	921	92116	4440	8.049,00	7.028,79
Ogółem:				386.810,00	387.512,75

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01. 01.2022 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego - 31.12.2022 r.
1.	Należności, w tym wymagalne	0 0	0 0
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	555,17 0	2.452,65 0

Strzyżewice 2023-02-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

WÓJT GMINY
Barbara Zdybel

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach
za 2022 rok

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach oraz trzy filie tj. Kiełczewice Górne, Żabia Wola i Bystrzyca Stara.

Na dzień 31.12.2022 jednostka zatrudniała 7 osób w tym: 1 etat dyrektora, 2 etaty bibliotekarza w Strzyżewicach, 0,62 filia w Żabiej Woli, 0,5 etatu bibliotekarza w Bystrzycy Starej i 0,38 w Kiełczewicach Górnych.

Zatrudnienie ogółem wynosi 4,5 etatu.

Działalność biblioteki finansowana jest głównie z dotacji podmiotowej Gminy.

Planowane przychody na 2022 rok wynoszą **386.810,00** złotych.

Na dzień 31.12.2022 zostały zrealizowane w 99,48 % co stanowi kwotę **384.791,42** zł

w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową	326.000,00
- Dotacja z MKiDzN	50.000,00
- Biblioteka Narodowa	8.610,00
- Kapitalizacja odsetek	181,42

Stan środków na początek roku wynosił 1.024,71

Na dzień 31-12-2022 poniesione koszty wynoszą **387.512,75**

w tym:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **400,00**

w tym: zakup okularów

2. Wynagrodzenia osobowe	198.493,11
3. Składki ZUS	34.710,26
4. Składki FP	3.954,33
5. Wynagrodzenia bezosobowe	18.989,00
W tym: środki z projektu 17.739,00 zł	
6. Zakup materiałów i wyposażenia	20.410,37
w tym :	
- tonery, art. spożywcze, materiały biurowe i warsztatowe, środkami czystości, akcesoria komputerowe	8.441,87
- zakup materiałów do projektu środki własne	4.907,36
- zakup materiałów środki z projektu	7.061,14
7. Zakup książek	24.654,87
w tym : 8.610 zł ze środków Biblioteki Narodowej	
8. Zakup energii i gazu	35.844,63
w tym:	
- energia elektryczna	13.295,51
- gaz	22.252,12
- woda	297,00
9. Zakup usług medycznych	438,24
10. Zakup pozostałych usług	37.652,36
w tym:	
- prenumerata	1.204,92
- opłaty stałe usługi BHP i RODO, koszty transportu, RTV	9.651,67
- środki własne do projektu	1.900,00
- środki z projektu	24.895,77
11. Zakup usług dostępu do sieci internet i usług telefonii stacjonarnej	3.007,45

12. Delegacje służbowe krajowe	1.199,14
W tym :	
Ryczałty na dojazdy 302,01 zł	
13. Pozostałe opłaty i składki	730,00
(ubezpieczenia)	
14.Swiadczenia socjalne	7.028,79
Zobowiązania na dzień 31.12.2022	2.452,65
-faktury bieżące	2.452,65
W tym wymagalne	0,00
Należności na dzień 31.12.2022	0,00
Stan środków pieniężnych	221,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Szalak

WÓJT GMINY

Barbara Zdybel

Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzyżewice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2022 w ramach budżetu Gminy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Pomimo utrudnień związanych m.in. z wybuchem wojny na Ukrainie i dodatkowymi zadaniami nałożonymi na samorząd 2022 rok był rokiem dobrym pod względem inwestycyjnym. Na rozbudowę i poprawę infrastruktury komunalnej gmina w ubiegłym roku wydatkowała środki w kwocie 17.921.422,31 zł. Wydatki podwyższające wartość majątku Gminy stanowią 28,87 % wydatków ogółem. Również w pełni zostały zabezpieczone środki na realizację zadań bieżących. Jak co roku znaczne nakłady zostały poniesione na zadania z zakresu oświaty, rodziny i pomocy społecznej.

Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej Gminy jest osiągnięcie tzw. nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych stanowiących o rozwoju Gminy. Realizując budżet roku 2022 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.616.843,10 zł.

Dane ogólne

Budżet Gminy Strzyżewice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strzyżewice nr XXXIV/196/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku, zakładał:

DOCHODY: 40.281.203,25 zł

- bieżące 32.479.677,25 zł
- majątkowe 7.801.526,00 zł

WYDATKI: 44.353.625,25 zł

- bieżące 31.541.417,97 zł
- majątkowe 12.812.207,31 zł

PRZYCHODY: 5.122.422,00 zł

ROZCHODY: 1.050.000,00 zł

DEFICYT: 4.072.422,00 zł

W trakcie roku 2022 dokonywano zmian budżetu, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach wielkości pierwotnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zmiany budżetowe dokonywane były uchwałami Rady Gminy, a także zarządzeniami Wójta Gminy w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. W zakresie zmian w budżecie, przyjętych zostało przez Radę Gminy 12 uchwał oraz wydanych zostało 23 zarządzenia Wójta Gminy. Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetowe ogółem oraz przychody i rozchody budżetu ostatecznie odnotowały wzrost w stosunku do planu pierwotnego określonego w uchwale budżetowej.

Przyczyną korekt budżetu były zmiany wynikające z pojawienia się nieplanowanych dochodów, a także szereg zmian wynikało z konieczności wprowadzenia do budżetu kwot dotacji z budżetu państwa, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, środków z Funduszu Pomocy, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środków unijnych. Plan wydatków w związku ze zmianami planu dochodów także ulegał zamianom.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 719 909,24 zł do kwoty **55 001 112,49 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 19 933 893,72 zł do kwoty **64 287 518,97 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 6 133 984,48 zł do kwoty **11 256 406,48 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 920 000,00 zł do kwoty **1 970 000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Strzyżewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 286 406,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

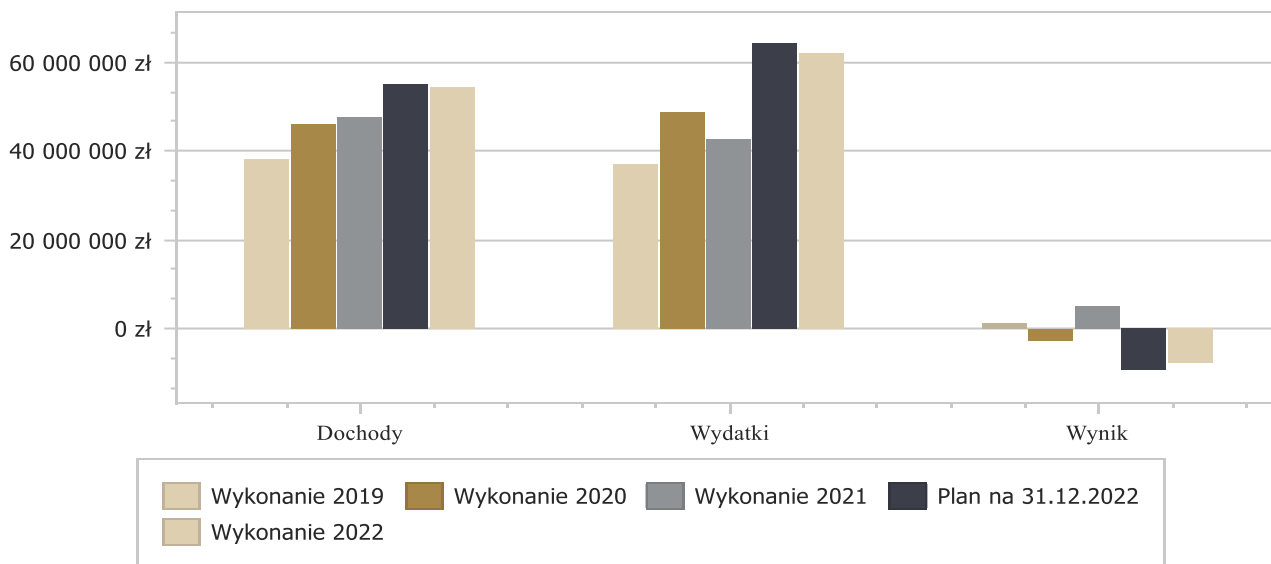
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody ogółem, w tym:	40 281 203,25	55 001 112,49	54 337 341,69	98,79%
- dochody bieżące	32 479 677,25	45 799 430,19	45 136 238,97	98,55%
- dochody majątkowe, w tym:	7 801 526,00	9 201 682,30	9 201 102,72	99,99%
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 000,00	-
Wydatki ogółem, w tym:	44 353 625,25	64 287 518,97	62 072 461,13	96,55%
- wydatki bieżące	31 541 417,94	43 274 269,18	41 519 395,87	95,94%
- wydatki majątkowe	12 812 207,31	21 013 249,79	20 553 065,26	97,81%
Przychody	5 122 422,00	11 256 406,48	13 291 626,26	118,08%
Rozchody	1 050 000,00	1 970 000,00	1 670 000,00	84,77%
Wynik	-4 072 422,00	-9 286 406,48	-7 735 119,44	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 2 388 195,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 836 179,90 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 510 744,54zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.



DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły **54 337 341,69 zł**, a ich realizacja stanowiła 98,79% planu wynoszącego 55 001 112,49 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 479 677,25	45 799 430,19	45 136 238,97	98,55%	83,07%
Dochody majątkowe	7 801 526,00	9 201 682,30	9 201 102,72	99,99%	16,93%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 281 203,25	55 001 112,49	54 337 341,69	98,79%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Strzyżewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 851 800,00	3 114 445,26	3 114 519,46	100,00%	5,73%
600	Transport i łączność	4 766 000,00	6 074 852,45	6 077 048,05	100,04%	11,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 560,00	66 560,00	67 083,13	100,79%	0,12%
710	Działalność usługowa	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	336 375,06	336 375,06	100,00%	0,62%
750	Administracja publiczna	110 476,00	321 206,98	327 799,84	102,05%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 342 203,00	12 526 051,99	12 655 638,46	101,03%	23,29%
758	Różne rozliczenia	12 773 506,00	13 287 407,44	13 289 544,00	100,02%	24,46%
801	Oświata i wychowanie	967 582,25	1 117 118,28	1 010 241,05	90,43%	1,86%
852	Pomoc społeczna	508 350,00	1 536 988,00	1 495 755,32	97,32%	2,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 935 464,00	6 346 358,55	91,51%	11,68%
855	Rodzina	7 148 700,00	7 812 208,88	7 788 584,11	99,70%	14,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 690,00	15 896,00	89,86%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 026,00	1 811 619,15	1 769 373,66	97,67%	3,26%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 281 203,25	55 001 112,49	54 337 341,69	98,79%	100,00%

