

**ZARZĄDZENIE NR 27.2023**  
**Wójta Gminy Stromiec**  
**z dnia 31 marca 2023 roku**

**w sprawie: przedstawienia za 2022 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2023r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2022.1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Stromiec zarządza co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu sprawozdanie roczne:
  - a) z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2022 rok,
  - b) z wykonania planu finansowego za 2022 rok:
    - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu,
    - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu,
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu informację o stanie mienia Gminy Stromiec.

**§ 2.**

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2022 rok.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WOJT  
*[Podpis]*  
Krzysztof Szykowskia

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA 2022 r.

WÓJT  
*Grzegorz Szwed*  
Kierownik Urzędu

Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
( Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn.zm.)

## Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 r.

- I. Zestawienie wykonania dochodów ogółem za 2022 r.
  - I.1 Zestawienie wykonania dochodów bieżących za 2022 r.
  - I.2 Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za 2022 r.
  
- II. Zestawienie wykonania wydatków ogółem za 2022 r.
  - II.1 Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2022 r.
  - II.2 Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2022 r.
  
- III. Przychody i rozchody budżetu
  
- IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
  
- V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2022 r.
  
- VI. Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2022 r.
  
- VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
  
- VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE
  
- IX. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WÓJT  
*[Podpis]*  
Krzysztof Świątek

# I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 r.

## Dochody i wydatki

### DOCHODY:

<b>Plan dochodów (po zmianach)</b>	<b>37 969 356,42 zł</b>
w tym: bieżące	36 068 155,62 zł
majątkowe	1 901 200,80 zł

<b>Dochody wykonane</b>	<b>37 764 025,04 zł</b>
w tym: bieżące	35 952 353,46 zł
majątkowe	1 811 671,58 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	<b>99,46 %</b>
Stopień wykonania dochodów bieżących	99,68 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	95,29 %

### WYDATKI:

<b>Plan wydatków (po zmianach)</b>	<b>40 620 101,58 zł</b>
w tym: bieżące	33 180 234,41 zł
majątkowe	7 439 867,17 zł

<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>38 289 116,51 zł</b>
w tym: bieżące	30 989 550,27 zł
majątkowe	7 299 566,24 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	94,26%
Stopień wykonania wydatków bieżących	93,40%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	98,11%

Dochody Gmina wykonała w 2022r w 99,46 % w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 35 952 353,46 zł, i przewyższały wykonane wydatki bieżące, które wynosiły 30 989 550,27 zł, o kwotę 4 962 803,19 zł, co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 93,40% w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 98,11% w stosunku do planowanych.

**Na dzień 31.12.2022r, gmina ma spłacone wszystkie kredyty bankowe i nie posiada zadłużenia z tego tytułu.**

Na koniec 2022 roku **wynik budżetu** Gminy Stromiec zamknął się deficytem w kwocie **525 091,47 zł**, przy planowanym deficycie na poziomie 2 650 745,16 zł, ( Sprawozdanie RB - NDS). Deficyt budżetowy został w całości pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na koniec 2022r. po stronie **przychodów wykonanych** ( sprawozdanie RB-NDS) występuje kwota 7 847 165,10 zł, na którą składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 413 603,30 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 545 561,80 zł, (środki otrzymane w 2020 i 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków majątkowych w kwocie 2 408 429,61 zł, środki otrzymane w 2021 roku w formie dotacji na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 20 403,75 zł, i środki funduszu alkoholowego z lat ubiegłych w kwocie 116 728,44 zł.),

- wolne środki wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2021 rok w kwocie 888 000,00 zł.

Po stronie **rozchodów wykonanych** występuje kwota 888 000,00 zł stanowiąca spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.  
Gmina na dzień 31.12.2022 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

**Realizacja dochodów własnych Gminy Stomiec za rok 2022**  
(w tym dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 164 626,20 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	400 400,00	455 534,03
	01044		350 300,00	376 465,06
	01095		105 000,00	65 791,31
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 000,00	247 500,00
600	60020	Transport i łączność	800,00	1 121,20
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	142 799,00	138 374,79
	70007		6 620,00	6 771,43
750	75011	Administracja publiczna	0,00	15,50
	75023		278 523,00	418 877,24
	75095		3 100,00	0,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	15 376,47
	75615		914 330,00	906 707,00
	75616		1 159 000,00	1 199 776,73
	75618		191 234,05	222 882,82
758	75814	Różne rozliczenia	500,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	79 946,00	67 801,86
	80103		45 300,00	73 769,50
	80148		175 000,00	188 121,45
852	85202	Pomoc społeczna	0,00	4 118,20
	85214		350,00	0,00
	85219		100,00	114,00
	85228		2 100,00	4 740,89
855	85501	Rodzina	2 300,00	1 351,43
	85502		36 000,00	24 044,84
	85503		0,00	1,65
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 000,00	726 700,67
	90005		0,00	700,00
	90019		500,00	223,84
	90020		100,00	2,43
	90026		2 000,00	7 237,79
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00
		<b>Razem dochody własne</b>	<b>5 022 402,05</b>	<b>5 154 122,13</b>

Dochody własne Gminy wykonane zostały w 102,62 % w stosunku do planowanych i stanowią 13,65% ogółem wykonanych dochodów gminy.

## Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 614 862,57	5 614 862,57
		Podatek dochodowy od osób prawnych	39 009,00	39 009,00
<b>Razem</b>			<b>5 653 871,57</b>	<b>5 653 871,57</b>

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 100,00% w stosunku do planowanych.  
Udziały w podatkach stanowią 14,97 % wszystkich dochodów Gminy.

## Subwencje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia:		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 050 815,00	7 050 815,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 007 489,00	6 007 489,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	182 143,00	182 143,00
<b>Razem</b>			<b>13 240 447,00</b>	<b>13 240 447,00</b>

Dochody z tytułu subwencji wykonano w 100,00 % w stosunku do planu.  
Subwencje stanowią 35,06% wszystkich dochodów gminy.

## Środki pozyskane z Unii Europejskiej

(w tym środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 0,00 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
750	75095	Administracja publiczna	168 150,00	168 150,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 811,00	0,00
926	92601	Kultura fizyczna	58 539,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>293 500,00</b>	<b>168 150,00</b>

Wpływy środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w 57,29% w stosunku do planu. Środki te stanowią 0,45 % wykonanych dochodów ogółem.

## DOTACJE

**- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2010,2060)**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	406 540,53	406 540,53
750	75011	Administracja publiczna	88 292,78	87 938,52
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00	1 149,00
801	80153	Oświata i wychowanie	69 741,29	69 681,67
852	85219	Pomoc społeczna	3 045,00	3 045,00
	85228		1 440,00	1 440,00
	85295		715 000,00	698 946,06
855	85501	Rodzina	2 666 240,15	2 666 240,15
	85502		2 557 544,00	2 549 831,92
	85503		797,00	797,00
	85513		12 526,00	12 526,00
<b>Razem</b>			<b>6 522 315,75</b>	<b>6 498 135,85</b>

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 99,63% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 17,21% wszystkich dochodów gminy.

**- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (2020,2030)**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
801	80103	Oświata i wychowanie	228 912,00	228 912,00
	80149		3 012,00	3 012,00
	80195		36 717,00	34 713,80
852	85213	Pomoc społeczna	13 730,00	13 448,54
	85214		20 000,00	18 711,42
	85216		170 798,00	169 357,37
	85219		110 954,00	110 954,00
	85230		60 000,00	57 206,50
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	59 866,99
<b>Razem</b>			<b>707 123,00</b>	<b>696 182,62</b>

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w wysokości 98,45% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 1,84 % wszystkich dochodów gminy.

