

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.**

DOCHODY BUDŻETU

Na plan w wysokości **54.579.452,18 zł** w 2022 r. osiągnięto dochody w kwocie **41.823.914,01 zł**, co stanowi 76,63 %, w tym na plan dochodów bieżących w wysokości 43.118.909,63 zł wykonano 39.731.477,83 zł tj. 92,14 %, a na plan dochodów majątkowych w wysokości 11.460.542,55 zł wykonano 2.092.436,18 zł tj. 18,26 %. Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - pozostała działalność, dochody w wys. 356.786,85 zł /§ 2010/ to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wpłynęły w planowanej wysokości.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.240,00 zł, a wykonano 1.302,78 zł,

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 531.754,00 zł /§0830/, obejmujący dochody ze sprzedaży wody wykonano 510.524,91 zł.

Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 3,12 zł plus 8 % podatku od towarów i usług za 1 m³ zużytej wody oraz miesięczną opłatę abonamentową w wys. 2,00 zł ustaloną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W 2022 r. wystawiono 28 wezwania do zapłaty, 8 osób zostało zawiadomionych o zamiarze odcięcia przyłącza wodociągowego, 3 kontrahentów zwróciło się z prośbą o rozłożenie należności i spłacają je w ratach. W jednym przypadku sprawa trafiła do sądu w wyniku czego został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, należność została uregulowana w całości.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę dochodów z tytułu rekompensat w wysokości 693,14 zł, wykonanie 693,19 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki w wysokości 2.646,00 zł, które wpłynęły w 100 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Z Funduszu Dróg Samorządowych /§2170/ zaplanowano kwotę 490.764,00 zł. Na koniec roku środki wpłynęły w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W tym rozdziale wpłynęły dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków oraz odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w wys. 2.241,74 zł, ujęte w paragrafie 0550 pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.

W paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 194.883,03 zł na plan 200.550,00 zł.

Łącznie w dziale 700 na plan dochodów bieżących wynoszących 240.370,00 zł dochody wyniosły 225.159,95 zł, tj. 93,67 %.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 241,45 zł z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Dział 720- Informatyka

Rozdział - 72095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wpłynęła dotacja celowa na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 15.300,00zł.

6 . Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na pokrycie kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich, przeciwdziałania alkoholizmowi i spraw obronnych /§2010/ w wysokości 88.518,00 zł wykonano w kwocie 84.318,83 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym ujęte w paragrafie 0920 wynoszą 14.181,48 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa administracyjna

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym ujęte w paragrafie 0920 wynoszą 14.338,65 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W kwocie 685,65 zł wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z obsługą Pesel w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w 2022 r. otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.423,00 zł, plan 1.423,00 zł /rozdział 75101 § 2010/.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale wpłynęły dochody z tytułu zwrot składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano w kwocie 31.680,00 zł środki na dofinansowanie zadania polegającego na dostosowaniu strażnic OSP do warunków technicznych umożliwiających zakwaterowanie obywateli Ukrainy. Środki wpłynęły do budżetu w kwocie 31.677,75 zł

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków: rolnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 7 - 10 do niniejszego sprawozdania.

Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W paragrafie 0350 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.

- **75615** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

- **75616** - wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf 0310 to podatek od nieruchomości, 0320 - podatek rolny, 0330 - podatek leśny, 0340 - podatek od środków transportowych, 0360 - podatek od spadków i darowizn, 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych. W paragrafie 0490 ujęte są dochody z opłat za zatrzymywanie środków transportu na przystankach komunikacyjnych.

- **75618** - wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§0480/, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego /§ 0490/, głównie za zajęcie pasa drogowego.

- **75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Paragraf 0010 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.

4. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, zaklasyfikowanej w czterech rozdziałach, które wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości:

1. rozdział 75801 - część oświatowa – na plan 5.602.411,00 zł wykonano 5.602.411,00 zł,
2. rozdział 75807 - część wyrównawcza – na plan 5.357.094,00 zł wykonano 5.357.094,00 zł
3. rozdział 75831 - część równoważąca – na plan 84.284,00 zł, wykonano 84.284,00 zł

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe –zaplanowano 3.334.425,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z zapłaconych wykonawcy faktur za kanalizację. Wykonano łącznie z tytułu zwrotów dotyczących lat ubiegłych i roku bieżącego 3.330.843,00 zł.