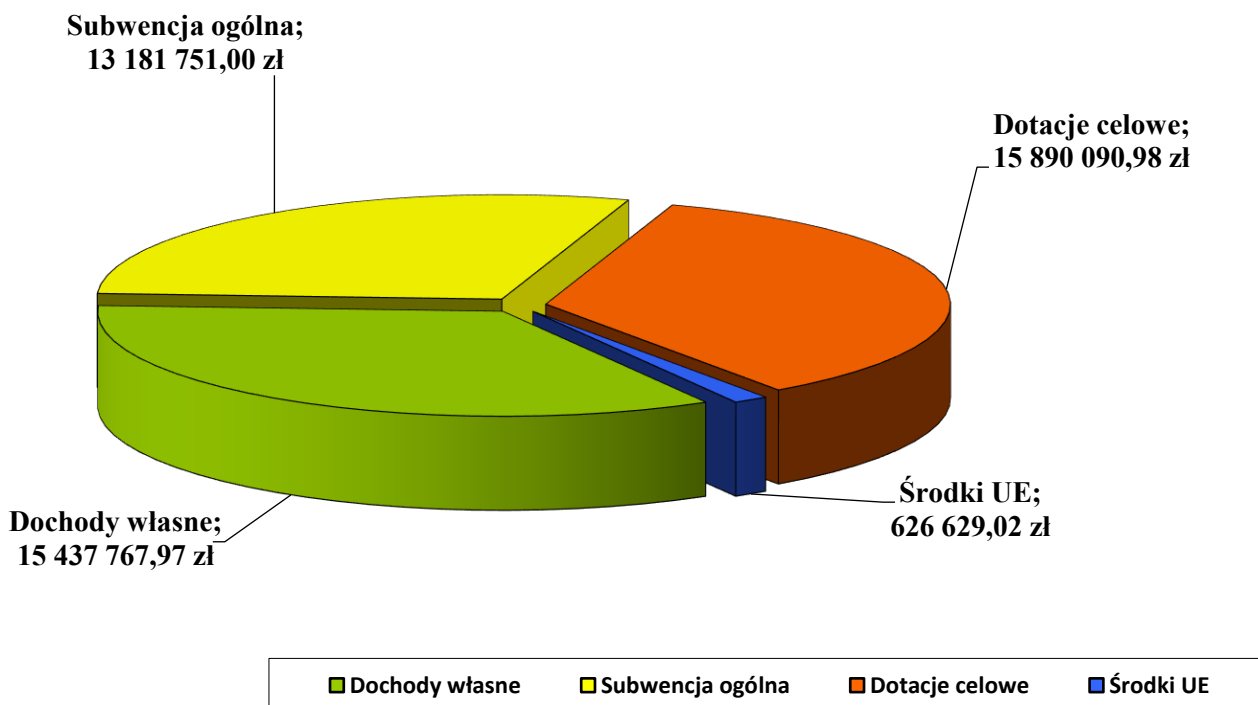
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **45 136 238,97 zł**, tj. w 98,55% w stosunku do planu wynoszącego 45 799 430,19 zł.

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w kwocie 15.437.767,97 zł, co stanowi 34,20% w strukturze dochodów bieżących.
2. Dotacje celowe i środki z budżetu państwa w kwocie 15.890.090,98 zł, co stanowi 35,20% w strukturze dochodów bieżących.
3. Subwencja ogólna w kwocie 13.181.751,00 zł, co stanowi 29,20 % w strukturze dochodów bieżących.
4. Środki Unii Europejskiej 626.629,02 zł, co stanowi 1,40% dochodów bieżących gminy.

Struktura dochodów bieżących w 2022 roku - wykonanie



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Źródła dochodów	Plan na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
1. Dochody własne w tym:	15.681.590,99	15.437.767,97	98,44
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę	5.758.500,00	5.770.318,55	100,20
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez urzędy skarbowe	580.430,42	631.778,84	108,84
- udziały we wpływach w podatkach dochodowych	7.685.421,57	7.685.421,57	100,00
- dochody z majątku gminy	112.255,00	115.579,11	102,96
- pozostałe dochody własne	1.544.984,00	1.234.669,90	79,91
2. Subwencja ogólna w tym:	13.181.751,00	13.181.751,00	100,00
-subwencja oświatowa	7.787.311,00	7.787.311,00	100,00
-subwencja wyrównawcza	5.394.440,00	5.394.440,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym :	16.213.247,95	15.890.090,98	98,00
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14.956.184,15	14.746.822,65	98,60
-dotacje celowe na zadania własne	1.257.063,80	1.143.268,33	90,94
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na programy z udziałem środków europejskich	722.840,25	626.629,02	86,68
OGÓLEM	45.799.430,19	45.136.238,97	98,55

I. DOCHODY WŁASNE

Znaczącą część dochodów gminy stanowią dochody własne. Wykonanie dochodów własnych w 2022 roku wyniosło 15.437.767,97 zł tj. 98,44 % planu po zmianach. Dochody własne stanowią 28,28% ogółu dochodów budżetowych.

Źródłem dochodów własnych były:

1. podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę i urzędy skarbowe,
2. udziały gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa,
3. dochody z majątku gminy,
4. pozostałe dochody własne.

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składa się między innymi podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł gminy zalicza się kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Wyżej wymienione dochody wraz z wpływami z opłat stanowią tzw. grupę dochodów podatkowych.

Plan dochodów z podatków i opłat, który po zmianach na 31.12.2022 r. wynosi 5.758.500,00 zł, wykonano w wysokości 5.770.318,55 zł, co stanowi 100,20 % planu.

Realizacja według źródeł przedstawia się następująco:

▪ Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Podatki i opłaty lokalne w tym:	5.758.500,00	5.770.318,55	100,20
Podatek od nieruchomości	2.600.000,00	2.688.951,59	103,42
Podatek rolny	1.105.000,00	1 087 250,02	98,39
Podatek leśny	65.000,00	68.625,52	105,58
Podatek od środków transportowych	312.000,00	304.494,50	97,59
Opłata za korzystanie z przystanków	16.000,00	19.624,50	122,65
Opłata za zagospodarowanie odpadów	1.500.000,00	1.445.810,94	96,38
Opłata za zajęcie pasa drogowego	15.500,00	20.864,66	134,61
Opłata skarbowa	45.000,00	45.255,00	100,57
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	89.441,82	89,44

Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę wykonane zostały w 100,2 % i w dochodach bieżących gminy stanowią 12,78%, w tym:

- podatek od nieruchomości – stanowi największą pozycję uzyskanych dochodów. Zajmuje on czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wielkość dochodów, jakie gmina uzyskuje z tego tytułu, jak również jego znaczenie jako instrument polityki finansowej gminy. Wpływy z w/w podatku 2022 roku osiągnęły poziom 2.688.951,59 zł, co stanowi 17,41% dochodów własnych gminy, a ich udział w dochodach bieżących wynosi 5,95%;
- podatek rolny – stanowi znaczące źródło dochodów własnych gminy. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku wyniosły 1.087.250,02 zł, tj. 98,39 % planowanych dochodów, w tym :

- osoby prawne wpłaciły 2.304,00 zł, tj. 46,08 % planowanych wielkości,
 - osoby fizyczne – 1.084.946,02 zł, tj. 98,63 % planowanych kwot;
- c) podatek leśny – regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym i należy do grupy podatków bezpośrednio zasilających budżet gminy. Z tytułu podatku leśnego gmina uzyskała w 2022 roku dochody w kwocie 68.625,52 zł, co stanowi 105,58% planowanych rocznych dochodów, z tego:
- wpływy od osób prawnych wyniosły 36.639,70 zł, tj. 107,76 % planu,
 - podatek wpłacony przez osoby fizyczne wyniósł 31.985,82 zł, tj. 103,18% planowanych wielkości;
- d) podatek od środków transportowych – regulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Uzyskane z tego tytułu wpływy osiągnęły kwotę 304.494,50 zł, tj. 97,50% zaplanowanej kwoty. Osoby prawne wpłaciły 55.004,66 zł, osoby fizyczne 249.480,84 zł;
- e) opłata za zajęcie pasa drogowego została zrealizowana w kwocie 20.864,66 zł na planowane 15.500,00 zł, co stanowi 134,61 % planu. Jest to opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z drogą;
- f) opłata skarbową - regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji m.in. wydawania zaświadczeń bądź zezwoleń lub do dokonywania innych czynności urzędowych (wydawania wypisu lub wyciągu ze studium, albo planu zagospodarowania przestrzennego). Gmina z tytułu w/w opłaty w 2022 roku osiągnęła dochody w kwocie 45.255,00 zł na planowane 45.000,00 zł, co stanowi 100,57 % realizacji planu;
- g) opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – realizacja tego dochodu wykonywana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 roku zrealizowano w kwocie 89.441,82zł na planowane 100.000,00 zł, tj. 89,44 % planu;
- h) opłata za korzystanie z przystanków – w 2022 roku wpływy zrealizowano w kwocie 19.624,50 zł na planowane 16.000,00 zł, co stanowi 122,65 % planu. Dochody obejmują wpłaty przewoźników BUS za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością gminy;
- i) opłata za odbiór odpadów komunalnych – planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 roku wyniosły 1.500.000,00 zł. W 2022 roku plan zrealizowano w kwocie 1.445.810,94 zł, tj. 96,38%.

Na stopień realizacji dochodów podatkowych wpływ miały udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy, które w 2022 roku wyniosły 2.327.254,84 zł.

Na tę kwotę składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 1.088.744,02 zł, z tego:
- w podatku od nieruchomości – 494.559,32 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 326.650,19 zł,
 - osoby prawne – 167.909,13 zł,
 - w podatku rolnym – 470.692,34 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 469.557,00 zł,
 - osoby prawne – 1.135,34 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 123.492,36 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 104.275,59 zł,
 - osoby prawne – 19.216,77 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach (wynikających z Uchwały Rady Gminy) wyniosły 831.623,82 zł, z tego:
- w podatku od nieruchomości – 828.346,10 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 418.281,16 zł,
 - osoby prawne – 410.064,94 zł,
 - w podatku rolnym – 438,84 zł, z tego:
 - osoby prawne – 438,84 zł,
 - w podatku leśnym – 128,88 zł z tego:
 - osoby prawne – 128,88 zł.
 - w podatku od środków transportowych – 2.710,00 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 2.710,00 zł.
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 385.820,00 zł
- c) umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 20.353,00 zł, z tego:
 - osoby prawne – 20.353,00 zł (należność główna)
- d) odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rozłożenie na raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości – 714,00 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 714,00 zł.

▪ **Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe**

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Podatek od czynności cywilno-prawnych	510.000,00	524.225,43	102,78
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.564,79	115,65
Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	50.558,20	337,05
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45.430,42	45.430,42	100,00
RAZEM	580.430,42	631.778,84	108,84

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 631.778,84 zł na planowane 580.430,42 zł, tj. 108,84 % planu. Na stopień realizacji tych dochodów gmina nie ma wpływu, ponieważ wykonywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

- a) podatek od czynności cywilno-prawnych – wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. stanowiący w całości dochód budżetu gminy pobierany jest i przekazywany gminie przez urzędy skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy, praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Wysokość osiągniętych z tego tytułu dochodów związana jest przede wszystkim z sytuacją na rynku nieruchomości. W 2022 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 524.225,43 zł, tj. 102,78 % planu;
- b) podatek opłacany w formie karty podatkowej – karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Jej konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy z karty podatkowej w 2022 roku wyniosły 11.564,79 zł, co stanowi 115,65 % rocznego planu.
- c) podatek od spadków i darowizn – podatek ten ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Pobierany jest przez urząd skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany jest na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły 50.558,20zł na planowane 15.000,00 zł. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnieniem ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.
- d) opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Dochody z tego tytułu przekazywane są do końca kwietnia (za II półrocze roku ubiegłego) i do końca sierpnia (za I półrocze) przez urząd skarbowy. W 2022 roku wpływy z tej opłaty wyniosły 45.430,42 zł;

2. Udziały gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) stanowiły w 2022 roku istotną pozycję dochodów budżetu. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. wynosi 38,34%, a z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 %. Plan tych dochodów wynoszący 7.685.421,57 zł został wykonany w kwocie 7.685.421,57 zł, tj. 100,00 %, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Udziały we wpływach podatku dochodowego	7.685.421,57	7.685.421,57	100,00
w tym:			
- od osób fizycznych	7.589.088,57	7.589.088,57	100,00
- od osób prawnych	96.333,00	96.333,00	100,00

3. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 115.579,11 zł, na planowane 112.255,00 zł, co stanowi 102,96 % planu.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

- a) opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – pobierana jest od Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie O/Strzyżewice. Opłata za wieczyste użytkowanie zrealizowana została w 100,00 %, tj. kwota 1.260,00 zł;
- b) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięte w kwocie 114.319,11 zł. Powyższe dochody uzyskano z:
 - ✓ dzierżawy – 94.263,97 zł
 - gruntów przez Polkomtel i Orange pod budowę i eksploatację sieci telefonii komórkowej,
 - nieruchomości przez firmę „KEMAR”,
 - gruntów przez firmę Wol – Bud,
 - nieruchomości przez firmę „DYŚ”,
 - słupów oświetleniowych przez firmę VIP – NET.
 - ✓ wpływów z czynszu – 18.180,94 zł
 - za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych,
 - za lokale mieszkalne gminne,
 - ✓ wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie w 2022 roku osiągnięto w kwocie 1.874,20 zł za dzierżawę gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Strzyżewice.

