

ZARZĄDZENIE NR 34/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022

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

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Teresin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2022, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Teresin:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2022, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Teresin za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TERESIN ZA ROK 2022

Przedkładane sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2023 roku, Wójt Gminy Teresin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Teresin, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
3. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych*, ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
4. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Teresin, czyli samorządowych instytucji kultury oraz gminnej biblioteki publicznej
5. informację o stanie mienia Gminy Teresin.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2022 r.

Rada Gminy Teresin na sesji w dniu 20 grudnia 2022 r. przyjęła uchwałę nr XLVII/372/2021 ustalającą plan budżetu Gminy Teresin na rok 2022 w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 68.772.249,58, w tym:

dochody bieżące	65.247.673,00 zł
dochody majątkowe	3.524.576,58 zł

Wydatki ogółem: 87.982.939,58 zł, w tym:

wydatki bieżące	65.591.563,09 zł
wydatki majątkowe	23.391.376,49 zł

Planowany deficyt, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 19.210.690,00 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w 17.559.850,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.650.840,00 zł.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 21.710.690,00 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 2.500.000,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

W 2022 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Teresin i 30 Zarządzeniami Wójta Teresin.

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, zgodnie z :
Zarządzeniami Wójta Gminy Teresin :

- Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 17.01.2022 r.
- Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 08.03.2022 r.
- Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 05.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 21.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 22/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 25.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 27.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 04.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 20.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 02.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 14.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 22.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 07.07.2022 r.
- Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 25.07.2022 r.
- Zarządzenie nr 64/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 16.08.2022 r.
- Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.08.2022 r.
- Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 12.09.2022 r.
- Zarządzenie nr 80/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.09.2022 r.
- Zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 18.10.2022 r.
- Zarządzenie nr 91/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 20.10.2022 r.
- Zarządzenie nr 93/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 31.10.2022 r.
- Zarządzenie nr 108/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 17.11.2022 r.
- Zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 23.11.2022 r.
- Zarządzenie nr 114/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.11.2022 r.
- Zarządzenie nr 119/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 14.12.2022 r.
- Zarządzenie nr 127/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 20.12.2022 r.
- Zarządzenie nr 131/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 29.12.2022 r.
- Zarządzenie nr 134/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.12.2022 r.
- Zarządzenie nr 139/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 30.12.2022 r.

oraz zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Teresin:

- Uchwała Rady Gminy Teresin nr XLIX/379/2022 z dnia 14.01.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr L/385/2022 z dnia 02.02.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LI/395/2022 z dnia 28.08.2022 r.

- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LII/396/2022 z dnia 07.03.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LIII/399/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LIV/405/2022 z dnia 21.04.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LV/407/2022 z dnia 17.05.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LVI/420/2022 z dnia 01.06.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LVII/428/2022 z dnia 06.07.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LVIII/443/2022 z dnia 19.08.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LIX/449/2022 z dnia 28.09.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LX/452/2022 z dnia 19.10.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LXI/462/2022 z dnia 28.10.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LXII/467/2022 z dnia 14.11.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LXIII/470/2022 z dnia 08.12.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LXIV/476/2022 z dnia 19.12.2022 r.
- Uchwała Rady Gminy Teresin nr LXV/484/2022 z dnia 28.12.2022 r.

planowane wielkości na rok 2022 wyniosły:

Dochody ogółem: 95.330.128,91 zł w tym:	
	dochody bieżące 87.985.448,47 zł
	dochody majątkowe 7.344.680,44 zł
Wydatki ogółem: 111.821.870,15 zł w tym:	
	wydatki bieżące 85.608.919,36 zł
	wydatki majątkowe 26.212.950,79 zł

Dochody Gminy Teresin zostały zrealizowane w wysokości 89.992.371,27 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 102.893.716,59 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano deficyt w wysokości 12.901.345,32 zł.

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie : 20.491.741,24 zł.

(co stanowi 107,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 5.500.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.732.793,20 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.258.948,04 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł

(co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2.500.000,00 zł.

DOCHODY

Na dzień 31.12.2022 r. dochody bieżące ogółem zostały zrealizowane na kwotę 83.354.206,64 zł co stanowi 94,74 % zakładanego planu.

w tym:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.766.917,57 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej: na zadania oświatowe zostały zaplanowane na kwotę 14.758.096,00 zł
- dochody z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych 1.403.026,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 22.261.351,87 zł
- pozostałe dochody bieżące 29.164.815,20 zł

Dochody majątkowe na dzień 31.12.2022 ogółem zostały zrealizowane na kwotę 6.638.164,63 zł co stanowi 90,38 % zakładanego planu.

w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 173.283,00 zł
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.866.099,87 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 410.192,58 zł
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 284.000,00 zł

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst. 3.503.167,84 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 103.821,34 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 297.600,00 zł

Kwotowy plan dochodów na dzień 31.12.2022 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie dochodów ogółem	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	459.564,83	459.564,39		459.564,39	100,00%
600	Transport i łączność	989.390,36	218.124,52	694.192,58	912.317,10	92,21 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.283,00	276.858,94	173.283,00	450.141,94	100,41 %
750	Administracja publiczna	276.146,37	180.017,79	100.000,00	280.017,79	101,40 %
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.350,00	2.350,00		2.350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000,00	30.000,00	100.000,00	130.000,00	100,00 %
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.686.234,95	40.463.208,97		40.463.208,97	97,07 %
758	Różne rozliczenia	18.022.036,49	17.464.509,86	103.821,34	17.568.331,20	97,48 %
801	Oświata i wychowanie	1.384.466,32	1.217.215,64	200.000,00	1.417.215,64	102,37 %
852	Pomoc społeczna	9.502.814,44	8.833.520,27		8.833.520,27	92,96 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.311.648,00	1.082.385,46		1.082.385,46	46,82 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.000,00	15.411,20		15.411,20	57,08 %
855	Rodzina	9.151.777,57	9.110.080,46		9.110.080,46	99,54 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.938.416,58	4.000.959,14	5.266.867,71	9.267.826,85	84,73 %
RAZEM		95.330.128,91	83.354.206,64	6.638.164,63	89.992.371,27	94,40 %

Dokładne informacje na temat kształtowania dochodów przedstawiają się następująco

DOCHODY BIEŻACE

Dział 010

Planowana kwota 459.564,83 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. -459.564,39 zł co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa w kwocie z budżetu państwa na realizację ustawy z dn.10.03. 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 456.044,83 zł
- wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich. 3.519,56 zł

Dział 600

Planowana kwota 223.881,84 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. -218.124,52 zł co stanowi 97,43 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki zostały zaplanowane na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.3.68.2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Teresin na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego. 196.683,10 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zaplanowane na podstawie Porozumienia nr 1/2021 zawartego pomiędzy Gminą Wiskitki a Gminą Teresin w sprawie przekazania pomocy finansowej przez Gminę Wiskitki dla Gminy Teresin w celu utworzenia nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 21.441,42 zł

Dział 700

Planowana kwota 275.000,00 zł w tym:

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. -276.858,94 zł co stanowi 100,68 % z czego :

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8.455,40 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 268.200,63 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu 202,91 zł

W dziale tym występuje duże odchylenie między planem a wykonaniem w paragrafie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy .Dochody z tego tytułu wpłynęły na koniec miesiąca grudnia. Nie było możliwości urealniania -zwiększenia planu.

W dziale tym zaplanowana została kwota 20.000,00 zł jako wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Kwota ta została zaplanowana na podstawie wpływów z lat ubiegłych. W 2022 roku nie dokonano aktualizacji planu.

Dział 750

Planowana kwota 176.146,37 zł. w tym:

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 180.017,79 zł co stanowi 102,20 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 149.125,92 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 31,00 zł
- wpływy z różnych opłat tj. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11.850,87 zł
- wpływy z różnych dochodów- śluby plenerowe 19.010,00 zł

W dziale tym nastąpiło odchylenie między planem i wykonaniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota 3.597,55 zł wpłynęła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na konto Gminy Teresin. W ślad za środkami nie wpłynęło pismo dokonujące zmian w planie dotacji.

Dział 751

Planowana kwota 2.350,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 2.350,00 zł co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 2.350,00 zł

Dział 754

Planowana kwota 30.000,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 30.000,00 zł co stanowi 100,00 %

w tym;

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie podpisanej umowy :

- Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3471/2022 z dnia 7.07.2022 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin dotyczy pomocy finansowej udzielonej Gminie Teresin w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Paprotnia. 30.000,00 zł

Dział 756

Planowana kwota 41.686.234,95 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 40.463.208,97 zł co stanowi 97,07 %

w tym:

▪ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.766.917,57 zł
▪ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.403.026,00 zł
▪ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120.676,66 zł
▪ wpływy z podatku od nieruchomości	18.286.681,98 zł
▪ wpływy z podatku rolnego	948.592,07 zł
▪ wpływy z podatku leśnego	16.259,60 zł
▪ wpływy z podatku od środków transportowych	1.063.876,48 zł
▪ wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41.403,08 zł
▪ wpływy z podatku od spadków i darowizn	106.483,89 zł
▪ wpływy z opłaty skarbowej	75.096,90 zł
▪ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305.271,65 zł
▪ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	225.760,68 zł
▪ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.018.883,97 zł
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84.278,44 zł

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne .

W 2022 roku wystawiono 755 upomnień w z zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, 7 upomnień na podatek od osób prawnych oraz 22 upomnienia w zakresie podatków od środków transportowych. Do 31 grudnia wystawiono 339 tytułów wykonawczych : 32 na środki transportu ; na zaległości podatkowe 307 szt.

Część zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych , środków transportowych została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe i komorników.

W 2023 roku będzie kontynuowane postępowanie windykacyjne.

Dział 758

Planowana kwota 17.918.215,15 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 17.464.509,86 zł co stanowi 97,47 %

w tym:

▪ wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	19.582,81 zł
Powyższa kwota odsetek została naliczona na rachunkach bankowych jednostek Gminy Teresin i przekazana na konto Gminy Teresin w dniu 31 grudnia 2021 roku.	
▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14.758.096,00 zł
▪ dotacja celowa otrzymana na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.14.8.2022 na realizację własnych zadań bieżących gmin tytułem zwrotu 18,216 % wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2021	24.034,74 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2.626.885,89 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 35.910,42 zł

Dział 801

Planowana kwota 1.184.466,32 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1.217.215,64 zł co stanowi 102,76 %

- dotacja na podstawie pisma nr ZFK.3146.6.2.2022.WO z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 567.762,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -wpływy za dzieci niebędące mieszkańcem gminy Teresin a uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy 552.749,32 zł
- dotacje na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 96.704,32 zł

Dział 852

Planowana kwota 9.502.814,44 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. – 8.833.520,27 zł co stanowi 92,96 %,

w tym:

- wpływy z usług – odpłatność członków rodzin osób przebywających w DPS oraz za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.323,03 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 312.197,04 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 715.038,98 zł
- wpływy z różnych dochodów 62.131,27 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 7.726.816,51 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13,44 zł
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych po zakończeniu roku budżetowego- nie dokonano aktualizacji planu w miesiącu grudniu

Dział 853

Planowana kwota 2.311.648,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1.082.385,46 zł co stanowi 46,82 %

w tym:

- środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą

z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 839.737,29 zł

Środki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Teresin na zakup po preferencyjnej cenie węgla. Ze względu na niedostępność węgla w punktach dystrybucji Gmina Teresin zmuszona była do limitowania zakupu. W 2022 roku była to 1 tona dla osób, które spełniły warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 149.801,70 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 92.846,47 zł

Dział 854

Planowana kwota 27.000,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 15.411,20 zł co stanowi 57,08 %

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W związku z mniejszą ilością wniosków złożonych o wypłatę stypendium socjalnego w styczniu 2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 11.588,80 zł.

Dział 855

Planowana kwota 9.151.777,57 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 9.110.080,46 zł co stanowi 99,54 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.698.267,68 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 3.376.940,07 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 31.872,71 zł
- środki z Funduszu Pracy 3.000,00 zł

W dziale tym wystąpiło odchylenie w wykonaniu paragrafu : dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Są to dochody z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 50 % należnych gminie i świadczeń alimentacyjnych 40 % należnych gminie. Dochody te są trudne do oszacowania. Nie urealniony został plan na koniec 2022 roku.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych przez Gminę Teresin:

Działania wobec dłużników realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez wezwanie dłużnika na wywiad alimentacyjny i odebranie oświadczenia majątkowego, przekazaniu do komornika sądowego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji, zobowiązanie dłużników do rejestracji w urzędzie pracy i wnoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych. Ponadto w momencie nie stawienia na wywiad wszczynamy procedurę uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych co skutkuje wydaniem decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się i skierowaniem wniosku do Prokuratury z art. 209§ 1 KK o ściganie za przestępstwo i do Starostwa o zatrzymanie dłużnikowi prawo jazdy.

Jednocześnie po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej występujemy do Prokuratury Rejonowej z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż przyznajemy świadczenie, którego podstawą jest bezskuteczność egzekucji alimentów.

Podjęte działania wobec dłużników w Gminie Teresin w okresie 01.01.2022 do 31.12.2022r.

1. Ilość przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem - 2
2. Ilość wysłanych wezwań o zgłoszenie się na wywiad – 13
3. Informacje przekazane komornikowi mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych – 3
4. Zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania w urzędzie pracy - 1
5. Poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 2
6. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1
7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1
8. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego - 1
9. Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1
10. Złożenie zawiadomienia do Prokuratury o ściganie dłużnika, po przyznaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego-12
11. Dłużnicy zgłoszeni do Biur informacji Gospodarczej (łącznie) – 96

Wysokość należności od dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Teresin na dzień 31.12.2022r. wynosi 2 379 057,63zł.

Wysokość odsetek za opóźnienie od należności dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Teresin na dzień 31.12.2022r. wynosi 1 192 218,85zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wynoszą 108 288,94zł w tym odsetki za opóźnienie w kwocie 40 354,43zł.

W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów w kwocie 67 134,00zł.

Dział 900

Planowana kwota 5.036.349,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 4.000.959,14 zł co stanowi 79,44 %

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3.895.735,51 zł |
| ▪ wpływy z różnych opłat | 18.785,81 zł |
| na kwotę 18.785,81 zł składają się :wpływy z fundusz ochrony środowiska - 12.712,03 zł oraz 6.073,78 zł – koszty administracyjne naliczone z opłaty za gospodarowanie odpadami | |
| ▪ wpływy z pozostałych odsetek - naliczone odsetki z opłaty za gospodarowanie odpadami | 20.373,17 zł |
| ▪ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 64.548,65 zł |
| ▪ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.516,00 zł |

W stosunku do podatników zalegających w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone były postępowania windykacyjne .

W związku z niepłaceniem należności za opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych w 2022 roku wystawione zostało 496 upomnień i 116 tytułów wykonawczych.

Część zaległości została wyegzekwowana przez Urzędy Skarbowe i komorników.

Działania windykacyjne będą kontynuowane zgodnie z przepisami w 2023 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600

Planowana kwota 765.508,52 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 694.192,58 zł co stanowi 90,68 %

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych –dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych do zadania inwestycyjnego pod nazwą - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew". Zadanie zostało zakwalifikowane i zatwierdzone do realizacji na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dnia 16.02.2022 roku (nabór z 26.07.2021 r.)przez Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Dotacja została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Teresin utworzony specjalnie na potrzeby w/w zadania. 410.192,58 zł

- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Dotacja przyznana na podstawie pisma nr RW-RM-II.043.1.104.2022.MS o przyznaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski". Dotacja została przekazana na konto Gminy Teresin po zakończeniu realizacji inwestycji pod w/w nazwą. 284.000,00 zł

Dział 700

Planowana kwota 173.283,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 173.283,00 zł co stanowi 100,00 %

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym :
 - sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Nowa Piasecznica Gmina Teresin pomniejszona o odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek Vat w kwocie 39.855,09 zł:
 - * Dz. nr 186/3 o powierzchni 831 m² : cena wylicytowana 47.355,00 zł.
 - * Dz. nr 186/4 o powierzchni 889 m² : cena wylicytowana 50.430,00 zł.
 - * Dz. nr 186/5 o powierzchni 1141 m² : cena wylicytowana 55.522,20 zł.
 - * Dz. nr 186/6 o powierzchni 889 m² : cena wylicytowana 45.018,00 zł.
 - dz. nr 104/28 o powierzchni 182 m² i 104/35 powierzchni 11 m² - cena 3.858,51 zł
 - dz. nr 104/37 o pow.11 m², dz.104/30 o pow.82 m², dz.104/31 o pow.94 m², dz.104/33 o pow.151 m², dz.104/34 o pow.210 m² – cena 10.954,38 zł

Dział 750

Planowana kwota 100.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 100.000,00 zł co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 4947/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej między Skarbem Państwa a Gminą Teresin.

