



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2559

ZARZĄDZENIE NR 19/O/2024 WÓJTA GMINY NIELISZ

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ,ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nielisz za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury tj. Gminną Bibliotekę Publiczną stanowiące załącznik Nr 3 oraz Gminny Ośrodek Kultury stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nielisz

Adam Wal

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 19/O/2024
Wójta Gminy Nielisz
z dnia 15 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nielisz za rok 2023

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Nielisz przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok 2023.

Budżet Gminy Nielisz na rok 2023 został uchwalony dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLII/303/2022 w następujących kwotach:

- dochody – 40 851 603,16 zł, z tego dochody bieżące 21 334 800,00 zł i dochody majątkowe 19 516 803,16 zł,
- wydatki – 45 126 737,07 zł, z tego wydatki bieżące 24 484 215,00 zł i wydatki majątkowe – 20 642 522,07 zł
- przychody – 5 570 133,91 zł, w tym: 2 330 000,00 zł kredyty i pożyczki oraz wolne środki 3 240 133,91 zł
- rozchody - spłaty pożyczek i kredytów 1 295 000,00 zł.

Planowane dochody i wydatki uległy zmianom zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta:

- ✓ Zarządzeniem Nr 3/O/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 7/O/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 11/O/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 17/O/2023 z dnia 15 lutego 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 21/O/2023 z dnia 01 marca 2023 r.
- ✓ Uchwałą Nr XLIII/327/2023 z dnia 14 marca 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 29/O/2023 z dnia 22 marca 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 32/O/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 35/O/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 39/O/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- ✓ Uchwałą Nr XLIV/333/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 43/O/2023 z dnia 18 maja 2023 r.
- ✓ Uchwałą Nr XLV/341/2023 z dnia 26 maja 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 49/O/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 51/O/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 52/O/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
- ✓ Uchwałą Nr XLVI/346/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 55/O/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 59/O/2023 z dnia 21 lipca 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 63/O/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 66/O/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
- ✓ Uchwałą Nr XLVII/356/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 73/O/2023 z dnia 05 września 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 79/O/2023 z dnia 27 września 2023 r.
- ✓ Uchwałą Nr XLVIII/366/2023 z dnia 29 września 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 83/O/2023 z dnia 11 października 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 85/O/2023 z dnia 19 października 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 88/O/2023 z dnia 26 października 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 92/O/2023 z dnia 21 listopada 2023 r.

- ✓ Uchwałą Nr XLIX/377/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 95/O/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 98/O/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.
- ✓ Uchwałą Nr L/390/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.
- ✓ Zarządzeniem Nr 100/O/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.
- ✓

Dokonane zmiany podyktowane były przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, pozyskiwaniem innych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan budżetu gminy po zmianach ukształtował się następująco:

- dochody 34 361 131,16 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26 102 969,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 8 258 161,45 zł,
- wydatki 39 306 970,45 zł, z tego wydatki bieżące 27 833 490,29 zł i wydatki majątkowe – 11 473 480,16 zł,
- przychody - 6 240 839,29 zł, w tym:
 - ✓ kredyty i pożyczki – 2 330 000,00 zł,
 - ✓ niewykorzystane środki pieniężne – 8 183,11 zł,
 - ✓ wolne środki – 3 902 656,18 zł
- rozchody – spłata kredytów i pożyczek – 1 295 000,00 zł.

Dochody

Plan po stronie dochodów na rok 2023 wyniósł **34 361 131,16 zł**, z tego wykonano **33 714 741,88 zł** co stanowi 98,12 % planu, z tego dochody bieżące przy planie 26 102 969,71 zł, wykonano w kwocie 25 672 418,47 zł (98,35%) i dochody majątkowe przy planie 8 258 161,45 zł, wykonano w kwocie 8 042 323,41 zł (97,39%). Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano osiągnąć dochód w wysokości 863 760,61 zł, osiągnięto 865 211,21 zł, co stanowi 100,17 % planu.

1.1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność:

- ✓ z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i terenów leśnych zaplanowano 2 960,00 zł, należności wyniosły kwotę 4 399,25 zł, wykonano kwotę 4 408,02 zł, w tym nadpłaty 8,77 zł;
- ✓ na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła dotacja w kwocie 860 800,61 zł;
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wpłynęły w wysokości 2,58 zł.

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

2.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - wpływy z opłat za pobór wody z wodociągów istniejących na terenie gminy zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł. Należności wyniosły kwotę – 424 607,92 zł. Uzyskano 396 425,64 zł co stanowi 99,11 % wykonania planu. Tytułem odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano 1 300,81 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności pozostałe wyniosły 28 713,99 zł, w tym zaległości 15 115,60 a nadpłaty 531,71 zł. Zaległości z tytułu odsetek wyniosły 1 364,96 zł. Odbiorcom zalegającym z zapłatami wystawiane są na bieżąco upomnienia i doręczane przez pracownika Urzędu Gminy dokonującego odczytu stanu wodomierzy.

2.2. Rozdział 40095 – Pozostała działalność – wpływy od mieszkańców na preferencyjny zakup paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. wykonano w kwocie 287 053,66 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 13 904,72 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

3.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – dotacja na organizację transportu do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób 60+ w dniu wyborów do Sejmu i Senatu została wykonana w kwocie 5 800,00 zł.

3.2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dotację w łącznej wysokości 78 000,00 zł, zgodnie porozumieniami z Powiatem Zamojskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nielisz w sezonie 2022/2023. Dotacja na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 w części przypadającej na rok 2023 tj. kwota 13 000,00 zł nie została przekazana przez Powiat w terminie określonym w porozumieniu.

3.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z Programu Inwestycji Strategicznych Edycja3PGR/2021/1495/Polski Ład na budowę i rozbudowę dróg w Ruskich Piaskach otrzymano 911 773,49 zł.

Łącznie w dziale 600 wykonano dochody w kwocie – 995 573,49 zł.

4 . Dział 630 - Turystyka

4.1. Rozdział 63095 – Pozostała działalność- w rozdziale tym wykonano dochody w łącznej kwocie 14 141,24 zł, z tytułu umów dzierżawy gruntów pod działalność handlową i gastronomiczną, zwroty za wywóz nieczystości oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

5.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym na rok 2023 zaplanowano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, z tego:

- ✓ z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń została zaplanowana kwota 280 000,00 zł osiągnięto 285 351,65 zł co stanowi 101,91 %, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 25 212,69 zł, w tym 9 904,12 zł zaległości oraz nadpłaty 138,68 zł. Zalegający są wzywani do zapłaty zaległości;
- ✓ z tytułu ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń zaplanowano zgodnie z obowiązującymi stawkami kwotę – 89 000,00 zł, wpływy wyniosły – 91 394,33 zł, co stanowi – 102,69 % planu. Zaległości stanowią kwotę 1 894,07 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek - uzyskano 348,64 zł; zaległości wynoszą 217,99 zł;
- ✓ wpływy z lat ubiegłych – 400,00 zł;
- ✓ darowizny 1 500,00 zł.

5.2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym na rok 2023 zaplanowano wpływy za wynajem lokali mieszkalnych została zaplanowana kwota 10 000,00 zł osiągnięto 10 326,55 zł co stanowi 103,27 %, należności pozostałe do zapłaty/zaległości stanowią kwotę 75,11 zł oraz nadpłaty 0,34 zł. Zalegający są wzywani do zapłaty zaległości. Tytułem pozostałych odsetek uzyskano 15,47 zł; zaległości wynoszą 9,25 zł.

Ogółem plan w dziale 700 – 381 110,00 zł, wykonanie 389 336,64 zł, tj. 102,16 %.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

6.1. Rozdział 71095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym na rozgraniczenie działek zaplanowano i wykonano kwotę 15 400,00 zł, tytułem wpłat mieszkańców.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Ogółem w dziale tym zaplanowano na rok 2023 dochody w kwocie 86 478,26 zł wykonano – 95 947,24 zł, co stanowi 110,95 % wykonania planu.

7.1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - dochody z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 81 556,06 zł, należności i wykonanie wyniosły kwotę 79 430,15 zł.

7.2. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wykonano pozostałe dochody w wysokości 1 353,00 zł oraz darowizny 3 500,00 zł.

7.3. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 121,56 zł oraz zwroty z lat ubiegłych 1 672,33 zł.

7.4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym wykonano dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL w kwocie 72,20 zł oraz pozostałe dochody 9 798,00 zł.

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

8.1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami zaplanowana zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego - plan i wykonanie 1 186,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;

8.2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 r. zaplanowana zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 65 261,00 zł, należności i wykonanie wyniosły kwotę 64 863,80 zł;

8.3. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. zaplanowana i wykonana w kwocie 371,00 zł.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.1. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie zawartych umów zaplanowano dotację na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 118 500,00 zł, należności i wykonanie wyniosły kwotę 75 803,57 zł oraz na zakupy inwestycyjne plan i wykonanie 239 800,00 zł.

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.1. Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - zaplanowano osiągnąć w wysokości 1 000,00 zł, a osiągnięto 1 039,21 zł, tj. 103,92% planu.

10.2. Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na rok 2023 zaplanowano osiągnąć w tym rozdziale wpływy w wysokości 703 020,00 zł, osiągnięto 710 665,70 zł, co stanowi 101,09 % planu. Źródła uzyskania w/w dochodu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	630 000,00	637 354,70	101,17
Podatek rolny	6 000,00	5 930,00	98,83
Podatek leśny	62 000,00	62 294,00	100,47
Podatek od środków transportowych	4 304,00	4 310,00	100,14
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	653,00	108,83
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	108,00	108,00

Należności pozostałe na dzień 31.12.2023 r. wynoszą kwotę 30 724,36 zł, w tym 39,00 zł zaległości oraz nadpłaty – 3 224,70 zł.

10.3. Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - w rozdziale tym zaplanowano osiągnąć dochody w wysokości 1 784 800,00 zł, osiągnięto 1 629 180,32 zł, co stanowi 91,28 % planu. Źródła uzyskania w/w dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	220 000,00	229 539,51	104,34
Podatek rolny	1 250 000,00	1 076 486,59	86,12
Podatek leśny	40 000,00	36 779,60	91,95
Podatek od środków transportowych	59 000,00	59 286,68	100,49
Podatek od spadków i darowizn	9 800,00	10 030,01	102,35
Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	181 283,45	103,59
Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 245,00	101,53
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 443,60	128,87
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	13 085,88	130,86

Należności pozostałe w tym rozdziale wynoszą ogółem 305 321,04 zł, w tym zaległości 254 435,71 zł oraz nadpłaty 55 199,08 zł. Wystawiono 562 upomnień i 16 tytułów wykonawczych.

10.4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę 165 183,56 zł, osiągnięto – 167 065,46 zł co stanowi 101,14 % planu. Osiągnięte dochody przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 433,56	18 433,56	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 038,00	103,84
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	52 155,54	100,30
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 500,00	65 461,34	99,94
Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 977,02	132,31

10.5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z tytułu tych dochodów w roku 2023 ustalono i osiągnięto w kwocie 1 720 103,00 zł, w tym:

- ✓ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 713 685,00 zł,
- ✓ udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 6 418,00 zł.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

11.1. Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano i wykonano wpływy w kwocie 4 720 472,00 zł.

11.2. Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano i wykonano wpływy w kwocie 2 032 755,20 zł.

11.3. Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – zaplanowano i wykonano wpływy w wysokości 6 383 683,00 zł.

11.4. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 508 928,82 zł, wykonano 540 414,95 zł, co stanowi 106,19 % planu. Dochody te, to:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 231 434,57 zł,
- zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 46 871,56 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 680,00 zł,
- rozliczenie dotacji na zadania zlecone (sprawy obywatelskie czynności 2022) – 261,29 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe – 180 612,00 zł,
- dotacja zwrot wydatków w ramach Funduszy Sołeckich za 2022 r. wykonanie – 80 555,53 zł.

11.5. Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – zaplanowano i wykonano wpływy w wysokości 298 156,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 206 347,34 zł, uzyskano 222 629,29 zł, co stanowi 107,89 % planu.

12.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 000,00 zł, wykonano 6 063,90 zł, w tym:

- ✓ wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa – 52,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 14,48 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 925,00 zł,
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 590,16 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 482,26 zł,
- ✓ darowizny na konkurs „Moja Mała Ojczyzna” – 2 000,00 zł.

12.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 114 300,00 zł, wykonano 122 073,81 zł, tj. 106,80 % planu, w tym:

- ✓ dochody z tytułu opłat za korzystanie z dłuższego pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych 2 380,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 192,00 zł.
- ✓ odpłatność gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 10 924,23 zł,

- ✓ dotacja na zadania własne związana z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych 108 769,58 zł.

12.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została zaplanowana w kwocie 35 362,00 zł, wykonana w wysokości 33 224,21 zł.
- ✓ z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy” od sąsiednich gmin zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonano 25 587,96 zł.

12.4. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- ✓ zaplanowana dotacja celowa w wysokości 34 501,94 zł, wykonana w kwocie 34 485,91 zł tj. 99,95 % ,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na podręczniki dla dzieci obywateli Ukrainy uczęszczające do szkół na terenie Gminy Nielisz 1 183,30 zł,
- ✓ zwroty z lat ubiegłych 10,20 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 758 056,96 zł, uzyskano 702 824,37 zł, co stanowi 92,71 % planu.