Łącznie w tym dziale dochody bieżące wyniosły 14.464.965,56 zł na plan wynoszący 14.465.155,92 zł

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne dochody bieżące w jednostkach oświatowych wykonano w kwocie 625.319,39 zł na plan 676.505,00 zł co stanowi 92,43 % wykonania planu.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 - pozostała działalność dochody w wysokości 630,00 zł to dotacja na zadanie zlecone .

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody uzyskiwane w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone w § 2010 i własne w § 2030, które dotyczą:

- finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie, prowadzonego przez fundację „La Zebra” w rozdziale 85203
- finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213
- finansowania zasiłków w rozdziale 85214 § 2030
- finansowania zasiłków stałych w rozdziale 85216
- finansowania ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85219
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228
- finansowania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdziale 85230.

W dziale pomocy społecznej łączny plan dochodów wyniósł 2.564.904,45 zł, który wykonano w kwocie 2.557.132,80 zł co stanowi 99,70%.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 7.785.992,60 zł, który wykonano w kwocie 4.750.000,19 zł co stanowi 61,01 %.

9. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęte są środki na pokrycie kosztów dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym /§ 2030/ otrzymaliśmy środki w wysokości 117.000,00 zł na plan 86.564,80 zł.

10. Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale pochodzą wyłącznie z dotacji celowych na zadania zlecone gminie do realizacji oraz dofinansowanie zadań własnych, w tym na:

- finansowanie rodzin wychowujących dzieci - Rodzina 500+ w rozdziale 85501 § 2060
- finansowanie świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2010
- finansowanie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w rozdziale 85503 § 2010
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513 § 2010

W tym dziale łączny plan dochodów wyniósł 5.973.100,00 zł, który wykonano w kwocie 5.871.014,55 zł co stanowi 98,29%.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 3,00 zł plus 8 % podatku VAT za 1m³ dostarczonej wody w latach 2019 - 2022 ustalonej przez Wody Polskie.

Rozdział 90005 § 2460 zaplanowano dochody w wysokości 13.752,00 zł pochodzące z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu „Czyste powietrze” wykonano w kwocie 21.000,00 zł. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano wpływy w paragrafie 0690.

12.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 § 0940 otrzymano dochody w kwocie 1,27 zł natomiast w rozdziale 92109 § 0940 w kwocie 1,17 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica” wynosiły 8.520.378,60 zł /§6257/, a wykonanie w 2022 r. 1.868.409,79 zł.

2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 paragrafie 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 450,39 zł.

W rozdziale 70095 paragrafie 6257 zaplanowano dotację na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica w wysokości 2.721.005,00 zł na koniec 2022 r. wykonania nie było.

3) Dział 720 – Informatyka

W rozdziale 72095 – pozostała działalność zaplanowano środki z programu Cyfrowa Gmina w wysokości 180.810,00 zł. Dochody wpłynęły w 100 %.

4) Dział 750- Administracja publiczna

W rozdziale 75023 paragrafie 0870 zaplanowano dochody w kwocie 12.813,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Wykonano 17.691,05 zł, tj. 138,07 %.

5) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 paragrafie 6300 Gmina otrzymała z Powiatu Sandomierskiego dotację w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP w Gnieszowicach.

6) Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe wpłynęła dotacja w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2021r. z funduszu sołeckiego w wysokości 20.074,95 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach w wysokości **61.625.035,17 zł** zrealizowano w kwocie **45.451.371,05 zł**, co stanowi 73,75 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik nr 2.

Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik nr 4.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

Zestawienie wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych stanowi załącznik nr 6.

Realizacja podatku rolnego i podatku od nieruchomości stanowią załączniki nr 7 do 10. Realizację zadań inwestycyjnych, występujących w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej opisano w załączniku nr 11.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 12.