Dział 754

Planowana kwota 100.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 100.000,00 zł co stanowi 100,00 %

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja otrzymana na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/4076/2022 z dnia 7.07.2022 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin".

Dział 758

Planowana kwota 103.821,34 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 103.821,34 zł co stanowi 100,00 %

w tym:

- dotacja na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.14.8.2022 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r 103.821,34 zł

Dział 801

Planowana kwota 200.000,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 200.000,00 zł co stanowi 100,00 %

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych przez Gminę Teresin na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich". W 2021 roku zadanie otrzymało wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000,00 zł. Środki te wpłynęły na konto Gminy Teresin w 2021 roku. Ze względu na pojawiające się problemy z realizacją w/w zadania Urząd Marszałkowski zdecydował o podpisaniu na koniec grudnia 2021 roku aneksu wydłużającego termin realizacji zadania i poprosił o zwrot środków na konto UM. Gmina Teresin zabezpieczyła całą kwotę tj. 448.075,05 zł. na wyodrębnionym rachunku bankowym wydatków niewygasających, z czego 248.075,05 zł. stanowi wkład własny Gminy Teresin natomiast 200.000,00 zł. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. 25 stycznia 2022 roku Urząd Marszałkowski przekazał swój wkład własny na konto Gminy Teresin.

Dział 900

Planowana kwota 5.902.067,58 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 5.266.867,71 zł co stanowi 89,24 %

w tym:

- dotacja celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Umowy nr W/UMEM-UU/UM/RF/6887/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zawartego między Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin. 3.403.167,84 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin **97.600,00 zł**

Wpłaty mieszkańców Gminy Teresin, którzy zdecydowali się na umieszczenie i zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachach.

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Teresin uczestniczy w projekcie realizowanym wspólnie z czterema gminami tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin pn.: "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin". **1.766.099,87 zł**
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2022.
Umowy o dofinansowanie w/w zadania zostały podpisane z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych Województwa Mazowieckiego. W 2020 roku przeprowadzona została planowana kontrola w skutek której wypłata refundacji poniesionych przez gminy wydatków została wstrzymana. W 2021 roku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Województwa Mazowieckiego zostały złożone dwa wnioski o refundację poniesionych wydatków. Po sprawdzeniu przez MJWPUWM tylko jeden wniosek został rozpatrzony i rozliczony w całości. W miesiącu grudniu 2022 roku ponownie został złożony skorygowany wniosek o refundację wydatków. Rozliczenie wniosku i zwrot środków nastąpi w 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki ogółem Gminy Teresin na 2022 rok ustalono Uchwałą Rady Gminy Teresin nr XLVII/372/2021 z dnia 20.12.2021 roku na kwotę 87.982.939,58 zł w tym :

- wydatki bieżące **64.591.563,09 zł**
- wydatki majątkowe **23.391.376,49 zł**

Na dzień 31.12.2022 plan wydatków ogółem wyniósł: 111.821.870,15 zł

Plan wydatków bieżących wynosił : 85.608.919,36 zł

z czego zrealizowane zostały wydatki na kwotę 77.640.228,69 zł co stanowi 90,69 %

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26.515.341,05 zł**
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **18.491.063,50 zł**
- dotacje na zadania bieżące **10.422.030,94 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.762.426,50 zł**
- obsługa długu **1.297.565,00 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2,3 **151.801,70 zł**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę ogółem- 26.212.376,49 zł .

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 25.253.487,90 zł co stanowi 92,02 %

Kwotowy plan wydatków na dzień 31.12.2022 rok przedstawia tabelaryczne zestawienie wg rodzaju zadania z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie wydatków majątkowych dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków ogółem dzień 31.12.2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.250.978,76	525.289,18	1.678.642,14	2.203.931,32	97,91 %
600	Transport i łączność	5.382.974,37	1.779.326,61	3.357.327,57	5.136.654,18	95,42 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.258.857,96	852.555,48	254.590,91	1.107.146,39	87,95 %
710	Działalność usługowa	325.850,00	262.029,93	0,00	262.029,93	80,41 %
750	Administracja publiczna	8.453.056,04	7.693.326,02	192.049,37	7.885.375,39	93,28 %
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.693.414,54	1.170.246,58	417.192,03	1.587.438,61	93,74 %
757	Obsługa długu publicznego	1.319.000,00	1.297.565,00	0,00	1.297.565,00	98,37 %
758	Rezerwy	100.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	27.737.292,64	25.397.356,89	206.527,00	25.603.883,89	92,31 %
851	Ochrona zdrowia	507.857,86	396.014,33	0,00	396.014,33	77,98 %
852	Pomoc społeczna	11.425.648,00	10.257.592,19	0,00	10.257.592,19	89,78 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.773.431,00	3.179.872,58	0,00	3.179.872,58	66,62 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.000,00	65.256,00	0,00	65.256,00	80,56 %
855	Rodzina	9.313.758,98	9.307.744,09	0,00	9.307.744,09	99,94 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.529.044,27	9.028.541,86	19.025.562,22	28.054.104,08	91,89 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.743.439,73	2.573.779,29	86.646,67	2.660.425,96	96,97 %
926	Kultura fizyczna	3.922.953,00	3.851.382,66	34.949,99	3.886.332,65	99,07 %
RAZEM		111.821.870,15	77.640.228,69	25.253.487,90	102.893.716,59	92,02 %

Informacje na temat kształtowania się wydatków przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne plan 50.00,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 50.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Zabezpieczone i wydatkowane zostały środki na dotacje dla spółek wodnych, które zgodnie z Uchwałą nr LVI/418/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania miały możliwość złożenia do dnia 30 czerwca 2022 wniosku o przyznanie dotacji.

Informacja Wójta Gminy Teresin o możliwości złożenia wniosku o dotację, została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Teresin . Ze spółką wodną działającą na terenie gminy Teresin została zawarta umowa. Dotacja została przekazana na konto spółki.

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – plan 35.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 19.244,35 zł co stanowi 54,98 %

Wpłaty Gminy Teresin na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym. Na koniec 2021 roku pozostało zobowiązanie w kwocie 965,00 zł uregulowane w miesiącu styczniu 2022 roku.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 456.044,83 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 456.044,83 zł co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy z dn. 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Zrealizowano tu także wydatki na wypłatę umów zleceń dla dwóch osób odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków i prawidłowe naliczenie wysokości zwrotu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy- plan 223.881,84 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 216.077,79 zł co stanowi 96,51 %

W ramach rozdziału realizowana jest umowa o dopłatę Nr 805.3.68.2021, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Teresin na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia wspólnie z Gminą Wiskitki na trasie: Stare Kozłowice I - Wiskitki - Szymanów – Teresin.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 2.500,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 404,64 zł co stanowi 16,19 %

W 2022 roku w ramach rozdziału dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.641.718,02 zł

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 1.562.844,18 zł co stanowi 95,20 %

Na dzień 31.12.2022 r. wyremontowane zostały na terenie Gminy Teresin drogi na łączną kwotę 1.560.893,58 zł. Wśród wyremontowanych dróg znalazły się drogi w miejscowości: Nowe Gnatowice, Pawłowice, Mikołajew, ulica Zielona, Szkolna i Kwiatowa w miejscowości Szymanów, Stary Mikołajew, Nowe Paski, Elżbietów, ulica Południowa, Łąkowa i Graniczna os. Granice.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 526.362,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 514.928,73 zł co stanowi 97,83 %

Wydatki bieżące w wysokości – 514.928,73 zł zostały przeznaczone na: wycenę nieruchomości, podziały, wznowienia granic wypisy z ewidencji gruntów odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe oraz na podatek od nieruchomości obiektów Gminy . Zabezpieczono i wydatkowano także środki na opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa.

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 449.254,00 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 337.626,75 zł co stanowi 75,15 %

Wydatki bieżące w wysokości 337.626,75 zł zostały przeznaczone na zakup opału i materiałów niezbędnych do wykonania remontów w mieszkaniach stanowiących mienie komunalne Gminy . W kwocie tej zawierają się także kontrole i przeglądy kominów, konserwacje kotłów grzewczych oraz wypłata umowy zlecenia dla osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ciepła w gminnych budynkach komunalnych. W I półroczu 2022 r. przeprowadzony został gruntowny remont mieszkania komunalnego w miejscowości Strugi , natomiast w II półroczu 2022 roku wykonane zostały roboty termomodernizacyjne budynku komunalnego SHRO Strugi. Lokal stanowi własność Gminy Teresin.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 274.850,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 246.039,93co stanowi 89,52 %

Wydatki poniesione na: prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego; wynagrodzenia bezosobowe; różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty opracowania wniosków ,zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, ogłoszenia prasowe, opracowania prognoz, koszty posiedzeń komisji urbanistycznych.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 51.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 15.990,00 zł co stanowi 31,35%

W ramach rozdziału wydatkowane zostały środki na opracowanie strategii rozwoju Gminy Teresin. Strategia została zlecona w I półroczu 2022 roku Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania.

Zaplanowane zostały tu także środki na wynagrodzenie dla firmy odpowiedzialnej za przygotowanie raportu o stanie Gminy . Raport został stworzony przez pracowników Urzędu Gminy –nie dokonano aktualizacji planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 145.528,37 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 145.528,37 zł co stanowi 100,00 %

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W 2022 roku w ramach przyznanej na ten cel dotacji 19.150,00 zł przeprowadzono również konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych w 2022 r. na łączną kwotę 19.150,00 zł.

Rozdz. 75022 – Rady Gmin – plan 344.900,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 323.714,37 zł co stanowi 93,86 %

Wydatkowano w ramach rozdziału środki na wypłatę następujących pozycji :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ diety radnych | 314.029,00 zł |
| ▪ zakup materiałów na sesje | 1.555,16 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych w tym : opłaty związane z transmisjami sesji Rady Gminy , zakup oprogramowania do głosowania elektronicznego, usługa automatycznej transkrypcji pliku mp4 do formatu srt | 8.130,21 zł |

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 6.545.420,69 zł.

wykonanie na dzień 30.06.2022r 6.142.523,11 zł co stanowi 93,84 %

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki naliczane od wynagrodzeń | 5.255.682,41 zł |
|--|-----------------|
- Naliczone płace dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie. W kwocie wynagrodzeń uwzględniono wzrost dodatków stażowych , wypłatę nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom

oraz środki na odprawy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracowników.	
▪ wpłaty na PFRON	88,00 zł
▪ wypłata wynagrodzeń bezosobowych	259.297,86 zł
▪ zakup świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zakup herbaty, wody dla pracowników	13.457,61 zł
▪ zakup gazu do 2 budynków administracyjnych oraz zakup energii elektrycznej	56.438,22 zł
▪ zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, książek fachowych dla pracowników, zakup drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu, materiały do remontów naprawy, części do samochodu, prenumerata oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164.117,83 zł
▪ zakup środków żywności (kawa ,herbata, woda)	1.996,91 zł
▪ zakup usług remontowych	350,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych na badania pracowników	12.747,00 zł
▪ zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe - tzw. opłata skredytowana od przesyłek listowych, usługi kominiarskie, opłaty za usługi bankowe i prowizje, usługi doradztwa, usługi audytorskie, usługi związane z RODO ,ochrona obiektów gminy	193.285,39 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej , opłaty za usługi internetowe	52.917,95 zł
▪ krajowe podróże służbowe	12.217,52 zł
▪ różne opłaty i składki oraz wydatki z tytułu rozliczenia podatku Vat sfinansowane ze środków planu finansowego jednostki	8.218,63 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.355,79 zł
▪ szkolenia pracowników	32.147,89 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.204,10 zł

W rozdziale tym uwzględniono także pozyskanie nowego samochodu osobowego. Nabycie nastąpiło w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2019-2022. Zakup samochodu podyktowany był potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym wykorzystywanego pojazdu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan 27.901,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 27.901,00 zł co stanowi 100,00 %

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału na podstawie przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2022 r. Wypłacono tu dodatki specjalne dla gminnego koordynatora i osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg prac nad spisem ,wypłaty wynagrodzeń ,składki od nich naliczane oraz zakupiono materiały do Gminnego Biura Spisowego.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 349.000,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 315.615,30 zł co stanowi 90,43 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup materiałów promocyjnych , rzeczowe nagrody konkursowe dotyczące imprez promujących Gminę Teresin, usługi medialne, druk i skład

gazetki „Prosto z Gminy”, ogłoszenia prasowe związane z promocją Gminy. Została tu także wypłacona umowa zlecenie dla redaktora naczelnego gazety samorządowej „Prosto z Gminy”.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność – plan 849.940,04 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 765.944,87 zł co stanowi 90,12 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 765.944,87 zł. z przeznaczeniem na;

- | | |
|--|---------------|
| ▪ diety sołtysów | 154.714,39 zł |
| ▪ składki członkowskie do Związków do których przynależy Gmina Teresin m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe | 33.610,39 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 493.184,79 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 65.413,81 zł |
| ▪ zakup energii | 428,02 zł |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz składki od nich naliczane | 16.593,47 zł |

W ramach rozdziału zaplanowana została i przekazana dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Gminy do projektu „Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zaplanowana została przy współfinansowaniu programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy. 2.000,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2.350,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 2.350,00 zł co stanowi 100,00 %

Zabezpieczono i wydatkowano środki z budżetu na aktualizację stałego rejestru wyborców. Umowa dla osoby odpowiedzialnej za aktualizację rejestru została wypłacona na podstawie przedłożonych rachunków. Na w/w zadanie Gmina Teresin otrzymała środki z Krajowego Biura Wyborczego .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 17.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 17.000,00 zł co stanowi 100,00 %

W rozdziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa na obszarze całej gminy Teresin.

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – plan 192.809,31 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 192.809,31 zł co stanowi 100,00 %

Zabezpieczono i wydatkowano w ramach tego rozdziału środki na porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Teresin a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu .

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne -plan- 966.410,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 908.864,03 zł co stanowi 94,05 %

Zrealizowane wydatki w kwocie **908.864,03 zł na wydatki bieżące** z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP: w Paprotni, w Teresinie, w Skrzelewiu, w Mikołajewie, w Budkach Piaseckich, w Szymanowie oraz Niepokalanowie ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na :

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP odpowiedzialnych za konserwację i naprawę sprzętu i składki na ubezpieczenia społeczne 89.329,32 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach 129.340,00 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa 260.220,43 zł
- zakup energii elektrycznej 110.368,28 zł
- konserwację i naprawy sprzętu OSP 79.168,82 zł
- przeglądy samochodów, sprzętu i strażnic 214.035,12 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia pojazdów OSP, delegacje 26.402,06 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan 100.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022r 51.573,24 zł co stanowi 51,57 %

Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. W ramach rozdziału wydatkowano środki na produkty dla obywateli Ukrainy , którzy w pierwszych dniach konfliktu zdecydowali się na przybycie i pozostanie na terenie Gminy Teresin.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego - plan 1.319.000,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 1.297.565,00 zł co stanowi 93,37 %

Na dzień 31.12.2022 roku zrealizowana została spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na inwestycje w latach poprzednich na kwotę 1.297.565,00 zł.

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 100.963,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2021r 0,00 zł co stanowi 0,00 %

W I półroczu 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i kryzysem uchodźczym odczuwalnym w Polsce zaszła potrzeba uruchomienia i wypłaty środków z rezerwy kryzysowej.

W związku z pomocą zagwarantowaną obywatelom Ukrainy przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w półroczu 2022 roku pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w kwocie 100.963,00 zł.