13.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej pozyskano 6 706,62 zł.

13.2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w rozdziale tym wykonano :

- ✓ dotacja na realizację zadań własnych gminy – zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej, plan 43 094,00 zł, należności i wykonanie 41 584,40 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 970,25 zł.

13.3. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków okresowych. Plan 25 340,00 zł, należności i wykonanie 14 332,13 zł, tj. 56,56 %.

13.4. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- ✓ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych. Plan 210 572,00 zł, wykonanie 194 828,31 zł, tj. 92,52 %;
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan i wykonanie 5 747,71 zł;
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 1 000,00 zł wykonanie 338,66 zł.

13.5. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 158 500,00 zł wykonano 165 464,26 zł, tj. 104,39 % planu, w tym:

- ✓ odsetki od środków na rachunku - 6 652,26 zł;
- ✓ zwroty z lat ubiegłych – 312,00 zł;
- ✓ dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej – plan i wykonanie wynosi 153 100,00 zł (100,00 %). Warunkiem otrzymania dotacji jest wkład własny gminy na poziomie nie niższym niż 50,00%;
- ✓ dotacja celowa na realizację zadań zleconych 5 400,00 zł.

13.6. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – odpłatność za usługi opiekuńcze - wykonanie 827,40 zł.

13.7. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania, plan 278 600,00 zł, wykonanie 236 614,50 zł tj. 84,93 % planu oraz środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy plan 16 233,00 zł, wykonanie 16 167,00 zł.

13.8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan w rozdziale – 18 000,00 zł, wykonanie 19 243,13 zł w tym:

- ✓ dotacja na działalność Dziennego Domu Senior+ zaplanowana w kwocie 18 000,00 zł, wykonano 15 009,00 zł tj. 83,38 % planu.
- ✓ wpływy z różnych dochodów – odpłatność uczestników DDS+ - wykonanie 4 095,00 zł.
- ✓ wpływy z odsetek – 139,13 zł

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 711 610,34 zł, wykonano 711 947,21 zł, tj. 100,05 % planu.

14.1. Rozdział 85326 - Fundusz Solidarnościowy - plan 363 082,34 zł, wykonanie 363 082,34 zł. Środki Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w m. Ujazdów”.

14.2. Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan 348 528,00 zł, wykonanie 348 864,87 zł, tj. 100,10 % planu, w tym:

- ✓ odsetki od środków na rachunku -336 87 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla uchodźców z Ukrainy – 336 288,00 zł,
- ✓ środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 12 240,00 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

15.1. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – w rozdziale tym zaplanowano 75 818,00 zł, wykonano 53 282,20 zł, tj. 70,28% planu, w tym:

- ✓ dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 49 011,20 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 4 271,00 zł.

16. Dział 855- Rodzina

W dziale tym na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 3 193 451,95 zł, wykonano 3 082 864,29 zł, tj. 96,54 % planu.

16.1. Rozdział 85502 - Świadczenia Rodzinne – w rozdziale tym na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 3 045 784,08 zł, wykonano 2 946 368,94 zł co stanowi 96,74 % planu. Z tego:

- ✓ 2 863 076,00 zł, to dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- ✓ kwota 19 977,43 zł, to dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Na dzień 31.12.2023 r. należności/zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 762 138,52 zł.
- ✓ 11 996,03 zł, to zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Na dzień 31.12.2023 r. pozostałe należności do zapłaty wyniosły 20 801,72 zł w tym zaległości 7 290,84 zł.
- ✓ 559,62 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 50 759,86 zł.

16.2. Rozdział 85503 - Karta dużej Rodziny – na to zadanie zaplanowano dotację w wysokości 899,00 wykonanie 782,00 zł. Wykonano też dochód pozostały w kwocie 1,85 zł.

16.3 Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na to zadanie w 2023 r. zaplanowano środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 11 008,27 zł.

16.4 Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:

- ✓ dotacja celowa zaplanowana na kwotę 134 812,00 zł, należności i wykonanie 123 810,43 zł;
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy - należności i wykonanie 892,80 zł.

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17.1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, wykonano 681 872,32 zł, tj. 85,23%. Należności, w tym zaległości wyniosły 155 909,07 zł oraz nadpłaty 4 890,30 zł.

17.2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale tym na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 6 557 448,62 zł, wykonano 6 569 960,03 zł co stanowi 100,19 % planu. Z tego:

- ✓ wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 8 272,39 zł,
- ✓ wpływy z tytułu wypłat odszkodowań związanych z likwidacją szkód dotyczących kolektorów słonecznych – plan i wykonanie 41 842,00 zł;
- ✓ środki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego - 26 076,06 zł;
- ✓ środki z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz” zaplanowano i wykonano 4509 378,62 zł;

- ✓ wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz” zaplanowano w kwocie 1 984 400,00 zł, wykonano 1 984 390,96 zł.

17.3. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z tego tytułu zaplanowano dochód w kwocie 2 200,00 zł, uzyskano – 2 109,30 zł, tj. 95,88% planu.

17.4. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od zaległości wpłynęły dochody w kwocie 7 287,86 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 14 129,68 zł.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

18.1 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w dziale tym zaplanowana została dotacja w kwocie 215 829,00 zł na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarudzie, wykonanie 0,00 zł.

18.2 Rozdział 92195 – Pozostała działalność - w dziale tym zaplanowana została dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 19 887,01 zł, wykonano 19 211,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Kół Gospodyń Wiejskich.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

19.1. Rozdział 92695 - Pozostała działalność - wpływy z tytułu wpłat partnerów przy realizacji gminnego programu Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi – 900,00 zł .

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia tabela 1.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie **39 306 970,45 zł**, wydatkowano **37 222 443,12 zł** co stanowi **94,70 %** planu. Podstawową część wydatków budżetu stanowią wydatki bieżące przy planie 27 833 490,29 zł, wykonano 25 880 851,36 zł (92,98%). Wydatki majątkowe przy planie 11 473 480,16 zł, zrealizowano na kwotę 11 341 591,76 zł, (98,85%). Wydatki bieżące i inwestycyjne zrealizowane przez gminę w 2023 roku przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rolnictwie i łowiectwie zabezpieczono środki w wysokości 1 850 800,61 zł, a wydatkowano kwotę 1 787 236,28 zł, tj. 96,57 % planu. Z powyższej kwoty zrealizowano:

1.1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – składkę na rzecz Izb Rolniczych na rok 2023 r. zaplanowano w wysokości 23 500,00 zł – przekazano – 21 650,94 zł, tj. 92,13%.

1.2 Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 423 000,00 zł a wydatkowano 371 457,78 zł tj. 87,82 % planu na wydatki inwestycyjne tj. opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Zamszany, modernizację studni w m. Krzak, budowę wodociągu w m. Ujazdów, w tym

1 500,00 zł wykonano w ramach funduszy sołeckich.

1.3 Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 540 000,00 zł, wykonano 529 991,18 zł, tj. 98,15% w tym:

- ✓ budowa oczyszczalni ścieków przy budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Ujazdowie – 40 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie kosztów budowy 49 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – 489 991,18 zł,

1.4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- ✓ zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości – 3,17 zł
- ✓ na zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowano i wydatkowano kwotę 860 800,61 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją (w tym kwota zwrotu rolnikom 843 922,17 zł i środki do dyspozycji gminy na realizację tego zadania 16 878,44 zł);
- ✓ za kwotę 1 500,00 zł zakupiono zboże z przeznaczeniem na dożywianie dzikiej zwierzyny w okresie zimy;
- ✓ badanie właściwości gleb – 1 996,83 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo

2.1. Rozdział 02095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 110,00 zł (podatek leśny).

3 . Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3.1.Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - na utrzymanie wodociągów została zaplanowana kwota 421 700,00 zł, wydatkowano ogółem 398 586,06 zł, tj. 94,52 %, z tego 42 700,71 zł stanowią wydatki związane z zatrudnieniem inkasenta (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne), kwota 355 885,35 zł, to wydatki związane z bieżącą eksploatacją wodociągów tj. energia i zakup wody od Gminy Rudnik i Stary Zamość – 199 180,12 zł, usługi - badanie próbek wody, nadzór eksploatacyjny i usługi remontowe – 78 923,85 zł, materiały eksploatacyjne i części zamienne 49 947,75 zł, oraz opłata za korzystanie ze środowiska związana z poborem wód podziemnych – 27 833,63 zł.

3.2. Rozdział 40095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę w wysokości 1 475 000,00 zł, wydatkowano 1 469 529,14 zł tj. 99,63% planu z przeznaczeniem na zakup, transport i załadunek węgla zakupionego w preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r.

4 . Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w łącznej wysokości 2 461 953,49 zł, wydatkowano kwotę 2 417 007,19 zł, tj. 98,17 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano następująco:

4.1 Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

- ✓ zaplanowano i przekazano dotację do Miasta Zamościa w kwocie 48 080,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów linii MKK do Złojca
- ✓ za kwotę 5 800,00 zł zakupiono usługę dowozu osób niepełnosprawnych i 60+ na wybory do sejmiku i senatu w dniu 15.10.2023 r. zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

4.2 Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowano i wydatkowano kwotę 91 000,00 zł na podstawie stosownych porozumień z Powiatem zamojskim na zimowe

utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nielisz w sezonie 2022/2023 i 2023/2024.

4.3 Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – przy planie 2 292 073,49 zł, wydatkowano kwotę 2 257 519,19 zł, tj. 98,49 % planu, w tym:

- ✓ na zakup materiałów wydatkowano kwotę – 15 976,18 zł na zakup znaków drogowych, żużlu do remontów dróg gminnych;
- ✓ usługi remontowe – 277 958,36 zł – remonty częściowe dróg gminnych;
- ✓ na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – 141 291,79 zł, na usługi dostawy żużlu, gruzu i usługi oczyszczania poboczy z zadrzewień zagrażających bezpieczeństwu ruchu, zimowe utrzymanie dróg gminnych, przegląd okresowy obiektów mostowych,
- ✓ ubezpieczenie dróg gminnych – 9 319,00 zł
- ✓ na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 827 073,49 zł, wydatkowano 1 812 973,86 zł na przebudowę dróg na gminnych, w tym:
 - na aktualizację programów funkcjonalno-użytkowych oraz przeprowadzenie procedury przetargowej 25 830,00 zł;
 - budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – wkład własny 38 000,00 zł, środki Funduszu – 911 773,49 zł;
 - budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski i Staw Ujazdowski Kolonia współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wykonano wydatek tytułem wkładu własnego w kwocie 837 370,37 zł.

4.4 Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 12 700,00 zł, w tym na utrzymanie czystości na przystankach gminnych 6 420,00 zł oraz wykonanie wiaty przystankowej w m. Ruskie Piaski Stara Wieś 6 280,00 zł.

4.5 Rozdział 60095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zabezpieczono 5 000,00 zł, wydatkowano 1 908,00 zł, (38,16%), na wykonanie znaków kierunkowych do posesji.

W dziale 600 w ramach funduszy sołeckich wydatkowano 106 678,72 zł.

5.Dział 630 – Turystyka

5.1. Rozdział 63095 – Pozostała działalność - na utrzymanie infrastruktury turystycznej zabezpieczono w planie kwotę 145 000,00 zł, wydatkowano – 130 101,91 zł (89,73%), z tego:

- ✓ wydatki na materiały i energię – 26 837,44 zł;
- ✓ usługi remontowe, koordynowanie działań ratowniczych na plaży przez WOPR, wywóz odpadów, prace porządkowe na plaży, opłaty za internet – 103 247,47 zł;
- ✓ opłaty i składki – 17,00 zł.

6. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 794 000,00 zł, wydatkowano 669 511,45 zł, tj. 84,32 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- wydatki bieżące – 603 899,54 zł
 - ✓ na zapłatę za energię elektryczną zużytą w budynkach mienia – 133 062,90 zł;
 - ✓ na zakup materiałów do remontów prowadzonych systemem gospodarczym, węgiel, olej opałowy do kotłowni oraz gazu do ogrzewania budynków – 240 477,21 zł;
 - ✓ usługi remontowe – 4 140,00 zł;

- ✓ na zakup usług pozostałych – 173 994,71 zł – prace porządkowe, wywóz nieczystości płynnych, drobne naprawy i usługi konserwacyjne,
- ✓ na różne opłaty i składki – 46 165,21 zł, tytułem opłaty za środowisko oraz polis ubezpieczenia mienia;
- ✓ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 550,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 755,51 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego – 4 754,00 zł;
- wydatki inwestycyjne - 16 132,61 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż klimatyzatora w budynku użytkowanym przez CIS
- zakupy inwestycyjne – 49 479,30 zł, w tym:
 - ✓ zakup działki na cele kulturowe w m. Kolonia Emska – 21 412,80 zł;
 - ✓ zakup samochodu osobowo-bagażowego – 28 066,50 zł.

W ramach funduszy sołeckich w dziale 700 wydatkowano kwotę 22 553,21 zł.

6.2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

7. Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w łącznej wysokości 178 000,00 zł, wydatkowano kwotę – 106 718,93 zł, tj. 59,95 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano następująco:

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale tym na 2023 rok została zaplanowana kwota 156 600,00 zł. Wydatkowano 94 825,83 zł, tj. 60,55 %, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie bezosobowe, zakup usług pozostałych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze - w rozdziale tym na 2023 r. zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 3 493,10 zł, tj. 58,22 % planu z przeznaczeniem na zakup usług (koszenie trawy na terenie cmentarzy wojennych).

7.3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 400,00 zł a wydatkowano 8 400,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z rozgraniczeniem działek.

8. Dział 720 – Informatyka

8.1. Rozdział 72095 – Pozostała działalność - w rozdziale tym na 2023 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 8 183,11 zł, tj. 100,00% na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POCP).

9. Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania własne i zlecone w ramach omawianego działu na rok 2023 zaplanowano środki w wysokości 4 052 910,82 zł, a wydatkowano 3 766 736,11 zł, tj. 92,94 % planu. Z kwoty tej sfinansowano:

9.1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 81 556,06 zł, wykonanie 79 340,15 zł. Kwotę wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia

społeczne i składki na Fundusz Pracy, pracowników realizujących zadania z zakresu ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej, prawo przedsiębiorców, o powszechnym obowiązku obrony, prawo o zgromadzeniach.

9.2. Rozdział 75022 - Rady Gmin – w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 159 200,00 zł, wydatkowano 148 929,51 zł, tj. 93,55 % planu.

Z kwoty powyższej sfinansowano :

- ✓ ryczałty radnych w łącznej kwocie – 137 060,00 zł;
- ✓ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia, wyposażenie do sali posiedzeń, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism – 510,00 zł;
- ✓ obsługę sesji, opłaty pocztowe oraz licencję oprogramowania legislator – 11 359,51 zł.

9.3. Rozdział 75023 - Urzędy Gmin – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 2 788 500,00 zł, wydatkowano 2 623 644,03 zł co stanowi 94,09 % wykonania planu. Wydatki przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 766 349,54
Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022	123 839,12
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	337 538,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 930,61
Wpłaty na PFRON	17 732,00
Wynagrodzenia bezosobowe	15 909,00
Usługi pocztowe, prawne, audyt informatyczny, usługi konserwacji i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, serwis programów komputerowych, przeglądy techniczne samochodu i inne o podobnym charakterze oraz usługi zdrowotne	165 701,32
Zakup paliwa do 2 samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy i literatury fachowej, papieru do ksero i drukarek, zakup energii elektrycznej i art. BHP	114 464,40
Zakup środków żywności	2 844,90
Usługi telekomunikacyjne	9 908,61
Ubezpieczenia samochodów oraz inne opłaty i składki	8 146,00
Podróże służbowe – delegacje pracowników Urzędu	8 280,14
Razem	2 623 644,03

9.4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale tym, zaplanowano wydatki w kwocie 260 000,00 zł, wydatkowano ogółem 253 819,83 zł, co stanowi 97,62 % wykonania z przeznaczeniem na opracowanie i wydruk kalendarzy ściennych promujących gminę, reklamę gminy w prasie i internecie, opracowanie i wykonanie innych materiałów promocyjnych, opracowanie oraz wydanie kwartalnika „Biuletyn Informacyjny Gminy Nielisz”.

9.5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 516 500,00 zł, wydatkowano 455 350,68 zł co stanowi 88,16 % wykonania planu. Wydatki przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 481,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 053,33
Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 522,44
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 128,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 234,43
Zakup usług pozostałych w tym zakup usług zdrowotnych	19 760,90
Zakup materiałów i BHP	7 381,97
Podróże służbowe i szkolenia	2 408,00
Pozostałe opłaty	435,00
Razem	455 350,68

Centrum Usług Wspólnych obsługuje dwie jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Samorządowy Zakład Budżetowy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, Dzienny Dom Senior+ oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

9.6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym, zaplanowano wydatki w kwocie 247 154,76 zł, wydatkowano – 205 561,91 zł, tj. 83,17 %. Wydatkowano na:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 48 508,53 zł;
- ✓ na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja za pobór podatku rolnego i opłaty targowej) – 27 034,25 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 918,22 zł;
- ✓ wynagrodzeni bezosobowe – 1 874,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) – 11 517,79 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych (głównie usługi pocztowe) – 58 203,39 zł;
- ✓ różne opłaty i składki – 17 137,95 zł;
- ✓ podatek od towarów i usług- 34 731,61 zł;
- ✓ zwrot dotacji „Pod białą - czerwoną” do budżetu Wojewody Lubelskiego pobranej w nadmiernej wysokości – 520,56 zł;
- ✓ koszty egzekucyjne – 5 043,41 zł.
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz pochodne od wynagrodzeń – 72,20 zł,

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

10.1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa –na ten cel zaplanowano i wydatkowano 1 186,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osoby aktualizującej rejestr wyborców.

10.2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano zgodnie z przeznaczoną na ten cel dotacją kwotę 65 261,00 zł. Wydatkowano 64 863,80 zł co stanowi 99,39% planu.

10.3. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na organizację i przeprowadzenie referendum zgodnie z przeznaczoną na ten cel dotacją wydatkowano kwotę 371,00 zł.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na tą działalność zabezpieczono środki w wysokości 802 634,95 zł, a wydatkowano kwotę 740 376,50 zł, tj. 92,24% planu.

11.1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

11.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - na utrzymanie jednostek OSP zabezpieczono środki w wysokości 571 693,49 zł, wydatkowano kwotę 527 730,53 zł, tj. 92,31 % planu wg poniższego zestawienia.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje celowe dla jednostek OSP na wkład własny w zakupach sprzętu z udziałem dotacji zewnętrznych).	7 892,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach)	35 120,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	143 150,85
Zakup usług remontowych i pozostałych	42 733,62
Różne opłaty i składki	9 402,06
Zakup motopomp dla jednostek OSP	289 432,00

11.3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 606,51 zł, wykonanie 0,00 zł.

11.4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 225 334,95 zł, wydatkowano 212 645,97 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za zawody strażackie - 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii (organizacja 120 – lecia OSP Nielisz, Dnia Strażaka, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby modernizacji budynków remiz OSP – 38 065,39 zł;
- zakup środków żywności – 2 816,86 zł;
- zakup usług pozostałych – 5 935,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 164 928,72 zł, w tym:
 - ✓ budowa pieszego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą a budynkiem remizy OSP, przebudowa schodów oraz budowa podjazdu wzdłuż remizy "Gruszka bardziej dostępna" (nowa inicjatywa dla odnowy wsi) - 48 009,26 zł
 - ✓ modernizacja ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Krzaku oraz doposażenie placu zabaw (nowa inicjatywa dla odnowy wsi) - 47 670,11 zł
 - ✓ modernizacja remizy OSP w Wólce Złojockiej - 45 864,92 zł
 - ✓ modernizacja remizy OSP w Ujazdowie - 23 384,43 zł.

W ramach funduszy sołeckich wykonano 124 490,57 zł.

12. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na rok 2023 na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, wydatkowano kwotę 732 604,61 zł tj. 91,58% planu.

13. Dział 758 – Różne rozliczenia

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała nierozdysponowana rezerwa w

kwocie 30 000,00 zł.

14. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym na 2023 rok zabezpieczono środki w kwocie 9 103 151,43 zł, wydatkowano kwotę 8 806 557,37 zł, tj. 96,74 % planu. Kwotę tą wydatkowano na:

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na Szkoły Podstawowe w Złójcu oraz w Nieliszu zabezpieczono środki w kwocie 5 937 272,09 zł, wydatkowano łącznie 5 768 157,09 zł (97,15 %) według poniższego zestawienia:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	187 613,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników (53,93 etatów nauczycielskich i 11 etatów obsługi oraz 3 etaty administracji)	3 584 273,81
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda z okazji 250-lecia KE)	58 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 administracji i obsługi	48 435,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 kadry nauczycielskiej	211 597,78
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	695 737,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 121,79
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 432,04
Zakup usług pozostałych (monitoring systemu alarmowego, wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu w szkołach, usługi utrzymania porządku i inne usługi niezbędne do funkcjonowania szkół, zakup usług zdrowotnych)	143 890,35
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opał., energii elektrycznej, pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, środki czystości, prenumerata literatury fachowej, zakup papieru, licencji i oprogramowania)	459 118,71
Inne wydatki – podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia	10 280,22
Zakup pomocy naukowych w ramach programu Moja Mała Ojczyzna oraz zakup sprzętu sportowego	2 500,00
Zakup pomocy naukowych z konkursu Doświadcz fizyki	499,11
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 923,17
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, składki i inne pochodne od wynagrodzeń, materiały oraz usługi	185 233,81
Razem	5 768 157,09

W tym, wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nieliszu – 3 853 218,26 zł

Szkoła Podstawowa w Złójcu – 1 914 938,83 zł.

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w rozdziale tym zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 548 600,00 zł, wydatkowano kwotę 536 485,11 zł, co stanowi 97,79 % planu według zestawienia.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	23 256,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 625,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022	19 565,29
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66 439,74
Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,97
Odpłatność za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminy sąsiednie	67 399,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	359,23
Razem	536 485,11

W poszczególnych szkołach wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Nieliszu – 342 219,12 zł
- Szkoła Podstawowa w Złójcu – 126 866,95 zł
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy – 67 399,04 zł.

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola - w rozdziale tym zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 340 383,80 zł, wydatkowano kwotę 320 142,07 zł, co stanowi 94,05 % planu, z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Krzaku zaplanowana w kwocie 255 000,00 zł, przekazano kwotę 236 697,44 zł, tj. 92,82% .
- ✓ dotacja na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w Niepublicznym Przedszkolu Mali Odkrywcy w Krzaku z okazji 250-lecia KE – 5 383,80 zł,
- ✓ zapłata za dzieci z terenu gminy Nielisz uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach, plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 78 060,83 zł (97,58%);

14.4. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - w rozdziale tym zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 148 800,00 zł, wydatkowano kwotę 133 752,13 zł, co stanowi 89,89 % planu, według zestawienia:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	6 846,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 278,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022	6 016,91
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19 699,93
Zakup materiałów i wyposażenia	724,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,94
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,45
Razem	133 752,13

14.5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w rozdziale tym zaplanowano na rok 2023 – 587 500,00 zł, wydatkowano kwotę – 558 383,40 zł, tj. 95,04 % planu, w tym:

- ✓ na wynagrodzenie (umowa - zlecenie) dwóch opiekunów i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 41 167,84 zł
- ✓ na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży szkolnej, usługi dowozu świadczone przez Samorządowy Zakład Budżetowy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do

specjalistycznych ośrodków w Zamościu – 502 715,56 zł.

- ✓ usługi dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy – 14 500,00 zł.

14.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano w wysokości 49 000,00 zł, wydatkowano 30 245,86 zł.

14.7. Rozdział 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 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Krzaku na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zaplanowana w kwocie 125 000,00 zł, przekazano kwotę 124 475,04 zł, tj. 99,58% .

14.8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – w rozdziale tym zaplanowano na rok 2023 – 1 250 900,00 zł, wydatkowano kwotę – 1 229 247,46 zł, tj. 98,27 % planu, na:

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,56
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 440,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022	70 194,92
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	182 694,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 391,85
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 525,01
Razem	1 229 247,46

W poszczególnych szkołach wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Nieliszu – 768 712,71 zł
- Szkoła Podstawowa w Złójcu – 460 534,75 zł.

14.9. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na ten cel w roku 2023 zabezpieczono kwotę 35 695,54 zł, wydatkowano 35 669,21 zł co stanowi 99,93 % planu.

14.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 80 000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 70 000,00 zł na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów.

15. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym na rok 2023 zabezpieczono kwotę – 83 933,56 zł a wydatkowano – 83 929,70 zł co stanowi 100,00% planu. Z powyższej kwoty wydatkowano na:

15.1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 3 100,00 zł na warsztaty terapeutyczne.

15.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 80 833,56 zł , wydatkowano 80 829,70 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na działania profilaktyczne – 41 200,00 zł;

- ✓ wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15 600,00 zł;
- ✓ na opinie psychologiczne i psychiatryczne o uzależnieniu, usługi pocztowe, programy profilaktyczne przeznaczono – 11 126,14 zł;
- ✓ pozostała kwota – 12 603,56 zł – została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach o tematyce związanej z profilaktyką.
- ✓ koszty sądowe – 300,00 zł.

16. Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym na rok 2023 w ramach zadań własnych i zleconych zabezpieczono środki w wysokości 1 797 856,96 zł, wydatkowano kwotę 1 632 720,77 zł, co stanowi 90,81% planu.

16.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 137 000,00 zł wydatkowano 136 023,17 tj. 99,29% na dopłatę za pobyt 5 osób - mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Jest to w całości zadanie własne gminy.

16.2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel zabezpieczono – 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 28 109,62 zł tj. 93,70 % planu z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, wypłatę wynagrodzenia wg umowy zlecenia, zakup materiałów, usług i szkolenia. Jest to w całości zadanie własne gminy.

16.3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w rozdziale tym zaplanowano na rok 2023 kwotę 44 064,25 zł, w tym wydatkowano 41 584,40 zł, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz za osoby pobierające zasiłki stałe. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji.

Ponadto w rozdziale tym sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uczestniczące w zajęciach CIS oraz pobierające zasiłek stały będące obywatelami Ukrainy w kwocie 970,25 zł.

16.4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomoc rzeczowa. Plan – 78 440,00 zł, wykonanie 60 289,43 zł, tj. 76,86 %, z tego:

- zasiłki okresowe – 14 332,13 zł;
- zasiłki celowe – 24 957,30 zł (pokrycie kosztów leczenia, opał i żywność, zasiłki losowe w wyniku pożaru oraz zerwania dachu);
- zasiłki „Nieliskie becikowe” – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 30 dzieci.

Zadanie do kwoty 14 332,13 zł zostało sfinansowane z dotacji.

16.5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zadanie własne gminy finansowane w całości z dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych. Plan na rok 2023 – 217 319,71 zł, wykonanie 200 914,68 zł tj. 92,45 % planu, w tym:

- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 338,66 zł;
- ✓ zasiłki stałe – 194 828,31 zł;
- ✓ zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy – 5 747,71 zł.

16.6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie ośrodka zaplanowano kwotę 609 400,00 zł. Wydatki wyniosły 582 780,54 zł, tj. 95,63 %. Sposób wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego	5 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka (4,58 etatu)	385 990,79
Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok	28 623,50
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 288,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 274,34
Zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, środków czystości, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek	31 377,99
Zakup usług pocztowych, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi szkoleniowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe itp.	29 928,16
Opłaty i składki - ubezpieczenia	871,05
Inne wydatki – podróże służbowe	11 026,20
Razem	582 780,54

Wydatki te w kwocie 153 100,00 zł sfinansowane zostały z dotacji celowej.

16.7. Rozdział 85230 – Świadczenia społeczne - na ten cel zaplanowane zostało 364 833,00 zł, wydatkowano kwotę 311 939,20 zł, co stanowi 85,50 % planu. Świadczenie sfinansowane z dotacji w kwocie 236 614,50 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano program Posilek w szkole i w domu. Na ten cel wydatkowano kwotę 295 772,20 zł. Świadczenie sfinansowano z dotacji w kwocie 236 614,50 zł.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 16 167,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

16.8. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – w rozdziale tym przekazano dotację podmiotową dla CIS w wysokości 85 000,00 zł. Sprawozdanie Centrum Integracji Społecznej stanowi odrębny załącznik.

16.9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 208 000,00 zł, wykonanie 185 109,48 zł z przeznaczeniem na działalność Dziennego Domu Senior+. Sfinansowane z dotacji w kwocie 15 009,00 zł.

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

17.1. Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 451 104,53 zł wydatkowano 451 056,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w m. Ujazdów” oraz na obsługę projektu.

17.2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 928 528,00 zł, wydatkowano 639 511,00 zł, tj. 68,87% planu, w tym:

- ✓ na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi 336 288,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy;

- ✓ na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi wydatkowano 3 060,00 zł;
- ✓ na wypłatę rekompensat dla gospodarstw domowych wypłacono kwotę 4 080,00 zł
- ✓ na wypłatę 5 dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi 5 100,00 zł.

Środki te pochodzą z funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Na funkcjonowanie COM w Ujazdowie wydatkowano 290 983,00 zł zgodnie z zestawieniem:.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 639,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 526,34
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 244,72
Wynagrodzenia bezosobowe	54 678,78
Zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, środków czystości, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek	49 111,73
Zakup środków żywności	4 386,50
Zakup usług pocztowych, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi szkoleniowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe itp.	39 480,95
Opłaty i składki - ubezpieczenia	3 613,40
Inne wydatki – podróże służbowe	5 201,09
Szkolenia pracowników	1 100,00
Razem	290 983,00

18. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na rok 2023 zaplanowano wydatki na kwotę – 120 818,00 zł, zaś wykonano – 70 535,00 zł, tj. 58,38%.

18.1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 115 818,00 zł, wydatkowano kwotę 61 264,00 zł, tj. 56,58% planu z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów oraz kwotę 4 271,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy.

18.2. Rozdział 85416 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - w rozdziale tym zabezpieczono i wydatkowano środki w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów.

19. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym na 2023 rok zabezpieczono środki w kwocie 3 462 216,95 zł, wydatkowano w okresie kwotę 3 325 012,85 zł, tj. 96,04 % planu. Kwotę tą wydatkowano na:

19.1. Rozdział 85502 - Świadczenia Rodzinne – w rozdziale tym na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 100 484,08 zł w omawianym okresie wykonano 2 992 247,65 zł co stanowi 96,51 % planu. Z tego finansowane dotacją celową w kwocie 2 861 076,00 zł oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy w kwocie 2 000,00 zł. Sposób wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Zwrot dotacji (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	11 996,03
Pozostałe odsetki od świadczeń rodzinnych	559,62
Świadczenia rodzinne	2 505 492,92
Świadczenia rodzinne UKR	46 776,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 032,21
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok	6 411,32
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 300,02
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy UKR	196,70
Składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych obywateli UKR	2 729,96
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek	2 577,45
Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,20
Zakup usług pocztowych, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi szkoleniowe	9 360,72
Inne wydatki – podróże służbowe	57,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
Razem	2 992 247,65

19.2. Rozdział 85503- Karta dużej Rodziny – na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 2 469,00 zł, wydatkowano 2 134,21 zł, tj. 86,44 % planu. Zadanie w kwocie 782,00 zł finansowane z dotacji.

19.3. Rozdział 85504- Wsparcie Rodziny – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 94 738,27 zł, wydatkowano 82 282,17 zł tj. 86,85 % planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem i funkcjonowaniem asystenta rodziny. Kwota 11 008,27 zł przeznaczona na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny została sfinansowana ze środków Funduszu Pracy.

Sposób wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota wydatku (zł)
Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 etat)	57 576,23
Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok	3 917,40
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 816,54
Zakup usług szkoleniowych, zdrowotnych	760,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00
Inne wydatki – podróże służbowe	4 692,00
Razem	82 282,17

19.4. Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - na ten cel zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 25 765,00 zł, wydatkowano 21 226,58 zł tj. 82,39 % planu na pieczę zastępczą dla 6 dzieci.

19.5. Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w rozdziale tym zaplanowano 103 000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 102 419,01 zł tj. 99,44 % na opłatę za pobyt 5 dzieci w domach dziecka.

19.6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 135 760,60 zł w omawianym okresie wykonano 124 703,23 zł tj. 91,86 % planu na zapłatę składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w tym:

- składki opłacane za obywateli Polski wyniosły 123 810,43 zł, w całości finansowane dotacją,

- składki zdrowotne za osoby będące obywatelami Ukrainy stanowią kwotę 892,80 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

20. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na rok 2023 zabezpieczono środki w wysokości 7 937 697,00 zł, a wydatkowano kwotę 7 749 428,86 zł, tj. 97,63 % planu. Kwotę tą wydatkowano w sposób następujący:

20.1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – w rozdziale tym została zaplanowana kwota 815 363,00 zł, wydatkowano kwotę 692 916,69 zł (84,98%). Z kwoty tej sfinansowano:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 126,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika realizującego te zadania - 72 250,72 zł;
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 140,26 zł;
- ✓ prowizja dla sołtysów za pobór opłaty – 5% od zebranych opłat – 7 496,50 zł;
- ✓ zakup materiałów biurowych oraz art. Bhp – 1 378,02 zł;
- ✓ zakup usług odbioru odpadów i usługi pocztowe - 606 726,98 zł;
- ✓ koszty egzekucyjne – 219,21 zł;
- ✓ szkolenia pracownika – 579,00 zł.

20.2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zabezpieczono w budżecie kwotę 6 859 674,00 zł, wykonanie 6 824 018,51 zł, z tego:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – 12 343,98 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych (demontaż i montaż uszkodzonych kolektorów słonecznych, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej) – 29 313,60 zł;
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenie instalacji solarnych) – 58 720,00 zł.
- ✓ wydatki inwestycyjne 6 716 640,93 zł, w tym:
 - odbudowa instalacji solarnej uszkodzonej warunkami atmosferycznymi – 18 144,00 zł;
 - dostawa i montaż 5 instalacji na budynkach mienia gminnego – 237 936,91 zł;
 - dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz” realizowanego ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 6 460 560,02 zł.

Gmina Nielisz w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie realizuje rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” poprzez działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego. W 2023 r. wpłynął częściowy zwrot kosztów funkcjonowania w wysokości 26 076,06 zł na finansowanie w/w zadania.

20.3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – udzielono Miastu Zamość pomocy w kwocie 2 250,00 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

20.4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg - na zadania w zakresie zabezpieczenia oświetlenia ulicznego zaplanowano w budżecie łącznie – 190 410,00 zł. Wydatkowano kwotę 166 004,52 zł, tj. 87,18 % planu, w tym:

- ✓ materiały 658,93 zł;
- ✓ zakup energii 83 541,16 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych (wynajem słupów, konserwacja oświetlenia ulicznego, transport i montaż lamp solarnych) 73 194,43 zł.
- ✓ wydatki majątkowe wyniosły 8 610,00 zł na opracowanie procedury przetargowej dla budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz.

20.5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym, zabezpieczono w planie kwotę – 70 000,00 zł, wydatkowano – 64 239,14 zł, (91,77%) z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup oleju napędowego do zbiornika znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy – 20 617,86 zł
- ✓ serwis kabin WC, gotowość weterynaryjną, utylizację dzikiej zwierzyny potraconej przez pojazdy oraz odłapywanie i sterylizację bezdomnych zwierząt, prace porządkowe na przystankach – 43 621,28 zł.

21. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na rok 2023 w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 1 938 556,83 zł, a wydatkowano 1 815 031,37 zł, tj. 93,63 % planu.

21.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty – 12 000,00 zł wydatkowano – 5 400,00 zł (45,00%) z przeznaczeniem na nagrody w konkursie wieńców dożynkowych.

21.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – w rozdziale tym zaplanowano 1 525 194,82 zł, wykonano 1 442 209,63 zł, tj. 94,56 % planu, w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, z przeznaczeniem na realizację zadań oraz wynagrodzenia pracowników. Sprawozdanie z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii do świetlic wiejskich – 46 409,92 zł;
- zakup usług pozostałych – 704,50 zł;
- różne opłaty i składki (zakup gwarancji na wyposażenie) - 421,00 zł;
- wydatki inwestycyjne - 774 235,60 zł, w tym:
 - ✓ budowa świetlicy wiejskiej w Stawie Ujazdowskim – 451 089,53 zł;
 - ✓ rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zarudziu w ramach projektu realizowanego ze środków PROW na lata 2014 -2020 – 323 146,07 zł.

21.3. Rozdział 92116 – Biblioteki – zaplanowana dotacja podmiotowa w kwocie 360 000,00 zł, wykonana w kwocie 335 555,35 zł (93,21%) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, prenumeratę czasopism, druki biblioteczne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup książek. Sprawozdanie z wykorzystania środków stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

21.4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale tym zaplanowano 20 000,00 zł wykonano 11 180,24 zł, w tym:

- dotacja na prace konserwatorskie przy kościele w Nieliszu w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów do remontu kapliczki w m. Gruszka Mała Druga – 1 180,24 zł.

21.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w rozdziale tym plan wydatków wyniósł 21 362,01 zł natomiast wykonanie 20 686,15 zł, tj. 96,84% planu, w tym na dofinansowanie KGW w Złójcu 1 475,00 zł oraz na zakup wyposażenia do wiejskich domów kultury wydatkowano kwotę 19 211,15 zł.

W ramach funduszy sołeckich wykonano 76 145,85 zł.

22. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 389 996,21 zł. Wydatki wyniosły kwotę 355 537,85 zł tj. 91,16% z tego:

22.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zabezpieczono na rok 2023 kwotę 145 000,00 zł – wydatkowano 114 175,49 zł, tj. 78,74% z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych (2 boiska trawiaste, kompleks boisk sportowych ORLIK oraz Hala sportowa w Nieliszu). Środki wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości, zakup węgla, materiały, usługi.

22.2. Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 85 000,00 zł, wydatkowano w omawianym okresie 83 399,00 zł, tj. 98,12%, z tego:

- ✓ 80 000,00 zł przekazano jako dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- ✓ 3 399,00 zł wydatkowano na nagrody i puchary dla zwycięzców turniejów i rozgrywek sportowych.

22.3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w rozdziale tym wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 157 963,36 zł przy planie 159 996,21 zł, tj. 98,73% planu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach gminnego programu Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi, w tym:

- ✓ budowa altany wraz z placem zabaw "Średzińska oaza zabawy przy jeziorze"- 67 926,72 zł;
- ✓ budowa placu zabaw "Aktywny plac zabaw w Złójcu" - 47 115,59 zł;
- ✓ budowa placu zabaw "Wesołe podwóreczko" w Złójcu II – 42 921,05 zł.

W ramach funduszy sołeckich wydatkowano w dziale 926 kwotę 65 796,21 zł.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem w budżecie zaplanowano w kwocie 408 021,65 zł, wykonano w kwocie 399 463,17 zł, co stanowi średnio 97,90%. Wykonanie jest zgodne z naliczeniem. Wykonanie planu poniżej 100% wynika z tego, że po weryfikacji grudniowej naliczenia nie korygowano planu.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia tabela 2.

Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nielisz w roku 2023

W oparciu o art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz.1469):

ust. 1: dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniosły kwotę 681 872,32 zł;

ust. 2: na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku wydatkowano łącznie kwotę 692 916,69 zł;

ust. 2 pkt 1: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nielisz w 2023 roku wydatkowano kwotę 579 338,02 zł;

ust. 2 pkt 2: w 2023 roku koszt utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniósł 23 762,96 zł;

ust. 2 pkt 3: koszty obsługi administracyjnej ww. systemu w 2023 r. wyniosły 89 815,71 zł; w tym koszty nadzoru eksploatacyjnego programu informatycznego, przesyłek listowych, materiałów biurowych, postępowania egzekucyjnego, szkoleń i wynagrodzenia pracownika, art. Bhp oraz prowizja dla inkasentów;

ust. 2 c: na koniec 2023 roku nie wystąpiły nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Przychody – 8 595 548,54 zł, w tym:

- ✓ kredyty i pożyczki – 2 330 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne 8 183,11 zł
- ✓ wolne środki w kwocie 6 257 365,47 zł

2. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek 1 295 000,00 zł, w tym:

- ✓ 880 000,00 zł spłata rat kredytu na finansowanie deficytu z roku 2015 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
- ✓ 40 000,00 zł spłata raty kredytu z 2021 r. na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty części istniejącego zadłużenia w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej,
- ✓ 15 000,00 zł spłata raty kredytu z 2022 r. na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty części istniejącego zadłużenia w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej,
- ✓ 80 000,00 zł spłata raty kredytu z 2021 r. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej,
- ✓ 200 000,00 zł spłata rat kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Nieliszu;
- ✓ 80 000,00 zł spłata rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Nieliszu.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r.

L.P	Wyszczególnienie	Kwota kredytu
1.	Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie (kredyt z roku 2015)	440 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim (kredyt z roku 2016)	2 425 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim (kredyt z roku 2018)	610 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej (kredyt z roku 2022)	2 010 000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej (kredyt restrukturyzacyjny z roku 2021)	3 415 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej (kredyt z roku 2022)	835 000,00
7	Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie (kredyt z roku 2023)	2 330 000,00
x	Zobowiązania z tytułu kredytów ogółem	12 065 000,00

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji, nie posiada też papierów wartościowych ani kredytów zagranicznych. Z tytułu zawartych umów o terminie płatności przekraczającym sześć miesięcy gmina nie posiada żadnych zobowiązań.

Zobowiązania pozostałe (bieżące) – na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 1 214 716,91 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki – 602 912,55 zł;
- ✓ wydatki rzeczowe – 611 804,36 zł;

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Należności netto na dzień 31.12.2023 r.

- wymagalne – 1 231 958,43 zł, z tego:

- ✓ z tytułu podatków i opłat - 416 268,17 zł;
- ✓ z tytułu umów najmu i usług – 46 260,60 zł;
- ✓ z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 7 290,84 zł;

z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 762 138,82 zł;

- niewymagalne – 108 039,13 zł, z tego:

- ✓ z tytułu podatków i opłat - 37 803,19 zł;
- ✓ pozostałe – 70 235,94 zł.

Powyższe zobowiązania i należności dotyczą jednostek budżetowych. Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione są w załączonych przez nich opisach.

Stopień zaawansowania realizacji programów objętych wieloletnią prognozą finansową w roku budżetowym 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	%
1.	720	72095	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	8 183,11	8 183,11	100,00
Projekt zrealizowano i rozliczono w całości.							
2.	900	90005	"Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	6 219 102,72	6 471 474,00	6 460 560,02	99,83
Projekt zrealizowano i rozliczono w całości.							
3.	853	85326	"Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Ujazdów	317 654,53	451 104,53	451 056,26	99,99
Projekt zrealizowano i rozliczono w całości.							
4.	600	60016	„Budowa drogi gminnej nr 110168L i 116197L w miejscowości Ruskie Piaski” współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – poprawa infrastruktury drogowej	0,00	953 088,49	949 773,49	99,65
Umowa na realizację w/w zadań została podpisana 14.04.2023 r. Okres realizacji robót wyznaczony został do dnia 14.06.2024 r. Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj wybuduj.							
5.	600	60016	„Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia – poprawa infrastruktury drogowej	0,00	873 985,00	837 370,37	95,81
Umowa na realizację w/w zadań została podpisana 22.03.2023 r. Okres realizacji robót wyznaczony został do dnia 28.04.2024 r. Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj wybuduj.							
6.	900	90015	„Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz” współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – poprawa efektywności energetycznej.	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00
Umowa na realizację w/w zadań została podpisana 28.02.2023 r. Okres realizacji robót wyznaczony został do dnia 28.04.2024 r. Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj wybuduj.							

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana /+, /-	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	%
	A. Zadania nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową			339 194,82	/+/8 183,11	347 377,93	331 329,18	95,38
1.	720	72095	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	/+/8 183,11	8 183,11	8 183,11	100,00
2.	921	92109	"Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarudzie" w ramach PROW na lata 2014-2020	339 194,82	0,00	339 194,82	323 146,07	95,27
	B. Zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową			6 219 102,72	/+/252 371,28	6 471 474,00	6 460 560,02	0,00
1.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz" w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	6 219 102,72	/+/252 371,28	6 471 474,00	6 460 560,02	99,83
x	x	x	Razem wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 558 297,54	/+/260 554,39	6 818 851,93	6 791 889,20	99,60

Nielisz, dnia 26.02.2024 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu Centrum Integracji Społecznej za 2023 rok.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 44.042,06 zł.

w tym:

- środki pieniężne 113.309,87 zł.
- należności 9.197,00 zł.
- pozostałe środki obrotowe 1.232,18 zł.
- zobowiązania 79.696,99 zł.

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2023r wynosi 2.199.466,76 zł. co stanowi 95,84 % wykonania planu.

paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
Dział 852	Rozdział 85232			
0830	wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług Centrum na rzecz Gminy, jednostek gminnych, osób i firm prywatnych).	290.800,00	232.027,75	79,79
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	887.000,00	868.515,30	97,92
0920	pozostałe odsetki	3.600,00	3.542,66	98,41
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot podatku PIT/ ARiMR	8.600,00	8.467,86	98,46
0970	wpływy z różnych dochodów (środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników/refundacja)	955.000,00	953.272,60	99,82
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez Samorządowy Zakład Budżetowy	108.800,00	85.000,00	78,13
	Pozostały przychód z amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji	0	7.440,59	0,00
Dział 851	Rozdział 85154			
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez Samorządowy Zakład Budżetowy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41.200,00	41.200,00	100,00
	Razem przychody	2.295.000,00	2.199.466,76	95,84

Realizacja kosztów:

Koszty zrealizowano w kwocie 2.269.334,98 zł co stanowi 98,88 % planu, według poniższego zestawienia.

paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.850,00	4.163,72	85,85
3110	Świadczenia społeczne/wypłaty świadczeń integ.dla uczestników/	960.500,00	957.081,51	99,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników CIS	385.000,00	382.495,63	99,35
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	30.925,75	88,36
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przekazano składki od wynagrodzeń pracowników)	72.000,00	71.440,66	99,22
4120	4120 składki na Fundusz Pracy (przekazano składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników)	12.000,00	8.909,07	74,24
4170	4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	3.500,00	3.080,00	88,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, węgiel)	169.320,00	166.505,95	98,34
4220	zakup środków żywności	397.000,00	394.004,66	99,25
4260	zakup energii (zapłacono za energię elektryczną, wodę, gaz)	56.000,00	55.955,36	99,92
4270	zakup usług remontowych	30.000,00	29.890,27	99,63
4280	zakup usług zdrowotnych (zapłacono za badania lekarskie pracowników CIS)	4.000,00	3.210,00	80,25
4300	zakup usług pozostałych (zapłacono za usługi informatyczne, usługi koparko-ładowarki, wywóz nieczystości)	66.900,00	63.185,56	94,45
4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.633,35	81,67
4410	Podróże służbowe krajowe	4.150,00	3.669,60	88,42
4430	Różne opłaty i składki, wynagrodzenie autorski, zakup polis ubezpieczeniowych pojazdów	7.000,00	5.447,60	77,82
4440	Odpis na ZFŚS	15.000,00	12.371,55	82,48
4480	Podatek od nieruchomości	28.680,00	28.680,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz JST/podatek rolny/	2.000,00	908,00	45,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	66,50	66,50
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	1.274,00	31,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35.000,00	31.657,50	90,45
	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z dotacji	0,00	7.440,59	0,00

	Amortyzacja	0,00	5.338,15	0,00
	Razem Koszty	2.295.000,00	2.269.334,98	98,88

Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. wynosi -20.488,01 zł.

w tym:

- środki pieniężne 59.418,61 zł.
- należności 13.073,60 zł.
- pozostałe środki obrotowe 409,45 zł. są to artykuły spożywcze w magazynie i towary przeznaczone do odsprzedaży
- zobowiązania 93.389,67 zł.

Należności 13.073,60 z tego:

- pozostałe należności z tytułu dostaw i usług 13.073,60 zł;

Zobowiązania 93.389,67 z tego:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 52.665,63 zł.
- zobowiązania z tyt. podatku VAT-7 3.461,00 zł.
- zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne 6.302,68 zł.
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 30.925,75 zł
- inne zobowiązanie 34,61 zł.

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023. nie było.

Nielisz, dnia 2024-02-28

Sprawozdanie z realizacji budżetu Samorządowego Zakładu Budżetowego - 2023r.**Stan środków obrotowych na początek roku wynosił : 17.884,84 zł.**

w tym:

- środki pieniężne – 155.162,94 zł.
- należności – 16.173,95 zł.
- pozostałe środki obrotowe (magazyn) – 5.037,38 zł
- Zobowiązania – 158.489,43 zł.

Wykonanie przychodów ogółem :

Plan przychodów na dzień 31.12.2023 r wynosi 1.086.000,00zł . Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2023 r wynosi 961.908,18 zł co stanowi 88,57% wykonania planu.

Dział 400 rozdział 40002

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	98.000,00	25.490,00	26,01
	Razem przychody	98.000,00	25.490,00	26,01

Dział 600 rozdział 60014

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	100.000,00	91.000,00	91,00
	Razem przychody	100.000,00	91.000,00	91,00

Dział 600 rozdział 60016

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	320.000,00	325.421,27	101,69
	Razem przychody	320.000,00	325.421,27	101,69

Dział 900 rozdział 90017

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	2.991,00	2.428,79	81,20
0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	54,00	54,00	100,00
	Razem przychody	3.045,00	2.482,79	81,54

Dział 900 rozdział 90095

paragraf	nazwa	plan	wykonanie	%
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy z usług zakładu na rzecz Gminy, jednostek gminnych)	564.955,00	512.858,47	90,77
	Razem przychody	564.955,00	512.858,47	90,77

	nazwa	plan	wykonanie	%
	Pozostały przychód z amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji	0,00	4.655,65	
	RAZEM PRZYCHODY:	1.086.000,00	961.908,18	88,57

Realizacja kosztów ogółem:

Plan kosztów na 31.12.2023 r. wynosi 1.086.000,00 zł . Koszty na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w kwocie 1.063.844,41 zł co stanowi 97,95 % planu, według poniższych zestawień.

Dział 400 rozdział 40002

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	17.000,00	14.330,06	84,29
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi informatyczne, koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS do pracy, usługi transportowe)	1.000,00	0,00	0,00
	Razem koszty	18.000,00	14.330,06	79,61

Dział 600 rozdział 60014

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	9.000,00	3.861,33	42,90
	Razem koszty	9.000,00	3.861,33	42,90

Dział 600 rozdział 60016

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	220.200,00	212.870,65	96,67
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi informatyczne, koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS)	300,00	0,00	0,00

	do pracy, usługi transportowe)			
	Razem koszty	220.500,00	212.870,65	96,53

Dział 900 rozdział 90017

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupiono ubrania robocze, wodę mineralną dla pracowników	3.000,00	2.738,81	91,29
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,00	448.425,86	99,65
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.500,00	33.134,33	98,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (przekazano składki od wynagrodzeń pracowników)	81.000,00	79.170,89	97,74
4120	składki na Fundusz Pracy (przekazano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników)	9.500,00	9.358,22	98,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2.000,00	1.910,00	95,50
4260	zakup energii	3.930,00	2.358,74	60,02
4270	zakup usług remontowych	6.000,00	5.239,51	87,33
4280	zakup usług zdrowotnych (zapłacono za badania lekarskie pracowników)	1.640,00	1.530,00	93,29
4300	zakup usług pozostałych (zakupiono usługi informatyczne, koparko-ładowarki, wynajem uczestników CIS do pracy, usługi transportowe)	12.900,00	11.740,22	91,01
4360	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.749,76	87,49
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki (zakupiono polisy ubezpieczeniowe na samochody)	6.500,00	6.071,00	93,40
4440	odpis na ZFSS	14.570,00	14.563,38	99,95
4500	pozostałe podatki na rzecz JST	2.100,00	2.060,00	98,10
4700	szkolenia pracowników	6.600,00	6.550,00	99,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	Razem koszty	635.500,00	626.600,72	98,60

Dział 900 rozdział 90095

paragraf	Treść	plan	Wykonanie	%
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały biurowe, paliwo, kruszywo, gruz, emulsje asfaltową)	203.000,00	201.229,00	99,13
	Razem koszty	203.000,00	201.229,00	99,13
	Amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji	0,00	4.655,65	

	Amortyzacja	0,00	297,00	0,00
	Razem koszty	1.086.000,00	1.063.844,41	97,96

Stan środków obrotowych na 31.12.2023r. Wynosi: - 83.754,39 zł w tym:

- środki pieniężne – 39.390,71 zł
- należności – 10.438,58 zł
- pozostałe środki obrotowe (magazyn) – 6.253,00 zł
- zobowiązania – 139.836,68 zł

Należności na dzień 31.12.2023 r wynoszą 10.438,58 zł z tego:

pozostałe należności z tytułu dostaw i usług – 9.890,58 zł

należności z tytułu zwrotu podatku CIT – 548,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r wynoszą 139.836,68 zł z tego:

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 81.744,28 zł

zobowiązania z tytułu składek ZUS – 22.202,07 zł

zobowiązania wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 33.134,33 zł

zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń – 2.756,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2023 r. - nie było

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	2 960,00	4 408,02	148,92
010	01095	0920	0,00	2,58	-
010	01095	2010	860 800,61	860 800,61	100,00
010	01095	Razem	863 760,61	865 211,21	100,17
Razem		010	863 760,61	865 211,21	100,17
400	40002	0830	400 000,00	396 425,64	99,11
400	40002	0920	500,00	1 300,81	260,16
400	40002	Razem	400 500,00	397 726,45	99,31
400	40095	0840	255 000,00	254 425,09	99,77
400	40095	0920	13 940,00	13 904,72	99,75
400	40095	0970	32 800,00	32 628,57	99,48
400	40095	Razem	301 740,00	300 958,38	99,74
Razem		400	702 240,00	698 684,83	99,49
600	60004	2010	5 800,00	5 800,00	100,00
600	60004	Razem	5 800,00	5 800,00	100,00
600	60014	2320	91 000,00	78 000,00	85,71
600	60014	Razem	91 000,00	78 000,00	85,71
600	60016	6370	911 773,49	911 773,49	100,00
600	60016	Razem	911 773,49	911 773,49	100,00
Razem		600	1 008 573,49	995 573,49	98,71
630	63095	0750	8 000,00	8 285,96	103,57
630	63095	0830	5 500,00	5 822,41	105,86
630	63095	0920	0,00	32,87	-
630	63095	Razem	13 500,00	14 141,24	104,75
Razem		630	13 500,00	14 141,24	104,75
700	70005	0750	280 000,00	285 351,65	101,91
700	70005	0830	89 000,00	91 394,33	102,69
700	70005	0920	200,00	348,64	174,32
700	70005	0940	400,00	400,00	100,00
700	70005	0960	1 500,00	1 500,00	100,00
700	70005	Razem	371 100,00	378 994,62	102,13
700	70007	0750	10 000,00	10 326,55	103,27
700	70007	0920	10,00	15,47	154,70
700	70007	Razem	10 010,00	10 342,02	103,32
Razem		700	381 110,00	389 336,64	102,16
710	71095	0970	15 400,00	15 400,00	100,00
Razem		710	15 400,00	15 400,00	100,00
750	75011	2010	81 556,06	79 430,15	97,39
750	75011	Razem	81 556,06	79 430,15	97,39
750	75075	0830	1 350,00	1 353,00	100,22
750	75075	0960	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75075	Razem	4 850,00	4 853,00	100,06
750	75085	0920	0,00	121,56	-

750	75085	0940	0,00	1 672,33	-
750	75085	Razem	0,00	1 793,89	-
750	75095	0830	0,00	9 798,00	-
750	75095	2100	72,20	72,20	100,00
750	75095	Razem	72,20	9 870,20	0,73
Razem		750	86 478,26	95 947,24	110,95
751	75101	2010	1 186,00	1 186,00	100,00
751	75101	Razem	1 186,00	1 186,00	100,00
751	75108	2010	65 261,00	64 863,80	99,39
751	75108	Razem	65 261,00	64 863,80	99,39
751	75110	2010	371,00	371,00	100,00
751	75110	Razem	371,00	371,00	100,00
Razem		751	66 818,00	66 420,80	99,41
754	75412	2440	118 500,00	75 803,57	63,97
754	75412	6260	239 800,00	239 800,00	100,00
754	75412	Razem	358 300,00	315 603,57	88,08
756	75601	0350	1 000,00	1 039,21	103,92
756	75601	Razem	1 000,00	1 039,21	103,92
756	75615	0310	630 000,00	637 354,70	101,17
756	75615	0320	6 000,00	5 930,00	98,83
756	75615	0330	62 000,00	62 294,00	100,47
756	75615	0340	4 304,00	4 310,00	100,14
756	75615	0500	600,00	653,00	108,83
756	75615	0640	16,00	16,00	100,00
756	75615	0910	100,00	108,00	108,00
756	75615	Razem	703 020,00	710 665,70	101,09
756	75616	0310	220 000,00	229 539,51	104,34
756	75616	0320	1 250 000,00	1 076 486,59	86,12
756	75616	0330	40 000,00	36 779,60	91,95
756	75616	0340	59 000,00	59 286,68	100,49
756	75616	0360	9 800,00	10 030,01	102,35
756	75616	0430	16 000,00	16 245,00	101,53
756	75616	0500	175 000,00	181 283,45	103,59
756	75616	0640	5 000,00	6 443,60	128,87
756	75616	0910	10 000,00	13 085,88	130,86
756	75616	Razem	1 784 800,00	1 629 180,32	91,28
756	75618	0270	18 433,56	18 433,56	100,00
756	75618	0410	27 000,00	28 038,00	103,84
756	75618	0460	52 000,00	52 155,54	100,30
756	75618	0480	65 500,00	65 461,34	99,94
756	75618	0490	2 250,00	2 977,02	132,31
756	75618	Razem	165 183,56	167 065,46	101,14
756	75621	0010	1 713 685,00	1 713 685,00	100,00
756	75621	0020	6 418,00	6 418,00	100,00
756	75621	Razem	1 720 103,00	1 720 103,00	100,00

Razem		756	4 374 106,56	4 228 053,69	96,66
758	75801	2920	4 720 472,00	4 720 472,00	100,00
758	75801	Razem	4 720 472,00	4 720 472,00	100,00
758	75802	2750	2 032 755,20	2 032 755,20	100,00
758	75802	Razem	2 032 755,20	2 032 755,20	100,00
758	75807	2920	6 383 683,00	6 383 683,00	100,00
758	75807	Razem	6 383 683,00	6 383 683,00	100,00
758	75814	0920	200 000,00	231 434,57	115,72
758	75814	0940	47 500,00	46 871,56	98,68
758	75814	0960	0,00	680,00	-
758	75814	2010	261,29	261,29	100,00
758	75814	2030	44 851,15	44 851,15	100,00
758	75814	2100	180 612,00	180 612,00	100,00
758	75814	6330	35 704,38	35 704,38	100,00
758	75814	Razem	508 928,82	540 414,95	106,19
758	75831	2920	298 156,00	298 156,00	100,00
758	75831	Razem	298 156,00	298 156,00	100,00
Razem		758	13 943 995,02	13 975 481,15	100,23
801	80101	0610	0,00	52,00	-
801	80101	0640	0,00	14,48	-
801	80101	0920	0,00	590,16	-
801	80101	0940	0,00	1 482,26	-
801	80101	0960	1 000,00	2 000,00	200,00
801	80101	Razem	1 000,00	4 138,90	413,89
801	80103	0660	0,00	4 305,00	-
801	80103	0830	5 000,00	10 924,23	218,48
801	80103	2030	109 300,00	108 769,58	99,51
801	80103	Razem	114 300,00	123 998,81	108,49
801	80104	0830	20 000,00	25 587,96	127,94
801	80104	2030	35 362,00	33 224,21	93,95
801	80104	Razem	55 362,00	58 812,17	106,23
801	80153	2010	34 501,94	34 485,91	99,95
801	80153	2100	1 183,40	1 183,30	99,99
801	80153	0940	0,00	10,20	-
801	80153	Razem	35 685,34	35 679,41	99,98
Razem		801	206 347,34	222 629,29	107,89
852	85202	0830	0,00	6 706,62	-
852	85202	Razem	0,00	6 706,62	-
852	85213	2030	43 094,00	41 584,40	96,50
852	85213	2100	970,25	970,25	100,00
852	85213	Razem	44 064,25	42 554,65	96,57
852	85214	2030	25 340,00	14 332,13	56,56
852	85214	Razem	25 340,00	14 332,13	56,56
852	85216	0940	1 000,00	338,66	33,87
852	85216	2030	210 572,00	194 828,31	92,52

852	85216	2100	5 747,71	5 747,71	100,00
852	85216	Razem	217 319,71	200 914,68	92,45
852	85219	0920	0,00	6 652,26	-
852	85219	0940	0,00	312,00	-
852	85219	2010	5 400,00	5 400,00	100,00
852	85219	2030	153 100,00	153 100,00	100,00
852	85219	Razem	158 500,00	165 464,26	104,39
852	85228	0830	0,00	827,40	-
852	85228	Razem	0,00	827,40	-
852	85230	2030	278 600,00	236 614,50	84,93
852	85230	2100	16 233,00	16 167,00	99,59
852	85230	Razem	294 833,00	252 781,50	85,74
852	85295	0830	0,00	4 095,00	-
852	85295	0920	0,00	139,13	-
852	85295	2030	18 000,00	15 009,00	83,38
852	85295	Razem	18 000,00	19 243,13	106,91
Razem		852	758 056,96	702 824,37	92,71
853	85326	2170	1 806,38	1 806,38	100,00
853	85326	6350	361 275,96	361 275,96	100,00
853	85326	Razem	363 082,34	363 082,34	100,00
853	85395	0920	0,00	336,87	-
853	85395	2100	336 288,00	336 288,00	100,00
853	85395	2180	12 240,00	12 240,00	100,00
853	85395	Razem	348 528,00	348 864,87	100,10
Razem		853	711 610,34	711 947,21	100,05
854	85415	2030	70 000,00	49 011,20	70,02
854	85415	2100	5 818,00	4 271,00	73,41
854	85415	Razem	75 818,00	53 282,20	70,28
Razem		854	75 818,00	53 282,20	70,28
855	85502	0920	1 000,00	559,62	55,96
855	85502	0940	20 000,00	11 996,03	59,98
855	85502	2010	2 957 000,00	2 861 076,00	96,76
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85502	2100	50 784,08	50 759,86	99,95
855	85502	2360	15 000,00	19 977,43	133,18
855	85502	Razem	3 045 784,08	2 946 368,94	96,74
855	85503	2010	899,00	782,00	86,99
855	85503	2360	0,00	1,85	-
855	85503	Razem	899,00	783,85	87,19
855	85504	2690	11 008,27	11 008,27	100,00
855	85504	Razem	11 008,27	11 008,27	100,00
855	85513	2010	134 812,00	123 810,43	91,84
855	85513	2100	948,60	892,80	94,12
855	85513	Razem	135 760,60	124 703,23	91,86

Razem		855	3 193 451,95	3 082 864,29	96,54
900	90002	0490	800 000,00	681 872,32	85,23
900	90002	Razem	800 000,00	681 872,32	85,23
900	90005	0920	5 500,00	8 272,39	150,41
900	90005	0950	28 170,00	41 842,00	148,53
900	90005	2460	30 000,00	26 076,06	86,92
900	90005	6257	4 509 378,62	4 509 378,62	100,00
900	90005	6299	1 984 400,00	1 984 390,96	100,00
900	90005	Razem	6 557 448,62	6 569 960,03	100,19
900	90019	0690	2 200,00	2 109,30	95,88
900	90019	Razem	2 200,00	2 109,30	95,88
900	90026	0640	1 100,00	1 082,54	98,41
900	90026	0910	5 100,00	6 205,32	121,67
900	90026	Razem	6 200,00	7 287,86	117,55
Razem		900	7 365 848,62	7 261 229,51	98,58
921	92109	6257	215 829,00	0,00	0,00
921	92109	6257	215 829,00	0,00	0,00
921	92195	2440	19 887,01	19 211,15	96,60
921	92195	Razem	19 887,01	19 211,15	96,60
Razem		921	235 716,01	19 211,15	8,15
926	92695	0960	0,00	900,00	-
926	92601	Razem	0,00	900,00	-
Razem		926	0,00	900,00	-
Razem dochody			34 361 131,16	33 714 741,88	98,12
w tym:	Dochody bieżące		26 102 969,71	25 672 418,47	98,35
	Dochody majątkowe		8 258 161,45	8 042 323,41	97,39

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	23 500,00	21 650,94	92,13
010	01030	Razem	23 500,00	21 650,94	92,13
010	01043	6050	423 000,00	371 457,78	87,82
010	01043	Razem	423 000,00	371 457,78	87,82
010	01044	6050	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01044	6230	500 000,00	489 991,18	98,00
010	01044	Razem	540 000,00	529 991,18	98,15
010	01095	2910	161,71	3,17	1,96
010	01095	4170	4 700,00	4 700,00	100,00
010	01095	4210	10 173,51	10 173,51	100,00
010	01095	4300	5 342,85	5 337,53	99,90
010	01095	4430	843 922,17	843 922,17	100,00
010	01095	4560	0,37	0,00	0,00
010	01095	Razem	864 300,61	864 136,38	99,98
Razem		010	1 850 800,61	1 787 236,28	96,57
020	02095	4500	110,00	110,00	100,00
020	02095	Razem	110,00	110,00	100,00
Razem		020	110,00	110,00	100,00
400	40002	4110	7 700,00	6 255,11	81,24
400	40002	4170	40 000,00	36 445,60	91,11
400	40002	4210	54 000,00	49 947,75	92,50
400	40002	4260	205 000,00	199 180,12	97,16
400	40002	4270	20 000,00	15 980,00	79,90
400	40002	4300	65 000,00	62 943,85	96,84
400	40002	4430	30 000,00	27 833,63	92,78
400	40002	Razem	421 700,00	398 586,06	94,52
400	40095	4210	1 435 000,00	1 433 686,80	99,91
400	40095	4300	40 000,00	35 842,34	89,61
400	40095	Razem	1 475 000,00	1 469 529,14	99,63
Razem		400	1 896 700,00	1 868 115,20	98,49
600	60004	2310	48 080,00	48 080,00	100,00
600	60004	4300	5 800,00	5 800,00	100,00
600	60004	Razem	53 880,00	53 880,00	100,00
600	60014	4300	91 000,00	91 000,00	100,00
600	60014	Razem	91 000,00	91 000,00	100,00
600	60016	4210	20 000,00	15 976,18	79,88
600	60016	4270	290 000,00	277 958,36	95,85
600	60016	4300	145 000,00	141 291,79	97,44
600	60016	4430	10 000,00	9 319,00	93,19
600	60016	6050	915 300,00	901 200,37	98,46
600	60016	6060	911 773,49	911 773,49	100,00
600	60016	Razem	2 292 073,49	2 257 519,19	98,49
600	60020	4210	5 000,00	280,00	5,60
600	60020	4300	15 000,00	12 420,00	82,80
600	60020	Razem	20 000,00	12 700,00	63,50
600	60095	4300	5 000,00	1 908,00	38,16
600	60095	Razem	5 000,00	1 908,00	38,16
Razem		600	2 461 953,49	2 417 007,19	98,17
630	63095	4210	10 000,00	8 179,04	81,79
630	63095	4260	25 000,00	18 658,40	74,63
630	63095	4270	10 000,00	9 600,00	96,00
630	63095	4300	95 000,00	92 319,07	97,18
630	63095	4360	2 000,00	1 328,40	66,42
630	63095	4430	3 000,00	17,00	0,57
630	63095	Razem	145 000,00	130 101,91	89,73
Razem		630	145 000,00	130 101,91	89,73
700	70005	4210	280 000,00	240 477,21	85,88
700	70005	4260	170 000,00	133 062,90	78,27
700	70005	4270	20 000,00	4 140,00	20,70

700	70005	4300	200 000,00	173 250,56	86,63
700	70005	4360	950,00	744,15	78,33
700	70005	4430	48 000,00	46 165,21	96,18
700	70005	4500	550,00	550,00	100,00
700	70005	4520	1 000,00	755,51	75,55
700	70005	4610	5 000,00	4 754,00	95,08
700	70005	6050	16 500,00	16 132,61	97,77
700	70005	6060	52 000,00	49 479,30	95,15
700	70005	Razem	794 000,00	669 511,45	84,32
700	70007	4210	3 000,00	0,00	0,00
700	70007	4300	3 000,00	0,00	0,00
700	70007	Razem	6 000,00	0,00	0,00
Razem		700	800 000,00	669 511,45	83,69
710	71004	4170	100 000,00	81 508,00	81,51
710	71004	4300	54 600,00	13 317,83	24,39
710	71004	4520	2 000,00	0,00	0,00
710	71004	Razem	156 600,00	94 825,83	60,55
710	71035	4210	1 000,00	156,10	15,61
710	71035	4300	5 000,00	3 337,00	66,74
710	71035	Razem	6 000,00	3 493,10	58,22
710	71095	4300	15 400,00	8 400,00	54,55
710	71095	Razem	15 400,00	8 400,00	54,55
Razem		710	178 000,00	106 718,93	59,95
720	72095	4217	5 784,61	5 784,61	100,00
720	72095	4307	2 398,50	2 398,50	100,00
720	72095	Razem	8 183,11	8 183,11	100,00
Razem		720	8 183,11	8 183,11	100,00
750	75011	4010	65 289,01	63 163,10	96,74
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75011	4110	11 627,77	11 627,77	100,00
750	75011	4120	1 639,28	1 639,28	100,00
750	75011	Razem	81 556,06	79 430,15	97,39
750	75022	3030	139 200,00	137 060,00	98,46
750	75022	4210	3 000,00	510,00	17,00
7550	75022	4220	2 000,00	0,00	0,00
750	75022	4300	15 000,00	11 359,51	75,73
750	75022	Razem	159 200,00	148 929,51	93,55
750	75023	3020	11 000,00	9 981,94	90,74
750	75023	4010	1 850 000,00	1 766 349,54	95,48
750	75023	4040	124 000,00	123 839,12	99,87
750	75023	4110	320 000,00	304 185,73	95,06
750	75023	4120	35 000,00	33 352,66	95,29
750	75023	4140	20 000,00	17 732,00	88,66
750	75023	4170	20 000,00	15 909,00	79,55
750	75023	4210	90 000,00	64 113,97	71,24
750	75023	4220	4 000,00	2 844,90	71,12
750	75023	4260	50 000,00	40 368,49	80,74
750	75023	4270	10 000,00	4 760,00	47,60
750	75023	4280	2 500,00	1 780,00	71,20
750	75023	4300	160 000,00	151 219,32	94,51
750	75023	4360	11 000,00	9 908,61	90,08
750	75023	4410	8 800,00	8 088,07	91,91
750	75023	4420	200,00	192,07	96,04
750	75023	4430	10 000,00	8 146,00	81,46
750	75023	4440	53 000,00	52 930,61	99,87
750	75023	4700	9 000,00	7 942,00	88,24
750	75023	Razem	2 788 500,00	2 623 644,03	94,09
750	75075	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75075	4210	17 500,00	12 826,94	73,30
750	75075	4300	235 000,00	233 588,89	99,40
750	75075	4430	6 000,00	5 904,00	98,40
750	75075	Razem	260 000,00	253 819,83	97,62

750	75085	3020	5 000,00	2 481,82	49,64
750	75085	4010	343 200,00	317 053,33	92,38
750	75085	4040	27 500,00	25 522,44	92,81
750	75085	4110	65 000,00	58 776,57	90,43
750	75085	4120	9 000,00	6 351,72	70,57
750	75085	4170	7 500,00	1 944,50	25,93
750	75085	4210	12 000,00	7 381,97	61,52
750	75085	4270	1 000,00	0,00	0,00
750	75085	4280	1 000,00	660,00	66,00
750	75085	4300	25 000,00	19 100,90	76,40
750	75085	4410	1 500,00	161,00	10,73
750	75085	4430	1 500,00	435,00	29,00
750	75085	4440	14 300,00	13 234,43	92,55
750	75085	4700	3 000,00	2 247,00	74,90
750	75085	Razem	516 500,00	455 350,68	88,16
750	75095	3020	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	3030	49 500,00	48 508,53	98,00
750	75095	4100	30 000,00	27 034,25	90,11
750	75095	4110	1 000,00	918,22	91,82
750	75095	4170	3 000,00	1 874,00	62,47
750	75095	4210	15 062,00	11 517,79	76,47
750	75095	4300	63 000,00	58 203,39	92,39
750	75095	4430	20 000,00	17 137,95	85,69
750	75095	4530	55 000,00	34 731,61	63,15
750	75095	4560	24,02	24,02	100,00
750	75095	4610	9 000,00	5 043,41	56,04
750	75095	4740	60,36	60,36	100,00
750	75095	4850	11,84	11,84	100,00
750	75095	6660	496,54	496,54	100,00
750	75095	Razem	247 154,76	205 561,91	83,17
Razem		750	4 052 910,82	3 766 736,11	92,94
751	75101	4110	170,38	170,38	100,00
751	75101	4120	24,30	24,30	100,00
751	75101	4170	991,32	991,32	100,00
751	75101	Razem	1 186,00	1 186,00	100,00
751	75108	3030	43 500,00	43 260,00	99,45
751	75108	4010	3 500,00	3 500,00	100,00
751	75108	4110	1 465,00	1 444,22	98,58
751	75108	4120	160,00	156,84	98,03
751	75108	4170	5 010,00	4 901,54	97,84
751	75108	4210	8 511,00	8 486,20	99,71
751	75108	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
751	75108	4410	115,00	115,00	100,00
751	75108	Razem	65 261,00	64 863,80	99,39
751	75110	4210	371,00	371,00	100,00
751	75110	Razem	371,00	371,00	100,00
Razem		751	66 818,00	66 420,80	99,41
754	75404	2300	5 000,00	0,00	0,00
754	75404	Razem	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	7 892,00	7 892,00	100,00
754	75412	3030	40 000,00	35 120,00	87,80
754	75412	4210	162 137,28	135 272,67	83,43
754	75412	4260	12 232,21	7 878,18	64,41
754	75412	4270	14 000,00	11 133,75	79,53
754	75412	4300	32 000,00	31 599,87	98,75
754	75412	4430	10 000,00	9 402,06	94,02
754	75412	6060	293 432,00	289 432,00	98,64
754	75412	Razem	571 693,49	527 730,53	92,31
754	75414	4210	400,00	0,00	0,00
754	75414	4300	206,51	0,00	0,00
754	75414	Razem	606,51	0,00	0,00
754	75495	3030	1 000,00	900,00	90,00

754	75495	4210	38 000,00	37 073,44	97,56
754	75495	4220	4 000,00	2 816,86	70,42
754	75495	4260	1 000,00	991,95	99,20
754	75495	4300	7 330,00	5 935,00	80,97
754	75495	6050	174 004,95	164 928,72	94,78
754	75495	Razem	225 334,95	212 645,97	94,37
Razem		754	802 634,95	740 376,50	92,24
757	75702	8110	800 000,00	732 604,61	91,58
757	75702	Razem	800 000,00	732 604,61	91,58
Razem		757	800 000,00	732 604,61	91,58
758	75818	4810	30 000,00	0,00	0,00
758	75818	Razem	30 000,00	0,00	0,00
Razem		758	30 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	193 000,00	187 613,27	97,21
801	80101	3040	58 500,00	58 500,00	100,00
801	80101	4010	738 000,00	731 042,97	99,06
801	80101	4040	49 000,00	48 435,81	98,85
801	80101	4110	653 056,15	638 442,49	97,76
801	80101	4120	63 233,25	57 294,73	90,61
801	80101	4210	454 500,00	398 905,29	87,77
801	80101	4240	14 000,00	9 717,54	69,41
801	80101	4260	55 000,00	53 494,99	97,26
801	80101	4270	30 000,00	29 853,00	99,51
801	80101	4280	2 500,00	740,00	29,60
801	80101	4300	122 000,00	114 037,35	93,47
801	80101	4350	63 228,88	62 082,16	98,19
801	80101	4360	4 000,00	2 432,04	60,80
801	80101	4370	2 691,41	803,56	29,86
801	80101	4410	3 500,00	3 017,34	86,21
801	80101	4430	5 200,00	4 384,88	84,32
801	80101	4440	169 500,00	165 121,79	97,42
801	80101	4700	2 500,00	2 138,00	85,52
801	80101	4710	14 600,00	12 923,17	88,51
801	80101	4740	20 228,00	19 665,66	97,22
801	80101	4750	85 198,48	82 317,78	96,62
801	80101	4790	2 898 972,00	2 853 230,84	98,42
801	80101	4800	212 000,00	211 597,78	99,81
801	80101	4850	22 863,92	20 364,65	89,07
801	80101	Razem	5 937 272,09	5 768 157,09	97,15
801	80103	3020	23 800,00	23 256,37	97,72
801	80103	4110	62 200,00	60 891,36	97,90
801	80103	4120	7 200,00	5 548,38	77,06
801	80101	4210	7 000,00	6 726,78	96,10
801	80103	4330	68 000,00	67 399,04	99,12
801	80103	4440	13 900,00	13 112,97	94,34
801	80103	4710	2 500,00	359,23	14,37
801	80103	4790	344 000,00	339 625,69	98,73
801	80103	4800	20 000,00	19 565,29	97,83
801	80103	Razem	548 600,00	536 485,11	97,79
801	80104	2540	255 000,00	236 697,44	92,82
801	80104	2830	5 383,80	5 383,80	100,00
801	80104	4330	80 000,00	78 060,83	97,58
801	80104	Razem	340 383,80	320 142,07	94,05
801	80107	3020	8 000,00	6 846,79	85,58
801	80107	4110	20 500,00	18 281,97	89,18
801	80107	4120	3 000,00	1 417,96	47,27
801	80107	4210	2 000,00	724,49	36,22
801	80107	4440	5 900,00	4 873,94	82,61
801	80107	4710	2 500,00	311,45	12,46
801	80107	4790	99 000,00	95 278,62	96,24
801	80107	4800	7 900,00	6 016,91	76,16
801	80107	Razem	148 800,00	133 752,13	89,89

801	80113	4110	7 500,00	6 002,67	80,04
801	80113	4170	35 500,00	35 165,17	99,06
801	80113	4300	530 000,00	502 715,56	94,85
801	80113	4370	14 500,00	14 500,00	100,00
801	80113	Razem	587 500,00	558 383,40	95,04
801	80146	4300	39 000,00	30 245,86	77,55
801	80146	4810	10 000,00	0,00	0,00
801	80146	Razem	49 000,00	30 245,86	61,73
801	80149	2540	125 000,00	124 475,04	99,58
801	80149	Razem	125 000,00	124 475,04	99,58
801	80150	3020	60 000,00	58 000,56	96,67
801	80150	4110	169 000,00	166 432,59	98,48
801	80150	4120	18 000,00	16 261,77	90,34
801	80150	4440	46 000,00	45 391,85	98,68
801	80150	4710	6 500,00	4 525,01	69,62
801	80150	4790	876 000,00	868 440,76	99,14
801	80150	4800	75 400,00	70 194,92	93,10
801	80150	Razem	1 250 900,00	1 229 247,46	98,27
801	80153	4210	341,59	341,43	99,95
801	80153	4240	34 170,55	34 144,48	99,92
801	80153	4350	11,71	11,70	99,91
801	80153	4860	1 171,69	1 171,60	99,99
801	80153	Razem	35 695,54	35 669,21	99,93
801	80195	3020	10 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80195	Razem	80 000,00	70 000,00	87,50
Razem		801	9 103 151,43	8 806 557,37	96,74
851	85153	4210	1 900,00	1 900,00	100,00
851	85153	4300	1 200,00	1 200,00	100,00
851	85153	Razem	3 100,00	3 100,00	100,00
851	85154	2510	41 200,00	41 200,00	100,00
851	85154	4170	15 600,00	15 600,00	100,00
851	85154	4210	12 603,56	12 603,56	100,00
851	85154	4300	11 130,00	11 126,14	99,97
851	85154	4610	300,00	300,00	100,00
851	85154	Razem	80 833,56	80 829,70	100,00
Razem		851	83 933,56	83 929,70	100,00
852	85202	4330	137 000,00	136 023,17	99,29
852	85202	Razem	137 000,00	136 023,17	99,29
852	85205	4170	24 000,00	24 000,00	100,00
852	85205	4210	3 000,00	2 999,94	100,00
852	85205	4300	1 000,00	19,68	1,97
852	85205	4360	1 000,00	200,00	20,00
852	85205	4700	1 000,00	890,00	89,00
852	85205	Razem	30 000,00	28 109,62	93,70
852	85213	4130	43 094,00	41 584,40	96,50
852	85213	4860	970,25	970,25	100,00
852	85213	Razem	44 064,25	42 554,65	96,57
852	85214	3110	78 440,00	60 289,43	76,86
852	85214	Razem	78 440,00	60 289,43	76,86
852	85216	2910	1 000,00	338,66	33,87
852	85216	3110	210 572,00	194 828,31	92,52
852	85216	3290	5 747,71	5 747,71	100,00
852	85216	Razem	217 319,71	200 914,68	92,45
852	85219	3020	7 500,00	7 274,34	96,99
852	85219	3110	5 400,00	5 400,00	100,00
852	85219	4010	386 450,00	385 990,79	99,88
852	85219	4040	28 700,00	28 623,50	99,73
852	85219	4110	64 600,00	64 588,47	99,98
852	85219	4120	8 450,00	7 541,41	89,25
852	85219	4210	16 800,00	8 918,02	53,08

852	85219	4260	32 900,00	22 459,97	68,27
852	85219	4270	1 000,00	258,00	25,80
852	85219	4280	800,00	500,00	62,50
852	85219	4300	25 000,00	22 901,97	91,61
852	85219	4360	3 000,00	2 755,19	91,84
852	85219	4410	12 000,00	11 026,20	91,89
852	85219	4430	1 500,00	871,05	58,07
852	85219	4440	10 300,00	10 158,63	98,63
852	85219	4700	5 000,00	3 513,00	70,26
852	85219	Razem	609 400,00	582 780,54	95,63
852	85230	3110	348 600,00	295 772,20	84,85
852	85230	3290	16 233,00	16 167,00	99,59
852	85230	Razem	364 833,00	311 939,20	85,50
852	85232	2510	108 800,00	85 000,00	78,13
852	85232	Razem	108 800,00	85 000,00	78,13
852	85295	3020	150,00	0,00	0,00
852	85295	4010	90 500,00	88 432,75	97,72
852	85295	4040	6 350,00	6 299,70	99,21
852	85295	4110	19 100,00	17 388,08	91,04
852	85295	4170	10 000,00	9 315,10	93,15
852	85295	4210	5 500,00	3 618,00	65,78
852	85295	4220	2 570,00	2 031,65	79,05
852	85295	4260	30 000,00	16 821,00	56,07
852	85295	4280	50,00	0,00	0,00
852	85295	4300	35 700,00	33 396,99	93,55
852	85295	4360	900,00	798,27	88,70
852	85295	4410	4 280,00	4 276,96	99,93
852	85295	4430	200,00	48,00	24,00
852	85295	4440	2 700,00	2 682,98	99,37
852	85295	Razem	208 000,00	185 109,48	88,99
Razem		852	1 797 856,96	1 632 720,77	90,81
853	85326	4010	1 523,93	1 523,93	100,00
853	85326	4110	261,97	261,97	100,00
853	85326	4120	20,48	20,48	100,00
853	85326	6050	449 298,15	449 249,88	99,99
853	85326	Razem	451 104,53	451 056,26	99,99
853	85395	3020	12 300,00	4 639,49	37,72
853	85395	3110	12 000,00	12 000,00	100,00
853	85395	3280	334 320,00	334 320,00	100,00
853	85395	4010	251 500,00	88 526,34	35,20
853	85395	4110	58 000,00	23 571,87	40,64
853	85395	4120	8 000,00	3 220,89	40,26
853	85395	4170	71 000,00	54 678,78	77,01
853	85395	4210	65 540,00	45 061,09	68,75
853	85395	4220	16 000,00	4 386,50	27,42
853	85395	4260	14 800,00	4 290,64	28,99
853	85395	4280	1 100,00	1 050,00	95,45
853	85395	4300	49 800,00	38 327,14	76,96
853	85395	4360	1 600,00	103,81	6,49
853	85395	4410	9 200,00	5 201,09	56,53
853	85395	4430	4 700,00	3 613,40	76,88
853	85395	4440	13 700,00	13 451,96	98,19
853	85395	4700	3 000,00	1 100,00	36,67
853	85395	4740	1 644,94	1 644,94	100,00
853	85395	4850	323,06	323,06	100,00
853	85395	Razem	928 528,00	639 511,00	68,87
Razem		853	1 379 632,53	1 090 567,26	79,05
854	85415	3240	110 000,00	61 264,00	55,69
854	85415	4860	5 818,00	4 271,00	73,41
854	85415	Razem	115 818,00	65 535,00	56,58
854	85416	3240	5 000,00	5 000,00	100,00
854	85416	Razem	5 000,00	5 000,00	100,00

Razem		854	120 818,00	70 535,00	58,38
855	85502	2910	20 000,00	11 996,03	59,98
855	85502	3020	700,00	700,00	100,00
855	85502	3110	2 532 600,00	2 505 492,92	98,93
855	85502	3290	46 781,68	46 776,00	99,99
855	85502	4010	107 000,00	104 032,21	97,23
855	85502	4040	6 500,00	6 411,32	98,64
855	85502	4110	359 300,00	292 835,83	81,50
855	85502	4120	3 000,00	2 573,26	85,78
855	85502	4210	3 300,00	2 577,45	78,10
855	85502	4280	300,00	150,00	50,00
855	85502	4300	9 600,00	8 210,72	85,53
855	85502	4370	75,74	57,20	75,52
855	85502	4410	300,00	57,50	19,17
855	85502	4440	5 100,00	4 890,93	95,90
855	85502	4580	1 000,00	559,62	55,96
855	85502	4700	1 000,00	1 000,00	100,00
855	85502	4740	1 000,00	1 000,00	100,00
855	85502	4850	196,70	196,70	100,00
855	85502	4860	2 729,96	2 729,96	100,00
855	85502	Razem	3 100 484,08	2 992 247,65	96,51
855	85503	4010	1 740,00	1 575,10	90,52
855	85503	4040	100,00	64,96	64,96
855	85503	4110	293,00	282,45	96,40
855	85503	4120	43,23	40,16	92,90
855	85503	4210	252,77	135,77	53,71
855	85503	4440	40,00	35,77	89,43
855	85503	Razem	2 469,00	2 134,21	86,44
855	85504	3020	1 987,00	1 520,00	76,50
855	85504	4010	67 127,59	57 576,23	85,77
855	85504	4040	4 000,00	3 917,40	97,94
855	85504	4110	11 896,25	10 529,73	88,51
855	85504	4120	1 784,43	1 498,15	83,96
855	85504	4280	150,00	150,00	100,00
855	85504	4410	5 000,00	4 692,00	93,84
855	85504	4440	1 793,00	1 788,66	99,76
855	85504	4700	1 000,00	610,00	61,00
855	85504	Razem	94 738,27	82 282,17	86,85
855	85508	4330	25 765,00	21 226,58	82,39
855	85508	Razem	25 765,00	21 226,58	82,39
855	85510	4330	103 000,00	102 419,01	99,44
855	85510	Razem	103 000,00	102 419,01	99,44
855	85513	4130	134 812,00	123 810,43	91,84
855	85513	4860	948,60	892,80	94,12
855	85513	Razem	135 760,60	124 703,23	91,86
Razem		855	3 462 216,95	3 325 012,85	96,04
900	90002	3020	400,00	126,00	31,50
900	90002	4010	60 250,00	58 452,52	97,02
900	90002	4040	5 200,00	4 140,26	79,62
900	90002	4100	10 000,00	7 496,50	74,97
900	90002	4110	11 250,00	10 511,42	93,43
900	90002	4120	1 600,00	1 498,13	93,63
900	90002	4210	1 874,35	1 378,02	73,52
900	90002	4300	720 000,00	606 726,98	84,27
900	90002	4440	1 788,65	1 788,65	100,00
900	90002	4610	2 000,00	219,21	10,96
900	90002	4700	1 000,00	579,00	57,90
900	90002	Razem	815 363,00	692 916,69	84,98
900	90005	4010	18 000,00	10 277,03	57,09
900	90005	4110	3 000,00	1 818,61	60,62
900	90005	4120	450,00	248,34	55,19
900	90005	4210	7 000,00	7 000,00	100,00

900	90005	4300	36 550,00	29 313,60	80,20
900	90005	4430	60 000,00	58 720,00	97,87
900	90005	6050	263 200,00	256 080,91	97,30
900	90005	6057	4 487 074,00	4 487 073,98	100,00
900	90005	6059	1 984 400,00	1 973 486,04	99,45
900	90005	Razem	6 859 674,00	6 824 018,51	99,48
900	90013	2710	2 250,00	2 250,00	100,00
900	90013	Razem	2 250,00	2 250,00	100,00
900	90015	4210	1 800,00	658,93	36,61
900	90015	4260	95 000,00	83 541,16	87,94
900	90015	4300	85 000,00	73 194,43	86,11
900	90015	6050	8 610,00	8 610,00	100,00
900	90015	Razem	190 410,00	166 004,52	87,18
900	90095	4210	25 000,00	20 617,86	82,47
900	90095	4300	45 000,00	43 621,28	96,94
900	90095	Razem	70 000,00	64 239,14	91,77
Razem		900	7 937 697,00	7 749 428,86	97,63
921	92105	4190	5 400,00	5 400,00	100,00
921	92105	4210	2 600,00	0,00	0,00
921	92105	4300	4 000,00	0,00	0,00
921	92105	Razem	12 000,00	5 400,00	45,00
921	92109	2480	640 000,00	620 438,61	96,94
921	92109	4210	70 000,00	44 976,89	64,25
921	92109	4260	15 000,00	1 433,03	9,55
921	92109	4300	5 000,00	704,50	14,09
921	92109	4430	800,00	421,00	52,63
921	92109	6050	455 200,00	451 089,53	99,10
921	92109	6057	215 829,00	205 617,84	95,27
921	92109	6059	123 365,82	117 528,23	95,27
921	92109	Razem	1 525 194,82	1 442 209,63	94,56
921	92116	2480	360 000,00	335 555,35	93,21
921	92116	Razem	360 000,00	335 555,35	93,21
921	92120	2720	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92120	4210	10 000,00	1 180,24	11,80
921	92120	Razem	20 000,00	11 180,24	55,90
921	92195	2820	1 475,00	1 475,00	100,00
921	92195	4210	19 887,01	19 211,15	96,60
921	92195	Razem	21 362,01	20 686,15	96,84
Razem		921	1 938 556,83	1 815 031,37	93,63
926	92601	4210	55 000,00	31 200,55	56,73
926	92601	4260	70 000,00	65 777,31	93,97
926	92601	4300	20 000,00	17 197,63	85,99
926	92601	Razem	145 000,00	114 175,49	78,74
926	92605	2360	80 000,00	80 000,00	100,00
926	92605	4210	5 000,00	3 399,00	67,98
926	92605	Razem	85 000,00	83 399,00	98,12
926	92695	6050	159 996,21	157 963,36	98,73
926	92695	Razem	159 996,21	157 963,36	98,73
Razem		926	389 996,21	355 537,85	91,16
Wydatki ogółem			39 306 970,45	37 222 443,12	94,70
w tym:	Wydatki bieżące		27 833 490,29	25 880 851,36	92,98
	Wydatki majątkowe		11 473 480,16	11 341 591,76	98,85