**- dotacje z funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację zadań własnych  
(w tym dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 1 647 045,38 zł.)**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 771,01	114 771,01
600	60016	Transport i łączność	1 492 924,80	1 492 924,80
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 926,00	49 623,24
	75495		329 538,97	329 538,97
758	75814	Różne rozliczenia	267 719,00	267 719,00
851	85195	Ochrona zdrowia	0,00	72,00
852	85295	Pomoc społeczna	37 360,00	37 360,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 138 650,00	3 877 530,00
855	85504	Rodzina	3 000,00	3 000,00
	85595		6 807,27	6 807,27
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	124 194,58
	90026		35 000,00	35 000,00
	90095		21 000,00	14 575,00
<b>Razem</b>			<b>6 529 697,05</b>	<b>6 353 115,87</b>

Dochody z dotacji otrzymanych z funduszy celowych zostały wykonane w wysokości 97,30% w stosunku do planu i stanowią 16,82% wszystkich dochodów gminy.

## **Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Główne dochody w tym dziale pochodzą z:***

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **406 540,53 zł**,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości - **7 601,31 zł**,
- odsetki od nieterminowych płatności należności gminnych z tyt. usług za dostawę wody i odbiór ścieków oraz wpłat na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie - **1 598,01 zł**,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie dostarczania wody – **454 301,61 zł**,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków – **375 296,15 zł**, w tym odbiór ścieków beczkowitzem w kwocie 36 388,00 zł,

#### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych :***

- wpływy z tytułu wpłat na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie **803,32 zł**,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w kwocie **58 190,00 zł**, (działka nr 76 w miejscowości Piróg o pow. 2,99 ha, działka nr 72 w miejscowości Sułków o pow. 0,27 ha.).

W 2022 r. dochody w tym dziale wykonano w 103,33% w stosunku do planowanych.

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

W tym dziale zostały zrealizowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla w kwocie **247 500,00 zł**, (na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ), oraz z tytułu środków otrzymanych z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie **114 771,01 zł**, (na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.)

W 2022 r. dochody w tym dziale wykonano w 73,97% w stosunku do planowanych. Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z niższych niż zakładano na rok 2022 wpływów ze sprzedaży węgla.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale zostały zrealizowane dochody w kwocie **1 121,20 zł**, z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźnika z zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych. Powyższą kwotę przeznacza się zgodnie z art. 16 ust 7 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1343 z późn. zm.) na utrzymanie wiat przystankowych w należyłym stanie.

### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych :***

W tym dziale gmina otrzymała dochody majątkowe w kwocie **1 492 924,80 zł**, z tytułu dotacji przyznanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I**” (umowa o dofinansowanie NR RFRD/21/2022 z dnia 14 czerwca 2022r, zawarta z Wojewodą Mazowieckim).

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 100,02%.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły **39 513,34 zł**, i pochodziły głównie z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, opłat za CO, dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, rozgraniczenia nieruchomości i odsetek od nieterminowych płatności.

### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

Dochody majątkowe wyniosły **105 632,88 zł**, i pochodziły ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 105 250,00 zł, (działka w miejscowości Stromiec nr 434 o pow. 0,23 ha oraz działka w miejscowości Lipskie Budy nr 214 o pow. 0,25 ha) oraz wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na kwotę 382,88 zł.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 97,14%.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale dochody w wysokości **674 981,26 zł**, pochodziły z:

- dotacji celowej rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie **87 938,52 zł**, (na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym kwotę 17 900,00 zł, na konserwację ksiąg),
- pozostałych wpłat w tym z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań w kwocie **284 587,56 zł**, wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, rozliczeń z tyt. podatku VAT, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie **134 305,18 zł**.
- ponadto gmina otrzymała dotację celową w kwocie **168 150,00 zł**, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 (umowa o powierzenie grantu Nr 3930/2/2022 zawarta ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa). Projekt realizowany z udziałem środków europejskich, przeznaczony na wydatki bieżące związane z wzmocnieniem cyfrowej odporności na zagrożenia oraz rozwój cyfrowy gminy.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 125,45%.

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie – 1 149,00 zł,

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

Dochody bieżące wykonane w tym dziale w kwocie **19 697,24 zł**, pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP w Stromcu, Boskiej Woli, Podlesiu Małym, Bożem i Dobieszynie (Umowa Nr W/UMWM-UU-UM/OR/4265/2022 z dnia 14 lipca 2022r.).

Ponadto w tym dziale gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Łączna kwota otrzymanych środków wyniosła **329 538,97 zł**, (w całości przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy oraz nadaniem numeru PESEL,).

### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

- otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022 „ w kwocie **29 926,00 zł**, na zadanie „Modernizacja budynku OSP Piróg w zakresie zaadaptowania pomieszczenia strażnicy na węzeł sanitarny” (Umowa Nr WUMWM-UU/UM/OR/3353/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku).

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 99,92%.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie **7 998 614,59 zł**, pochodzą z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 614 862,57 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	39 009,00 zł,
- podatku od nieruchomości	1 318 471,41 zł,
- podatku od środków transportowych	48 052,83 zł,
- podatku rolnego	316 729,15 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	185 591,01 zł,
- opłaty skarbowej	18 260,00 zł,
- podatku leśnego	205 855,20 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	14 971,18 zł,
- udziały w podatku od spadków i darowizn	10 709,00 zł.
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	109 075,02 zł,
- opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	47 159,03 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	44 288,77 zł,
- wpływy z opłaty targowej	4 265,00 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy map	4 100,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	3 260,00 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat	13 955,42 zł,

Dochody podatkowe z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi ( zwrot wydatków związanych z ich poborem) za 2022 r. zostały wykonane w 100,94% w stosunku do planowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 437 597,00 zł, co stanowi 1,16% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 160 013,89 zł, co stanowi 0,42% wykonanych dochodów.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) **7 050 815,00 zł**,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) **6 007 489,00 zł**,
- równoważącej **182 143,00 zł**,

Ponadto w tym dziale Gmina otrzymała środki z Fundusz Pomocy na finansowanie bieżących zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Łączna kwota otrzymanych środków na ten cel wyniosła **267 719,00 zł**.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- najem lokali ( głównie za lokale mieszkalne w domach nauczyciela) w kwocie **5 716,80 zł**,
- wpłat za CO w wynajmowanych lokalach w kwocie **29 061,84 zł**,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 283,00 zł**,
- wpłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie – **88 252,85 zł**,
- wpłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **99 868,60 zł**,
- opłat za wychowanków oddziałów wychowania przedszkolnego z innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stromiec zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2007 poz.2203 z późn.zm.) w kwocie **67 802,00 zł**,
- odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie **5 967,50 zł**,
- wpływów z różnych opłat otrzymano kwotę 26,00 zł. (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego itp.),
- otrzymanego odszkodowania za szkody w mieniu kwotę **590,02 zł**,
- wpłaty rodziców na wkład własny do programu „Poznaj Polskę” w kwocie **12 179,20 zł**,
- otrzymane darowizny w kwocie 17 945,00 zł, ( MBank).

Otrzymano również dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie **231 924,00 zł**, (w tym na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki kwotę 3 012,00 zł.), oraz dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **69 681,67 zł**.