4. Pozostałe dochody własne

W grupie pozostałych dochodów w 2022 roku osiągnięto wpływy w kwocie 1.234.669,90 zł i obejmują one wpłaty z następujących tytułów, takich jak:

Lp.	Tytuł wpłaty, opłaty	Plan na 31.12.2022 rok (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	% wykonania
1.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych Rozdz.75601,75615,75616,75618, 90026 §0910	8.000,00	14.472,62	180,90%
2.	Odsetki od lokat terminowych i pozostałe odsetki Rozdz.60020, 70005,70007,75023,75095,75816, 80101,80104, 85219, 85502 §0920	50.280,00	56.047,82	111,47%
3.	Zwrot kosztów UPT za 2022 rok i pomieszczeń dla OPS Rozdz. 75023 §0830	34.000,00	39.043,50	114,83%
4.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Rozdz. 75011,85502 §2360	25.000,00	34.349,60	137,39%
5.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rozdz. 90019 §0690	5.000,00	881,56	17,63%
6.	Wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu Rozdz. 80104 §0660	20.390,00	20.238,00	99,25%
7.	Wpływy z kosztów upomnień od zaległości podatkowych i opłaty śmieciowej Rozdz. 75615, 75616, 90026 §0640	11.200,00	15.964,75	142,54%
8.	Wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Rozdz. 80148 §2400	280,00	272,75	97,41%
9.	Dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z OPS oraz odsetki od tych świadczeń Rozdz. 85502, 85213, 85216 §0900, 0940	9.800,00	7.126,78	72,72%
10.	Wpływy z usług OPS Rozdz. 85202, 85203, 85219, 85228 §0830	10.000,00	22.237,66	222,37%
11.	Wpływy z różnych dochodów (za terminowe przelewy podatku dochodowego) Rozdz. 75023 §0970	500,00	1.124,09	224,81%
12.	Wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców Rozdz.85395 §0970	1.170.000,00	817.072,36	69,83%
13.	Wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Rozdz. 90003 §0830	10.000,00	0,00	-
13.	Wpływy z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Strzyżewice Rozdz. 80103,80104 §0830	50.000,00	35.025,69	70,05%
14.	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Powiat Lubelski Rozdz. 60004 §2950	1.760,00	1.757,28	99,84%
15.	Zwrot podatku VAT za 2021 rok Rozdz. 90005 §0940	17.849,00	17.849,00	100,00%
16.	Wpływy z tytułu opłaty za ślub w plenerze Rozdz.75618 §0690	5.000,00	11.000,00	220,00%

17.	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone instalacje solarne i znak drogowy Rozdz. 60016,90095 §0950	-	15.918,60	-
	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód Rozdz. 85203 §0950	3.300,00	3.300,00	100,00%
18.	Zwrot z tytułu kosztów rozgraniczenia Rozdz. 71012 §0940	1.125,00	1.125,00	100,00%
19.	Zwrot z tytułu opłaty sądowej i zaliczki z lat ubiegłych Rozdz. 70005 §0940	-	8.756,67	-
20.	Wpłata zaległej opłaty produktowej Rozdz. 75814 §0940	-	0,92	-
21.	Wpływy z czynszów za 2021 r. (UPT) Rozdz. 75023 §0940	9.000,00	8.605,25	95,61%
22.	Wpływy z tytułu darowizny na organizację pikniku w Pszczelej Woli i dożynek gminnych Rozdz. 75075 §0960	2.500,00	2.500,00	100,00%
23.	Wpływy z tytułu darowizny na budowę przepompowni wody Rozdz. 01043 §0960	100.000,00	100.000,00	100,00%
Razem		1.544.984,00	1.234.669,90	79,91%

II. SUBWENCJE

Ważnym źródłem dochodów Gminy, są środki z budżetu państwa będące formą stałego finansowania Gminy realizowanego przy zobiektyzowanych kryteriach. W roku 2022 z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły na rachunek Gminy środki w kwocie 13.181.751,00 zł co stanowi 100% planu po zmianach.

Na otrzymaną kwotę złożyły się środki z tytułu:

- subwencji oświatowej 7.787.311,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 5.394.400,00 zł

Subwencje mają wysoki udział zarówno w dochodach bieżących jak i w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów. W 2022 r. udział ten wynosi odpowiednio w dochodach bieżących 29,20%, w ogólnej kwocie dochodów 24,25 %.

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielonej w celach wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jst lub unijnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa finansują ściśle określone zadania zlecone i własne gminy. W strukturze dochodów udział dotacji celowych w 2022 roku wynosi 29,24%.

Plan dotacji celowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 16.213.247,95zł – wykonanie 15.890.090,98 zł. co stanowi 98,00% planu z tego:

- dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami – plan – 14.956.184,15 zł – wykonanie – 14.746.822,65 zł tj. 98,60% planu
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan – 1.257.063,80 zł – wykonanie 1.143.268,33 zł tj. 90,94% planu.

Dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W 2022 roku wpływy z dotacji i środków z Funduszu Pomocy i funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone gminie wyniosły 14.746.822,65 zł, co stanowi 98,60 % planu.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 9.337 551,66 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- rolnictwa i łowiectwa (wypłata akcyzy) – 567.189,26 zł,
- administracji publicznej (na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 111.605,07 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 2.000,00 zł,
- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 3.588.159,35zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.032.688,21 zł,
- środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 86.145,53 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1.079,18 zł,
- środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 899.502,54zł,
- zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów – 49.182,52 zł

Dodatkowo w 2022 roku z Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie 594.360,99 zł na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym na :

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (40,00 zł za osobę dla osób które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) wraz z kosztami obsługi tego zadania – kwota 527.944,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – kwota 57.632,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 3.097,20 zł,
- nadanie numeru PESEL - kwota 5.572,79 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - kwota 5.115,00 zł.

Również w 2022 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.814.910,00 zł na zadania zlecone związane z wypłatą dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tych zadań.

Dotacje i środki na realizację zadań własnych bieżących

W pozycji tych dochodów otrzymano środki w kwocie 1.143.268,33 zł na planowane 1.257.063,80 zł, co stanowi 90,94 % planu na następujące zadania:

- opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.390,37 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -14.232,00 zł,
- zasiłki stałe – 243.085,49 zł,
- częściowe koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 142.799,00 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach – 63.177,65 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 15.896,00 zł,
- wychowanie przedszkolne Rozdz. 80103,80104,80149 – 259.032,00 zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” w kwocie 26.908,08 zł,
- refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku – 50.516,37 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych – 5.645,74 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” – 22.975,00 zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kiełczewicach Maryjskich – 30.000,00 zł (dotacja celowa z Fundusz Sprawiedliwości),
- dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 1.500,00 zł (środki z Funduszu Pracy),
- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy), przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – kwota 3.921,12 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy (świadczenia rodzinne) – 37.533,52 zł,
- środki przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy – kwota 1.372,00 zł,
- środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 72.581,00zł,
- realizację projektu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – 130.702,99 zł (środki z PFRON-u).

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody w tej grupie w 2022 roku otrzymano w kwocie 626.629,02 zł tj. 86,68 % planu na realizację projektów:

- „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno – zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice” – 79.379,69 zł,
- „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 4.200,00 zł,

- „Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Strzyżewice” – 499.764,33 zł,
- „Dostępny samorząd – granty” – 43.285,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Strzyżewice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 201 102,72 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 9 201 682,30 zł.

Realizacja dochodów za 2022 rok wg źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

W 2022 roku otrzymano dotacje celowych i środki na zadania inwestycyjne w kwocie 8.501.979,79 zł na następujące inwestycje:

- budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęcia wody i przepompowni wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Strzyżewice - kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych to 2.353.359,00zł,
- przebudowa dróg gminnych nr 107137L, 107139L oraz 112510L w Kolonii Kiełczewice i Borkowiznie – kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych to 4.750.000,00 zł
- budowa masztu z flagą – projekt „Pod biało – czerwoną” – 8.000,00 zł,
- modernizacja (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczewicach Górnych na odcinku 430 m – 150.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 107120L w Osmolicach Drugich na odcinku 994,75m – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 713.703,94 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 112515L w Bystrzycy Nowej na odcinku 770 m – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 441.808,93 zł,
- modernizacja boksów garażowych i zaplecza socjalno - bytowego OSP w Piotrowicach – dotacja celowa z Powiatu Lubelskiego – 10.000,00 zł,
- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 55.140,07zł,
- projekt „Dostępny samorząd – granty” (udział budżetu państwa) – 7.343,60 zł
- refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na rewitalizację dworku w Strzyżewicach (udział budżetu państwa) na kwotę 12.624,25 zł.

II. ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu przekazane zostały środki w kwocie 698.122,93 zł , w tym na:

- poprawa spójności przestrzennej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację (Dworek w Strzyżewicach) – 90.626,69 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych);
- E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym – Informatyzacja procesów administracyjnych poprawa poziomu świadczenia usług publicznych – 92.565,06 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2021);

- budowa sieci wodociągowej w Strzyżewicach i Dębinie – 92.097,00 zł – płatność końcowa, refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku,
- realizację projektu pn. „Zielona energia w gminie Strzyżewice” – obejmującego montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych – kwota 139.652,78zł,
- realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 243.810,00 zł,
- realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” – 39.371,40 zł.

III. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2022 roku uzyskano niewielkie dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Lublin.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 62 072 461,13 zł, a ich realizacja wyniosła 96,55% planu wynoszącego 64 287 518,97 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 541 417,94	43 274 269,18	41 519 395,87	95,94%	66,89%
Wydatki majątkowe	12 812 207,31	21 013 249,79	20 553 065,26	97,81%	33,11%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 353 625,25	64 287 518,97	62 072 461,13	96,55%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Strzyżewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 321 720,00	3 994 868,26	3 947 926,94	98,82%	6,36%
600	Transport i łączność	8 907 044,57	14 921 228,97	14 626 594,08	98,03%	23,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	48 000,00	26 227,74	54,64%	0,04%
710	Działalność usługowa	130 000,00	177 680,00	151 974,30	85,53%	0,24%
720	Informatyka	0,00	22 005,00	22 005,00	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	4 088 201,46	5 830 933,81	5 536 990,54	94,96%	8,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 546,51	1 294 364,36	1 281 338,29	98,99%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	382 000,00	782 000,00	777 534,53	99,43%	1,25%
758	Różne rozliczenia	189 596,85	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 473 297,35	14 075 477,06	13 777 114,20	97,88%	22,20%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	185 430,42	162 596,05	87,69%	0,26%
852	Pomoc społeczna	1 584 600,00	2 936 179,21	2 772 929,81	94,44%	4,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 935 464,00	6 266 379,25	90,35%	10,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	30 290,00	26 950,00	88,97%	0,04%
855	Rodzina	7 286 845,00	7 974 353,88	7 907 555,35	99,16%	12,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 009,92	3 806 010,41	3 547 949,05	93,22%	5,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 113,59	1 131 113,59	1 098 654,68	97,13%	1,77%
926	Kultura fizyczna	149 650,00	140 120,00	139 741,32	99,73%	0,23%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 353 625,25	64 287 518,97	62 072 461,13	96,55%	100,00%

W 2022 roku największe zaangażowanie środków finansowych przypadło na finansowanie zadań z zakresu transportu i łączności – 23,56%, następnie na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 22,20 % i rodziny – 12,74 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 519 395,87 zł, tj. w 95,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 274 269,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 509,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 031,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 21 733,71 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 24 900,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 733,71 zł.
- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 6 108,41 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 9 420,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym w kwocie 1 803,41 zł oraz montaż zasuw na sieci wodociągowej w Polanówce.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 567 189,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 567 189,26 zł. Środki wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (556 067,90 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (11 121,36 zł). W 2022 roku wypłatę otrzymało 790 rolników. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 546,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 988 424,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 15 717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 717,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na pomoc finansową w formie dotacji celowa dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 935 220,77 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 964 829,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych – 18 769,82zł;
 - zakup żyłki do kos, rękawic roboczych, taśm, pędzli, farb oraz innych materiałów do prac przy drogach – 15 321,01 zł;
 - zakup paliwa do ciągnika, kos, kosiarek, smarów i olejów do koszenia poboczy i prac przy drogach gminnych – 13 860,12 zł;
 - zakup mieszanki asfaltowej – 1 119,30zł;
 - zakup i montaż znaków drogowych – 8 753,67 zł;
 - zakup soli drogowej - 1 778,40 zł;

- zakup ławek przystankowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kolonia Kiełczewice Dolne – 1 344,80zł;
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 75 043,00 zł;
- prace koparki i równiarki wykonywane na drogach – 126.176,48 zł;
- tłuczniowanie dróg gminnych – 265 182,67 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectw Borkowizna, Bystrzyca Nowa, Dębina, Kiełczewice Dolne, Kolonia Kiełczewice Dolne, Osmolice Drugie, Osmolice Pierwsze, Piotrowice, Polanówka, Strzyżewice i Żabia Wola została wydatkowana kwota 116 577,05 zł;
- naprawa ciągnika Kubota i kosiarki – 2 180,00 zł;
- remont mostu w Borkowiznie – 1 254,25 zł;
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 56 242,14 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego została wydatkowana kwota 46 867,74;
- podcięcie drzew – 12 492,90 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Osmolice Drugie została wydatkowana kwota 2 747 ,52 zł na podcięcie drzew przy lesie;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 335 702,21 zł.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 37 486,64 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do sprzątania i koszenia zatok przystankowych oraz materiałów niezbędnych do remontów wiat przystankowych;
 - zakup wiat przystankowych;
 - odbiór odpadów z przystanków;
 - ubezpieczenie przystanków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 002,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 9 351,58 zł, co stanowi 67,77% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - ogłoszenie w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 200,00 zł;
 - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 461/12 w Strzyżewicach, działki nr 529/1 w Osmolicach Pierwszych oraz działki nr 24 w Piotrowicach – 2 900,00 zł,
 - sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przekazania nieruchomości od Powiatu Lubelskiego w Kolonii Kiełczewice Dolne – 1 901,58 zł,
 - sporządzenie aktu notarialnego – 83,64 zł;
 - odszkodowanie za przejęcie działki nr 957/3 w Osmolicach Drugich – 810,00 zł;
 - opłaty sądowe – 3 540,00 zł.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 12 650,50 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- zakup materiałów do remontu pomieszczeń mieszkalnych w Piotrowicach i Kolonii Kielczewice Dolne w kwocie 657,20 zł;
- remont instalacji elektrycznej w budynku w Piotrowicach w kwocie 6 150,00 zł;
- przeglądy okresowe budynków, przeglądy kominiarskie, serwis kotła, usługi asenizacyjne oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w kwocie 5 843,30zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 974,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 138 366,70 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 144 680,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - ogłoszenia w prasie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 - opłaty za wykonanie i udostępnienia map oraz wypisy z rejestru gruntów;
 - wykonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 - zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kielczewice Maryjskie.
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 13 607,60 zł, co stanowi 41,24% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - prace geodezyjno – kartograficzne działek nr 363/8 w Piotrowicach oraz działek 882/11 i 882/29 w Strzyżewicach w kwocie 4 000,00 zł;
 - wykonanie map do celów projektowych działki nr 240/30 w Piotrowicach w kwocie 1 200,00 zł;
 - ustalenie granic działek nr 1485 i nr 10 w Piotrowicach oraz działki nr 140 w Pawłótku – 3 000,00zł;
 - wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej działek Nr 548/3, 548/4, 548/5 i 548/6 w Żabiej Woli w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z rejestru gruntów i budynków w kwocie 407,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 765 933,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 492 807,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 203 221,93 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 204 727,79 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 197 471,87 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 201 500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wypłatę diet radnych w kwocie 161 994,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z pracą Rady Gminy Strzyżewice w kwocie 21 414,69 zł;
 - zakup usług – udostępnianie obrad sesji w sieci, powiadamianie SMS-ami, dostęp do serwera programu e-sesja, archiwizowanie nagrań oraz wykonanie napisów do nagrań z sesji w kwocie 14 063,18 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 3 771 646,38 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 3 912 216,37 zł. Wydatki bieżące obejmowały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu i realizacją nałożonych zadań statutowych, w tym m.in.: koszty przesyłek pocztowych, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia, monitoring i nadzór budynku, szkolenia pracowników, zakup energii i wody. Ponadto w ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 7.076,69 zł na remonty i konserwację drukarek i kopiarek, remonty samochodu i drobne remonty w budynku UG. W ramach poniesionych wydatków osobowych i pochodnych mieszczą się koszty pracowników robót publicznych i interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy do Gminy Strzyżewice, którzy wykonują wiele prac remontowych i porządkowych na terenie gminy.
 - **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 47 955,14 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wypłatę nagród w konkursie „Piękna wieś”, zakup materiałów promocyjnych, medali, pucharów, organizację ekopikniku w Pszczelej Woli i dożynek gminnych oraz przekazano dotację celową na organizację dożynek powiatowych.
 - **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 272 511,86 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 391 689,65 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:
 - wypłata diet dla sołtysów;
 - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków;
 - wynagrodzenie koordynatora projektu „ZIT” oraz wkładu własnego gminy w projekcie;
 - ubezpieczenia sołtysów i koszty komornicze;
 - składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz LGD Kraina Wokół Lublina,
 - podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
 - kosztów utrzymania budynku dworku w Strzyżewicach (energia, gaz, okresowe przeglądy i konserwacje).

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 10 687 ,79 zł na zadanie zlecone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 5 572,79 zł na nadanie nr PESEL i kwota 5 115,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Wydatki te finansowane są z Funduszu Pomocy.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 033,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 957,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 325 054,27 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 335 130,85 zł. Wydatkowana kwota obejmowała m.in. wypłatę wynagrodzeń kierowców oraz ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, koszty remontów, przeglądów obiektów i sprzętu, a także zakupy paliwa i części do samochodów, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Piotrowice wydatkowano 6 000,00 zł na zakup motopompy dla OSP Piotrowice.
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 903,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 903,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wypłatę świadczenia dla żołnierza rekompensującego utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 534,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 777 534,53 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 782 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - odsetki od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w kwocie 763 588,53zł;
 - koszty emisji obligacji w kwocie 13 946,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

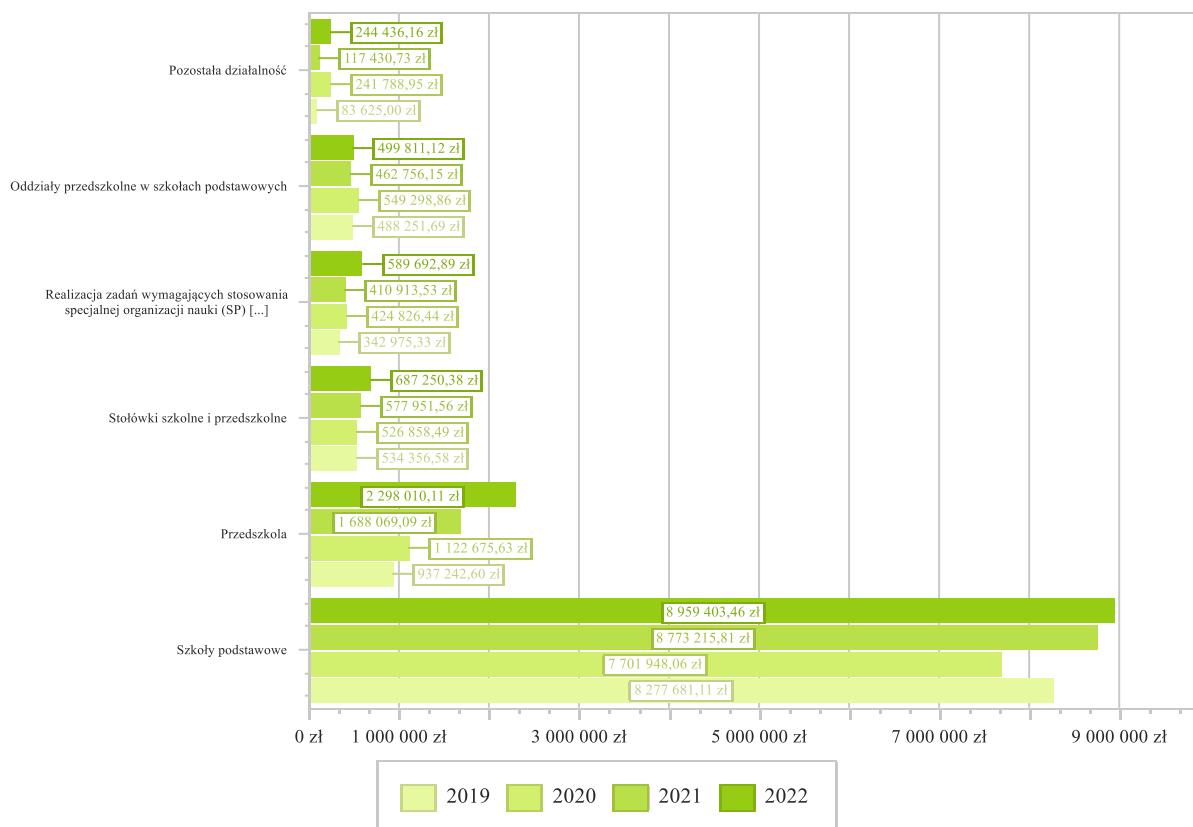
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 965 477,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 677 988,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie wydatków szkół, przedszkoli dla których organem założycielskim jest Gmina Strzyżewice, dowożenia uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W kwocie tej zostały również ujęte wydatki na realizację projektu „Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie

Strzyżewice” (kwota 655 588,61 zł) oraz projektu „Europejska Podróż – festiwal filmowy” (kwota 61 856,16 zł).