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Z planowanej kwoty 17.200,00 zł w 2022 r. przekazano na rachunek Izby Rolniczej 14.368,37 zł. Do przekazania z 2023 r. pozostała kwota 2.069,20 zł, którą przekazano w m-cu styczniu br.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

W tym rozdziale zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gnieszowice. Na koniec 2022 r. wykonania nie było.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowane są przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne – kanalizację sanitarną w łącznej wysokości 13.606.289,58 zł, a wydatkowano 7.786.799,38 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 543.286,85 zł na bieżącą działalność wydatkowano 412.337,45 zł, w tym w § 4430 - opłaty i składki 349.791,03 zł, był to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na energię do studni chemizacyjnych wydatkowano – 27.748,42 zł, materiały w § 4210 – 7.948,32 zł gdzie kwota 2.762,00 zł została przeznaczona na materiały biurowe związane z wypłatą akcyzy. Na usługi w § 4300 wydatkowano 18.576,00 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan w wys. 461.000,00 zł wydatkowano 227.818,14 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych, głównie na zakup energii elektrycznej, badania wody, opłat za korzystanie ze środowiska

3. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Na plan w wys. 6.847,00 zł wydatkowano 6.803,15 zł.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na drogach wojewódzkich dokonano opłat w wysokości 1.897,01 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na drogach powiatowych dokonano opłat w wys. 334.264,04 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne w 2022 r. w ramach wydatków bieżących zaplanowano 981.459,04 zł, a wykonano 926.788,74 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 897.251,13 zł, a wykonano 890.579,57 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Na drogi wewnętrzne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 526.831,19 zł, wykonano 459.277,22 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanej kwoty 478.250,00 zł, wykonano 311.039,22 zł.

Na energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych wydatkowano 59.198,46 zł /§ 4260/, usługi – 36.311,06 zł w § 4300 na rozgraniczenie działek, wypisy z rejestru gruntów. Na usługi remontowe w budynkach stanowiących mienie Gminy § 4270 wydatkowano 2.000,00 zł . W § 4480 uiszczono podatek od nieruchomości użytkowanych przez Gminę w kwocie 205.340,00 zł w § 4500 zapłacono podatek leśny w kwocie 245,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Z zaplanowanej kwoty 6.500,00 zł wykonania nie było.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale plan w wysokości 3.357.012,00 zł zrealizowano w kwocie 122.578,70 zł.

Łącznie w tym dziale na plan 3.841.762,00 zł wydatkowano 433.617,92 zł, tj. 11,29%.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenie wraz z pochodnymi zaplanowano 9.000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie –7 145,50 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano łącznie 2.500,00zł, a wykonanie 1.558,64 zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.900,00 zł na wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy. Wykonanie nie było.

6. Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina w kwocie 196.110,00 zł wykonanie na koniec 2022 r. wyniosło 4.424,31 zł.

7.Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 84.318,83 zł dotyczą kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników, którzy realizują prace zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych, spraw obywatelskich, wychowaniu w trzeźwości i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Z planu w wys. 245.580,00 zł wydatkowano 240.495,23 zł, w tym na wypłatę diet radnych – 235.940,00 zł, szkolenia radnych, przedłużenie licencji – 3.956,91zł, inne materiały i środki żywności – 598,32 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości.

Planowane wydatki w kwocie 4.072.469,35 zł, zrealizowano w wysokości 3.500.221,55 zł.

Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 3.180.066,78 zł wydatkowano 2.935.642,60 zł.

Natomiast z planu na wydatki rzeczowe w wysokości 873.402,57 zł wydatkowano 545.578,95 zł.

Wydatkowano głównie na: zakup usług /§ 4300/, w tym przede wszystkim usługi pocztowe, dostęp do strony BIP, aktualizacja LEX, wdrożenie oprogramowań komputerowych, opieka autorska nad wszystkimi programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, usługi doradztwa podatkowego VAT i pełnienie funkcji IDO, pełnienie obsługi prawnej, itp Zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210, w tym na paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty itp., energię i gaz /§ 4260. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§ 4440, podróże służbowe i ryczałty /§ 4410, różne opłaty i składki /§ 4430, w tym opłaty ubezpieczeniowe, opłaty członkowskie, opłata abonamentowa informator SMS. Szkolenia pracowników /§ 4700, koszty postępowania sądowego /§ 4610/, środki żywności w § 4220, usługi zdrowotne w § 4280.

Rozdział 75075 - Promocja j.s.t.

Plan w tym rozdziale wynosi 61.200,00 zł, wydatkowano 56.549,81 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W tej klasyfikacji ujęte są wydatki Centrum Usług Wspólnych, który obsługuje jednostki oświatowe pod względem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym.

Z planu wydatków w wysokości 398.750,00 zł wydatkowano 349.487,80 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz 85 % wpływów opłaty targowej dla Spółki Wspólnoty Gruntowej. Na plan w wys. 157.984,65 zł wydatkowano – 156.660,70 zł, w tym na diety dla sołtysów wydatkowano 107.200,00 zł.

8.Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota w wysokości 1.423,00 zł dotyczy kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, którą wykonano w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji.

9.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 506.562,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczych straży pożarnych. W 2022 r. poniesiono wydatki bieżące, które wyniosły 278.359,16zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia kierowców z tytułu umów-zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego wraz z pochodnymi /§ 4170,4110,4120/
- materiały /§ 4210/ w tym przede wszystkim zakup paliwa, części do samochodów strażackich i inne materiały do strażnic.
- usługi /§ 4300/ w tym badania techniczne i przeglądy pojazdów.
- ubezpieczenia /§ 4430/
- energia i gaz /§ 4260/
- udział w akcjach ratowniczych /§ 3030/
- środki żywności /§ 4220/

Gmina przekazała dotację na zakup sprzętu dla OSP Gnieszowice w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. W paragrafie dotyczącym usług w tym rozdziale była finansowana usługa gastronomiczna dla uchodźców.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 31.380,00 zł a wykonano 31.677,75 zł. Były to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

10.Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów w łącznej kwocie 1.070.000,00 zł, wydatkowano 1.059.797,97 zł.

11.Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810- rezerwy w planie jest kwota 8.369,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

12.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na ich odrębne rachunki bankowe. Jednostki rozliczają się z budżetem sprawozdaniami budżetowymi.

W dziale oświaty i wychowania plan wydatków wynosi 12.008.422,87zł, a poniesione wydatki ogółem w 2022 r. wynoszą – 11.615.533,57 zł. W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy wchodzi: Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, Przedszkole „Pod Sosnami”, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I Stopnia.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach działu 801 finansowane były w/w jednostki.

13. 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii, planowane wydatki wynoszą 5.000,00 zł, wykonanie 4.550,00 zł

W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane wydatki wynoszą 149.071,78 zł, wykonanie 124.969,65 zł.

Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 34.500,00 zł wykonano 33.107,06 zł.

14.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.939.195,80 zł, a wykonanie 3.351.933,09 zł.

W powyższym planie wydatków mieści się dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie prowadzonego przez Fundację „LA ZEBRA” w rozdziale 85203 w wysokości 745.191,36 zł, którą wykonano w kwocie 743.957,52 zł.

Na pozostałe zadania finansowane w dziale pomocy społecznej w 2022 r. wydatkowano:

- Domy pomocy społecznej /rozdział 85202/ - 370.565,31 zł
- rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 1000,00 zł, wykonania nie było.
- Składki na ubezpiecz, zdrowotne /rozdział 85213/ -23.510,24 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze /rozdział 85214/ - 129.177,24 zł
- Zasiłki stałe /rozdział 85216/ - 276.922,01 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej /rozdział 85219 /- 447.215,02 zł
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /85220/ - 0,00 zł
- Usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ - 94.557,66 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania /rozdział 85230/ - 99.587,72 zł
- /rozdział 85295- pozostała działalność/ w tym dziale realizowana jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, której celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, oraz wydatki związane z realizacją projektu” Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica” - 1.166.440,37 zł.

15.Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

w tym rozdziale realizowano wypłatę dodatków węglowych i osłonowych. Plan wydatków wynosi – 7.785.992,60 zł. Wykonanie - 4.748.110,60 zł.

16.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 140.000,00 zł, a wydatkowano 108.206,00 zł,. Zadanie jest realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 5.000,00 zł, a wydatkowano 2.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w Centrum Usług Wspólnych.

17.Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci /Rodzina 500+/.
W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 1.119,00 zł z dotacji na zadania zlecone gminie, wykonanie 1.118,21 zł.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny ujmowane są wydatki, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, plan wynosi 40.870,00zł, a wykonanie 22.861,70 zł,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Wydatkowano 6.795,61zł, na plan 9.000,00 zł.

W rozdziale 85513 z planu 110.279,00 zł wydatkowano 109.062,22 zł, na składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Z dniem 1 lutego 2019 r. powołano nową jednostkę budżetową „Żłobek Gminny w Koprzywnicy” Plan wydatków wynosi 443.000,00 zł, wykonanie 420.051,73 zł.

18.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale finansowane są wydatki oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy.

Na plan w wys.863.225,00 zł wydatkowano 458.639,31 zł, głównie na energię elektryczną , na usługi, czyli przede wszystkim na wydatki związane z usługą ochrony, czyszczenia kanalizacji, poboru prób ścieków, materiały - w tym zakup paliwa, środków do udrażniania kanalizacji i oczyszczania ścieków. Opłaty ubezpieczeniowe, usługi telefoniczne, usługi remontowe.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan wynosi 33.042,00 zł, w tym na składkę członkowską do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 15.000,00 zł, którą przekazano w 50,00 %.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 18.042,00 zł - to kwota zobowiązań EZGDK przypadająca do spłaty przez Gminę Koprzywnica w 2022 r. z tytułu zaciągnięcia przez w/w związek pożyczki w WFOŚiGW. Obliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Wykonania nie było.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 23.600,00 zł obejmujący koszty ponoszone za wywóz odpadów z koszy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki wydatkowano 20.600,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano 14.514,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”. Na koniec 2022 r. wykonanie wynosi – 14.248,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z planu w wys. 719.531,00 zł wydatkowano 207.844,07 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 141.114,77 zł, na konserwację sieci energetycznych –65.079,30 zł.

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

Plan wydatków 2.115,25 wykonania nie było.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W 2022 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W 2022 r. wykonania nie było.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynosił 731.500,69 zł, a wykonano w kwocie 656.125,37 zł, przede wszystkim na zakup paliwa do koparki, ciągnika, kosiarki, części zamienne do pojazdów i GPS, rury odwanające, kwiaty, krzewy / § 4210/, usługi w § 4300 , wynajem i serwis kabiny, badanie kresowe, usługa zwykłą do wycinki drzew/, opłaty ubezpieczeniowe w § 4430.

19.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 450.000,00 zł, wykonano dotacje w 100%.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115.479,54 zł, wykonanie 111.242,31 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 160.000,00 zł, z wykonanie 149.689,96 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zaplanowany wysokości 12.700,00 zł wykonanie – 12.178,00 zł. Są to wydatki z funduszu sołeckiego.

Łączny plan wydatków w dziale kultury wynosi 738.179,54 a wykonanie 723.110,27 zł, co stanowi 97,96 %.

20.Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zaplanowane środki wynosiły 212.336,79 zł, a wydatkowano 195.089,60 zł. Udzielono dotacji dla klubów sportowych, wyłonionych w drodze konkursu ofert w wysokości 130.000,00 zł zgodnie z planem /załącznik nr 5 o dotacjach z budżetu w 2022 r.

W budżecie gminy po zmianach na 2022 rok, zaplanowano przychody w łącznej wysokości 7.985.582,99 zł, w tym z tytułu wolnych środków 3.580.754,11 zł i nadwyżki budżetu z lat

ubiegłych w kwocie 4.404.828,88 zł oraz rozchody w wysokości 940.000,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytu.

Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 15.400.000,00 zł wyłącznie z zaciągniętych kredytów w NBS Solec Zdrój, w tym z kredytu konsolidacyjnego – 6.050.000,00 zł, którego całkowita spłata przypada 30.11.2029 r. oraz 9.350.000,00 zł z kredytu na kanalizację - spłata do 30.11.2035 r.

Burmistrz
Aleksandra Klubińska
Aleksandra Klubińska