Ponadto otrzymano dotacje z programu „Poznaj Polskę” w kwocie **34 713,80 zł**.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej refundacji poniesionych wydatków na zorganizowanie dowozu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie **72,00 zł**. ( środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Dochody w tym dziale w kwocie 1 119 441,98 zł pochodzą z:**

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 703 431,06 zł, w tym:
  - \* na ośrodki pomocy społecznej 3 045,00 zł,
  - \* na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 440,00 zł,
  - \* na wypłatę dodatków osłonowych 698 946,06 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 369 677,83 zł:
  - \* na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 110 954,00 zł,

\*składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 13 448,54 zł,

\*na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 57 206,50 zł,

\* zasiłki stałe 169 357,37 zł,

\* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 18 711,42 zł,

- w ramach tego rozdziału otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę **37 360,00 zł**, w tym na :

- wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnych na terytorium tego państwa kwotę 32 436,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy kwotę 4 424,00 zł,
- wydatki na zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy kwotę 500,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie **8 973,09 zł**, otrzymano między innymi z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy, odsetek.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

- w ramach tego działu otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła dla osób uprawnionych w kwocie **3 877 530,00 zł**.

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

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **59 866,99 zł**.

#### **Dział 855 Rodzina**

**Dochody w tym dziale w kwocie 5 264 600,26 zł, pochodzą z:**

- dotacji na zadania zlecone w wysokości **5 229 395,07 zł**, w tym:

\* na świadczenia wychowawcze 2 666 240,15 zł,

\* na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 797,00 zł.

\* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 549 831,92 zł,

\* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 12 526,00 zł.

- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie **3 000,00 zł**.
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) na łączną kwotę **6 807,27 zł**.
- innych dochodów w kwocie **25 397,92 zł**, w tym między innymi z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy, odsetek.

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

W tym dziale ewidencjonuje się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2022 rok wyniosły **726 700,67 zł**, co stanowi 97,54 % planowanych dochodów z tego tytułu oraz pozostałe dochody w kwocie **57 512,79 zł**, w tym dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu w kwocie 35 000,00 zł, oraz na prowadzenie punktu konsultacyjnego i wsparcie dla mieszkańców z programu „Czyste Powietrze” w kwocie 14 575,00 zł.

Ponadto wpłynęły środki w kwocie **226,27 zł**, z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, które przeznaczono na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

#### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała dotację w kwocie **96 194,59 zł**, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Stromiec ( Umowa dotacji Nr 3754/22/OA/D z dnia 16.11.2022r.).

Ponadto gmina otrzymała środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielce, Ducka Wola, Boże oraz Ksawerów Nowy w łącznej kwocie **27 999,99 zł**.

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

#### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

W tym dziale zaplanowane zostały dochody majątkowe z dotacji (z udziałem środków europejskich ) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na realizację zadania „**Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec**” w kwocie **66 811,00 zł**. Dotacja ma formę refundacji poniesionych wydatków i jest wypłacana po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Wniosek o płatność za zrealizowane zadanie gmina złożyła w 2022 roku. Środki wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

W tym dziale zaplanowane zostały dochody majątkowe ( z udziałem środków europejskich) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec” w kwocie **58 539,00 zł**. Dotacja ma formę refundacji poniesionych wydatków i jest wypłacana po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Wniosek o płatność za zrealizowane zadanie gmina złożyła w 2022 roku. Środki wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023.

## **Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Wydatki poniesione na działalność w zakresie infrastruktury wodociągowej obejmują:

- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych i paliwa – **25 770,58 zł**, (w tym zakup nowych wodomierzy 8 216,40 zł),
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni, wody na potrzeby technologiczne, wody z wodociągu Augustów, itp. – **191 533,89 zł**,
- remonty (w tym: usuwanie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec, Boże, Biała Góra, przeglądy serwisowe na SUW, odbudowa i legalizacja starych wodomierzy itp.) – **26 908,62 zł**,
- usługi obce ( w tym: opłaty za badania próbek wody, monitoring, przeglądy techniczne, ścieki technologiczne z SUW, dzierżawa gruntów, itp. ) - **44 664,57 zł**,
- usługi wykonania analizy wody pitnej – **2 361,60 zł**,
- różne opłaty w kwocie **28 812,36 zł**, ( w tym: opłaty za pobór wód podziemnych -Wody Polskie, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych itp.),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych - **51 300,60 zł**,

#### Wydatki poniesione na działalność w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi obejmują:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: ( smary, oleje, płyn odtuszczający, materiały do remontu urządzeń, itp. ) – **32 616,99 zł**,
- wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków, wody i ścieków na potrzeby technologiczne - **109 490,83 zł**,
- remonty ( w tym usuwanie awarii na sieciach i przepompowniach, naprawa urządzeń na oczyszczalni ) - **40 668,97 zł**,

- usługi badania próbek ścieków i osadu ściekowego, usługi przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, monitoring na oczyszczalni, wywóz nieczystości, czynsze dzierżawne do Nadleśnictwa Dobieszyn itp. – **23 954,11 zł**,
- usługi telekomunikacyjne - **540,00 zł**,
- usługi wykonania analizy wody z rzeki Struga oraz analizy ścieków na oczyszczalni – **6 426,75 zł**,
- różne opłaty w kwocie **15 171,80 zł**, ( w tym: opłaty wodne na oczyszczalni - Wody Polskie, ubezpieczenie samochodu WUKO 7 670,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych 4 120,80 zł.),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych **111 612,70 zł**,

W tym dziele poniesiono również wydatki na:

- opłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego – wydatkowano kwotę **6 325,38 zł**,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości **406 540,53 zł**, została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 398 768,33 zł, oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 7 772,20 zł.

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

W tym dziale wydatki zostały poniesione na:

- zakup węgla w kwocie **118 799,80 zł**, (na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ), oraz koszty jego dystrybucji prowadzonej przez skład węgla w kwocie **18 497,50 zł**.
- na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **112 520,60 zł**, oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania w kwocie **2 250,41 zł**, (na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.)

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

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami publicznymi gminnymi oraz drogami wewnętrznymi wydatkowano kwotę **215 230,31 zł**. w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano kwotę **10 907,76 zł**. ( przepusty drogowe, znaki drogowe, żużel do naprawy dróg, paliwo do odśnieżarki, sól drogowa itp. ),
- na remonty wydatkowano kwotę **50 145,41 zł**. (wykonano niezbędne remonty dróg gminnych (żużlem i kruszywem) oraz wykonano odtworzenie rowów przy drogach gminnych itp.),

-na pozostałe usługi wydatkowano kwotę **27 480,90 zł** ( w tym usługi odśnieżania dróg gminnych 19 969 zł.).

- na różne opłaty i składki kwotę **449,24 zł** w tym opłaty z tytułu umieszczenia budowli w pasie gruntów pod wodami ( most w Pokrzywnej) w kwocie 241,97 zł.

- na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty pod drogami w samoistnym posiadaniu gminy wydatkowano kwotę **126 247,00 zł**.

W tym dziele poniesiono również wydatki w kwocie **800,00 zł**, na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (poniesione wydatki w całości są finansowane z dochodów otrzymanych w roku 2022 z tytułu zarządzania przez JST przystankami komunikacyjnymi na terenie Gminy Stromiec - zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010, o publicznym transporcie zbiorowym - Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13).