Źródłem finansowania tych zadań były:

– subwencja oświatowa	7 787 311,00 zł,
– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa	335 122,60 zł,
– środki z Funduszu Pomocy	72 581,00 zł,
– środki z budżetu Unii Europejskiej	499 764,33 zł,
– środki budżetu gminy	4 983 209,47 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Strzyżewice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 8 959 403,46 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 9 080 609,64 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na funkcjonowanie 5 szkół, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 572 547,32 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 363 827,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 023 028,50 zł.
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 499 811,12 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 509 317,00 zł. Finansowaniem objętych jest 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na organizację rocznego

przygotowania przedszkolnego dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 387 257,08 zł. Środki te zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 334 340,56 zł, tj. 98,33% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych 21 097,69 zł, tj. 97,67 % planu oraz pokrycie pozostałych wydatków bieżących 31 818,83 zł tj. 97,30% planu.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco :

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	75 372,00	74 298,64	98,57
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	70 395,00	69 936,04	99,34
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	74 900,00	72 495,65	96,78
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rechcie	76 100,00	74 385,02	97,74
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych	97 550,00	96 141,73	98,55
Razem	394 317,00	387 257,08	98,20

Ponadto w ramach wydatków przekazano środki dla innych gmin w kwocie 112 554,04 zł do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzyżewice.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2 298 010,11 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 2 361 741,37 zł.

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 1 przedszkole publiczne oraz 1 przedszkole niepubliczne „Pszczółka Maja” w Pszczolej Woli. Poniesione wydatki w 2022 roku na wychowanie przedszkolne dotyczyły finansowania przedszkola publicznego w kwocie – 1 124.633,65 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano płace i pochodne płac pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Pszczółka Maja” wyniosła – 299 940,09 zł oraz dokonano zapłaty do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w kwocie 278 326,43 zł.

Przekazane środki dotyczyły:

Gmina Bychawa – 75 945,05 zł,
 Miasto Lublin – 175 701,30 zł,
 Gmina Niedrzwica Duża – 21 214,20 zł,
 Gmina Konopnica – 2 286,16 zł,
 Gmina Zakrzówek – 3 179,72 zł.

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki w kwocie 595 109,94 zł na realizację projektu pn. „Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Strzyżewice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem

głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Strzyżewice poprzez utworzenie dodatkowych miejsc dla 45 dzieci w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Piotrowicach, a także poprawa jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodku wychowania przedszkolnego poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia oraz podniesienie kompetencji zatrudnionych w nim nauczycieli. Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2022 roku.

- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 14 561,86 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na dzieci z terenu gminy Strzyżewice uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminie Zakrzówek i Lublin.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 92 420,63 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 93 130,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 469,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 143,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 025,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 686,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 476,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 141,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,60 zł;
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 178 678,47 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 215 700,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych w kwocie 177 978,47 zł;
 - zakup biletów dla ucznia z Ukrainy uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej oraz wynagrodzenie opiekuna – kwota 700,00 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 39 217,99 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 49 688,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 687 250,38 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 710 915,67 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu stołówek szkolnych funkcjonujących w pięciu szkołach i przedszkolu, wydatkowano środki finansowe w wysokości 626 771,71 zł, z tego płace i pochodne płac kucharek i personelu pomocniczego – 574 677,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 635,75 zł oraz pozostałe wydatki – 50 458,40 zł.
W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki w kwocie 60 478,67 zł na realizację projektu pn. „Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Strzyżewice”. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne kucharek i personelu pomocniczego oraz wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w projekcie.
- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 25 322,81 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 26 647,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 362,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 971,15 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 453,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189,45 zł;
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 589 692,89 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 605 951,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403 988,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 574,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 193,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 058,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 434,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 573,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 976,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 447,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 446,00 zł;
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 49 182,52 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 49 675,03 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 244 436,16 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 247 502,35 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 110.699,00 zł;
 - realizację w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej projektu pn. „Europejska Podróż – festiwal filmowy” w ramach programu ERASMUS+ na kwotę 61 856,16 zł;
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 71 881,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 430,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 531,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 11 360,00 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłacenie dyżurów psychologa w GKRPA.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 114 895,32 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 131 430,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup gotowych materiałów z zakresu profilaktyki i uzależnień,
 - wynagrodzenie pracownika w punkcie konsultacyjnym, udzielania porad terapeutycznych, prowadzenie konsultacji z osobami i rodzinami w zakresie psychologicznym, prawnym, socjalnym i profilaktycznym, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,

- wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z kontrolą sklepów, kierowaniem osób na leczenie,
- opłaty sądowe od wniosku na leczenie odwykowe i opinie biegłych,
- dotację celową dla Klubu Sportowego POM ISKRA na organizację Biegu Awdańców;
- dotację dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Jezusa na realizację projektu „Wakacje z wartościami”,
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Żabiej Woli na organizację profilaktycznych półkolonii – Wakacje z Bogiem,
- dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich Osmoliczanki na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu na realizację zadań własnych i zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2 936 179,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 772 929,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy oraz środki własne. Wydatki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 263 491,26 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Strzyżewice w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W domach pomocy społecznej mieszkało 9 osób.
- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 415 729,13 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego z czego 297 444,93 zł stanowiły wydatki własne gminy poniesione na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego domu seniora, natomiast 118 284,20 zł to wydatki poniesione w ramach projektu „Dzienny Dom Seniora” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020. Są to wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących dom seniora, umowy zlecenia terapeutów zajęciowych oraz fizjoterapeuty – 62 901,37 zł oraz wydatki takie jak obiady, transport, materiały do prac – 55 382,83 zł. Dzienny Dom Seniora to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+. Zapewnia osobom starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym ich aktywizację. Jego działalność obejmuje usługi opiekuńcze, zajęcia ruchowe oraz edukacyjne dla 30 osób z podziałem na 2 grupy.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 21 390,37 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. OPS zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki z tytułu niepełnosprawności bądź wieku. W 2022 roku opłacono składki zdrowotne za 35 osób na kwotę 21 390,37 zł. Powyższe wydatki zostały pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 27 948,00 zł, co stanowi 67,51% planu, z czego:

- wypłacono zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy, bezradności, nadużywania alkoholu dla 11 rodzin na kwotę w kwocie 17 790,00 zł;
- wypłacono zasiłki celowe dla 70 rodzin za zakup opału, żywności, środków czystości w kwocie 10 158,00 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 247 006,61 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 261 922,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłków stałych dla 39 osób w kwocie 243 085,49 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 921,12 zł.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 657 016,94 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 697 587,00 zł. Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, wydatkowano kwotę 656.899,93 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny wykorzystano kwotę 599.587,82zł, czyli 95,76 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.400,00 zł, tj. 80,00 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością OPS-u w szczególności: opłaty za administrowanie, media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przejazdów pracowników do podopiecznych oraz szkoleń pracowników, a także usług pocztowych, telefonicznych, wydatkowano kwotę 54.912,11 zł, tj. 80,33 % planu.
Również dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 117,01 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 33 121,20 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Zakres usług opiekuńczych obejmuje umawianie wizyt lekarskich, robienie zakupów, wyprowadzanie podopiecznego na wózek, pranie, sprzątanie i gotowanie dla osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Tą formą opieki w 2022 roku objętych było 10 osób. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń 5 osób świadczących te usługi
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 80 344,07 zł, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 111 372,00 zł. Wydatki poniesiono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanego z dotacji budżetu państwa i środków budżetu gminy. W 2022 r. na ten cel wydatkowano kwotę 78 972,07 zł. Z dożywiania skorzystało 70 dzieci z 38 rodzin, w tym w stołówkach szkolnych na kwotę 28 422,07 zł. Zasiłki na żywność udzielono 42 rodzinom na kwotę 50 550,00 zł. Również w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 1 372,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z dożywiania skorzystało 12 dzieci.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 026 882,23 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 037 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice w kwocie 127 379,69 zł, z czego 48 000,00 zł to wydatki własne poniesione na wypłatę zasiłków motywacyjnych dla 12 uczestników

projektu, 73.691,69 zł to dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących projekt oraz 5.688,00 zł to wydatki na zakup laptopa i drukarki, zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu oraz usługa gastronomiczna;

- wypłatę dodatku osłonowego i koszty jego obsługi w kwocie 899.502,54 zł. Dodatek wypłacono dla 1243 gospodarstw domowych na kwotę 881 865,24 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 935 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 266 379,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 266 379,25 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 6 935 464,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy (40,00 zł) wraz z kosztami obsługi na kwotę 527 944,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 212 osób na kwotę 526 040,00 zł, pozostała kwota 1 904,00 zł to koszty obsługi tego zadania;
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla 172 osób zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 51 600,00 zł, pozostała kwota 1 032,00 zł to koszty obsługi;
 - sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy – 3 097,20 zł;
 - wypłatę dodatków węglowych dla 1452 osób w kwocie 4 356 000,00 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 87 120,00 zł;
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dla 267 osób w kwocie 364 500,00 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 7 290,00 zł;
 - zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 737 093,06zł;
 - dotację celową w kwocie 130 702,99 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach na realizację zadania „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 19 950,00 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 23 290,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - stypendia dla 36 uczniów w kwocie 19 060,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 890,00 zł.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na stypendia motywacyjne dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dział – 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 974 353,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 907 555,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 3 588 159,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 588 159,70 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”. Z powyższej kwoty wypłacono 1445 świadczeń dla 881 rodzin na kwotę 3 576 350,70 zł oraz opłacono wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących ten program, na które wydatkowano 9 628,24 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z programem w kwocie 2 180,41 zł na zakupy materiałów i usług oraz odpis na ZFŚS
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 4 139 182,23 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 4 201 672,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę 182 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 787 846,06 zł;
 - wypłatę 37 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 37 000,00 zł;
 - wypłatę 214 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 553 845,00 zł;
 - wypłatę 69 świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów w kwocie 1 750 240,00 zł;
 - wypłatę 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 40 200,00 zł;
 - wypłatę 15 świadczeń rodzicielskich w kwocie 170 365,00zł;
 - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 63 świadczeniobiorców w kwocie 357 820,39 zł;
 - wypłatę 23 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 223 181,79 zł;
 - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 etatów osób prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 146 152,57 zł;
 - koszty związane z realizacją tych zadań tj. dokonano zakupu materiałów, opłacono licencje na programy, energię, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług do sieci internetowej, szkolenia, prowizje i opłaty w kwocie 27 865,39 zł;
 - zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranej i wypłaconej dotacji na świadczenia alimentacyjne wraz z odsetkami w kwocie 7 133,37 zł;
 - wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 37 533,52 zł.
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 079,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 079,18 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika za obsługę zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 16 117,40 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze.
- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 76 871,66 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związanej z

zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powyższe środki zostały na ten cel przekazane do Starostwa Powiatowego dla 12 dzieci z naszej gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 86 145,53 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 86 943,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 299 436,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 144 733,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1 465 118,91 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 540 769,36 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 1 361 865,02 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 100 195,30 zł;
 - zapłatę opłaty komorniczej w kwocie 672,39 zł;
 - zakup wyposażenia na PSZOK w kwocie 2 386,20 zł.
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 6 027,00 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Wydatki zostały poniesione na monitoring wysypiska śmieci w Iżycach.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 37 394,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 38 480,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 33 394,00 zł na podcinę i pielęgnację drzew na terenie gminy oraz zakup nowych drzew i krzewów. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Borkowizna wydatkowana została kwota 4 000,00 zł na zakup kosiarki - traktorka do utrzymania terenów zieleni w sołectwie.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 24 499,86 zł, co stanowi 70,49% planu rocznego wynoszącego 34 758,41 zł. Poniesiono zostały wydatki na koszty funkcjonowania programu „Czyste powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 20 153,83 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku, obsługę weterynaryjną oraz zakup karmy.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 377 167,06 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 422 150,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 327 933,52 zł;
 - konserwację oświetlenia drogowego, dzierżawę słupów i eksploatację urządzeń oświetlenia do PGE Dystrybucja w kwocie 47 776,54 zł;
 - ubezpieczenie majątku w kwocie 1 457,00 zł.

- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 988,70 zł, co stanowi 19,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup worków na śmieci do sprzątanania terenu gminy.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 24 627,40 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 25 282,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zapłatę kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów w kwocie 18 530,00 zł;
 - realizację zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 6 097,40 zł.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 188 757,10 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 201 497,11 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - ubezpieczenia samochodów, ciągnika, kosiarki, placów zabaw, oczyszczalni ścieków, solarów, budynku dworku w Strzyżewicach, budynków magazynowych;
 - opłata za zajęcia pasa drogowego dla urządzeń technicznych kanalizacji w Piotrowicach i Bystrzycy Starej;
 - składka na rzecz Związku Międzykomunalnego Gmin w Kraśniku;
 - wywóz odpadów z budynku komunalnego, usługi asenizacyjne, badania okresowe pojazdów, naprawy pojazdów, naprawa kosiarki;
 - zakup paliwa do kos, ciągnika, samochodu Lublin, drobne art. przemysłowe, smary, żyłki do kos, bijaka młotkowego;
 - naprawy instalacji solarnych;
 - dzierżawa pojemnika na odpady;
 - wynajem toalety TOI-TOY;
 - przegląd serwisowy centrali wentylacyjnych i kotłów gazowych w dworku w Strzyżewicach;
 - media: energia , gaz, woda do obiektów gminnych;
 - usługi telekomunikacyjne (oczyszczalni , przepompownie).

W ramach funduszu sołectkiego zostały poniesione wydatki w kwocie 19 779,53 zł na:

- zakup namiotu dla sołectwa Dębszczyzna w kwocie 8 190,00 zł;
- zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego dla sołectwa Iżyce w kwocie 500,00 zł;
- zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Osmolice Drugie w kwocie 1 290,00 zł;
- zakup automatycznego defibrylatora, organizacja turnieju w siatkówkę oraz porządkowanie parku w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piotrowice – 9 799,53 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 314,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 083 855,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 750 141,19 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 782 600,00 zł.

Zaplanowana w budżecie kwota dotacji 635 000,00 zł dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach została przekazana w 100,00%. W ramach działalności kulturalno-oświatowej CKiP zajmowało się upowszechnianiem kultury poprzez edukację artystyczną prowadzoną w sekcjach i kołach zainteresowań adresowanej przede wszystkim do społeczności lokalnej. Ponadto odbywały się zajęcia plastyczne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe. CKiP założyło sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego obejmujące uzyskane przychody oraz poniesione koszty w 2022 r. Na koniec roku instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Jak wynika z danych bilansowych oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego CKiP przychody jednostki w 2022 r. wyniosły 727 135,30 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu stanowiła 635 000,00 zł, tj. 87,33 % ogółu przychodów jednostki, a 12,67 % to pozostałe przychody, które wyniosły 92 135,30 zł, w tym dotacja z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 36.000,00 zł na realizację projektu „Zagraj mi muzyczko”. Koszty działalności CKiP zamknęły się kwotą 722 454,99 zł tj. 98,84 % planu. Realizację planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach przedstawia załącznik Nr 11 do zarządzenia.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 79 175,31 zł na zakup materiałów do prac remontowych w świetlicach wiejskich, zakup wyposażenia, zapłatę za energię i gaz, przegląd techniczny budynków oraz ubezpieczenie.

W ramach funduszu sołectkiego zostały poniesione wydatki w kwocie 35 965,88 zł, w tym na:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych – kwota 27 965,88zł,
- organizację zajęć w świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych i Osmolicach Drugich w kwocie 8 000,00 zł.

- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 326 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach.

Prowadzenie gminnej biblioteki należy do zadań własnych Gminy. Oprócz biblioteki gminnej są 3 filie biblioteczne, które również finansuje Gmina. Przekazana dotacja służyła utrzymaniu właściwego zakupu zbiorów bibliotecznych, wzmocnieniem funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzeniem form aktywności czytelniczej.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało przedłożone Gminie w ustawowym terminie. Z danych ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok wynika, że przychody jednostki wyniosły 384 791,42 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu to kwota 326 000,00 zł, która stanowi 84,73 % ogółu przychodów, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50 000,00 zł na realizację projektu „Bliżej książek, bliżej siebie” oraz środki z Biblioteki narodowej na zakup książek w kwocie 8610,00 zł, które stanowią 15,24 % przychodów. Pozostałe przychody stanowią 0,03 %, tj. 181,42 zł. Koszty działalności tej instytucji kultury za 2022 rok wynoszą 387 512,75 zł.

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach przedstawia załącznik Nr 12 do zarządzenia.

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 714,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 714,49 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na organizację pikniku sołectkiego dla sołectwa Dębszczyzna i Kiełczewice Dolne.

Dział – 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 741,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 4 611,32 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 4 650,00 zł na opłacenie opłaty stałej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 124 630,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 124 970,00 zł na dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „POM ISKRA”, przekazaną zgodnie z umową na realizację zadania własnego gminy, tj. organizacje kultury fizycznej i sportu. Z otrzymanej dotacji podmiot przekazał rozliczenie.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzyżewice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 553 065,26 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 013 249,79 zł

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział – rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 352 895,56 zł i dotyczyły:

- w rozdziale **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** poniesiono wydatki w kwocie 3 352 895,56 zł na:
 - budowę sieci wodociągowej w Żabiej Woli w kwocie 45.987,89 zł;
 - rozbudowę sieci wodociągowej w Osmolicach Drugich w kwocie 9 348,00 zł;
 - budowę ujęcia wody w Żabiej Woli w kwocie 29 383,87 zł,
 - budowę sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęcia wody i przepompowni wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Strzyżewice w kwocie 2 883 941,69 zł, z czego dofinansowanie z programu Polski Ład wyniosło 2 353 359,00 zł;
 - budowę sieci wodociągowej w Osmolicach Pierwszych w kwocie 12 054,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2022 roku zaplanowane inwestycje drogowe w większości zostały wykonane. Poprawiony został stan techniczny dróg gminnych oraz zostały dofinansowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych. Na modernizację i przebudowę dróg w 2022 r. wydatkowano kwotę 13 638 169,67 zł. tj. 98,10% planu. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** przekazano dotację w kwocie 294 955,95 zł dla Starostwa Powiatowego w Lublinie na przebudowę drogi powiatowej Nr 2288L Kielczewice –

Leśniczówka – Bychawa poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice – III rata oraz dotację w kwocie 1 691 038,00 zł również dla Starostwa Powiatowego na rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej Nr 2277L wraz z dojazdami.

- **w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** na przebudowę i modernizację dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 11 652 175,72 zł. Z powyższych środków sfinansowano:
 - Modernizację drogi gminnej Nr 112515L w Bystrzyca Nowej na odcinku 770m w kwocie 984 890,756 zł, z czego 441 808,93 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.
 - Przebudowa dróg gminnych w Iżycach na kwotę 13 567,28 zł. Zadanie to sfinansowano w całości ze środków funduszu sołectkiego Iżyce.
 - Modernizację drogi gminnej Nr 112519L Pawłów – Pawłówek na odcinku 165 m na kwotę 30 783,41 zł. Zadanie to sfinansowano w całości ze środków funduszu sołectkiego sołectw Pawłów i Pawłówek.
 - Modernizację drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce. Całkowity koszt zadania to 59000,00 zł, z czego 15 530,45 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Polanówka.
 - Przebudowę dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach na kwotę 756 329,93 zł.
 - Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Piotrowice, Strzyżewice, Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Pawłów, Kiełczewice Maryjskie i Żabia Wola w kwocie 30 627,00 zł.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 107135L w Strzyżewicach i Dębinie na kwotę 31 737,75zł.
 - Przebudowa dróg gminnych w Kiełczewicach Górnych na kwotę 42 555,00zł, z czego 19 304,33 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Kiełczewice Górne.
 - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 46/1 w Kiełczewicach Maryjskich na odcinku 570 m w kwocie 570 m.
 - Przebudowę zjazdów publicznych z drogi powiatowej z Żabiej Woli na kwotę 137 518,73zł.
 - Przebudowa dróg gminnych Nr 107137L, 107139L oraz 112510L w Kolonii Kiełczewice i Borkowiznie w kwocie 6 360 854,11 zł, z czego kwota 4 750 000,00 zł to dofinansowanie z programu Polski Ład.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 112517L w Strzyżewicach na kwotę 1 000,00zł.
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 107137L w Kiełczewicach Dolnych i Kolonii Kiełczewice Dolne na odcinku 995 m na kwotę 987 857,29 zł, z czego 386 920,00 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.
 - Modernizacja drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli na kwotę 67 650,00zł.
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 107120L w Osmolicach Drugich na odcinku 994,75 m na kwotę 1 447 735,05 zł, z czego wydatki w kwocie 713 703,94 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.
 - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kiełczewicach Górnych na odcinku 430 m na kwotę 413 378,06 zł. Inwestycja została dofinansowania dotacją celową w kwocie 150 000,00 zł z budżetu Województwa Lubelskiego.
 - Przebudowa dróg gminnych w Osmolicach Drugich na kwotę 60 870,25 zł.
 - Przebudowę drogi gminnej nr 107133L w Pawłowie na kwotę 24 530,00 zł.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 107141L w Kiełczewicach Maryjskich w kwocie 25 299,99zł.

- Przebudowę drogi wewnętrznej w Osmolicach Pierwszych na odcinku 280 m w kwocie 9 900,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 107144L w Kiełczewicach Górnych na odcinku 360 na kwotę 11 070,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki w tym dziale to zakup nieruchomości gruntowych pod drogę w m. Osmolice Pierwsze za kwotę 4 225,66 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków na modernizację budynku Piotrowice 8.

Dział 720 - Informatyka

Poniesione zostały wydatki w kwocie 22 005,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa gmina”, którego realizacja zakończy się w roku 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

- **w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** poniesione zostały wydatki w kwocie 1 032 808,36, z czego na:
 - modernizację budynku Urzędu Gminy kwota 884 883,36 zł, w tym wydatki w kwocie 738 093,84 zł zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 - zakup samochodu osobowego – busa w kwocie 147 925,00 zł.
- **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki w kwocie 1 375,00 zł na realizację projektu „Pod białą – czerwoną” .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2022 r. wyniosły 955 381,02 zł. Środki te przeznaczono:

- **w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** przekazane zostały środki w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
- **w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano środki w kwocie 915 381,02 zł, w tym na:
 - przebudowę budynku remizy OSP Bystrzyca Stara na świetlicę wiejską w kwocie 36 142,36 zł, wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bystrzyca Stara i Bystrzyca Nowa.
 - modernizację budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie w kwocie 55 792,99 zł. Zadanie to sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego sołectwa Dębina, Strzyżewice, Kolonia Kiełczewice Dolne i Kiełczewice Dolne w kwocie 31 358,74 zł.