Dział 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Utrzymanie 4 szkół podstawowych na terenie gminy Teresin planowane było na kwotę 27.530.765,64 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25.397.356,89 zł co stanowi 92,25 %. z czego wydatki na poszczególne rozdziały prezentują się następująco:

80101 Szkoły podstawowe : plan – 17.541.911,15 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 16.148.150,42 zł co stanowi 92,05%

z czego :

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	536.121,88 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	2.231.695,53 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie osobowe	158.959,93 zł
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	1.900.774,88 zł
▪ składki na fundusz pracy	194.382,91 zł
▪ wpłaty na PFRON	16.370,30 zł
▪ wynagrodzenie bezosobowe	12.148,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	617.538,07 zł
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	36.896,08 zł
▪ zakup energii	517.608,79 zł
▪ zakup usług remontowych	270.187,69 zł
▪ usługi zdrowotne	8.286,62 zł
▪ zakup usług pozostałych	301.045,55 zł
▪ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.070,60 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	18.552,89 zł
▪ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,97 zł
▪ delegacje	4.307,15 zł
▪ różne opłaty i składki	17.385,73 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496.658,15 zł
▪ szkolenia	13.976,82 zł
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.802,57 zł
▪ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.456,17 zł
▪ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99.460,82 zł
▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.003.411,01 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	599.620,85 zł

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25.492,46 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 991.307,16 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 920.323,11 zł co stanowi 94,37%

z czego :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33.515,93 zł
- wynagrodzenie osobowe 75.178,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie osobowe 5.993,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 106.169,30 zł
- składki na fundusz pracy 14.965,34 zł
- wpłaty na PFRON 2.327,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 77.589,33 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 31.453,81 zł
- zakup energii 31.693,52 zł
- zakup usług remontowych 31.393,38 zł
- usługi zdrowotne 489,40 zł
- zakup usług pozostałych 17.640,16 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.361,55 zł
- delegacje 530,78 zł
- różne opłaty i składki 919,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.614,87 zł
- szkolenia 1.499,86 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 504.636,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 33.150,68 zł

80104 Przedszkola plan – 3.899.394,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 3.882.889,82 zł co stanowi 99,58%

W ramach rozdziału zaplanowane są dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin :

- Społeczne Przedszkole Integracyjne 765.068,06 zł
- Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" 684.795,14 zł
- Przedszkole "Leśna Akademia" 2.240.067,71 zł

W rozdziale 80104 zrealizowano także wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Teresin w przedszkolach zlokalizowanych poza terenem gminy 192.958,91 zł.

80107 Świetlice szkolne - plan 802.120,06 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 682.633,81 zł co stanowi 85,10%

z czego :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34.171,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 92.195,07 zł
- składki na fundusz pracy 12.999,79 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 4.890,48 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.748,73 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 233,90 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 490.623,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 30.770,85 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 522.257,80 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 501.491,60 zł co stanowi 96,02%

z czego na wypłatę dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy dowozie dzieci do szkół :

- składki na ubezpieczenia społeczne 16.673,38 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 95.194,26 zł

Wydatkowano także środki w kwocie 389.623,96 zł na umowę zawartą z firmą PKS Grodzisk Mazowiecki na dowóz uczniów do 4 szkół podstawowych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 87.138,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 53.298,34 zł co stanowi 61,17%

w tym :

- zakup usług pozostałych 15.090,00 zł
- szkolenia 38.208,34 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan – 949.843,47 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 935.706,11 zł co stanowi 98,51%

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.721,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.269,66 zł
- składki na fundusz pracy 1.278,47 zł
- zakup materiałów 1.001,03 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22,71 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 65.238,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 1.870,56 zł

- dotacje dla trzech niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Teresin :
 - Społeczne Przedszkole Integracyjne 142.398,19 zł
 - Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" 122.055,60 zł
 - Przedszkole "Leśna Akademia" 584.849,85 zł

Do wyżej wymienionych przedszkoli uczęszczały dzieci wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dzieci te posiadają orzeczenia lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan – 2.411.570,53 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1.949.430,03 zł co stanowi 80,84%

z czego :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 109.285,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 243.670,08 zł
- składki na fundusz pracy 31.996,36 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 6.300,00 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	59.647,51 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	27.032,52 zł
• zakup usług zdrowotnych	472,00 zł
• zakup usług pozostałych	900,23 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.300,49 zł
• szkolenia	50,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.628,50 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.308.447,83 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	91.698,82 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 96.704,32 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 96.704,32 zł co stanowi 100,00 %

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Teresin.

80195 Pozostała działalność plan : 169.609,91 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2022 r 155.928,01 zł co stanowi 91,93 %

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały wydatki na świadczenie usług pielęgniarskich w szkołach podstawowych z terenu Gminy Teresin. Na w/w usługi podpisana została umowa z NZOZ TER-MED. Sp.z.o.o. Realizacja zadania wymaga wydatkowania środków na :

• zakup materiałów i wyposażenia	225,36 zł
• zakup usług pozostałych	39.092,74 zł

Zaplanowany i wydatkowany został także w kwocie 116.609,91 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach.

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – plan 50.000,00 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Zaplanowano realizację programu profilaktycznego wśród dziewcząt szkół gimnazjalnych na szczepionki zapobiegające przeciwko rakowi szyjki macicy - program ten realizowany jest od kilku lat oraz na szczepionki przeciw grypie – program pod nazwą „65 +”. Po przerwie w szczepieniach spowodowanych wirusem Sars-COV-2 oraz ze względu na zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, przybywającym z terenów zajętych wojną , realizacja zadania zeszła na drugi plan. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 65.676,66 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 33.405,74 zł co stanowi 50,86 %

W 2022 roku na realizację programu profilaktycznego wśród młodzieży szkolnej na terenie całej gminy Teresin wydatkowano 33.405,74 zł. Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu planowane było przede wszystkim zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem,

współzależnionych oraz współpraca z placówkami oświatowymi, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji, promowanie zdrowego stylu życia.

Niewykorzystane środki w kwocie 32.270,92 zł zwiększą plan wydatków roku 2023 i będą wykorzystywane na działania prowadzone w świetlicach terapeutyczno- profilaktycznych działających na terenie gminy Teresin.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 442.181,20 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 362.608,59 zł co stanowi 82,00 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- obsługa dyżuru telefonu zaufania dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych,
- systematyczne zdalne szkolenia osób zajmujących się profesjonalnym pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu,
- finansowanie leczenia,
- szkolenia członków Gminnej Komisji,
- współdziałanie z placówkami lecznictwa odwykowego,
- prowadzenie informacji publicznej oraz zakup fachowej literatury, wydawnictw do wykorzystania przez szkoły i ludność /Gminna Biblioteka Publiczna, punkty konsultacyjne/,
 - organizowanie czasu wolnego dla dzieci z grup ryzyka / ferie zimowe, wycieczki, świetlice
- realizacja programów profilaktycznych,
- funkcjonowanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach samorządowych
- realizację programu profilaktycznego w szkołach podstawowych, jak również finansowanie działalności punktu konsultacyjnego w Gminie oraz terapii samopomocowej przy parafii Niepokalanów,

Z zaplanowanej kwoty 442.181,20 zł wydatkowane zostało tylko 82,00 % planu. Niewykorzystane środki w kwocie 79.572,61 zł zwiększą plan wydatków roku 2023 i będą wykorzystywane na działania prowadzone w świetlicach terapeutyczno- profilaktycznych działających na terenie gminy Teresin.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 286.800,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 281.099,13 zł co stanowi 98,01%

Kwota 280.089,76 zł wydatkowana została za pobyt 9 osób w DPS.

Do skorzystania z prawa pobytu w DPS konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo skierowania a następnie umieszczenia w DPS.

Kwota 1.009,37 dotyczy kosztów związanych z pobytym 2 osób w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.440,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 2.437,25 zł co stanowi 99,89%**

Środki wydatkowane na:

- Szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – powołanego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele:

- Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Policji
- Ochrony Zdrowia
- Oświaty
- Organizacji pozarządowej
- Sądu Rejonowego w Sochaczewie – Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów. Podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych oraz współdziałanie przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny pierwotnie powołany został przez Wójta Gminy Teresin Zarządzeniem nr 23/2011 z dnia 20 maja 2011 roku, następnie był zmieniany w miarę potrzeb. Ostatnia zmiana uregulowana została Zarządzeniem Nr 89/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 18.10.2022 r.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 13.687,000 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 13.555,86 zł co stanowi 99,04 %

Kwotę wydatkowano na:

- składki od zasiłków stałych dla 21 osób (232 składki)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej. Składki były opłacane za osoby otrzymujące z GOPS zasiłki stałe. Fundusz przyznany na ten cel w ramach budżetu Wojewody został wykorzystany w całości. Nie zaistniała potrzeba dofinansowania powyższego zadania ze środków własnych.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – plan 23.240,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 19.294,11 zł co stanowi 83,02 %

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki :

Zasiłki i pomoc w naturze

- zasiłki okresowe 4 334,00 zł

- zasiłki celowe i w naturze

14.960,11 zł

w tym:

- zakup opału z transportem
- zakup odzieży
- prace remontowe
- zasiłki celowe
- zasiłki celowe specjalne
- leczenie i lekarstwa
- energia elektryczna
- artykuły żywnościowe i chemiczne
- organizacja pogrzebu

Wydatki w wyżej wymienionym rozdziale wydatkowane były zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wydatki realizowane były w ramach § 3110. Wydatki z budżetu Wojewody w kwocie 3 140,00 dotyczyły dofinansowania wypłat zasiłków okresowych.

W 2022 roku wpłynęło 184 wniosków

Wydano 196 decyzji:

1. Przyznające - 136 decyzji
2. Zmieniające - 44 decyzje
3. Uchylające 12 decyzji
4. Odmowne – brak uprawnień do otrzymywania świadczenia - 4 decyzje

Od wydanych decyzji nie wnoszono odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 43.638,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 43.637,21 zł co stanowi 100,00 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na dofinansowania do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie mniej zamożnym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych w ustawie z 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 157.515,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 155.795,16 zł co stanowi 98,87 %

Kwota została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób (240 świadczeń).

1. Zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 776 zł;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 600 zł;

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.458.816,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 1.430.039,67 zł co stanowi 98,03 %

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środki wydatkowano na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług internetowych
- zakup usług telefonii komórkowej
- usługi telefonii stacjonarnej
- krajowe podróże służbowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS

Otrzymana z budżetu Wojewody dotacja została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W Ośrodku zatrudnionych było 14 pracowników: dyrektor, zastępca dyrektora, główna księgowa, podinspektor ds. kadr i płac, 4 pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach, oraz 4 pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz zadań realizowanych ze środków funduszy specjalnych, 1 asystent rodziny i sprzątaczką. Pracownicy Ośrodka mają wymagane wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 94.400,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 90.960,00 zł co stanowi 96,36 %

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS podopiecznym. Koszty realizacji tego zadania w całości pokrywane są ze środków własnych gminy.

Od listopada 2019 roku usługi opiekuńcze realizowane są przez wyspecjalizowaną firmę „GWARANT Tomczyk”. Wartość 1 godziny w 2022 roku ustalono na 31,40 zł. Od stycznia 2023 jest to 31,94 zł.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, samotnych lub będących w rodzinie, gdzie rodzina nie może zapewnić opieki, a które wymagają fachowej opieki osoby drugiej z uwagi na wiek lub stan zdrowia. Usługi obejmują:

* pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych jak:

- nabywanie i dostarczenie potrzebnych produktów
- przyrządzanie posiłków lub dostarczanie gotowych posiłków
- podawanie posiłków - karmienie

* Podstawową opiekę higieny otoczenia i higieny osobistej tj. mycie, pranie, sprzątanie.

* Pielęgnacja, gdy zaleci ją lekarz i zgodnie z jego wskazaniem.

* Zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych ponoszą za wyżej wymienione usługi częściową odpłatność lub są z niej zwolnione. Usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób.

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 62.600,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 57.539,30 zł co stanowi 91,92 %

W rozdziale tym realizowane są zadania związane z rządowym programem wieloletnim na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”.

Celem programu jest:

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia,
- upowszechnianie zdrowego stylu życia,
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach ,
- rozwój w gminach bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

- a) dzieciom do 7 roku życia,
- b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 t.j.), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,

2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków,

3) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności realizowanych działań.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

W prowadzonej pracy socjalnej szczególny nacisk położony został na kwestię żywienia dzieci w szkołach, co gwarantuje przynajmniej jeden gorący posiłek dziennie dzieciom, które często nie mogą liczyć na niego w domu rodzinnym. Pracownicy socjalni z własnej inicjatywy dokonywali rozeznania w rodzinach, w których istniało podejrzenie iż mogą cechować się bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, by pomimo braku zainteresowania ze strony rodziców zapewnić dzieciom ciepły posiłek w szkole. Realizacja programu pozwoliła na ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, oraz pozostałych osób (starszych, chorych i niepełnosprawnych) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich nie objętych obowiązkiem szkolnym. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowane w 2022 roku działania dotyczyły w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” GOPS prowadził dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Teresin:

- Szkoła Podstawowa im. Św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
- Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni

Ponadto dożywianiem w formie posiłków objęci są uczniowie z placówek poza terenem Gminy Teresin. Pomimo nieczynnych szkół w związku z epidemią koronawirusa, postanowiono utrzymać wydawanie posiłków dla dzieci. Posiłki odbierane były w szkołach przez rodziców, a w razie braku takiej możliwości (kwarantanna, izolacja itp.) odbierane i dostarczane przez pracowników socjalnych.

Ogółem rzeczywista liczba osób objętych Programem „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. wynosiła łącznie 91 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 9.303.912,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2021 r 8.189.636,10 zł co stanowi 88,02 %

W rozdziale powyższym ujęto wydatki związane z wypłatą i obsługą:

- Dodatków osłonowych – **715.038,98 zł** (finansowany ze środków rządowych);

Zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, dodatek osłonowy przysługiwał osobom, które spełniały określone kryterium dochodowe, źródło ogrzewania zostało w terminie wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków realizowana była w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożyli wniosku w do końca stycznia, nadal mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas należało złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata

100% dodatku realizowana była do 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek został złożony po 31 października 2022 r., nie został rozpoznany.

Wniosek należało złożyć osobiście w siedzibie GOPS w Teresinie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, zaś w przypadku drogi elektronicznej, wniosek należało podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W 2022 roku w ramach dodatku osłonowego wypłacono 1043 świadczenia oraz wydano 94 decyzje odmowne.

- Dodatków węglowych – **6.336.077,15 zł** (finansowany z funduszu COVID-19);

Zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 z późn. zm.). Dodatek węglowy wynosił 3000 zł. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należało złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawiano bez rozpatrzenia. Dodatek węglowy wypłacany był w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składało się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym przypadku wniosek opatrywano kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniano z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W 2022 roku w ramach dodatku węglowego wypłacono 2072 świadczenia oraz wydano 46 decyzji odmownych

- Dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – **1.003.679, 47 zł** (finansowany z funduszu COVID-19);

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe,

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 z późn.) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W 2022 roku w ramach dodatku na inne źródła ciepła wypłacono 477 świadczeń oraz wydano 19 decyzji odmownych.

- Zapewnienie posiłków dla młodzieży szkolnej ze statusem UKR – **21.220,50 zł** (finansowane z funduszu UKR)

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2022 roku sfinansowano posiłki dla 60 dzieci ukraińskich na kwotę 21 220,50 zł.

- Zapewnienie schronienie osobom bezdomnym – **113.620,00 zł** (finansowane ze środków własnych Gminy)

Kwota 113 620,00 zł wydatkowana została za pobyt 9 osób w schroniskach dla osób bezdomnych (z tego 2 osoby przebywały w placówce z usługami opiekuńczymi). Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym, zapewnia schronienie w placówce z usługami opiekuńczymi. Placówka taka może udzielać również pomocy w formie posiłku lub całodziennego wyżywienia.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan 4.773.431,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 3.179.872,58 zł co stanowi 66,62 %

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy -250.220,21 zł

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie przyjmował wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona była dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego 2022 roku i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Wniosek o wypłatę świadczenia mogła składać osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wymagało wydania decyzji. Wydania decyzji wymagała natomiast odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy. Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.

Wydatki związane z realizacją świadczenia w 2022 roku wyniosły 250.320,21 zł. Przy czym świadczenie wypłacono 818 osobom na kwotę 245.400,00 zł. Pozostałe, to koszty związane z obsługą świadczenia.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 1.967.989,57 zł.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie przyjmował wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł na osobę dziennie.

Świadczenie było przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W

szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni.

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania w 2022 roku wyniosły 1.967.989,57 zł. Przy czym świadczenie wypłacono na kwotę 1 961 960,00 zł. Pozostałe, to koszty związane z obsługą świadczenia. Pozytywnie rozpatrzono 355 wniosków, które obejmowały 612 obywateli Ukrainy.

Środki w wys. 3.490,11 zł na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny z podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane było od 18.03.2022 r. do 30.06.2022 r. od poniedziałku do piątku, po 2 godziny dziennie w siedzibie GOPS w Teresinie lub w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia psychologicznego.

Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych + koszty obsługi **92.846,96 zł**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 (zakup materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. - **149.801,70 zł**

Wydatki związane z zakupem i dostawą węgla -505.655,26 zł zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Koszty za odpady komunalne osób posiadających „Kartę Seniora „ i „Kartę Rodziny 3+ „
W rozdziale tym ujmowane są wydatki na dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej dla osób , które są uprawnione do korzystania z „Karty Rodziny 3+” . **209.768,77 zł**

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 36.000,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 20.256,00 zł co stanowi 56,27 %

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
- kryteria przyznania stypendium - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 528 zł. (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.),
- wysokość stypendium (zasiłku) socjalnego, określa w swej treści decyzja wójta Gminy,
- wypłata stypendium nastąpi po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.) w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu stypendium,
- z wniosku na stronie bip.teresin.pl (formularz OŚ-5.1) oraz oświadczenia (formularz Oś-5.2) powinien wynikać dokładny stan majątkowy rodziny ucznia - w sytuacjach wyjątkowych czy skomplikowanych należy sytuację rodzinną wyjaśnić w załączonym oświadczeniu ,
- we wniosku bezwzględnie powinno znaleźć się potwierdzenie szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz potwierdzenie danych o jego zameldowaniu.

W 2022 roku przyjęto wnioski i wypłacono stypendia socjalne dla polskich dzieci na kwotę 19.264,00 oraz 992 zł na uczniów z Ukrainy.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 45.000,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 45.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Do stypendium Wójta Gminy Teresin mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- 1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskali tytuł laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym;
- 2) uzyskali średnią ocen 5,4

Wnioski są rozpatrywane przez komisję stypendialną. Stypendia przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego tj. po każdym zakończonym semestrze.

W 2022 roku wypłacono stypendia motywacyjne na kwotę 45.000,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 13.816.298,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2021 r 13.816.099,85 zł co stanowi 100,00 %

Środki w tym rozdziale wydatkowane na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) w wys.: 5.679.476,60 zł. W 2022 roku wypłacono 11.390 świadczeń. Pozostałe wydatki (środki rządowe) tj. 18.791,08 zł dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do obsługi świadczenia wychowawczego oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenie wychowawcze przysługiwało:

- obywatelom polskim i cudzoziemcom,

- matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca lub opiekuna faktycznego dziecka
- do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
- dyrektorowi domu pomocy społecznej (na dzieci przebywające w danym domu pomocy społecznej)

1. Świadczenie wychowawcze przysługiwało:

- w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie w przypadku: a) urodzenia dziecka, b) ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub c) gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc.

Od okresu zasiłkowego 2022/2023 program realizowany jest przez ZUS.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. – plan 3.329.499,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 3.328.714,16 co stanowi 99,98 %

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- **Świadczenia rodzinne**
- **Fundusz alimentacyjny**
- **Składki na ubezpieczenie społeczne do świadczeń pielęgnacyjnych**

Kwotę wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych	- 146 rodzin	- 343 038,00 zł
- dotatki do zasiłków rodzinnych		- 202 169,70 zł
<i>z tytułu:</i>		
- <i>samotnego wychowywania dziecka</i>	- <i>130 świadczeń</i>	- <i>28 290,00 zł</i>
- <i>opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego</i>	- <i>78 świadczeń</i>	- <i>30 285,70 zł</i>
- <i>urodzenia dziecka</i>	- <i>9 świadczeń</i>	- <i>9 000,00 zł</i>
- <i>kształcenia i rehabilitacji</i>	- <i>310 świadczeń</i>	- <i>33 680,00 zł</i>
- <i>wielodzietności</i>	- <i>638 świadczeń</i>	- <i>60 610,00 zł</i>
- <i>podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania</i>	- <i>356 świadczeń</i>	- <i>25 004,00 zł</i>
- <i>rozpoczęcia nauki w szkole</i>	- <i>153 świadczenia</i>	- <i>15 300,00 zł</i>

Ponadto w 2022 roku 13 rodzin pobierało zasiłek rodzinny z zastosowaniem art. 5, ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych na łączną kwotę 23 822,53 zł.

Świadczenia opiekuńcze

- zasiłek pielęgnacyjny	- 2478 świadczeń	- 534 851,52 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 692 świadczenia	- 1 116 755,62 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	- 38 świadczeń	- 23 560,00 zł
Razem świadczenia opiekuńcze		- 2 023 242,62 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 35 świadczeń	- 35 000 zł
- Świadczenie rodzicielskie	- 147 świadczeń	- 134 111,70 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do GOPS w 2022 r. wpłynęła kwota 11.810,45 zł, w tym kwota 2.803,48 zł dotyczy świadczeń rodzinnych z 2022 r.

Od wydanych decyzji było 8 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wszystkie dotyczyły świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2022 roku nie wypłacono jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

Fundusz Alimentacyjny

Kwotę wydatkowano na wypłatę

- fundusz alimentacyjny	- 27 rodzin	156.056,67 zł
	- 17 dłużników	

Kwota wyegzekwowana od dłużników alimentacyjnych 108.288,94 zł

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2022 r., do GOPS wpłynęła kwota 1.101,23 zł.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan – 1.740,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1.740,00 zł co stanowi 100,00 %

Są tu zrealizowane wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – plan 89.202,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 86.645,03 zł co stanowi 97,13 %

Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej obowiązki asystenta rodziny.

Środki w kwocie 3 000 zł pozyskane zostały z Programu asystent rodziny na rok 2022, który ogłoszony został przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie w 2022 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny, który w 2022 roku objął wsparciem łącznie **11 rodzin** przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje

się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowią, iż Sąd może zobowiązać rodziców biologicznych, jak i samego małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny bądź realizowania innych form pracy z rodziną (w 2022 roku było 5 takich rodzin). Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań pomocowych ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie już na etapie profilaktyki.

Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę. Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy.

W pierwszej kolejności osoba pełniącą tą funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin – mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązywaniu problemów podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną.

Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. Powinien on aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.

Z dniem 1 stycznia 2017 r., weszła w życie Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która wprowadza znaczne zwiększenie obszaru działań asystenta rodziny. Zgodnie z tą ustawą, nowym zadaniem asystenta rodziny jest koordynowanie wsparcia dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Asystent wskazuje placówki, gdzie rodzina może uzyskać pomoc, gdzie ma zwrócić się o pomoc i skąd powinna czerpać informacje na temat lekarzy, przychodni, położnych, pielęgniarek itp., od których tę pomoc uzyska. Do wykonywanych zadań asystenta będzie także należało: umawianie rodziny na ewentualne wizyty lekarskie, jeśli z jakichś powodów rodzina sama nie

będzie mogła tego zrobić, organizowanie transportu. Koordynowanie polegać ma także na działaniach porodowych i okołoporodowych. Asystent rodziny może także koordynować wizyty psychologiczne, psychiatryczne i inne wizyty specjalistyczne, jeśli takowe są potrzebne albo może wskazywać, że takie poradnictwo jest konieczne w sytuacji danej rodziny. W 2022 roku asystent nie pracował z takimi rodzinami.

Rozdz. 85508 –Rodziny zastępcze – plan 13.000,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 12.842,58 zł co stanowi 98,79 %

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym oraz rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2022 roku w rodzinach zastępczych było łącznie 4 dzieci.

Rozdz. 85510 –Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 67.100,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 64.730,56 zł co stanowi 96,47 %

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Placówka zaspokaja niezbędne potrzeby, w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

W 2022 roku środki wydatkowano na pobyt 4 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 46.556,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 46.485,91 zł co stanowi 99,85 %

Kwotę wydatkowano na:

- składki od świadczeń pielęgnacyjnych - 21 osób / 44.365,51 zł

- składki od zasiłków dla opiekunów – 3 osoby / 2.120,40 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Składki były opłacane za osoby otrzymujące z GOPS świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Fundusz przyznany na ten cel w ramach budżetu Wojewody został wykorzystany w całości. Ze środków własnych nie zaistniała potrzeba dofinansowania powyższego zadania.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność (świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, składki zdrowotne i społeczne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa) – plan 68.381,06 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 68.318,17 zł co stanowi 99,91 %

Środki wydatkowano na:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – 7 rodzin (łącznie 92 świadczenia)	11.087,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny – 4 osoby (19 świadczeń)	4.100,96 zł
Świadczenie pielęgnacyjne – 2 osoby (13 świadczeń)	27.476, 40 zł
Świadczenie rodzicielskie – 3 osoby (16 świadczeń)	14.823,80 zł
Składka społeczna od świadczeń pielęgnacyjnych 2 osoby	7.561,51 zł
Składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych 1 osoba	1.716,39 zł
Łącznie:	66.766,06 zł

Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących świadczenia -1.552,11 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 174.900,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 129.038,18 zł co stanowi 73,78 %

Zabezpieczone i wydatkowane środki zostały przeznaczone na wydatki pokrywane z uzyskiwanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Otrzymałą dotację z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 12.712,03 zł wydatkowano w całości w rozdziale 90001 .W ramach rozdziału zakwalifikowane zostały wydatki związane z ochroną środowiska tj. usuwanie drzew i karpin z działek gminnych.

W rozdziale tym wydatkowano także środki na wydatki bieżące związane z przeglądem gminnych mostów znajdujących się na terenie Gminy oraz konserwacje cieków wodnych.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan 4.920.000,00 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 3.942.086,40 zł co stanowi 80,12 %

W ramach rozdziału zabezpieczone i zrealizowane zostały wydatki na zakup usług związanych z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 432.100,00 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 321.772,78 zł co stanowi 74,47 %

Kwota wydatkowana na zakup materiałów i usług z zakresu oczyszczania ulic, dróg placów.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 31.000,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 24.411,00 zł co stanowi 78,75 %

W 2022 roku w ramach rozdziału wykonane zostały prace rekultywacyjne oraz nasadzenia zielenią przy budynkach komunalnych i na placach komunalnych.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 48.690,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 23.713,00 zł co stanowi 48,70 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego, studium wykonalności projektu "Termomodernizacja...". Zapłacono także za przeglądy instalacji fotowoltaicznych stanowiących własność Gminy Teresin. Na koniec 2022 roku nie dokonano urealnienia planu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 231.000,00 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 202.362,36 zł co stanowi 87,60 %

Zabezpieczone i wydatkowane zostały tu środki na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt oddanych do schroniska oraz opiekę weterynaryjną zgodnie z „programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin”. Dokonany został tu także zakup żywności i materiałów dla zwierząt bezdomnych oczekujących na wywóz do schroniska.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.726.195,00 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 1.273.082,92 zł co stanowi 73,75 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg oraz opłatę za dystrybucję
- konserwację punktów oświetleniowych
- usługę wynajęcia, montażu i demontażu dekoracji świątecznych na ulice gminne

Rozdz. 90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej – plan 2.631.600,00 zł.
wykonanie na dzień 31.12.2022 r 2.631.600,00 zł co stanowi 100,00 %

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na dotację przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie ze złożonym zestawieniem na dopłaty do usług:

- utrzymania zadrzewienia i zieleni na terenie Gminy
- utrzymania dróg gminnych
- związanych z produkcją wody
- związanych z odbiorem ścieków bytowych

Szczegółowe przychody i wydatki przedstawia rozliczenie finansowe GZGK, gdzie podano ilość etatów, stawki wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków, SUW Piasecznica, SUW Skrzelew, SUW Seroki, punkty czerpania wody, utrzymanie dróg oraz monitorowanie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Rozdz. 90026–Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 49.000,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 8.690,24 zł co stanowi 17,74 %

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na dopłatę do demontażu i utylizacji azbestu z pokryć dachowych . Na to zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie województwa mazowieckiego".

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022 roku. Na koniec 2022 roku nie dokonano urealnienia planu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 543.245,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 471.784,98 zł co stanowi 86,85%

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem zbiornicy zwierząt padłych w Mszczonowie.

W ramach rozdziału zrealizowano także naprawę nawierzchni placu zabaw w m. Granice, skarpowanie i równanie terenu w Masznie, usunięcie dzikich wysypisk z terenu Gminy Teresin . Zakupiono także kosiarkę, wykaszarkę, wertykulator, odkurzacz i inne art na potrzeby utrzymania w czystości teren Parku rekreacyjnego w Granicach.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 7.000,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 7.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Działalność na rzecz seniorów poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych". Dotacja została przekazana Stowarzyszeniu Impuls na podstawie podpisanej umowy . Przyznana kwota dotacji jest zgodna ze złożoną ofertą w przeprowadzonym konkursie . Zadanie zostało realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.846.000,00 zł
wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 1.846.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową w kwocie 1.846.000,00 zł dla Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie. Środki zostały zaplanowane i przekazane na konto bankowe TOK na podstawie przedłożonego przez dyrektora planu

finansowego na rok 2022 oraz zwiększenia dotacji podmiotowej Uchwałą Rady Gminy Teresin nr LIX/449/2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 562.586,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 582.586,00 zł co stanowi 100,00 %

Kwota w wysokości 582.650,00 zł. przekazana została na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie, jej filii w Szymanowie oraz filii w budynku Dworzec TOKultura! w Teresinie.

Dotacja w znacznej mierze została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dla 7 osób zatrudnionych w bibliotekach. W 2022 roku częściowo zrealizowany został także planowany zakup książek, prasy, materiałów biurowych oraz usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -plan 75.000,00 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 60.000,00 zł co stanowi 80,00 %

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Teresin LVII/424/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Teresin -Rada Gminy Teresin Uchwałą nr LXI/459/2022 udzieliła w dniu 28 października 2022 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach. Kwota przyznanej i przekazanej dotacji to 60.000,00 zł. Dotacja przyznana została na dofinansowanie odtworzenia części zachodniej zabytkowego ogrodzenia z 4 kaplicami i bramą w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła znajdującego się na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 189/3, położonej w obrębie geodezyjnym Pawłowice, Gmina Teresin w zakresie niezbędnym do zachowania tego zabytku, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Gminy Teresin pod numerem 27 (Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Teresin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – plan 166.206,78 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 98.193,29 zł co stanowi 59,08 %

Wydatkowane zostały w 2022 roku środki na zakup materiałów , badanie UDT urządzeń dźwigowych w budynku dworca PKP w Teresinie , konserwacja urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Opłacono także zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego dla budynku dworca.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr LVII/426/2022 Rady Gminy z dnia 6 lipca 2022 roku w dniu 8 lipca 2022 roku udzielono z z budżetu Gminy Teresin pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa .

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 37.100,00 zł.

wykonanie na dzień 31.12.2022 r 28.800,96 zł co stanowi 77,63 %

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na zakup drobnego sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów, dyplomów .

W 2022 roku jako forma organizacji czasu wolnego dla dzieci zorganizowano serię eventów pod hasłem Lato na Orliku, turniej piłki siatkowej.

W ramach tego rozdziału wyplacona zostala umowa zlecenie dla animatora sportu prowadzacego zajecia na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012” .

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej - GOSIR – plan 2.927.903,00 zł.

wykonanie na dzien 31.12.2022 r 2.901.099,70 zł co stanowi 99,08 %

W rozdziale tym wydatkowane zostaly koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie .

Główną pozycję wydatków w GOSiR stanowią wynagrodzenia dla pracowników wraz z naliczeniem pochodnych od płac, opłaty za energię elektryczną i gaz, usługi związane z telefonią stacjonarną, komórkową oraz Internetem, opłaty związane z obsługą bankową i pocztową, zakupy drobnego wyposażenia, artykułów biurowych oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości sal gimnastycznych, hali sportowej oraz boisk wielofunkcyjnych.

W 2022 roku w rozdziale 92604 zaplanowany zostal odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Fundusz zostal prawidłowo naliczony i oprowadzony w 2022 roku. Na dzien 31.12.2022 roku nie dokonano urealnienia planu w paragrafie 4440.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 920.000,00 zł.

wykonanie na dzien 31.12.2022 r. 918.482,00 zł co stanowi 99,84 %

Wydatkowana kwota 244.082,00 zł przeznaczona zostala na wyplate nagród o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe. Nagrody wyplacone zostaly na podstawie listy sportowców z terenu naszej Gminy wyłonionych przez Komisję Sportu przy Radzie Gminy. Wyplata nagród następuje zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Teresin.

W rozdziale tym wydatkowane zostaly takze:

- dotacja celowa dla Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze Teresin. Udzielenie dotacji nastapilo na podstawie wniosku o udzielenie dotacji z budzetu Gminy Teresin na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Teresin pod nazwa „ Organizacja sportu wśród mlodzieży Gminy Teresin”. Wniosek zostal zlozony do dnia 30 wrzesnia 2021 roku zgodnie z zapisami Uchwały nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie okreslenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin. Umowa na udzielenie dotacji zostala podpisana na koniec 2021 roku. Na dzien 31.12.2022 roku wartosc przekazanej dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego Mazowsze wyniosla **660.000,00 zł.**
- dotacja celowa z budzetu na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkanców gminy. Dotacja w kwocie 7.000,00 zł zostala przekazana Stowarzyszeniu Impuls na podstawie podpisanej umowy w miesiacu lipcu. Przyznana kwota dotacji jest zgodna ze zlozona ofertą w przeprowadzonym konkursie Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **6.400,00 zł.**
- dotacja celowa z budzetu na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn.: Działalność na rzecz dzieci i mlodzieży – zapobieganie dlugofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią. Dotacja w kwocie 8.000,00 zł zostala przekazana Stowarzyszeniu Stacja Dom na podstawie podpisanej umowy w miesiacu lipcu. Przyznana kwota dotacji jest zgodna ze zlozona ofertą w przeprowadzonym konkursie Zadanie zostalo zrealizowane zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **8.000,00 zł**

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – plan 3.000,00 zł.**wykonanie na dzień 31.12..2022 r. 3.000,00 co stanowi 100,00 %**

W ramach rozdziału wypłacono jednorazową nagrodę o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Teresinie 3.000,00 zł.

Zarówno łączna kwota długu na 31 grudnia 2022 roku jak i przypadające do spłaty raty kredytów i wykupu papierów wartościowych nie przekroczyły górnych granic ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

Powyższe dane wskazują, że nie istnieje zagrożenie naruszenia warunków określonych w ustawie o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2022 rok utworzone były rezerwy w wysokości **400 000,00 zł** z podziałem na;

ogólną 192.318,00 zł
celową tzw. kryzysową 207.682,00 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości na podstawie wydanego Zarządzenia nr 21/2022 Wójta Gminy Teresin z dnia 21.04.2022 r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Teresin nr 11/2022 z dnia 8 marca 2022 roku dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w kwocie 100.000,00 zł .

Rezerwa celowa tzw. kryzysowa pozostała w na koniec 2022 roku kwocie 100.963,00 zł

Z budżetu Gminy Teresin na 31.12.2022 rok udzielone zostały dotacje wg podziału na :

- **dotacje podmiotowe** w wysokości **6.947.820,55 zł** w tym;

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	765.245,00	765.068,06	99,98 %
2	801	80149	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	142.714,00	142.398,19	99,78 %
		razem	Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	907.959,00	907.466,25	99,95 %
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	684.878,00	684.795,14	99,99 %
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	122.285,00	122.055,60	99,81 %
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	807.163,00	806.850,74	99,96 %
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2.240.421,00	2.240.067,71	99,98 %
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	585.142,00	584.849,85	99,95 %
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2.825.563,00	2.824.917,56	99,98 %
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1.846.000,00	1.846.000,00	100,00 %
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	562.586,00	562.586,00	100,00 %
Ogółem				6.949.271,00	6.947.820,55	99,98 %

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	132.155,00	52.055,07	39,39 %
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23.500,00	0,00	0,00 %
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	2.000,00	2.000,00	100,00 %
4	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	17.600,00	17.600,00	100,00 %
			razem	175.255,00	71.655,07	40,89 %

- Dotacja dla Powiatu** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice" – poprawa standardów dróg powiatowych została przekazana na konto Powiatu Sochaczewskiego 27 września 2022 roku w kwocie **132.155,00 zł**.
W dniu 28 grudnia 2022 roku Powiat Sochaczewski dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji **do kwoty 52.055,07 zł**. Ze względu na datę zwrotu Gmina Teresin nie miała możliwości zaktualizowania wartości pomocy na 2022 rok w uchwale o pomocy dla Powiatu Sochaczewskiego.
- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego** jako wkład Gminy do projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI".
Dotacja nie została przekazana w II półroczu 2022 roku.

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 rok przedstawia tabela poniżej :

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	%
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50.000,00	50.000,00	100,00 %
2	921	92105	Działalność na rzecz seniorów poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych	7.000,00	7.000,00	100,00 %
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	60.000,00	60.000,00	100,00 %
4	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	660 000,00	660 000,00	100,00 %
5	926	92605	Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy	7.000,00	6.400,00	91,43 %
6	926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży- zapobieganie długofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią	8.000,00	8.000,00	100,00 %
razem				792.000,00	791.400,00	99,92 %

Na dzień 31.12.2021 roku zrealizowane zostały **wydatki majątkowe** w wysokości **25.253.487,90 zł** z podziałem na :

- **Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

16.834.406,06 zł

Lp.	Nazwa i cel	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %
1.b	- wydatki majątkowe	16.834.406,06	16.472.65,71	97,85 %
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	758 504,58	723.078,91	95,33 %
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin - Zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę	5.674.770,40	5.348.488,35	94,25 %
1.3.2.3	Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin - Przyjazne miejsca dla mieszkańców	8.152.598,00	8.152.597,02	100,00 %
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	10.020,00	10.012,20	99,92 %
1.3.2.5	Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj - Poprawa bytu mieszkańców	1.046.223,93	1.046.216,08	99,99 %
1.3.2.6	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/ - Poprawa bytu mieszkańców	122.999,90	122.999,90	100,00 %
1.3.2.7	Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Teresin w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - Rozwój szkolnej infrastruktury	150 840,00	150 840,00	100,00 %
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew - Poprawienie infrastruktury drogowej	899 449,25	899 449,25	100,00 %
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej- Poprawa bytu mieszkańców	4.000,00	3.964,00	99,10 %
1.3.2.10	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie-Poprawa jakości obsługi mieszkańców	15.000,00	15.000,00	100,00 %

Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały opisane w części „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2022-2025 Gminy Teresin”

**- Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte wykazem
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

9.222.889,73 zł

wykonanie na dzień 31.12.2022r.. -8.728.787,12 zł co stanowi 94,64 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	659 710,00	628 462,06	95,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	284 410,00	253 962,41	89,29%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 410,00	253 962,41	89,29%
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr ew. 41 i 15 obr. geod. Kawęczyn i dz. nr ew. 90 i 129 obr. geod. Dębówka	148 910,00	142 673,13	95,81%
			Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Gaj, Granice, Nowa Piasecznica, Paprotnia	35 000,00	11 000,00	31,43%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni	12 500,00	12 300,00	98,40%
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr 109, Nowa Piasecznica dz. nr 117/23, Granice ul. Rubinowa	36 000,00	35 989,80	99,97%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka dz. nr ew. 110, 97/42, 97/8	20 000,00	19 999,80	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Granicach	18 000,00	17 999,82	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w m. Paprotnia	14 000,00	13 999,86	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 300,00	374 499,65	99,79%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	374 499,65	99,79%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	100 800,00	100 800,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w miejsc. Granice	100 000,00	99 748,35	99,75%
			Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia	35 000,00	34 999,65	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w dz. ew. nr 62/1 i 62/6 obr. geod. Granice	14 000,00	13 999,86	100,00%
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w m. Paprotnia	38 000,00	37 999,62	100,00%
			Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 163/8 i 153/3 obręb Paprotnia	75 000,00	74 452,17	99,27%

600			Transport i łączność	2 483 270,26	2 405 823,25	96,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 270,26	2 405 823,25	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 270,26	2 405 823,25	96,88%
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski, ul. Książęcej i ul. Spacerowej w miejscowości Teresin Gaj	48 000,00	0,00	0,00%
			Dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki – Mikołajew	123 620,00	123 619,85	100,00%
			Odtworzenie nawierzchni na dz. nr ew. 123 obr. geod. Nowe Gnatowice	84 577,81	84 577,81	100,00%
			Odtworzenie nawierzchni ulicy Południowej i ulicy Warszawskiej w Teresinie	124 000,00	100 917,20	81,38%
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów	123 151,00	123 150,72	100,00%
			Poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z położeniem warstwy ścieralnej na dz. nr ew. 47 obręb Stary Mikołajew	123 736,04	123 736,04	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski	708 900,00	708 863,27	99,99%
			Przebudowa drogi polegająca na włączeniu drogi gminnej nr 380833W do drogi krajowej nr 92 w miejscowości Lisice	123 000,00	122 967,18	99,97%
			Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 obr. Granice	125 305,00	125 305,00	100,00%
			Utwardzenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skotnikach	57 000,00	57 000,00	100,00%
			Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr 380836W i 380816W w m. Kawęczyn, Elżbietów i Gaj	124 000,00	122 286,60	98,62%
			Włączenie drogi gminnej nr 380834W (ul. Pawłowicka) do drogi krajowej nr 92 w km 439+393 w miejscowości Seroki Parcela gm. Teresin	123 000,00	122 941,70	99,95%
			Włączenie drogi gminnej nr 380837W do drogi krajowej nr 92 w m. Topołowa	124 000,00	123 934,80	99,95%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	52 300,00	52 275,00	99,95%
			Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica dz. ew. nr 18, obręb Nowa Piasecznica	19 535,00	19 535,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa ulicy Torowej w m. Teresin	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Wykonanie masy utwardzonej na drodze gminnej nr 388815W – ul. Kwiatowa w Szymanowie	124 000,00	122 139,00	98,50%
			Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej nr 380821W w miejsc. Seroki Wieś, gm. Teresin	12 500,00	12 000,00	96,00%
		6050	Wykonanie projektu budowlanego Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Szymanów	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu budowlanego ul. Południowej w miejsc. Granice	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Szymanowie na dz. nr ew. 88 obr. geod. Szymanów	124 000,00	121 928,67	98,33%

			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Pawłowice	96 145,41	96 145,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 241,96	254 590,91	89,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 241,96	194 600,00	89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 600,00	97,30%
			Odszkodowania za grunty	200 000,00	194 600,00	97,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 241,96	0,00	0,00%
			Zakup gruntów pod drogi gminne	18 241,96	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	59 990,91	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 990,91	92,29%
			Budowa chodników i opaski wokół budynku komunalnego w Szymanowie dz. nr ew. 199/1 obręb Szymanów	65 000,00	59 990,91	92,29%
750			Administracja publiczna	179 766,94	177 049,37	98,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 766,94	79 766,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 766,94	79 766,94	100,00%
			Zakup samochodu	79 766,94	79 766,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	97 282,43	97,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 282,43	97,28%
			Cyfrowa Gmina	100 000,00	97 282,43	97,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 195,23	417 192,03	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00	404 997,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 997,36	100,00%
			Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny/	120 000,00	119 997,49	100,00%
			Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem nawierzchni dz. nr ew. 64 obręb Budki Piaseckie /teren gminny/	70 000,00	69 999,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin	215 000,00	215 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 195,23	12 194,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 195,23	12 194,67	100,00%
			Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	12 195,23	12 194,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 687,00	55 687,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	55 687,00	55 687,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 687,00	55 687,00	100,00%
			Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Szymanowie /teren gminny/	55 687,00	55 687,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 421,39	4 668 385,84	92,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 881 421,39	4 527 396,43	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 881 421,39	4 527 396,43	92,75%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	4 843 421,39	4 489 535,51	92,69%
			Wykonanie ocieplenia bioreaktorów na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	38 000,00	37 860,92	99,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	140 989,41	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 989,41	99,99%
			Budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 92	125 000,00	124 999,41	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci energetycznej wraz z przebudową w ul. Spacerowej w m. Paprotnia	16 000,00	15 990,00	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 646,95	86 646,67	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 646,95	86 646,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 646,95	86 646,67	100,00%
			Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	86 646,95	86 646,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 950,00	34 949,99	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 950,00	34 949,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 950,00	34 949,99	100,00%
			Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice	34 950,00	34 949,99	100,00%
Razem				9 222 889,73	8 728 787,12	94,64%

- DOTACJE NA INWESTYCJE:

- dla Powiatu Sochaczewskiego

plan 132.155,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022r. 52.055,07 zł

Dotacja dla Powiatu Sochaczewskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej”. Dotacja została przekazana na konto Powiatu Sochaczewskiego 27 września 2022 roku w kwocie **132.155,00 zł**.

W dniu 28 grudnia 2022 roku Powiat Sochaczewski dokonał zwrotu dotacji **do kwoty 52.055,07 zł**. Ze względu na datę zwrotu Gmina Teresin nie miała możliwości zaktualizowania wartości pomocy na 2022 rok w uchwale o pomocy dla Powiatu Sochaczewskiego.

- dla Województwa Mazowieckiego

plan 23.500,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022r. 0,00 zł

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego jako wkład Gminy do projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, projekt ASI". Dotacja nie została przekazana w II półroczu 2022 roku.

FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/293/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Rada Gminy Teresin nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Teresin na 2022 rok.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE ZREALIZOWANE W 2022 ROKU

Do dnia 30 czerwca 2022 roku w 100 % wykonano plan wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pod nazwą :

- „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 106/3, 107/3, 109/4 w obrębie Granice”.
plan 8.879,00 zł wykonanie 8.879,00 zł co stanowi 100,00%

W ramach zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej pani Hannie Szusteckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Hanna Szustecka z siedzibą przy ul. Porzeczkowej 20, 96-500 Sochaczew.

- „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich”.
plan 448.075,05 zł wykonanie 448.075,05 zł co stanowi 100,00%

Firmą realizującą zadanie była firma Complexe Sportif z siedzibą przy ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej sprawowała Firma Handlowo-Projektowa Ogólnobudowlana Jan Wosik.

- „Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki”.
plan 626.161,60 zł wykonanie 626.161,60 zł co stanowi 100,00%

Zadanie zrealizowane przez firmę Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 45, pod nadzorem inwestorskim Pani Hanny Szusteckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Hanna Szustecka.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE W 2022 ROKU

Art. 263 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i związane są z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.

Jednocześnie z wykazem wydatków, o którym mowa powyżej organ stanowiący określa ostateczne terminy ich dokonania w następnym roku budżetowym oraz ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Uchwałą nr LXV/485/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rada Gminy Teresin ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Wykaz wydatków niewygasających stanowi załącznik do uchwały, w wykazie tym znalazły się następujące zadania:

1. Zadanie pn. „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w m. Paprotnia” – brak możliwości zrealizowania zadania do 31 grudnia 2022 roku z powodu braku uzyskania pozwoleń i decyzji od instytucji zewnętrznych ,
2. Zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni” – brak możliwości zrealizowania zadania do 31 grudnia 2022 roku z powodu braku uzyskania pozwoleń i decyzji od instytucji zewnętrznych
3. Zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci energetycznej wraz z przebudową w ul. Spacerowej w m. Paprotnia” – brak możliwości zrealizowania zadania do 31 grudnia 2022 roku z powodu braku uzyskania pozwoleń i decyzji od instytucji zewnętrznych
4. Zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Teresin+” - brak możliwości zrealizowania zadania do 31 grudnia 2022 roku z powodu braku uzyskania pozwoleń i decyzji na użytkowanie obiektu.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	W tym		Ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie
						Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	
				Ogółem wydatki	412 403,97	412 403,97	0	
1.	010	01044	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w m. Paprotnia	37.999,62	37.999,62	0	30.06.2023 r.
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	39.975,00	39.975,00	0	30.06.2023 r.
3.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci energetycznej wraz z przebudową w ul. Spacerowej w m. Paprotnia	15.990,00	15.990,00	0	30.06.2023 r.
4.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Teresin	318.439,35	318.439,35	0	30.06.2023 r.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zgromadzone zostały na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Teresin.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Teresin zostały zrealizowane w wysokości 89.992.371,27 zł . Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 102.893.716,59 zł. Oznacza to, że na koniec 2022 roku odnotowano deficyt w wysokości 12.901.345,32 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.713.977,95 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 20.491.741,24 zł, w tym:
– niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.732.793,20 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.258.948,04 zł

W 2022 roku Gmina Teresin wyemitowała 15.500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 15.500.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. planowano 2.500.000,00 zł -zrealizowano na łączną kwotę 2.500.000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały opisane w części sprawozdania pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2021-2021 Gminy Teresin.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Na dzień 31.12.2022 rok zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą: 38.950.000,00 zł, na które składają się :

- obligacje komunalne w kwocie 1.600.000,00 zł z terminem spłaty 2023 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.300.000,00 zł z terminem spłaty 2024 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.550.000,00 zł z terminem spłaty 2025 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.600.000,00 zł z terminem spłaty 2026 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.980.000,00 zł z terminem spłaty 2027 rok
- obligacje komunalne w kwocie 3.080.000,00 zł z terminem spłaty 2028 rok
- obligacje komunalne w kwocie 3.080.000,00 zł z terminem spłaty 2029 rok
- obligacje komunalne w kwocie 3.380.000,00 zł z terminem spłaty 2030 rok
- obligacje komunalne w kwocie 3.380.000,00 zł z terminem spłaty 2031 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.800.000,00 zł z terminem spłaty 2032 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.800.000,00 zł z terminem spłaty 2033 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.800.000,00 zł z terminem spłaty 2034 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.800.000,00 zł z terminem spłaty 2035 rok
- obligacje komunalne w kwocie 2.800.000,00 zł z terminem spłaty 2036 rok

ZESTAWIENIE ZMIAN W NALEŻNOŚCIACH / ZALEGŁOŚCIACH / NADPŁATACH W 2022 ROKU W STOSUNKU DO KOŃCA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 1 357,55 zł (z 0,00 zł do 1 357,55 zł)	wzrost o 1 357,55 zł (z 0,00 zł do 1 357,55 zł)	bez zmian (46,54 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 804,24 zł (z 21 258,84 zł do 22 063,08 zł)	zmniejszenie o 1 877,29 zł (z 21 258,84 zł do 19 381,55 zł)	wzrost o 380,85 zł (z 204,75 zł do 585,60 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 905,78 zł (z 2 021,62 zł do 3 927,40 zł)	zmniejszenie o 2 021,62 zł (z 2 021,62 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 21 036,81 zł (z 26 913,55 zł do 5 876,74 zł)	zmniejszenie o 21 036,81 zł (z 26 913,55 zł do 5 876,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 34 207,33 zł (z 106 099,69 zł do 140 307,02 zł)	wzrost o 34 207,33 zł (z 106 099,69 zł do 140 307,02 zł)	zmniejszenie o 102 360,94 zł (z 110 999,14 zł do 8 638,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 56,00 zł (z 6 532,00 zł do 6 476,00 zł)	zmniejszenie o 56,00 zł (z 6 532,00 zł do 6 476,00 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 704,41 zł do 864,41 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (6,00 zł)	bez zmian (8,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 059,54 zł (z 95 536,98 zł do 96 596,52 zł)	wzrost o 1 059,54 zł (z 95 536,98 zł do 96 596,52 zł)	wzrost o 7 136,00 zł (z 956,00 zł do 8 092,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 88 332,00 zł (z 126 885,00 zł do 38 553,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 44 093,52 zł (z 594 828,60 zł do 550 735,08 zł)	zmniejszenie o 44 039,83 zł (z 594 725,73 zł do 550 685,90 zł)	wzrost o 2 976,34 zł (z 17 465,88 zł do 20 442,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 625,49 zł	zmniejszenie o 625,49 zł	zmniejszenie o 1 411,24 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 55 700,04 zł do 55 074,55 zł)	(z 55 700,04 zł do 55 074,55 zł)	(z 14 715,75 zł do 13 304,51 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 87,60 zł (z 134,20 zł do 46,60 zł)	zmniejszenie o 87,60 zł (z 134,20 zł do 46,60 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 28,00 zł do 26,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 28 364,02 zł (z 143 952,61 zł do 115 588,59 zł)	zmniejszenie o 28 364,02 zł (z 143 952,61 zł do 115 588,59 zł)	zmniejszenie o 2 563,00 zł (z 4 755,00 zł do 2 192,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 16 322,14 zł (z 44 990,56 zł do 28 668,42 zł)	zmniejszenie o 5 606,89 zł (z 33 249,31 zł do 27 642,42 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 053,54 zł (z 1 378,02 zł do 6 431,56 zł)	wzrost o 4 608,54 zł (z 1 178,02 zł do 5 786,56 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 156 092,00 zł (z 19 321,00 zł do 175 413,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 569,70 zł (z 0,00 zł do 1 569,70 zł)	wzrost o 1 569,70 zł (z 0,00 zł do 1 569,70 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 3 185,88 zł (z 1 120 203,71 zł do 1 123 389,59 zł)	wzrost o 3 185,88 zł (z 1 120 203,71 zł do 1 123 389,59 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 033,43 zł (z 730 328,65 zł do 726 295,22 zł)	wzrost o 25 242,67 zł (z 464 621,70 zł do 489 864,37 zł)	wzrost o 3 086,06 zł (z 30 185,86 zł do 33 271,92 zł)
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38 819,00 zł (z 28 040,00 zł do 66 859,00 zł)	zmniejszenie o 28 040,00 zł (z 28 040,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 41 183,55 zł (z 3 124 131,07 zł do 3 165 314,62 zł)	zmniejszenie o 60 444,34 zł (z 2 700 174,00 zł do 2 639 729,66 zł)	zmniejszenie o 92 597,93 zł (z 180 069,33 zł do 87 471,40 zł)

W 2022 roku nie udzielono poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, UMRZEŃ, ROZŁOŻENIE NA RATY

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. 2022 rok wynoszą : **3.988.927,00 zł** w tym: podatek rolny **217.825,00 zł** ; podatek od nieruchomości **445.825,00 zł** ; podatku od śr. transport. **3.325.278,00 zł**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły **1.192.856,54** , w tym -podatek od nieruchomości **-1.192.856,54 zł**

Skutki decyzji o umorzenie zaległości podatkowych wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy tj.2022 rok wyniosły **78.610,17 zł** w tym: podatek rolny **397,18 zł** ; podatek od nieruchomości **-23.772,11 zł** ; podatku od śr. transport. **30.606,00 zł**; podatek od spadków i darowizn **-17.749,00 zł**; odsetki **-4.269,00 zł**; opłata za gospodarowanie odpadami **-1.816,88 zł**

Skutki decyzji o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie, wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy tj.2021 rok wyniosły **0,00 zł** .

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2022 dołączono informację dotyczącą dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. (Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 24/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku)

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2021 roku z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierane były przez firmę PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą w Warszawie przy ul. Płytowej 1, 03-046 Warszawa.

Z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku odpady komunalne odbierane były przez firmy:

- REMONDIS Sp. z o.o. ul: Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Sochaczewie
siedziba: ul. Żyrardowska 6, 96-500 Sochaczew
- Zakład Usług Komunalnych w Błoniu ul. Poniatowskiego 12B, 05-870, Błonie,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe ZEBRA Zaczkowska-Cytowska Edyta, Zaczkowski Władysław, Cytowski Hubert ul. Wyszogrodzka 141, 96-500 Sochaczew,
- BYŚ-Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, 01-943 Warszawa,
- PARTNER Dariusz Apelski ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa.

Gmina Teresin działając zgodnie z art. 3 ust. 2 kt. 6 i ust. 2b utworzyła samodzielnie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Granice na dz. nr ewid. 104/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Granice (Granice ul. Szafirowa 21). Punkt ten jest obsługiwany przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Umowa na odbieranie, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych obejmuje również wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym oraz koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Koszty łącznie -4.037.876,40 zł w tym :

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.942.086,40 zł

Koszty administracyjne w tym:

- wynagrodzenia pracowników 85.000,00 zł
- szkolenia pracowników 290,00 zł
- utrzymanie programu komputerowego 3.500,00 zł
- koszty eksploatacyjne (druki deklaracji, materiały biurowe, akcesoria komp.) 3.500,00 zł
- opłaty bankowe (Internet Banking) 500,00 zł
- opłaty pocztowe 3.000,00 zł

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.588.758,81 zł
- zaległości na dzień 31.12.2022 r. 489.864,37 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. 33.271,92 zł
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.895.735,51 zł
- odsetki 66.859,00 zł

W 2022 roku Gmina Teresin nie dokonywała zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. W związku z niedokonywaniem zmian w planie środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 nie zaszła potrzeba sporządzania załącznika pn: „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

na lata 2022-2025 Gminy Teresin

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2022-2025 Gminy Teresin - tabela

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				44 894 992,29	16 861 931,06	16 495 021,66	97,82%	23 599 092,89	52,57%
1.a	- wydatki bieżące				103 045,00	27 525,00	22 375,95	81,29%	95 045,95	92,24%
1.b	- wydatki majątkowe				44 791 947,29	16 834 406,06	16 472 645,71	97,85%	23 504 046,94	52,47%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 188 389,31	760 504,58	725 078,91	95,34%	5 150 113,64	99,26%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 350,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	3 500,00	55,12%
1.1.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza	Urząd Gminy Teresin	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	3 500,00	55,12%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 182 039,31	758 504,58	723 078,91	95,33%	5 146 613,64	99,32%
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2017	2022	5 182 039,31	758 504,58	723 078,91	95,33%	5 146 613,64	99,32%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				39 706 602,98	16 101 426,48	15 769 942,75	97,94%	18 448 979,25	46,46%
1.3.1	- wydatki bieżące				96 695,00	25 525,00	20 375,95	79,83%	91 545,95	94,67%

1.3.1.1	Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	Urząd Gminy Teresin	2019	2022	96 695,00	25 525,00	20 375,95	79,83%	91 545,95	94,67%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 609 907,98	16 075 901,48	15 749 566,80	97,97%	18 357 433,30	46,35%
1.3.2.1	Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin (ul. Zielona 20) - Poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin - Zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę	Urząd Gminy Teresin	2019	2022	5 902 356,40	5 674 770,40	5 348 488,35	94,25%	5 576 074,35	94,47%
1.3.2.3	Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin - Przyjazne miejsca dla mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2020	2022	8 722 573,00	8 152 598,00	8 152 597,02	100,00%	8 722 572,02	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2021	2023	5 771 160,00	10 020,00	10 012,20	99,92%	10 012,20	0,17%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2021	2022	1 049 223,93	1 046 223,93	1 046 216,08	100,00%	1 049 216,08	100,00%
1.3.2.6	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/ - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2021	2022	1 702 999,90	122 999,90	122 999,90	100,00%	1 702 999,90	100,00%
1.3.2.7	Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Teresin w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - Rozwój szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Teresin	2021	2022	377 100,00	150 840,00	150 840,00	100,00%	377 100,00	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew - Poprawienie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Teresin	2021	2022	900 494,75	899 449,25	899 449,25	100,00%	900 494,75	100,00%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2022	2023	5 369 000,00	4 000,00	3 964,00	99,10%	3 964,00	0,07%
1.3.2.10	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie - Poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Teresin	2022	2024	9 815 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,15%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2022-2025 Gminy Teresin – informacja opisowa

Przedsięwzięcia bieżące:

1) Samochód osobowy w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy Teresin -Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 96.695,00 zł. Nabycie nastąpiło w formie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy. Na 2022 rok zabezpieczona została kwota 25.525,00 zł, wydatkowano 20.375,95 zł. Zakup samochodu podyktowany był potrzebą usprawnienia pracy Urzędu Gminy oraz stanem technicznym obecnie wykorzystywanego pojazdu. W 2022 roku Gmina Teresin wykupiła samochód od leasingodawcy.

2) Zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.-Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Łączne nakłady finansowe na to zadanie 6.350,00 zł z podziałem na lata :

2021- 1.500,00 zł, 2022 -2.000,00 zł oraz 2023 -2.850,00 zł

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin. Umowa zobowiązuje Gminę Teresin do zapewnienia środków jako wkład własny w latach 2021-2023 w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2023, wydatkowano na dzień 31.12.2022 rok – 2.000,00 zł

Przedsięwzięcia majątkowe :

1. „Odnawialne źródła energii w gminach; Sochaczew, Nowa Sucha , Rybno i Teresin” realizacja zadania w latach 2017 – 2022 o łącznych nakładach 5.182.039,31 zł

Gmina Teresin uczestniczy w projekcie z Odnawialnych Źródeł Energii realizowanym wspólnie przez cztery gminy tj. Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin. Realizacja projektów polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych, na co zostały podpisane z mieszkańcami umowy użyczenia budynku.

Celem głównym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, co wiąże się z poprawą jakości powietrza w regionie. W związku z dużym zainteresowaniem panelami fotowoltaicznymi wszystkie 4 gminy biorące udział w projekcie pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach : Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin postanowiły kontynuować w 2022 roku projekt trwający od 2017 roku. W II półroczu 2022 roku w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zamontowaniu wszystkich instalacji fotowoltaicznych przeprowadzone zostało dodatkowe postępowanie na kontynuację w/w projektu.

Zadanie to jest zakwalifikowane w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Limit wydatków na rok 2022 wynosi 758.504,58 zł. Umowa na zadanie została podpisana- limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł, wydatkowano 723.078,91 zł co stanowi 95,33 %.

2. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin – zabezpieczenie mieszkańców w uzdatnioną wodę.

Przedsięwzięcie o łącznych nakładach 5.902.356,40 zł. - realizacja w latach 2019 – 2022 z podziałem na lata;

2019 – 2021 wydatki w kwocie 227.586,00 zł. zostały przeznaczone na wykonanie projektu

2022 - limit wydatków 5.674.770,40 zł. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę .

Zadanie zakwalifikowane w rozdziale 90001 „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” .

Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 5.348.488,35 zł co stanowi 94,25 % rocznego planu.

3. Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice gmina Teresin.

Łączne nakłady finansowe na inwestycję wynoszą 8.722.573,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020-2022 .W 2021 roku przeznaczone zostało 400.000,00 zł a w następnym tj.2022 roku kwota 8.152.598,00 zł.

W 2021 zadanie realizowane było ze środków własnych Gminy Teresin oraz ze środków funduszy sołeckich 16 sołectw.

Inwestycja ta jest wizytówką Gminy Teresin a także miejscem relaksu dla mieszkańców nie tylko sołectwa osiedle Granice ale także całej społeczności Gminy Teresin. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy atrakcyjności tego miejsca oraz podniesie potencjał turystyczny Gminy Teresin. Wybudowana infrastruktura zachęci do aktywnego korzystania z tego miejsca i wypoczynku w nim. Umożliwi również organizację szeregu typu imprez sportowych, kulturalnych oraz przyczyni się do rozwoju lokalnych inicjatyw.

Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 8.152.597,02 zł co stanowi 100,00 % rocznego planu.

4. Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Teresin.

Łączne nakłady finansowe na inwestycję wynoszą 5.771.160,00 zł.

Limit 2023 r -środki z pożyczki z WFOŚiGW - 2.700.000 zł, wkład własny 1.001.459,09 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.500.000,00 zł

Limit wydatków w roku 2022 w kwocie 10.020,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021-2023.

W miesiącu lipcu przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe. Wpłynęły dwie oferty. W miesiącu sierpniu zaktualizowany został plan wydatków roku 2023. Zadanie realizowane będzie w 2023 r.

Wszystkie prace związane z budowanym oświetleniem będą wykonywane na terenie gminnym. Wybudowane oświetlenie oraz założone lampy będą własnością Gminy Teresin i powiększą majątek gminny.

Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 10.012,20 zł co stanowi 99,92 % rocznego planu.

5. Przebudowa ul. Książęcej w miejscowości Teresin Gaj - Poprawa bytu mieszkańców

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.049.223,93 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021-2022 i dotyczyło wybudowania sieci kanalizacji deszczowej i przebudowy ulicy Książęcej w miejscowości Teresin.

Podział środków w tym przedsięwzięciu : 2021 rok - 3.000,00 zł ; 2022 rok – 1.046.223,93 zł.

Umowa na zadanie została podpisana z firmą Drog-Bud Marcin Głuchowski/, limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 1.046.216,08 zł co stanowi 99,99 % rocznego planu.

6. Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren gminny/ - Poprawa bytu mieszkańców

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.702.999,90 zł.

Zadanie realizowane w latach 2021- 2022 dotyczyło wybudowania biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skotniki /teren będący własnością Gminy Teresin/ Podział środków w tym przedsięwzięciu :

2021 rok – 1.580.000,00 zł ; 2022 rok – 122.999,90 zł.

Umowa na zadanie została podpisana z firmą Krevox .

Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 122.999,90 zł co stanowi 100,00 % rocznego planu

7 .Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych na terenie Gminy Teresin w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” – Rozwój szkolnej infrastruktury.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Łączne nakłady finansowe 377.100,00 zł . Do dnia 15 listopada 2021 roku Gmina Teresin złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego z zapotrzebowaniem na pomoce dydaktyczne dla 4 szkół z terenu gminy.

Podział środków 2021 rok - 226.260,00 zł , 2022 rok - 150.840,00 zł.

Umowa na zadanie została podpisana, limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 150.840,00 zł. co stanowi 100,00 % rocznego planu

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajew.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 900.494,75 zł z podziałem na lata 2021 – 1.045,50 zł ; 2022 – 899.449,25 zł.

W listopadzie 2021 roku został złożony wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wsparcie zadania z RFDS. W miesiącu lipcu Gmina Teresin podpisała umowę na dofinansowanie w/w zadania.

Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę stanowiącą wkład własny Gminy Teresin tj. 445.014,00 zł.

Zadanie realizuje firma Rydmar Ryszard Chłystek.

Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 899.449,25 zł. co stanowi 100,00 % rocznego planu

9. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin

Łączne nakłady finansowe na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin wynoszą 5.369.000,00 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2023.

Limit wydatków na 2022 rok - 4.000,00 zł ; 2023 rok 5.365.000,00 zł.

W dniu 14 czerwca 2022 roku Gmina Teresin otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji : Budowa Kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Szymanowskiej w gminie Teresin w kwocie 5.000.000,00 zł . W miesiącu październiku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe oraz wyłoniony został wykonawca. W miesiącu listopadzie nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą oraz przekazanie BGK informacji o przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Po spełnieniu w/w warunków z promesy wstępnej Gmina

Teresin otrzyma Promesę . Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.(nie dłużej niż 12 miesięcy)
Wkład własny Gminy Teresin stanowi 369.000,00 zł. Zgodnie z zapisami promesy wstępnej dofinansowanie w kwocie 5.000.000,00 zł wypłacone zostanie po zakończeniu realizacji inwestycji tj. w 2023 roku.
Umowa na zadanie nie została podpisana, limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 5.365.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 3.964,00 zł. co stanowi 99,10 % rocznego planu

10.Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.815.000,00 zł.

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2024.

Limit wydatków na 2022 rok - 15.000,00 zł ; 2023 rok 5.635.000,00 zł; 2024 rok - 4.165.000,00 zł.

W dniu 14 czerwca 2022 roku Gmina Teresin otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie inwestycji :
Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Teresinie. W miesiącu listopadzie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe
Po spełnieniu warunków z promesy wstępnej tj. wyłonienie wykonawcy oraz poinformowanie BGK o przeprowadzeniu postępowania przetargowego Gmina Teresin otrzyma Promesę . Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024 . Wkład własny Gminy Teresin stanowi 1.470.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych stanowi kwotę 8.330.000,00 zł z podziałem na lata 2023-4.165.000,00 zł oraz 2024 r.- 4.165.000,00 zł Zgodnie z zapisami promesy wstępnej dofinansowanie wypłacone zostanie w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac, druga po zakończeniu realizacji inwestycji.

Umowa na zadanie nie została podpisana, limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 9.815.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 rok wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. co stanowi 100,00 % rocznego planu

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 564,83	459 564,39	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 520,00	3 519,56	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 044,83	456 044,83	100,00%
600	Transport i łączność	223 881,84	218 124,52	97,43%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 390,64	21 441,42	91,67%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 491,20	196 683,10	98,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	276 858,94	100,68%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	8 455,40	42,28%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 000,00	268 200,63	105,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	202,91	20,29%
750	Administracja publiczna	176 146,37	180 017,79	102,20%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	11 850,87	112,87%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 010,00	95,05%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 528,37	149 125,92	102,47%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	31,00	26,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 350,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 686 234,95	40 463 208,97	97,07%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 766 917,57	15 766 917,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 403 026,00	1 403 026,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 676,66	120 676,66	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00	18 286 681,98	97,27%
	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	948 592,07	63,24%
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	16 259,60	59,13%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 037 177,00	1 063 876,48	102,57%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	41 403,08	82,81%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	106 483,89	96,80%
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	75 096,90	93,87%
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 228,00	305 271,65	100,01%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 000,00	225 760,68	99,89%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 180 109,72	2 018 883,97	92,60%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 600,00	84 278,44	114,51%
758	Różne rozliczenia	17 918 215,15	17 464 509,86	97,47%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	19 582,81	163,19%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	35 910,42	71,82%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 034,74	24 034,74	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 074 084,41	2 626 885,89	85,45%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 758 096,00	14 758 096,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 184 466,32	1 217 215,64	102,76%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	552 749,32	106,30%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 704,32	96 704,32	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 762,00	567 762,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	9 502 814,44	8 833 520,27	92,96%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Wpływy z usług	17 600,00	17 323,03	98,43%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,44	
	Wpływy z różnych dochodów	14 772,44	62 131,27	420,59%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 522,00	715 038,98	96,30%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 430,00	312 197,04	99,61%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 414 490,00	7 726 816,51	91,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 311 648,00	1 082 385,46	46,82%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Wpływy z różnych dochodów	2 068 800,00	839 737,29	40,59%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	149 801,70	99,87%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 848,00	92 846,47	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	15 411,20	57,08%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	15 411,20	57,08%
855	Rodzina	9 151 777,57	9 110 080,46	99,54%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 377 795,00	3 376 940,07	99,97%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 698 280,92	5 698 267,68	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 701,65	31 872,71	43,84%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 349,00	4 000 959,14	79,44%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 920 000,00	3 895 735,51	79,18%

	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 516,00	1 516,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	18 785,81	59,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 600,00	20 373,17	109,53%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 633,00	64 548,65	99,87%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
bieżące razem:		87 985 448,47	83 354 206,64	94,74%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	149 801,70	
majątkowe				
600	Transport i łączność	765 508,52	694 192,58	90,68%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 508,52	410 192,58	85,19%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 283,00	173 283,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 283,00	173 283,00	100,00%
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

758	Różne rozliczenia	103 821,34	103 821,34	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 821,34	103 821,34	100,00%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 067,58	5 266 867,71	89,24%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 241 664,99	1 766 099,87	78,79%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 402,59	97 600,00	37,48%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00	3 403 167,84	100,09%
majątkowe razem:		7 344 680,44	6 638 164,63	90,38%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 602 067,58	1 963 699,87	
Ogółem:		95 330 128,91	89 992 371,27	94,40 %
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 752 067,58	2 113 501,57	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 250 978,76	541 044,83	491 044,83	8 929,70	482 115,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 933,93	1 709 933,93	0,00	0,00	0,00	2 203 931,32	97,91%	
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%	
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244,35	54,98%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	284 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 410,00	284 410,00	0,00	0,00	0,00	253 962,41	89,29%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 425 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 523,93	1 425 523,93	0,00	0,00	0,00	1 424 679,73	99,94%	
	01095	Pozostała działalność	456 044,83	456 044,83	456 044,83	8 929,70	447 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 044,83	100,00%	
600		Transport i łączność	5 382 974,37	1 868 099,86	1 868 099,86	0,00	1 868 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 874,51	3 514 874,51	0,00	0,00	0,00	5 136 654,18	95,42%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	223 881,84	223 881,84	223 881,84	0,00	223 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 077,79	96,51%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	134 655,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 155,00	132 155,00	0,00	0,00	0,00	52 459,71	38,96%	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 024 437,53	1 641 718,02	1 641 718,02	0,00	1 641 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 719,51	3 382 719,51	0,00	0,00	0,00	4 868 116,68	96,89%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 258 857,96	975 616,00	975 616,00	17 600,00	958 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 241,96	283 241,96	0,00	0,00	0,00	1 107 146,39	87,95%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	744 603,96	526 362,00	526 362,00	0,00	526 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 241,96	218 241,96	0,00	0,00	0,00	709 528,73	95,29%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	514 254,00	449 254,00	449 254,00	17 600,00	431 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	397 617,66	77,32%	
710		Działalność usługowa	325 850,00	325 850,00	325 850,00	30 000,00	295 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 029,93	80,41%	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	274 850,00	274 850,00	274 850,00	30 000,00	244 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 039,93	89,52%
	71095	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	31,35%
750		Administracja publiczna	8 453 056,04	8 234 789,10	7 667 627,88	5 988 314,00	1 679 313,88	34 000,00	531 161,22	2 000,00	0,00	0,00	218 266,94	218 266,94	123 500,00	0,00	0,00	7 885 375,39	93,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 528,37	145 528,37	145 528,37	143 928,37	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 528,37	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 900,00	344 900,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 714,37	93,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 640 187,63	6 545 420,69	6 527 920,69	5 784 850,13	743 070,56	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	94 766,94	94 766,94	0,00	0,00	0,00	6 237 290,05	93,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	349 000,00	349 000,00	57 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 615,30	90,43%
	75095	Pozostała działalność	973 440,04	849 940,04	630 778,82	2 535,50	628 243,32	34 000,00	183 161,22	2 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	863 227,30	88,68%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 414,54	1 276 219,31	1 134 754,41	293 995,10	840 759,31	0,00	141 464,90	0,00	0,00	0,00	417 195,23	417 195,23	0,00	0,00	0,00	1 587 438,61	93,74%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	192 809,31	192 809,31	180 684,41	175 193,78	5 490,63	0,00	12 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 809,31	100,00%
	75412	Ochotnicze strażackie	1 371 410,00	966 410,00	837 070,00	98 300,00	738 770,00	0,00	129 340,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 861,39	95,80%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 501,32	79 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 573,24	51,57%
	75495	Pozostała działalność	12 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,23	12 195,23	0,00	0,00	0,00	12 194,67	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 565,00	98,37%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zob. jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 565,00	98,37%
758		Różne rozliczenia	100 963,00	100 963,00	100 963,00	0,00	100 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 963,00	100 963,00	100 963,00	0,00	100 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 737 292,64	27 530 765,64	22 213 505,66	18 053 870,23	4 159 635,43	4 540 685,00	776 574,98	0,00	0,00	0,00	206 527,00	206 527,00	0,00	0,00	0,00	25 603 883,89	92,31%
	80101	Szkoły podstawowe	17 597 598,15	17 541 911,15	17 002 671,36	14 336 361,49	2 666 309,87	0,00	539 239,79	0,00	0,00	0,00	55 687,00	55 687,00	0,00	0,00	0,00	16 203 837,42	92,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 216,40	1 050 216,40	1 007 988,78	765 495,01	242 493,77	0,00	42 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 124,43	94,37%
	80104	Przedszkola	3 899 394,00	3 899 394,00	208 850,00	0,00	208 850,00	3 690 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 889,82	99,58%
	80107	Świetlice szkolne	802 120,06	802 120,06	766 668,39	742 419,66	24 248,73	0,00	35 451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 633,81	85,10%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	522 257,80	522 257,80	522 257,80	116 000,00	406 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 491,60	96,02%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 138,00	87 138,00	87 138,00	500,00	86 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 298,34	61,17%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	949 843,47	949 843,47	94 981,37	92 980,34	2 001,03	850 141,00	4 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 706,11	98,51%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	2 411 570,53	2 411 570,53	2 256 635,73	2 000 113,73	256 522,00	0,00	154 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 430,03	80,84%

		podstawowy																		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 704,32	96 704,32	96 704,32	0,00	96 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 704,32	100,00%
	80195	Pozostała działalność	320 449,91	169 609,91	169 609,91	0,00	169 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 768,01	95,73%
851		Ochrona zdrowia	507 857,86	507 857,86	486 857,86	168 653,20	318 204,66	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 014,33	77,98%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 676,66	65 676,66	65 676,66	17 000,00	48 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 405,74	50,86%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	442 181,20	442 181,20	421 181,20	151 653,20	269 528,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 608,59	82,00%
852		Pomoc społeczna	11 425 648,00	11 425 648,00	2 128 802,00	1 442 876,94	685 925,06	0,00	9 296 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257 592,19	89,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	286 800,00	286 800,00	286 800,00	0,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 099,13	98,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,25	99,89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555,86	99,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 294,11	83,02%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 638,00	43 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 637,21	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	157 515,00	157 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 795,16	98,91%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 458 816,00	1 458 816,00	1 449 991,00	1 283 741,00	166 250,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 039,67	98,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 558,40	88,44%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 600,00	62 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 539,30	91,92%
	85295	Pozostała działalność	9 303 912,00	9 303 912,00	300 884,00	159 135,94	141 748,06	0,00	9 003 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 636,10	88,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 773 431,00	4 773 431,00	2 407 889,00	13 322,16	2 394 566,84	0,00	2 215 542,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 872,58	66,62%
	85395	Pozostała działalność	4 773 431,00	4 773 431,00	2 407 889,00	13 322,16	2 394 566,84	0,00	2 215 542,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 872,58	66,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 256,00	80,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256,00	56,27%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00%
855		Rodzina	9 313 758,98	9 313 758,98	651 550,02	511 018,80	140 531,22	0,00	8 662 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 744,09	99,94%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 698 280,92	5 698 280,92	18 804,32	18 791,40	12,92	0,00	5 679 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 267,68	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 499,00	3 329 499,00	414 794,70	405 172,40	9 622,30	0,00	2 914 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 714,16	99,98%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	89 202,00	89 202,00	88 002,00	85 502,00	2 500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 645,03	97,13%
	85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842,58	98,79%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 730,56	96,47%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 556,00	46 556,00	46 556,00	0,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 485,91	99,85%
	85595	Pozostała działalność	68 381,06	68 381,06	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	66 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 318,17	99,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 529 044,27	10 787 730,00	8 156 130,00	5 900,00	8 150 230,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741 314,27	19 741 314,27	752 067,58	0,00	0,00	0,00	28 054 104,08	91,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 854 091,69	174 900,00	174 900,00	5 900,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 191,69	10 679 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 922,86	93,31%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 086,40	80,12%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 100,00	432 100,00	432 100,00	0,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 772,78	74,47%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 411,00	78,75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	807 194,58	48 690,00	48 690,00	0,00	48 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 504,58	758 504,58	752 067,58	0,00	0,00	0,00	746 791,91	92,52%
	90013	Schroniska dla zwierząt	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 362,36	87,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 877 215,00	1 726 195,00	1 726 195,00	0,00	1 726 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 020,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 084,53	75,86%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 631 600,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	2 631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 600,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,24	17,74%
	90095	Pozostała działalność	8 695 843,00	543 245,00	543 245,00	0,00	543 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 598,00	8 152 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 392,00	99,18%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 439,73	2 656 792,78	163 606,78	0,00	163 606,78	2 493 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 646,95	86 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 425,96	96,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury,	1 932 646,95	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 646,95	86 646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 646,67	100,00%

		świetlice i kluby																	
	92116	Biblioteki	562 586,00	562 586,00	0,00	0,00	0,00	562 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 586,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	80,00%
	92195	Pozostała działalność	166 206,78	166 206,78	148 606,78	0,00	148 606,78	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 193,29	59,08%
926		Kultura fizyczna	3 922 953,00	3 888 003,00	2 962 003,00	1 929 507,62	1 032 495,38	675 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	3 886 332,65	99,07%
	92601	Obiekty sportowe	37 100,00	37 100,00	37 100,00	18 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,96	77,63%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 962 853,00	2 927 903,00	2 924 903,00	1 911 507,62	1 013 395,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	2 936 049,69	99,10%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 482,00	99,84%
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
Wydatki ogółem:			111 821 870,15	85 608 919,36	51 736 650,30	28 466 337,75	23270312,55	10 424 471,00	21 976 798,06	152 000,00	0,00	1 319 000,00	26 212 950,79	26 212 950,79	875 567,58	0,00	0,00	102 893 716,59	92,02%

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		95 330 128,91	89 992 371,27	94,40%
2.	Wydatki		111 821 870,15	102 893 716,59	92,02%
3.	Wynik budżetu		-16 491 741,24	-12 901 345,32	78,23%
Przychody ogółem:			18 991 741,24	20 491 741,24	107,90%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 258 948,04	2 258 948,04	100,00%
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 232 793,20	2 732 793,20	221,67%
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Wykonanie planu na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wydatki ogółem	z tego		Wykonanie planu na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 044,83	456 044,83	100,00%					
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy				456 044,83	456 044,83		456 044,83	100,00%
750	75011	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 528,37	149 125,92	102,47%					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				145 528,37	145 528,37		145 528,37	100,00%
751	75101	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350,00	2 350,00	100,00%					
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 350,00	2 350,00		2 350,00	100,00%

801	80153	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 704,32	96 704,32	100,00%					
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				96 704,32	96 704,32		96 704,32	100,00%
852	85295	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742 522,00	715 038,98	96,30%					
		Na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				742 522,00	715 038,98		715 038,98	96,30%
855	85501	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 698 280,92	5 698 267,68	100,00%					
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				5 698 280,92	5 698 267,68		5 698 267,68	100,00%
855	85502	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 329 499,00	3 328 714,16	99,98%					

		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				3 329 499,00	3 328 714,16		3 328 714,16	99,98%
855	85503	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00%					
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				1 740,00	1 740,00		1 740,00	100,00%
855	85513	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 556,00	46 485,91	99,85%					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				46 556,00	46 485,91		46 485,91	99,85%
Ogółem			10 519 225,44	10 494 471,80	99,76%	10 519 225,44	10 490 874,25	0,00	10 490 874,25	99,73%

Dotacje przedmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie	dopłata do usług skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej: - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni 0,12 zł/m ² x 1.150.578 m ² x 12 m-cy - 1.656.832 zł. - do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych 0,15 zł/m ² x 374.871 m ² x 12 m-cy - 674.768 zł. - do jednego metra sześciennego wody 366.667m ³ x 0,30 zł. - 110.000 zł. - do jednego metra sześciennego ścieków 190.000m ³ x 1,00 zł. - 190.000 zł.	2 631 600,00	2 631 600,00	100,00%
Ogółem					2 631 600,00	2 631 600,00	100,00%

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	765 245,00	765 068,06	99,98%
2	801	80149	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	142 714,00	142 398,19	99,78%
		razem	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie	907 959,00	907 466,25	99,95%
3	801	80104	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	684 878,00	684 795,14	99,99%
4	801	80149	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	122 285,00	122 055,60	99,81%
		razem	Przedszkole "Studio Dziecka Figiel" w Teresinie	807 163,00	806 850,74	99,96%
5	801	80104	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 240 421,00	2 240 067,71	99,98%
6	801	80149	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	585 142,00	584 849,85	99,95%
		razem	Przedszkole "Leśna Akademia" w Teresinie	2 825 563,00	2 824 917,56	99,98%
7	921	92109	Teresiński Ośrodek Kultury w Teresinie	1 846 000,00	1 846 000,00	100,00%
8	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie	562 586,00	562 586,00	100,00%
Ogółem				6 949 271,00	6 947 820,55	99,98%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji przed zmianą	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	132 155,00	52 055,07	39,39%
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	23 500,00	0,00	0,00%
3	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	17 600,00	17 600,00	100,00%
razem				175 255,00	71 655,07	40,89%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	921	92105	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych	7 000,00	7 000,00	100,00%
3	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
4	926	92605	Organizacja sportu wśród młodzieży Gminy Teresin	660 000,00	660 000,00	100,00%
5	926	92605	Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy	7 000,00	6 400,00	91,43%
6	926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – zapobieganie długofalowym skutkom nauki w trybie zdalnym i izolacji społecznej spowodowanej pandemią	8 000,00	8 000,00	100,00%
razem				792 000,00	791 400,00	99,92%
Ogółem dotacje celowe				967 255,00	863 055,07	89,23%

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa			
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	304 407,00	6 267 695,00	2 631 600,00	6 267 695,00	-	304 407,00
	Ogółem	304 407,00	6 267 695,00	2 631 600,00	6 267 695,00	-	304 407,00
	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022	1 093,67	7 813 790,57	2 631 600,00	7 813 790,57		21 416,63
	Wykonanie planu w %	0,36%	124,67%	100,00%	124,67%	-	7,04%

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	659 710,00	628 462,06	95,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	284 410,00	253 962,41	89,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 410,00	253 962,41	89,29%
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr ew. 41 i 15 obr. geod. Kawęczyn i dz. nr ew. 90 i 129 obr. geod. Dębówka	148 910,00	142 673,13	95,81%
			Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w m. Gaj, Granice, Nowa Piasecznica, Paprotnia	35 000,00	11 000,00	31,43%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wodociągowej w ul. Radosnej w Paprotni	12 500,00	12 300,00	98,40%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejsc. Nowa Piasecznica dz. nr 109, Nowa Piasecznica dz. nr 117/23, Granice ul. Rubinowa	36 000,00	35 989,80	99,97%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka dz. nr ew. 110, 97/42, 97/8	20 000,00	19 999,80	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Granicach	18 000,00	17 999,82	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Pogodnej w m. Paprotnia	14 000,00	13 999,86	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	375 300,00	374 499,65	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	374 499,65	99,79%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 2/10, 2/9 obr. SHRO Skotniki	100 800,00	100 800,00	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w miejsc. Granice	100 000,00	99 748,35	99,75%
			Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej w m. Granice, Paprotnia	35 000,00	34 999,65	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Paprotni	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w dz. ew. nr 62/1 i 62/6 obr. geod. Granice	14 000,00	13 999,86	100,00%

			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ul. Spacerowej w m. Paprotnia	38 000,00	37 999,62	100,00%
			Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na dz. nr ew. 163/8 i 153/3 obręb Paprotnia	75 000,00	74 452,17	99,27%
600			Transport i łączność	2 483 270,26	2 405 823,25	96,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 483 270,26	2 405 823,25	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 270,26	2 405 823,25	96,88%
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski, ul. Książęcej i ul. Spacerowej w miejscowości Teresin Gaj	48 000,00	0,00	0,00%
			Dostosowanie geometrii skrzyżowania oraz utwardzenie poboczy frezem asfaltowym w ciągu drogowym Skotniki – Mikołajew	123 620,00	123 619,85	100,00%
			Odtworzenie nawierzchni na dz. nr ew. 123 obr. geod. Nowe Gnatowice	84 577,81	84 577,81	100,00%
			Odtworzenie nawierzchni ulicy Południowej i ulicy Warszawskiej w Teresinie	124 000,00	100 917,20	81,38%
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do obiektów mostowych w m. Hermanów	123 151,00	123 150,72	100,00%
			Poszerzenie konstrukcji jezdni wraz z położeniem warstwy ścieralnej na dz. nr ew. 47 obręb Stary Mikołajew	123 736,04	123 736,04	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski	708 900,00	708 863,27	99,99%
			Przebudowa drogi polegająca na włączeniu drogi gminnej nr 380833W do drogi krajowej nr 92 w miejscowości Lisice	123 000,00	122 967,18	99,97%
			Przebudowa nawierzchni na działce gminnej nr ew. 223/5 obr. Granice	125 305,00	125 305,00	100,00%
			Utwardzenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skotnikach	57 000,00	57 000,00	100,00%
			Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr 380836W i 380816W w m. Kawęczyn, Elżbietów i Gaj	124 000,00	122 286,60	98,62%
			Włączenie drogi gminnej nr 380834W (ul. Pawłowicka) do drogi krajowej nr 92 w km 439+393 w miejscowości Seroki Parcela gm. Teresin	123 000,00	122 941,70	99,95%
			Włączenie drogi gminnej nr 380837W do drogi krajowej nr 92 w m. Topołowa	124 000,00	123 934,80	99,95%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spacerowej w Paprotni	52 300,00	52 275,00	99,95%
			Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Piasecznica dz. ew. nr 18, obręb Nowa Piasecznica	19 535,00	19 535,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa ulicy Torowej w m. Teresin	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Wykonanie masy utwardzonej na drodze gminnej nr 388815W – ul. Kwiatowa w Szymanowie	124 000,00	122 139,00	98,50%
			Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej nr 380821W w miejsc. Seroki Wieś, gm. Teresin	12 500,00	12 000,00	96,00%

			Wykonanie projektu budowlanego Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Szymanów	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu budowlanego ul. Południowej w miejsc. Granice	12 500,00	12 500,00	100,00%
			Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Szymanowie na dz. nr ew. 88 obr. geod. Szymanów	124 000,00	121 928,67	98,33%
			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Pawłowice	96 145,41	96 145,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 241,96	254 590,91	89,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 241,96	194 600,00	89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 600,00	97,30%
			Odszkodowania za grunty	200 000,00	194 600,00	97,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 241,96	0,00	0,00%
			Zakup gruntów pod drogi gminne	18 241,96	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	59 990,91	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 990,91	92,29%
			Budowa chodników i opaski wokół budynku komunalnego w Szymanowie dz. nr ew. 199/1 obręb Szymanów	65 000,00	59 990,91	92,29%
750			Administracja publiczna	179 766,94	177 049,37	98,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 766,94	79 766,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 766,94	79 766,94	100,00%
			Zakup samochodu	79 766,94	79 766,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	97 282,43	97,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 282,43	97,28%
			Cyfrowa Gmina	100 000,00	97 282,43	97,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 195,23	417 192,03	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00	404 997,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 997,36	100,00%
			Utwardzenie placu manewrowego przy budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie /teren gminny/	120 000,00	119 997,49	100,00%
			Wykonanie odwodnienia wraz z profilowaniem nawierzchni dz. nr ew. 64 obręb Budki Piaseckie /teren gminny/	70 000,00	69 999,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin	215 000,00	215 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 195,23	12 194,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 195,23	12 194,67	100,00%

			Instalacja monitoringu i alarmu na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	12 195,23	12 194,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 687,00	55 687,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	55 687,00	55 687,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 687,00	55 687,00	100,00%
			Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Szymanowie /teren gminny/	55 687,00	55 687,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 421,39	4 668 385,84	92,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 881 421,39	4 527 396,43	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 881 421,39	4 527 396,43	92,75%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin	4 843 421,39	4 489 535,51	92,69%
			Wykonanie ocieplenia bioreaktorów na oczyszczalni ścieków w Skotnikach	38 000,00	37 860,92	99,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	140 989,41	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 989,41	99,99%
			Budowa oświetlenia ulicznego chodnika przy drodze krajowej nr 92	125 000,00	124 999,41	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci energetycznej wraz z przebudową w ul. Spacerowej w m. Paprotnia	16 000,00	15 990,00	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 646,95	86 646,67	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 646,95	86 646,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 646,95	86 646,67	100,00%
			Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	86 646,95	86 646,67	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 950,00	34 949,99	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 950,00	34 949,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 950,00	34 949,99	100,00%
			Ogrodzenie gminnego boiska w m. Pawłowice	34 950,00	34 949,99	100,00%
Razem				9 222 889,73	8 728 787,12	94,64%

Dochody i wydatki na rok 2022 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie planu na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 390,64	21 441,42	91,67%	X	X	X	X	X
600	60004	Wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego	X	x	x	23 390,64	21 441,42		21 441,42	91,67%
600	60016	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	100,00%	X	X	X	X	X
600	60016	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Paski"	X	x	x	284 000,00		284 000,00	284 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	X	X	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Paprotnia"	X	x	x	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%

754	75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	X	X	X	X	X
754	75412	Wydatki na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Teresin"	X	x	x	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%	X	X	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin"	X	x	x	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
Ogółem			3 837 390,64	3 835 441,42	99,95%	3 837 390,64	51 441,42	3 784 000,00	3 835 441,42	99,95%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu						
I.	Rok	2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa		
II.	Nazwa jednostki	Gmina Teresin				
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148532				
IV.	Kod GUS	1428082				
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		w tym koszty:
1	2	3	4	5	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 895 735,51	900	3 942 086,40	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0690	0,00	750	10 790,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90026	0920	64 548,65	750	85 000,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
Ogółem dochody			3 960 284,16	Ogółem Wydatki		4 037 876,40

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>					
Kwota ogółem:			0,00			
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>					
L.P	Przeznaczenie środków			Kwota (zł)		
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>					
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>					
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>					
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>					
Suma:				0,00		
VIII.	Objaśnienia					
Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w Gminie Teresin znajdują w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Teresin za 2022 rok						

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2023
Wójta Gminy Teresin
z dnia 31 marca 2023 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Teresin za rok 2022

L.p	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na dzień 31.12.2022 r.	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grupa 0 - Grunty	277,6283	15 413 159,31	621 755,00	3,6975	26 210,98	0,4513	16 008 703,33	280,8745
	Grunty pod drogami	192,0302	11 094 013,39	621 755,00	3,6975	14 820,00	0,0741	11 700 948,39	195,6536
	Działki	84,8258	4 314 365,92			11 390,98	0,3772	4 302 974,94	84,4486
	Rowy	0,7723	4 780,00					4 780,00	0,7723
2	Grupa 1 - BUDYNKI		15 242 042,03	1 276 644,03		0,00		16 518 686,06	
	Budynki użyteczności publicznej	4 szt.	2 306 016,53	0,00		0,00		2 306 016,53	
	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	14 szt.	5 808 672,95	1 000 000,00		0,00		6 808 672,95	
	Budynki sportowe	3 szt.	1 068 748,14	0,00		0,00		1 068 748,14	
	Budynki mieszkalne wraz z budynkami niemieszkalnymi	11 szt.	1 297 731,84	0,00		0,00		1 297 731,84	
	Budynki ochrony zdrowia	1 szt.	699 738,33	0,00		0,00		699 738,33	
	Budynki OSP (Strażnice, świetlice wiejskie przy OSP, obiekty pomocnicze)	7 szt.	4 061 134,24	276 644,03		0,00		4 337 778,27	
3	Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		101 002 248,83	18 140 782,79		2 544 117,63		116 598 913,99	
	Drogi gminne		88 668 379,99	4 113 419,08		0,00		92 781 799,07	
	Boisko sportowe wraz z infrastrukturą		2 857 271,33	0,00		0,00		2 857 271,33	
	Place zabaw, boiska		1 349 023,32	7 344 584,21		461 113,05		8 232 494,48	
	Oświetlenie uliczne		6 336 660,79	124 999,41		14 760,00		6 446 900,20	
	Sieć kanalizacyjna		891 087,48	6 300 532,96		1 925 571,45		5 266 048,99	
	Sieć wodociągowa		0,00	257 247,13		142 673,13		114 574,00	
	Pozostałe (ogrodzenia, place)		899 825,92					899 825,92	
4	Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		5 020 867,50	723 078,91		0,00		5 743 946,41	
	Kotły grzewcze, instalacje fotowoltaiczne		5 020 867,50	723 078,91		0,00		5 743 946,41	
5	Grupa 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA		2 099 164,31	84 083,61		0,00		2 183 247,92	
	Zespoły komputerowe		231 222,54	84 083,61		0,00		315 306,15	
	Pompy ciepła		1 867 941,77	0,00		0,00		1 867 941,77	
6	Grupa 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE		10 700,00	0,00		0,00		10 700,00	
	Maszyny pielęgnacyjne		10 700,00	0,00		0,00		10 700,00	
7	Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE		339 204,04	12 194,67		0,00		351 398,71	

	Urządzenia elektryczne, projekcyjne, transmisji, wentylacyjne		339 204,04	12 194,67		0,00		351 398,71
8	Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTU		0,00	294 766,94		215 000,00		79 766,94
	Środki transportu	1 szt.	0,00	294 766,94		215 000,00		79 766,94
9	Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE		1 620 784,40	1 162 090,91		0,00		2 782 875,31
	Urządzenia elektryczne		209 704,60	0,00		0,00		209 704,60
	Wypośażenie plac zabaw		638 394,37	1 102 100,00		0,00		1 740 494,37
	Pozostałe wyposażenie gospodarki mieszkaniowej		772 685,43	59 990,91		0,00		832 676,34
10	Pozostałe wyposażenie		2 500 295,36	190 378,65		10 886,99		2 679 787,02
11	Inwestycje - stan zaangażowania		2 410 471,37	26 988 217,20		23 228 368,37		6 170 320,20
12	Pożyczki udzielone (zł.)							

Wymienione budynki , budowle ,grunty, środki transportu oraz urządzenia i aparaty stanowią własność Gminy Teresin i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z art.267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.).

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg na 31 grudnia 2022 r.

Dochody z mienia komunalnego :

W 2022 roku Gmina Teresin uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 8.455,40 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych 268.200,63 zł.
- dzierżawa za tereny łowieckie 3.519,56 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 173.283,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 202,91 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 268.200,63 zł.