Gmina pozyskała z tego tytułu w 2022 roku dochody w kwocie 1 121,20 zł. **Nadwyżka dochodów w kwocie 321,20 zł, zostanie przeznaczona na wydatki określone ustawą w kolejnym roku budżetowym.**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy i wyniosły łącznie – **61 330,16 zł**, w tym:

- *gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę 57 714,31 zł, w tym:*

- zakup materiałów eksploatacyjnych – 216,45 zł,
- zakup energii i wody do budynków komunalnych – 7 074,58 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, kopie map, kontrola stanu budynków gminnych, operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi geodezyjne podziału działek, przeglądy, rozgraniczenia nieruchomości itp. – 44 225,22 zł,
- opłaty skarbowe, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów – 640,10 zł,
- podatek leśny od mienia będącego własnością gminy podlegającego opodatkowaniu 3 641,00 zł,
- opłaty sądowe związane z nabyciem prawa własności nieruchomości, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych itp. – 1 916,96 zł.

- *gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 3 615,85 zł, w tym:*

- zakup energii i wody do budynków komunalnych – 1 732,35 zł,
- usługi okresowych przeglądów budynków komunalnych – 1 883,50 zł,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 19 000,00 zł, zostały poniesione na opracowanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na działalność Komisji urbanistyczno-architektonicznej w związku z częściową zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

## Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie **87 938,52 zł**, finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 67 346,00 zł, oraz pozostałe wydatki w tym materiały na kwotę 2 692,52 zł, oraz usługi konserwacji ksiąg na kwotę 17 900,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin poniesiono wydatki w kwocie **125 974,74 zł**, na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy w tym na wypłatę diet za posiedzenia Rady Gminy kwotę 118 350,00 zł, oraz wydatki na usługi związane z utrzymaniem dostępu do serwera wideosesja.pl kwotę 7 624,74 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz za zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu na kwotę **3 311 736,07 zł**.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych oraz pracowników wykonujących zadania z zakresu działalności usługowej wod-kan i działalności oczyszczania terenów gminnych (wynagrodzenia i pochodne w tym: ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie wydatki osobowe dla pracowników itp. ) – 2 708 363,41 zł, i stanowią 81,78% wydatków tego rozdziału.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 187 344,98 zł, były następujące:

- materiały biurowe, druki, papier do drukarek	13 546,30 zł,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty)	2 918,50 zł,
- zakup opału	70 800,00 zł,
- środki czystości	10 725,09 zł,
- zakup paliwa do samochodu Peugeot i agregatu	14 641,24 zł,
- zakup części zamiennych i materiałów eksploat. do samochodu	3 351,99 zł,
- tonery do drukarek	11 457,25 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego, elektrycznego oraz części i oprogramow.	10 992,26 zł,
- zakup gotowych mebli biurowych	1 894,20 zł,
- pozostałe drobne materiały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	4 824,05 zł.
- zakup programów komputerowych	5 066,37 zł,
- zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy	36 768,57 zł,
- zakup wody na potrzeby Urzędu Gminy	359,16 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 416 027,68 zł, związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

- remonty i konserwacje budynków, budowli, urządzeń oraz maszyn ( w tym remont Urzędu Gminy po zalaniu – 62 520,00 zł.)	77 140,76 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i przewozy bankowe	57 134,93 zł,
- obsługa informatyczna oraz serwis i abonament dostępu do programów	104 234,54 zł,
- obsługa prawna, BHP i p.poż	54 715,32 zł,
- wywóz nieczystości	9 749,81 zł,

- pozostałe usługi zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	31 827,43 zł,
- wykonanie mebli do Urzędu Gminy (po zalaniu)	30 000,00 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 010,23 zł,
- ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty	38 709,00 zł,
- koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, zastępstwa procesowego	505,66 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki w kwocie **28 237,39 zł**, w tym na usługi reklamowe i promocyjne w prasie, organizację uroczystości otwarcia nowych inwestycji gminnych, wykonanie graweru na pomniku, zakup materiałów promocyjnych takich jak statuetki, kartki świąteczne, plakaty, książki, czasopisma, kalendarze, iluminacje świąteczne itp.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - poniesiono wydatki w kwocie **199 708,61 zł**, w tym na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 700,00 zł, (na usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd Umowa Nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/107/2022 z dnia 31.03.2022r.), na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 49 400,00 zł, na wypłatę inkasa za pobór podatków w kwocie 21 790,00 zł, na zakup produktów na potrzeby sekretariatu w kwocie 1 914,90 zł, na zapłacenie składki członkowskiej (Zapilicze) w kwocie 3 000,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale są realizowane wydatki finansowane z dotacji z udziałem środków unijnych na projekt „Cyfrowa Gmina” gdzie wydatkowano kwotę 119 756,21 zł, (dotacja otrzymana na projekt Cyfrowa Gmina” w kwocie 168 150,00 zł, - **niewydatkowane środki z otrzymanej dotacji w kwocie 48 393,79 zł, zostały wprowadzone do planu wydatków oraz do WPF w 2023 roku**).

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania do ewidencji ludności i rejestru wyborców w kwocie **1 149,00 zł**.

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

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę **246 753,63 zł**, na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec. Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia oraz szkolenia, odpis na ZFŚS, badania, BHP) wydatkowano 73 976,30 zł, czyli 30,10 % wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166 773,33 zł, to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (41 596,32 zł.), utrzymanie budynków OSP, remonty, zakup sprzętu i wyposażenia, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu, badania okresowe itp.

Na realizację zadań bieżących w tym dziale gmina pozyskała dodatkowe środki z dotacji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP w Stromcu, Boskiej Wola, Podlesiu Małym, Bożem i Dobieszynie w kwocie 19 697,24 zł, (Umowa Nr W/UMWM-UU-UM/OR/4265/2022 z dnia 14 lipca 2022r.).

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano środki w formie dotacji dla OSP Stromiec w kwocie **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont boksów garażowych na samochody strażackie oraz remont dachu wieży obserwacyjnej oraz dotację dla OSP Podlesie Małe na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna - wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – udzielono dotacji w kwocie 2 000,00 zł na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Stromiec.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 30 349,78 zł.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi osoby zajmującej się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 29 314,29 zł, oraz zakupu artykułów spożywczych do przygotowania posiłku dla uchodźców z Ukrainy- 348,50 zł, wykonania ulotek informacyjnych o profilaktyce jądowej w kwocie 629,99 zł, oraz pozostałych wydatków w kwocie 57,00 zł.

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

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego Gminy zapłacono odsetki od kredytów na kwotę 30 926,92 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na rok 2022 zaplanowano rezerwy w wysokości 300 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 240 000,00 zł, i celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł. W 2022 roku rozdysponowano kwotę 205 500,00 zł, z rezerwy ogólnej oraz kwotę 10 000,00 zł, z rezerwy kryzysowej na działania związane z przyjmowaniem obywateli Ukrainy na terytorium Polski w związku z wybuchem wojny. Ogółem rozdysponowano kwotę 215 500,00 zł, co stanowi 71,83% planu rezerwy ogółem zaplanowanej na rok 2022.

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

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2022 roku wyniosły **12 118 796,76 zł**.

Subwencja oświatowa otrzymana wyniosła 7 050 815,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 231 924,00 zł, dotacja na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 69 681,67 zł, dotacja z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 34 713,80 zł.

Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 329 692,81 zł.

Ogółem dochody otrzymane w roku 2022 na realizację zadań z zakresu oświaty wyniosły 7 716 827,28 zł, co stanowi 63,68% ogółem poniesionych wydatków na oświatę.

**Ze środków własnych gminy przeznaczono na wydatki kwotę 4 401 969,48 zł, co stanowi 36,32% ogółem wydatków na oświatę.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe poniesiono wydatki w kwocie **8 084 413,08 zł**, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne, PPK) – 7 473 416,06 zł, stanowiące 92,44% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 1 182 871,52 zł,

PSP w Bożem – 1 252 195,84 zł,

PSP w Dobieszynie – 1 449 080,13 zł,

PSP w Podlesiu Dużym – 1 294 607,98 zł,

PSP w Stromcu – 2 905 657,61 zł, ( **w tym wydatki na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 20 403,75 zł.**)

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wyniosły **1 513 290,31 zł**, głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 1 332 820,91 zł. co stanowi 88,07% wydatków ogółem w tym dziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 279 819,38 zł,

PSP w Bożem – 124 226,25 zł,

PSP w Dobieszynie – 207 121,82 zł,

PSP w Podlesiu Dużym – 212 220,82 zł,

PSP w Stromcu – 689 902,04 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki w kwocie **123 079,19 zł**, poniesione zostały na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **342 630,62 zł**. Główną pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i kierowcy osobowego samochodu do przewozu maksymalnie 9 osób oraz wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie dowozu. Pozostałe wydatki to zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup usług remontowych oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne. Gmina ponosi również koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów z terenu naszej Gminy oraz dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu do szkół w Radomiu, Grójcu, Białobrzegach, Adamowie.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **12 313,20 zł**, na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę **547 677,69 zł**, wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych oraz na utrzymanie pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, wydatki wyniosły **230 878,00 zł**, i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatki wyniosły **879 021,00 zł**, i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania tj. (PSP Stromiec -411 925,00 zł, PSP Boże -51 288,00 zł, PSP Borek – 191 886,00 zł, PSP Podlesie Duże – 88 825,00 zł, PSP Dobieszyn -135 097,00 zł.)

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, wydatki wyniosły **69 681,67 zł**, na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów ( w całości zostały pokryte dotacją na zadania zlecone administracji rządowej) .

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **315 812,00 zł**, w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe wydatkowano ogółem kwotę 267 719,00 zł, ( w tym na wydatki rzeczowe kwotę 105 578,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 158 024,00 zł, oraz na dowóz dzieci do szkół kwotę 4 117,00 zł.), ponadto poniesiono wydatki w kwocie 46 893,00 zł, na realizację programu "Poznaj Polskę" (dotacja otrzymana w kwocie 34 713,80 zł,) oraz wydatki na przeprowadzenie awansów zawodowych w kwocie 1 200,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale są realizowane w szczególności w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani zgodnie z planem zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W 2022r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 109 075,02 zł, i w całości zostały wprowadzone do planu wydatków na określone działania. Do planu wydatków wprowadzono również niewydatkowane środki z 2021r. w kwocie 116 728,44 zł, oraz środki otrzymane w 2022 roku za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 47 159,03 zł. Łącznie w planie wydatków na działania w zakresie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie 272 962,49 zł, z czego wydatkowano kwotę 130 336,47 zł. **Wydatki te są niższe od planu o kwotę 142 626,02 zł, i zostaną ujęte w planie wydatków roku następnego.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W ramach rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano środki zaplanowane na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **99 336,47 zł**, na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Ponadto udzielono dotacji celowej w trybie art. 221 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego w kwocie **10 000,00 zł**, dla Klubu Sportowego w Stromcu na organizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**, na działania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W tym rozdziale wydatki są finansowane ze środków otrzymanych w 2022 roku ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi **286 910,37 zł**.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatków nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na kwotę 13 448,54 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z dotacji celowej budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( zasiłki stałe ) – 21 osób uprawnionych – ( 227 składek).

W ramach rozdziału 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :

- ze środków własnych – wydatkowano kwotę **2 286,15 zł**, na zasiłki celowe dla 6 osób (6 świadczeń), oraz zasiłki w naturze dla 3 osób ( 3 świadczenia).
- z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano kwotę **18 711,42 zł**, na zasiłki okresowe dla 12 osób ( 46 świadczeń).

*Wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - nie poniesiono.*

*Wydatki w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wypłacone z dotacji celowej wynoszą **169 357,37 zł**. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 29 osoby (wypłacono 339 świadczeń).*

*Wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynoszą **438 593,75 zł**, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (110 954,00 zł,) oraz z dotacji za sprawowanie opieki ( 3 045,00 zł,) ale w większości ze środków własnych gminy (324 594,75 zł.). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (4,92 etatu):*

- wydatki osobowe i pochodne 391 651,44 zł,
- umowa zlecenie 3 099,70 zł,
- świadczenia społeczne 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 473,26 zł,
- usługi remontowe 1 266,90 zł,
- usługi bankowe, pocztowe i inne 32 028,85 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 516,60 zł,
- podatek od nieruchomości 489,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 068,00 zł,

*Wydatki w rozdziale 85228 Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie **1 440,00 zł**, oraz usługi opiekuńcze na 2 osoby dorosłe finansowane w całości ze środków własnych w kwocie **17 515,87 zł**.*

*W ramach rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80% z dotacji budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły **71 508,13 zł**, z czego 57 206,50 zł, zostało pokryte z dotacji, a 14 301,63 zł, ze środków własnych. Dożywianiem objęto 63 dzieci w wieku szkolnym z 33 rodzin (7 394 świadczenia). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystało 31 rodzin (wypłacono 40 świadczeń).*

*W ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność - zrealizowane zostały głównie wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy:*

- na wypłatę dodatków osłonowych wraz kosztami obsługi programu wydatkowano kwotę **698 946,06 zł**, dla 908 rodzin (w całości środki z dotacji na zadania zlecone).
- na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie **364 720,00 zł**. w tym:
  - na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł, i koszty obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 32 436,00 zł, ( wypłacono świadczenia dla 103 osób),
  - na wypłatę dodatków 40 zł, na zakwaterowanie i wyżywienie dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy ( pomocą objęto 98 osób) wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano kwotę 327 360,00 zł.
  - na zapewnienie posiłków dla dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 4 424,00 zł, (pomocą objęto 33 dzieci ),
  - na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 500,00 zł.
- pozostałe wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na usługę pogrzebową dla zmarłego mieszkańca gminy oraz na zakup licencji do oprogramowania komputerowego na łączną kwotę **4 309,96 zł**.

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność” w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- na wypłatę dodatków węglowych dla 1075 rodzin wraz z kosztami obsługi programu wydatkowano kwotę **3 289 500,00 zł**,
- na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla 408 rodzin wraz z kosztami obsługi programu wydatkowano kwotę **588 030,00 zł**.

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

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę **66 518,88 zł**, na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 59 866,99 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Do korzystania ze świadczeń jest uprawnionych 627 rodzin (wypłacono 5 331 świadczeń).

Wydatki zrealizowano w kwocie **2 667 591,58 zł**. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę w wysokości 2 657 470,50 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, zwroty świadczeń itp.- kwota 10 121,08 zł. Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 666 240,15 zł, oraz ze środków pochodzących ze zwrotu świadczeń wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w latach wcześniejszych podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 1 351,43 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest

zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła **2 549 831,92 zł**.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 2 310 033,59 zł, (ze świadczeń rodzinnych korzystają 303 rodziny) czyli:
  - zasiłki rodzinne (3745 świadczenia) 422 876,94 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych (2542 dodatki) 252 465,24 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (1985 zasiłków) 426 323,40 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze (12 świadczeń) 7 420,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (430 świadczeń) 909 051,10 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 33 osób 33 000,00 zł,
  - wypłaty z funduszu alimentacyjnego ( 23 rodziny uprawnione)  
367 świadczeń 149 831,81 zł,
  - wypłaty zasiłków dla opiekunów (5 świadczeń ) 3 100,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie ( 112 świadczeń ) 105 965,10 zł,
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 168 472,12 zł, (32 uprawnionych, 378 świadczeń).
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 71 326,21 zł, czyli:
  - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 66 949,79 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 388,38 zł,
  - wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań – 2 668,04 zł,
  - umowy zlecenia – 1 320,00 zł,
- wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w latach wcześniejszych w kwocie 3 018,41 zł, wraz z odsetkami w kwocie 219,08 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – wydano karty 48 rodzinom. Dotacja otrzymana

wyniosła 797,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości **797,00 zł**, na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano środki w wysokości **59 820,56** zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami korzystającymi z pomocy GOPS. Środki na to zadanie w wysokości 59 820,56 zł, pochodziły ze środków własnych Gminy oraz z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 34 103,70 zł, – zwrot kosztów utrzymania dzieci w dziewięciu rodzinach zastępczych w wysokości 50% ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022 roku nie poniósł żadnych wydatków.

W ramach rozdziału 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, - jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa par. 2010 – zrealizowano wydatki w kwocie **12 526,00 zł**, (wyplacono 66 świadczeń dla 6 osób).

W ramach rozdziału 85595 – Pozostała działalność są realizowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w całości otrzymane z Funduszu Pomocy. Na wypłatę tych świadczeń wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę **6 807,27 zł**.

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

W zakresie gospodarki komunalnej poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawą w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W 2022 roku wydatki wynosiły **1 336 614,81 zł**, w tym:

Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły **787 092,83 zł**.

- obsługa administracyjna systemu **102 417,91 zł**, na:
  - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61 589,76 zł,
  - licencja roczna na oprogramowanie systemu odpady komunalne 1 537,50 zł,
  - inkaso dla sołtysów 33 915,00 zł,
  - usługi pocztowe 4 838,50 zł,
  - kary 537,15 zł,
- koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych **684 674,92 zł**,

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **726 700,67 zł** i w całości zostały przeznaczone na wydatki dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi. Rada Gminy Stomiec podjęła uchwałę na rok 2022 o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Rady Gminy Stomiec Nr XXXV.255.2022 z dnia 27 czerwca 2022r.)

Skutki obniżenia opłaty z tytułu posiadania kompostownika wyniosły 26 888,45 zł, co stanowi 0,07% wykonanych dochodów ogółem, natomiast umorzenia wraz z odsetkami wyniosły 1 251,67 zł, co stanowi 0,003% wykonanych dochodów ogółem.

Wydatki na oczyszczanie terenów w kwocie 113 210,46 zł, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania ciągnika i kosiarek oraz zakup materiałów gospodarczych (w tym: paliwo, zakup części, materiały eksploatacyjne itp.) 24 057,76 zł,
- zakup usług remontowy związanych z naprawą ciągnika 77 641,70 zł,
- pozostałe usługi w tym wynajem ciągnika zastępczego 10 627,00 zł,
- opłaty (ubezpieczenia ciągnika i przyczepy) 884,00 zł.

Wydatki na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 17 473,66 zł, w tym:

- na zakup sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek, części do kosiarek i paliwa 17 403,66 zł,
- pozostałe usługi ( serwis itp.) 70,00 zł,

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 173 737,71 zł, w tym:

- zakup drobnych materiałów ( żarówki, klosze, oprawy) 878,51 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulicznego 129 492,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 43 367,20 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej w kwocie 226,27 zł, zostały przeznaczone na ochronę środowiska w szczególności na wydatki w zakresie badania gleby i wód, w ramach monitoringu na nieczynnym składowisku odpadów w Ksawerowie Starym.

Wydatki na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami w kwocie 47 255,93 zł, w tym:

- pozostałe usługi (tablice informacyjne,) 36,90 zł,
- odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest 44 604,00 zł,
- badania gruntu i opracowanie opinii nieczynnego składowiska odpadów 2 615,03 zł,

(Na odbiór i utylizację odpadów Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 000,00 zł.).

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 34 258,80 zł, w tym:

- zakup drobnych materiałów 218,83 zł,
- usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne 14 192,80 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie raportu o efektywności energetycznej itp.) 4 787,07 zł.

-wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 15 060,10 zł,  
(w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 936,40 zł, zakup materiałów 700,00 zł, pozostałe usługi 2 423,70 zł, - z programu „Czyste Powietrze” gmina otrzymała środki (dotację) w formie refundacji poniesionych wydatków na obsługę tego zadania w kwocie 14 575,00 zł.).

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

Na prowadzenie działalności kulturalnej poniesiono wydatki w kwocie 81 950,19 zł, w tym:

- na organizację gminnego „Dnia Dziecka” wydatkowano kwotę 14 288,41 zł,
- na organizację gminnego „Festynu Dożynkowego” wydatkowano kwotę 67 661,78 zł,

W tym dziale poniesiono również wydatki na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie w kwocie 28 085,81 zł, (w tym: koszty płacowe i pochodne wyniosły 18 950,00 zł, zakup energii 7 684,31 zł, pozostałe wydatki w tym materiały, środki żywności, drobne remonty i usługi i opłaty telekomunikacyjne wyniosły 1 451,50 zł.).

Poniesiono również wydatki w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą w kwocie 235 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 230,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W 2022 roku Gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie 10 054,97 zł, w tym na wywóz nieczystości z boisk kwotę 7 458,35 zł, zakup materiałów do drobnych napraw na boiskach sportowych w Podlesiu Małym, Bobrku i Stromcu na kwotę 2 596,62 zł.

Udzielono również dotacji dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 65,000,00 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej – (szczegółowy opis w załączniku udzielonych dotacji).

## **II. Realizacja wydatków majątkowych**

Plan na rok 2022 wydatków majątkowych wynosi 7 439 867,17 zł. W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 7 299 566,24 zł, (w tym: na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 7 248 604,41 zł, oraz wydatki majątkowe w formie dotacji i wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych kwotę 50 961,83 zł.). Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 98,11%. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale wydatkowano kwotę **853 675,88 zł**, (plan 865 825,08 zł,) na zadania:

**-p. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień**, kwotę **52 888,74 zł**, ( plan 52 888,74 zł.). Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z subwencji na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Zadanie zakończone.

**-p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec** kwotę 234 673,40 zł, (plan 235 000,00 zł). Zadanie finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2022 poniesiono wydatki przypadające na wkład własny gminy w realizację zadania i zostały sfinansowane ze środków otrzymanej subwencji na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia przypadającym na rok 2023. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z otrzymaną promesą nr 01/2021/6290/PolskiŁad wynosi 3 800 000,00 zł, (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Łączne nakłady na to zadanie ujęte w WPF wynoszą 4 757 900,00 zł.

**-Budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w Stromcu**, kwotę 129 677,40 zł, ( plan 141 500,00 zł.). Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z subwencji na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Zadanie zakończone.

**-Zakup samochodu WUKO do usuwania i oczyszczania ścieków oraz udrażniania kanalizacji i przepompowni**, kwotę 436 436,34 zł, (plan 436 436,34 zł.). Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z subwencji na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Zadanie zakończone.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stromiec na kwotę 4 302 407,89zł, ( plan 4 402 947,01 zł,) na realizację niżej podanych inwestycji:

- **p.Przebudowa drogi gminnej 110515W Pietrusin- Stromiecka Wola- Żust**, kwotę 1 500,00 zł (plan 20 000,00 zł.). Wykonano aktualizację dokumentacji.

- **p.Przebudowa drogi ul. Miła w miejscowości Stromiec od km 0+000 do 0+220**, kwotę 164 008,65 zł, (plan 164 500,00 zł.) . Zadanie zakończone.

- **p.Przebudowa drogi ul. Złota w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+150**, kwotę 96 775,19 zł, (plan 97 200,00 zł.). Zadanie zakończone.

- **p.Przebudowa drogi, ul. Słoneczna w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+160**, kwotę 152 340,50 zł, (plan 152 800,00 zł.). Zadanie zakończone.

- **p. Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750**, kwotę 1 500,00 zł, (plan 2 200,00). Wykonano aktualizację dokumentacji.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110535W w miejscowości Chmal** , kwotę 23 500,80 zł, (plan 24 000,00 zł.). Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową.

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110536W Dobieszyn-Sułków-Nijków-Olszowa Dąbrowa (do drogi gminnej nr 110538W)** kwotę 544 174,19 zł, (plan 550 000,00 zł.). Nakłady poniesione na to zadanie zostały częściowo pokryte w kwocie 247 546,55 zł, (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020. Pozostałe środki w kwocie 296 627,64 zł, zostały poniesione ze środków własnych gminy.

-**p.Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sulków przez wieś Sielce od drogi krajowej 48**, kwotę 1 500,00 zł, (plan 20 000,00 zł.). Wykonano aktualizację dokumentacji.

-**p.Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stromiec ( droga nr 110524W od drogi powiatowej nr 1128W)**, kwotę 1 423 012,77 zł, (plan 1 424 000,00 zł.). Nakłady poniesione na to zadanie zostały pokryte w kwocie 1 422 662,77 zł, (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020 i 2021. Pozostałe środki w kwocie 350,00 zł, zostały poniesione ze środków własnych gminy. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110505W w miejscowości Ducka Wola**, kwotę 24 473,00 zł, (plan 25 000,00 zł.). Wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową.

-**p.Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I**, kwotę 1 866 622,79 zł, (plan 1 893 247,01 zł.). Nakłady poniesione na to zadanie zostały pokryte w kwocie 1 492 924,80 zł, z dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki w kwocie 373 697,99 zł, zostały poniesione ze środków własnych gminy. Zadanie zakończone.

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy**, kwotę 1 500,00 zł, (plan 10 000,00 zł). W roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji ze środków własnych gminy. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2023 roku, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie otrzymanej promesy nr Edycja2/2021/6684/PolskiŁad w kwocie 2 275 622,55 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Łączne nakłady na to zadanie ujęte w WPF wynoszą 2 553 327,00 zł.

-**p.Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W**, kwotę 1 500,00zł (plan 20 000,00 zł).

W roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji ze środków własnych gminy. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2023 roku, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie otrzymanej promesy nr Edycja2/2021/6684/PolskiLad w kwocie 3 765 242,60 zł, (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Łączne nakłady na to zadanie ujęte w WPF wynoszą 4 089 629,20 zł.

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

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 63 169,79 zł, (plan 64 026,00 zł,) na realizację niżej podanych zadań:

- **Modernizacji budynku OSP Piróg w zakresie zaadaptowania strażnicy na węzeł sanitarny** w kwocie 32 069,79 zł, (plan 32 926,00 zł.). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022 „, w kwocie 29 926,00 zł, (Umowa Nr WUMWM-UU/UM/OR/3353/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku).

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale przekazano również środki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie) w kwocie 25 000,00 zł, ( plan 25 000,00 zł,) z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego w ramach wydatków inwestycyjnych. Środki wydatkowane i rozliczone w całości.

Ponadto przekazano dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla OSP Podlesie Małe na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania) w kwocie 6 100,00 zł, ( plan 6100,00 zł.). Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 816 258,16 zł, (plan 818 652,51 zł,) na realizację niżej podanych zadań:

- **p. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu**, na kwotę 647 396,33 zł (plan 649 790,68 zł). Nakłady poniesione na to zadanie zostały pokryte w kwocie 629 790,68 zł, (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2021. Pozostałe wydatki w kwocie 17 605,65 zł, zostały poniesione ze środków własnych gminy.

-**p. Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie**, na kwotę 149 000,00 zł, (plan 149 000,00 zł). Nakłady poniesione na to zadanie zostały pokryte w kwocie 108 429,61 zł, (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych otrzymanych w roku 2020. Pozostałe wydatki w kwocie 40 570,39 zł, zostały poniesione ze środków własnych gminy.

W tym dziale przekazano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( **dotacja dla SP ZOZ na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku SP ZOZ** w kwocie 19 861,83 zł, ( plan 19 861,83 zł.). Dotacja rozliczona w całości.

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

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 163 359,15 zł, (plan 176 000,00 zł,) na następujące zadania:

- **Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Ksawerów Nowy**, kwotę 15 489,78 zł, (plan 18 000,00 zł). Na realizację zadania gmina otrzymała środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 7 699,99 zł.

- **Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Sielce**, kwotę 11 989,79 zł, (plan 15 000,00 zł). Na realizację zadania gmina otrzymała środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 5 950,00 zł.

- **Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Stromiec**, kwotę 107 000,00 zł, (plan 110 000,00 zł). Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 96 194,59 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Umowa dotacji Nr 3754/22/OA/D z dnia 16.11.2022r.).

- **Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Ducka Wola**, kwotę 12 689,79 zł, (plan 15 000,00 zł). Na realizację zadania gmina otrzymała środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 6 300,00 zł.

- **Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Boże**, kwotę 16 189,79 zł, (plan 18 000,00 zł). Na realizację zadania gmina otrzymała środki z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 8 050,00 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale poniesiono wydatki na kwotę 747 645,37 zł, (plan 753 557,17 zł,) na realizację niżej podanych inwestycji:

- **p.Budowa Domu Kultury w Stromcu** – poniesiono wydatki w kwocie 614 889,37 zł, (plan 620 000,00 zł.). W roku 2022 wykonano I etap zadania finansowany ze środków

własnych gminy. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2023 roku, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie otrzymanej promesy nr Edycja2/2021/6442/PolskiLad w kwocie 4 950 000,00 zł, (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Łączne nakłady na to zadanie ujęte w WPF wynoszą 6 411 361,21 zł.

- **Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec**– poniesiono wydatki w kwocie 132 756,00 zł, (plan 133 557,17 zł.). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (z udziałem środków europejskich) na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 66 811,00 zł. Dotacja ma formę refundacji poniesionych wydatków i jest wypłacana po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Wniosek o płatność za zrealizowane zadanie inwestycyjne gmina złożyła w 2022 roku. Środki wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pt. **p.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec**- na kwotę 353 050,00 zł, (plan 358 859,40 zł).

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (z udziałem środków europejskich) na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - działania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 58 539,00 zł. Dotacja ma formę refundacji poniesionych wydatków i jest wypłacana po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Wniosek o płatność za zrealizowane zadanie inwestycyjne gmina złożyła w 2022 roku. Środki wpłynęły na rachunek gminy w roku 2023.

### **III. Dotacje udzielone w 2022 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Łączna kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wyniosła 378 661,83 zł. w tym: na zadania bieżące dotacje w kwocie 352 700,00 zł, na zadania majątkowe dotacje w kwocie 25 961,83 zł. Ogółem dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zostały wykonane w 100% w stosunku do planu w tym:

### **Jednostki sektora finansów publicznych**

**W dziale 750 Administracja publiczna** – przekazano dotację celową na zadania bieżące dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 700,00 zł, na zapewnienie usług utrzymania technicznego **Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza** – Dotacja rozliczona w całości.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** - przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne dla SP ZOZ na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku SP ZOZ w kwocie 19 861,83 zł. Dotacja rozliczona w całości (**wydatek majątkowy**).

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 235 000,00. Dotacja rozliczona w całości.

### **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

#### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- przekazano dotację celową w kwocie 40 000,00 zł, na dofinansowanie remontu boksu garażowego na samochody strażackie oraz remontu dachu wieży obserwacyjnej w OSP Stromiec. Dotacja rozliczona w całości.

- przekazano dotację celową w kwocie 6 100,00 zł, na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania dla OSP Podlesie Małe. Dotacja rozliczona w całości (**wydatek majątkowy**).

- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł, na wydatki bieżące z zakresu ratownictwa wodnego udzielona dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach. Dotacja rozliczona w całości.

#### **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

- przekazano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł, dla organizacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem patologiom i uzależnieniom od alkoholu i narkomani dla Klubu Sportowego w Stromcu. Dotacja rozliczona w całości.

#### **W dziale 926 Kultura fizyczna**

- przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 65 000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości.

#### **IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2022r.**

**Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 1 275 100,11 zł.**

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 28 560,01 zł, wysłano 164 upomnienia.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 20 076,52 zł, wysłano wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych, należności za rozgraniczenie nieruchomości oraz kary za niewykonanie warunków umowy w kwocie 51 895,68 zł, wysłano wezwania do zapłaty, część spraw prowadzona jest na drodze sądowej.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą 402 326,55 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 248 upomnień oraz 73 tytuły wykonawcze do US.
5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 4 287,63 zł, oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 424,25 zł, i podatku od spadków i darowizn w kwocie 379,00 zł, - dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
6. Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego w kwocie 667,24 zł.
7. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 68 228,50 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2022r. wystawiono 274 upomnienia i 123 tytuły wykonawcze. Wydano 1 decyzje umarzające na kwotę 1 251,67 zł, ( wraz z odsetkami).
8. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 665 269,05 zł, i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie Stromiec nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie, których Wójt posiada upoważnienie Rady Gminy w WPF.

#### **V. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2022r.**

Rada Gminy Stromiec w Uchwale Nr XXI.163.2021 z dnia 12 marca 2021 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2022.

## **VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

### **W roku 2022 Gmina Stromiec zrealizowała zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

- **Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec**-zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady na to zadania w kwocie 221 310,55 zł, (plan 221 310,55 zł.). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 231 310,55 zł. Zadanie zakończone.

### **W ramach zadań bieżących i programów wieloletnich (bieżących) Gmina zrealizowała do końca 2022 roku zadania:**

- **Program „Czyste powietrze”** – zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2022 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 15 060,10 zł, (plan 22 000,00 zł.) Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 34 060,10 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska** – zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2022 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 700,00 zł ( plan 700,00 zł.). Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 1 250,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec** – zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2022 Gmina poniosła nakłady w kwocie 16 000,00 zł, ( plan 16 000,00 zł.). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 16 000,00 zł. Realizacja zadania zakończona.

-**Program „Laboratoria przyszłości”**- zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 20 403,75 zł, (plan 20 403,75 zł.). Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 190 000,00 zł. Zadanie zakończone.

### **W ramach zadań inwestycyjnych i programów wieloletnich (inwestycyjnych) Gmina zrealizowała do końca 2022 roku zadania:**

- **Budowa Domu Kultury w Stromcu** - realizacja w latach 2016-2023 rok. W roku 2022 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 614 889,37 zł, (plan 620 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 776 250,58 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz wymianą dachu** - realizacja w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 647 396,33 zł, (plan 649 790,68 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 647 396,33 zł. Zadanie zakończone.

**-Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie** - realizacja w latach 2019-2022 rok. W roku 2022 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 149 000,00 zł, ( plan 149 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 1 464 904,79 zł. Zadanie zakończone.

**- Modernizacja pięciu budynków Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stromic- poprawa stanu technicznego budynków szkolnych** - realizacja w latach 2022-2023. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację zadania - nakładów na to zadanie nie poniesiono. Całkowita wartość zadania ujęta w WPF została określona na kwotę 2 792 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania w roku 2023 (na to zadanie gmina otrzymała promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 363 422,08 zł).

**- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromic** - realizacja w latach 2021-2023. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 234 673,40 zł, (plan 235 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 271 573,40 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

**- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień-** realizacja w latach 2015-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 52 888,74 zł, (plan 52 888,74 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 71 583,74 zł. Zadanie zakończone.

**- Przebudowa drogi ul. Złota w miejscowości Stromic od km 0+000 do km 0+150-** realizacja w latach 2015-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 96 775,19 zł (plan 97 200,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 100 813,39 zł. Zadanie zakończone.

**- Przebudowa drogi ul. Miła w miejscowości Stromic od km 0+000 do km 0+220-** realizacja w latach 2015-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 164 008,65 zł, (plan 164 500,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 168 852,59 zł. Zadanie zakończone.

**- Przebudowa drogi ul. Słoneczna w miejscowości Stromic od km 0+000 do km 0+160-** realizacja w latach 2019-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 152 340,50 zł, (plan 152 800,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 154 986,94 zł. Zadanie zakończone.

**- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromic-** realizacja w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 131 739,45 zł, (plan 137 548,85 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 139 350,45 zł. Zadanie zakończone.

**-Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Stromic ( droga nr 110524W od drogi powiatowej nr 1128W)** - realizacja w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 1 423 012,77 zł, (plan 1 424 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 1 428 608,73 zł. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap I** - realizacja w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 1 866 622,79 zł, (plan 1 893 247,01 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 1 876 863,89 zł. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek- Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy**- realizacja w latach 2021-2023. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 1 500,00 zł, (plan 10 000,00 zł.). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 19 827,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110514W Pietrusin- Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W**- realizacja w latach 2021-2023. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 1 500,00 zł, (plan 20 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 31 129,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin- Stromiecka Wola- Żust** - realizacja w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 1 500,00zł (plan 20 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 25 413,35 zł. Dalsza realizacja uzależniona od otrzymanego dofinansowania.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sulków przez wieś Sielce od drogi krajowej 48** - realizacja w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 1 500,00 zł, (plan 20 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 5 589,50 zł. Dalsza realizacja uzależniona od otrzymanego dofinansowania.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110536W Dobieszyn-Sulków-Nijaków-Olszowa Dąbrowa (od drogi nr 110538W)** - realizacja w latach 2021-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 544 174,19 z,ł (plan 550 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 556 506,39 zł. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna** - realizacja w latach 2020-2023. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 0zł (plan 0 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 46 740,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w 2023r.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750**- realizacja w latach 2019-2022. W roku 2022 poniesiono nakłady w kwocie 1 500,00 zł, (plan 2 200,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 3 991,70 zł. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynosi 29,04% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na poszczególne przedsięwzięcia.

Część zadań została zakończona w całości, pozostałe zadania szczególnie dotyczące wznoszenia nowych lub przebudowy już istniejących obiektów budowlanych będą kontynuowane w roku 2023.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i w zakresie posiadanych przez Gminę środków.