- modernizacja budynku remizy w Kiełczewicach Górnych w kwocie 113 223,86 zł, z czego 2 000,00 zł to środki funduszu sołeckiego.
- przebudowa budynku remizy OSP w Żabiej Woli na świetlicę wiejską na kwotę 43 050,00 zł – wykonanie dokumentacji. Zadanie to sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego sołectwa Żabia Wola i Polanówka w kwocie 35 657,30 zł
- modernizację remizy OSP we Franciszkowie na kwotę 37 480,00 zł, z czego 16 588,11 zł to środki funduszu sołeckiego,
- modernizację boksów garażowych i zaplecza socjalno – bytowego OSP w Piotrowicach na kwotę 43 107,81 zł. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową w kwocie 10 000,00 zł z budżetu powiatu.
- dotację celową w kwocie 586 584,00 zł dla OSP w Kiełczewicach Górnych na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz systemu selektywnego alarmowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** poniesione zostały wydatki w kwocie 59 175,30 zł na aktualizację dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę.
- **w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowana została kwota 39 950,50 zł na modernizację pomieszczeń oddziału przedszkolnego wraz z biblioteką w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** udzielona została dotacja celowa w kwocie 19 065,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie na dofinansowanie rozbudowy parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w wyniosły 1 403 215,19 zł, z czego:

- **w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** nie poniesiono wydatków na budowę zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach.
- **w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesione zostały wydatki w kwocie 209 230 08 zł na realizację projektu pn. „Zielona energia w gminie Strzyżewice – część nr 2”. W 2022 wykonano montaż instalacji fotowoltaicznych na 103 obiektach prywatnych.
- **w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** na zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia drogowego w 2022 r. wydatkowano kwotę 618 447,11zł, w tym na:
 - budowę oświetlenia drogi gminnej nr 107135L w m. Dębinie na kwotę 180 343,52 zł, z czego kwota 10 343,45 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.
 - budowę oświetlenia drogi gminnej nr 107124L w Polanówce – 63 096,76 zł.
 - budowę oświetlenia drogi gminnej nr 107125L w Żabiej Woli na kwotę 324 889,33 zł.

- wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112496L w Piotrowicach na kwotę 11 987,50 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 107130L w Bystrzycy Nowej na kwotę 38 130,00 zł.
- **w rozdziale 90095 – Pozostała działalność** poniesiono wydatki w kwocie 575 538,00 zł na :
 - budowę sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli na kwotę 49 200,00 zł;
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach na kwotę 65 438,00 zł;
 - zakup ciągnika z osprzętem na kwotę 460 900,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **w rozdziale 92195 – Pozostała działalność** wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kajetanówka kwota 14 799,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 291 626,26 zł, (co stanowi 118,08% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 20 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 537 687,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 733 938,33 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 670 000,00 zł (co stanowi 84,77% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 1 250 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 20 000,00 zł;
- Inne cele – 400 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Strzyżewice zostały zrealizowane w kwocie 54 337 341,69 zł, wydatki w kwocie 62 072 461,13 zł. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 7 735 119,44 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 616 843,10 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które wydzieliły rachunek dochodów jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2022 rok	
		Dochody	Wydatki
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	57 544,61 zł	57 623,46 zł
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	53 782,76 zł	53 706,58 zł
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	106 335,94 zł	106 325,96 zł
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie	34 835,53 zł	34 776,05 zł
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielezewicach Górnych	43 776,01 zł	43 796,31 zł
6.	Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach	122 417,92 zł	122 558,36 zł
RAZEM		418 692,77 zł	418 786,72 zł

Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 418 692,77 zł realizując plan w 76,29 %, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 418 786,72 zł tj. 76,30 % planu. Dochody na tych rachunkach to wpłaty za wyżywienie dzieci, wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie, darowizny oraz odsetki bankowe. W ramach wydatków sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, wyposażenie, opłacono prowizje bankowe, wykonano niezbędne remonty, a pozostałość środków na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 178,80 zł przekazano do budżetu Gminy w ustawowym terminie.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2022 rok ilustruje załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Informacja o stanie należności gminy Strzyżewice wg sprawozdania Rb-N za 2022 rok.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	Należność z tytułu niewykorzystanej dotacji	1 571,41 zł		1 571,41 zł
2	Należności z tytułu korzystania z przystanków	2 146,35 zł		2 146,35 zł
3	Należności w opłatach czynszowych gminy	6 067,78 zł	3 064,70 zł	3.003,08 zł
4	Zaległości z lat ubiegłych za użytkowanie bezumowne	40.398,53 zł	40.398,53 zł	
5	Należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania UPT	1 668,23 zł		1 668,23 zł
6	Należności z tytułu nadpłaty media	1 638,40 zł		1 638,40 zł
7	Zaległości z tytułu kosztów rozgraniczeń	3 375,00 zł	3 375,00 zł	
8	Zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	6 435,78 zł	4 923,00 zł	1 512,78 zł
9	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	30 306,48 zł	30 306,48 zł	
10	Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych	84 027,44 zł	83 351,98 zł	675,46 zł
11	Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	167,00 zł	167,00 zł	
12	Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	25 225,33 zł	25 186,79 zł	38,54 zł
13	Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	100,80 zł	100,80 zł	
14	Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2 288,26 zł	2 288,26zł	
15	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	24 818,71 zł	24 818,71 zł	
16	Zaległości w podatku od spadków i darowizn	50 041,20 zł	4,00 zł	50 037,20 zł
17	Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	1 730,05 zł	1 110,05 zł	620,00 zł
18	Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	25,00 zł	25,00 zł	
19	Zaległości za zajęcie pasa drogowego	40,72 zł	9,40 zł	31,32 zł
20	Należności z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu	805,92 zł	805,92 zł	
21	Należności z tytuł nienależnie wypłaconych świadczeń oraz z tytułu usług opiekuńczych	1 063,22 zł		1 063,22 zł
22	Należności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	987 013,67 zł	987 013,67 zł	

23	Zaległości w opłacie śmieciowej	121 177,12 zł	121 177,12zł	
24	Refaktury za media , należność za usługi Dyś	43 583,57 zł		43 583,57 zł
25	Należność od US z tytułu podatku VAT	1 196 288,00 zł		1 196,288,00 zł
26	Należności z tytułu kosztów sądowych	4 365,08 zł	4 365,08 zł	
27	Należności z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolu i inne	14 868,72 zł	14 868,72 zł	
28	Należność z tytułu nadpłaconych odsetek od kredytu	21,13 zł		21,13 zł
29	Należności z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu	1 541,00 zł		1 541,00 zł
Ogółem		2 652 799,90 zł	1 347 360,21 zł	1 305 439,69 zł

Największą pozycję w strukturze należności stanowią należności wymagalne, tj. należności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 987 013,67 zł, później zaległości w opłacie śmieciowej w kwocie 121 177,12 zł i zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 83 351,98 zł. Należności wymagalne stanowią 50,79 % należności ogółem. Podobną kwotę stanowią należności niewymagalne z uwagi na dużą kwotę podatku VAT (1 196 288,00zł) o którą gmina wystąpiła do urzędu skarbowego pod koniec 2022 roku w związku z korzystnym wyrokiem sądu i możliwością odliczenia tego podatku z inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych.

Informacja o stanie zobowiązań gminy Strzyżewice na dzień 31.12.2022 roku

Informacje o stanie zobowiązań są istotnym instrumentem zarządzania, ułatwiającym prawidłowe dokonywanie oceny sytuacji finansowej gminy. Kwota długu publicznego związana z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami na dzień 31.12.2022 rok wyniosła 16.560.000,00 zł. Zaliczone do długu publicznego zobowiązania miały charakter krajowy.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Gminy Strzyżewice na 31.12.2022 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Lp	Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2021r.	Splata zobowiązań w 2022r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2022 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2022r.	Ostateczny termin spłaty
I	Kredyty, w tym			8.760.000,00	1.200.000,00	0,00	7.560.000,00	
	RBS Bychawa	2019	1.000.000,00	800.000,00	100.000,00		700.000,00	31.12.2029
	RBS Bychawa	2016	1.800.000,00	800.000,00	200.000,00		600.000,00	31.12.2025
	BGK Lublin	2014	2.500.000,00	1.060.000,00	400.000,00		660.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2013	2.200.000,00	600.000,00	150.000,00		450.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2018	6.700.000,00	5.500.000,00	350.000,00		5.150.000,00	31.12.2031
II	Pożyczki, w tym			50.000,00	50.000,00		0,00	
	WFOŚiGW	2018	200.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00	31.10.2022
III	Obligacje	2020,2022	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	9.000.000,00	31.12.2032
Ogółem				14.810.000,00	1.250.000,00	3.000.000,00	16.560.000,00	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

Uchwałą Nr XXXIV/195/21 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2025 zestawionych w załączniku Nr 2 do powyższej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć w 2022 roku uległ zmianom wprowadzonym:

- Uchwałą Nr XLII/233/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 26 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/239/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 09 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/241/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 06 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLV/247/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 21 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/255/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 24 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/263/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć za 2022 rok przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej dokonane w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY STRZYŻEWICE



*INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
STRZYŻEWICE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU*

Wójt Gminy Strzyżewice stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawi informację o stanie mienia komunalnego Gminy Strzyżewice na dzień 31-12-2022 r.

Informacja przedstawiająca stan majątku Gminy Strzyżewice zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach,
- 3) zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 4) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wartości mienia podane w niniejszej informacji wynikają z ewidencji księgowej.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Strzyżewice praw własności

Wartość majątku trwałego Gminy Strzyżewice wg stanu na dzień 31-12-2022 r. wyniosła 117 650 740,16 zł, wartości niematerialne i prawne 790 574,32 zł łącznie **118 441 314,48 zł**

1. Grunty

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Grunty ogółem	4 969 023,00 zł	147 460,68 zł		5 116 483,68 zł
rolne	915 988,25 zł			915 988,25 zł
leśne	176 267,00 zł			176 267,00 zł
zabudowane i zurbanizowane	545 244,74 zł	95 000,00 zł		640 244,74 zł
tereny komunikacyjne	3 326 219,57 zł	52 460,68 zł		3 378 680,25 zł
tereny różne	5 303,44 zł			5 303,44 zł

Grunty **5 116 483,68 zł** o łącznej powierzchni **199,5527 ha**, w tym grunty oddane w trwałą zarząd 14 589,05 zł o powierzchni 5,1633 ha

2. Budynki

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
ogółem budynki	21 940 666,43 zł	1 739 186,23 zł		23 679 852,66 zł
<i>niemieszkalne</i>	<i>21 771 083,13 zł</i>	<i>1 739 186,23 zł</i>		<i>21 771 083,13 zł</i>
w tym				
transportu i łączności		5 951,50 zł		5 951,50 zł
handlowo - usługowe	602 712,59 zł			602 712,59 zł
zbiorniki i budynki magazynowe	321 830,47 zł			328 589,71 zł
biurowe	1 374 051,27 zł	894 251,81 zł		1 374 051,27 zł
szpitale i budynki opieki zdrowotnej		148 448,73 zł		148 448,73 zł
oświaty, kultury i sportowe	17 054 595,46 zł	54 749,50 zł		17 109 344,96 zł
pozostałe budynki niemieszkalne	1 541 526,48 zł	635 784,69 zł		2 356 384,60 zł
<i>mieszkalne</i>	<i>169 583,30 zł</i>			<i>169 583,30 zł</i>

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Obiekty inżynierii lądowej razem	68 258 304,72 zł	14 849 754,68 zł		83 108 059,40 zł
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	29 654 536,38 zł	3 467 084,85 zł		33 121 621,23 zł
infrastruktura transportu	35 802 890,80 zł	10 921 623,17 zł		46 724 513,97 zł
pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 800 877,54 zł	461 046,66 zł		3 261 924,20 zł

4. Urządzenia techniczne i maszyny

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Urządzenia techniczne i maszyny razem	1 407 277,91 zł	718 935,27 zł		2 985 544,94 zł
kotły i maszyny energetyczne	62 599,65 zł			62 599,65 zł
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	784 712,95 zł	168 479,16 zł		953 192,11 zł
maszyny i, urządzenia i aparaty specjalistyczne	142 189,66 zł	108 900,00 zł		251 089,66 zł
urządzenia techniczne	417 775,65 zł	441 556,11 zł		859 331,76 zł

5. Środki transportu

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
środki transportu razem	2 922 959,23 zł	460 425,00 zł	4 182,00 zł	3 379 202,23 zł
samochody osobowe	101 482,00 zł	147 925,00 zł	4 182,00 zł	245 225,00 zł
samochody specjalne	2 429 186,94 zł			2 429 186,94 zł
pojazdy samochodowe do przewozu powyżej 10 osób	257 562,00 zł			257 562,00 zł
ciągniki	134 728,29 zł	312 500,00 zł		447 228,29 zł

6. Inne środki trwałe

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Inne środki trwałe	189 040,20 zł	51 888,81 zł		240 929,01 zł
narzędzia przyrządy	137 015,18 zł			137 015,18 zł
wyposażenie techniczne dla prac biurowych	44 525,04 zł			44 525,04 zł
wyposażenie placówek kulturalno - oświatowych	3 999,96 zł			3 999,96 zł
pozostałe narzędzia	3 500,02 zł	51 888,81 zł		55 388,83 zł

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Wartości niematerialne i prawne	794 926,34 zł	1 198,98 zł	5 551,00 zł	790 574,32 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- Użytkowanie wieczyste działki nr 882/8 o powierzchni 0,12 ha w Strzyżewicach na kwotę 42 012,00 zł oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielczemu Bankowi w Bychawie oddział w Strzyżewicach.

- Gmina Strzyżewice posiada akcje w Lubelskiej Giełdzie Rolno – Spożywczej S.A. w wartości 15.000,00 zł

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku

Wartość mienia w roku 2021 zwiększyła się o **5 314 901,72 zł** w wyniku:

Bezpłatnego otrzymania od Starostwa Powiatowego w Lublinie

- **działki 516/14 w Kolonii Kielczewice Dolne o powierzchni 0,95 ha na kwotę 95 000,00 zł.**

Na podstawie decyzji podziałowej na poszerzenie drogi gminnej

- działka 957/1 o powierzchni 0,0302 ha w Osmolicach Drugich na kwotę 1 510,00 zł

- działka 957/3 o powierzchni 0,0162 ha w Osmolicach Drugich na kwotę 810,00 zł

- działka 514/5 o powierzchni 0,0091 ha w Żabia Wola na kwotę 682,50zł

- działka 20/1 o powierzchni 0,0260 ha w Piotrowicach na kwotę 1 560,00 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg gminnych

- działka 458/7 o powierzchni 0,0088 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 808,00 zł

- działka 455/4 o powierzchni 0,0311 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 1 588,52 zł

- działka 441/1 o powierzchni 0,0839 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 3 436,50 zł

- działka 42/1 o powierzchni 0,1154 ha w Borkowiźnie na kwotę 4 539,00 zł

- działka 12/2 o powierzchni 0,0105 ha w Borkowiźnie na kwotę 867,50 zł.

- działka 444/2 o powierzchni 0,0420 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 1 970,00 zł

- działka 15/2 o powierzchni 0,0035 ha w Borkowiźnie na kwotę 622,50 zł

- działka 458/5 o powierzchni 0,0298 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 1 543,00 zł

- działka 175/1 o powierzchni 0,0193 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 1 175,50zł

- działka 178/2 o powierzchni 0,0059 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 706,50 zł

- działka 182/3 o powierzchni 0,0234 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 1 319,00 zł

- działka 438/5 o powierzchni 0,0120 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 920,00 zł

- działka 439/1 o powierzchni 0,0203 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 1 210,50 zł

- działka 456/15 o powierzchni 0,0182 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 1 137,00 zł

- działka 434/2 o powierzchni 0,0296 ha w Kolonii Kielczewice Dolne na kwotę 1 536,00 zł

- działka 176/1 o powierzchni 0,0215 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 1 252,50 zł
- działka 179/1 o powierzchni 0,0120 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 920,00 zł
- działka 180/1 o powierzchni 0,0650 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 2 775,00 zł
- działka 183/3 o powierzchni 0,0355 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 1 742,50 zł
- działka 183/5 o powierzchni 0,0123 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 930,50 zł
- działka 446/4 o powierzchni 0,0163 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 1 070,50 zł
- działka 456/13 o powierzchni 0,0060 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 710,00 zł
- działka 177/5 o powierzchni 0,0195 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 1 182,50 zł
- działka 471/4 o powierzchni 0,0117 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 909,50 zł
- działka 446/6 o powierzchni 0,0661 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 2 813,50 zł
- działka 14/2 o powierzchni 0,0139 ha w Borkowiznie na kwotę 986,50 zł
- działka 174/1 o powierzchni 0,0211 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 1 238,50 zł
- działka 457/2 o powierzchni 0,0638 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 2 733,00 zł
- działka 438/3 o powierzchni 0,0151 ha w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 1 028,50 zł
- zakup działki 529/1 3 w udziale 24/30 o powierzchni 0,0744 ha w Osmolicach Pierwszych na kwotę 4 225,66 zł.

wartość gruntów zwiększono łącznie na kwotę 147 460,68 zł o powierzchni 1,9394 ha

Przebudowa, modernizacja i budowa dróg

- droga nr 107124L w Polanówce na kwotę 59 110,00 zł
- droga nr 107137L w Kiełczewicach Dolnych na kwotę 3 605 190,27 zł
- droga nr 107141L w Kiełczewicach Maryjskich na kwotę 25 299,99 zł
- droga 107120L w Osmolicach Drugich na kwotę 1 509 541,30 zł
- droga nr 112515L w Bystrzycy Nowej na kwotę 984 890,75 zł
- droga nr 107125LL w Żabiej Woli na kwotę 67 650,00 zł
- droga nr 107126L w Osmolicach Pierwszych na kwotę 30 627,00 zł
- droga nr 107135L w Strzyżewicach i Dębinie na kwotę 31 737,75 zł
- droga nr 112486L w Żabiej Woli na kwotę 137 518,73 zł
- droga nr 107139L w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 1 292 928,55 zł
- droga nr 112510L w Borkowiznie na kwotę 2 223 971,65 zł
- droga wewnętrznej w Kiełczewicach Maryjskich dz. nr ew. 46/1 na kwotę 154 911,12 zł
- droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kiełczewicach Górnych na kwotę 413 378,06 zł
- droga wewnętrznej w Piotrowicach dz. nr ew. 239,240/42 oraz 240/36 na kwotę 384 868,00 zł

łącznie na kwotę 10 921 623,17 zł

Budynki i lokale

- bezpłatne otrzymanie od Starostwa Powiatowego w Lublinie budynku po ośrodku zdrowia w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 148 448,73 zł
- bezpłatne otrzymanie od Starostwa Powiatowego w Lublinie budynku garażu murowanego w Kolonii Kiełczewice Dolne na kwotę 5 951,50 zł
- modernizacja budynku biurowego urzędu gminy w Strzyżewicach - 865 713,81 zł oraz 28 538,00zł łącznie w kwocie 894 251,81 zł
- modernizacja budynku OSP w Piotrowicach na kwotę 21 000,00 zł
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kajetanówce na kwotę 14 799,00 zł
- modernizacja budynku hydroforni w Strzyżewicach 390 760,79 zł

- modernizacja budynku hydroforni we Franciszkowie 224 023,90 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej

- modernizacja pomieszczeń : Sali „0”, biblioteki i korytarza na kwotę 39 950,50 zł.

łącznie na kwotę 1 739 186,23 zł

Oświetlenie

- oświetlenie drogi gminnej nr 107135L w Dębinie na kwotę 190 333,62 zł
- oświetlenie drogi gminnej nr 107124L w Polanówce na kwotę 69 596,76 zł
- oświetlenie drogi gminnej nr 107137L w Kiełczewicach Dolnych na kwotę 184 050,91 zł
- oświetlenie drogi gminnej nr 107125L w Żabiej Woli na kwotę 344 189,33 zł

łącznie na kwotę 788 170,62 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

- sieć wodociągowa w Strzyżewicach na kwotę 561 700,56 zł
- sieć wodociągowa w Żabiej Woli na kwotę 396 135,00 zł
- modernizacja ujęcia wody w Strzyżewicach na kwotę 74 269,31zł
- sieć kanalizacyjnej w Piotrowicach na kwotę 911 728,46 zł
- sieć kanalizacyjnej w Strzyżewicach na kwotę 735 080,90 zł

łącznie na kwotę 2 678 914,23 zł

Pozostałe zwiększenia

- realizacja projektu „Zielona energia” w ramach której wykonano 19 instalacji solarnych, 10 zestawów fotowoltaicznych oraz 12 pomp ciepła na kwotę 570 535,27 zł.
- wykonanie zabudowy kuchennej w budynku świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Starej w kwocie 11 700,00 zł
- wykonanie zabudowy kuchennej w budynku OSP w Piotrowice w kwocie 22 107,81 zł
- wykonanie zabudowy kuchennej z osprzętem w budynku urzędu gminy w kwocie 18 081,00 zł.
- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107127L na kwotę 395 674,66 zł
- budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia przy parkingu w Strzyżewicach na kwotę 36 900,00 zł
- zakup altany ogrodowej ORION na kwotę 17 097,00 zł
- zakup masztu z flagą na kwotę 11 375,00 zł.
- zakup samochodu osobowego Renault Trafic DCI 150 w kwocie 147 925,00 zł
- zakup ciągnika rolniczego Deutz – Fahr 5125 w kwocie 312 500,00 zł
- zakup ładowacza czołowego w kwocie 39 500,00 zł
- zakup pługu odśnieżnego w kwocie 20 900,00 zł
- zakup kosiarki wysięgnikowej PRONAR – 88 000,00 zł

łącznie na kwotę 1 692 295,74 zł

Na zmniejszenia w kwocie 4 182,00 zł wpłynęło:

- likwidacja samochodu osobowego Lublin 3322 na kwotę 4 182,00 zł

Wartości niematerialne i prawne

zwiększenia w kwocie 1 198,98 zł:

- zakup programu biurowego Microsoft Oficce Home & Bussines w kwocie 1 198,98 zł.

zmniejszenia w kwocie 5 551,00 zł:

Gminna Biblioteka Publiczna:

- program MAK na kwotę 5 551,00 zł.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochody z mienia na dzień 31-12-2021 roku wyniosły 114 704,91 zł, w tym:

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 1 260,00 zł,
2. Dzierżawa, najem i użytkowanie mienia – 94 263,97 zł,
3. Czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 18 180,94 zł
4. Sprzedaż nieruchomości – 1 000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	25/23
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Wójt Gminy Strzyżewice
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżewice za 2022 rok
Identyfikator dokumentu	7C9A180A-8D7A-4563-8D32-5A3DFABC3C20

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1262498949
Numer seryjny	762B926DCEAD6A11DA8A012784C40B995C970908
Osoba podpisująca	Barbara Zdybel
Instytucja	Gmina Strzyżewice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.03.2023 09:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL