



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 3096

### ZARZĄDZENIE NR 23/2024 WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2023 rok Radzie Gminy Siennica Różana i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**

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

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie – Zespół w Chełmie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiam – Radzie Gminy Siennica Różana.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Siennica Różna

**Leszek Proskura**

Załącznik nr 1  
25 marca 2024 r.

do Zarządzenia Nr 23/2024

z dnia

**SPRAWOZDANIE**  
**ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 r.**

- I. DANE OGÓLNE** Budżet gminy Siennica Różana na 2023 r. uchwalony został przez Radę Gminy dnia 21 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXXV/272/2022 w następujących wielkościach: ·dochody budżetu kwota
- 31.950.768,32 zł, z tego
  - dochody bieżące - 15.597.223,32 zł,
  - dochody majątkowe - 16.353.545,00 zł ·wydatki budżetu - 37.048.753,80 zł, z tego
  - wydatki bieżące - 16.179.691,11 zł,
  - wydatki majątkowe - 20.869.062,69 zł ·deficyt budżetu - 5.097.985,48 zł ·plan przychodów - 5.549.985,48 zł ·plan rozchodów - 452.000,00 zł na 31 grudnia 2023 roku Rada Gminy 7 - krotnie dokonywała zmian w budżecie oraz 4 - krotnie Wójt Gminy. W wyniku powyższych zmian plan budżetu gminy ukształtował się w następujących wielkościach: plan dochodów 26.868.681,80 zł
  - dochody bieżące - 19.789.383,93 zł,
  - dochody majątkowe - 7.079.297,87 zł plan wydatków 33.859.180,12 zł
  - wydatki bieżące - 18.951.046,05 zł,
  - wydatki majątkowe - 14.908.134,07 zł ·planowany deficyt budżetu 6.990.498,32 zł ·plan przychodów 7.442.498,32 zł ·plan rozchodów 452.000,00 zł ·Źródłem sfinansowania deficytu ustalono przychody pochodzące z:
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.144.786,00 zł,
  - nadwyżek z lat ubiegłych - 5.576.924,89 zł,
  - spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 158.714,00 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 110.073,43 zł.”,
- II. DOCHODY** Planowane pierwotne dochody na 2023 r. w wysokości 31.950.768,32 zł po 11 - krotnych zmianach budżetu w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy zmniejszono o 5.082.086,52 zł do kwoty 26.868.681,80 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły dochodów własnych i dotacji na zadania własne, zwiększeń planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. **W 2023 roku na plan 26.868.681,80 zł wykonaliśmy dochody na kwotę 24.905.315,37 zł tj. 92,69 % do dochodów planowanych, z tego:**
- 2 -
- 1) dochody bieżące razem plan 19.789.383,93 wykonanie 18.376.747,46 73,79%  
wykonanych dochodów ogółem, w tym: √ dochody własne i dotacje na zadania własne 17.115.513,72  
15.769.006,62 92,13 % planu √ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami na plan 2.673.870,21 2.607.740,84 97,53 %  
planu
- 2) dochody majątkowe 7.079.297,87 6.528.567,91 26,21 %  
wykonanych dochodów ogółem w tym: √ dochody ze sprzedaży majątku 0,00  
41.750,00 √ dotacje i środki na zadania własne 2.399.728,69 2.792.418,73  
116,36 % planu √ dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

4.679.569,18      3.694.399,18      78,95 % planu Realizacja dochodów w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2023 r.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	801.217,83	818.878,86	102,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.954.116,18	4.906.546,58	99,04
600	Transport i łączność	2.704.381,97	326.574,53	12,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.524.815,88	1.543.343,28	101,22
750	Administracja publiczna	252.479,21	273.405,38	108,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.925,00	85.970,50	98,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.300,50	64.300,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.454.146,00	4.477.156,30	100,52
758	Różne rozliczenia	8.770.170,11	8.921.848,31	101,73
801	Oświata i wychowanie	158.740,14	176.197,50	111,00
852	Pomoc społeczna	288.029,98	254.508,13	88,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207.000,00	205.919,59	99,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000,00	10.533,44	81,03
855	Rodzina	1.525.029,00	1.838.559,49	120,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954.158,00	959.704,98	100,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.172,00	41.868,00	38,00
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>26.868.681,80</b>	<b>24.905.315,37</b>	<b>92,69</b>

**II. 1. Dochody bieżące razem 19.789.383,93 18.376.747,46 92,86 % planu** Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody własne i dotacje na zadania własne 85,81 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje na zadania zlecone stanowią 14,19 %.

- 3 -

**II. 1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne plan 17.115.513,72 zł, wykonanie 15.769.006,62 tj. 92,13 % planu** . Poniżej przedstawiamy opisową charakterystykę dochodów budżetu w szczególności działów i źródeł ich pochodzenia **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 3.903,00 zł wykonanie 5.964,86 zł, 152,83 %.****rozd. 01095 – Pozostała działalność – planowane dochody w powyższym rozdziale to:**

- wpływy z najmu i dzierżawy na plan 3.903,00 zł, wykonanie 5.964,86 zł, tj. 152,83 % planu: w tym: ù czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymywany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – otrzymaliśmy 4.143,10 zł, ù dzierżawa gruntów rolnych – otrzymaliśmy 1.821,76 zł, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 203,20 zł. **Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan 358.140,00 zł wykonanie 305.070,40 zł 85,18 % planu****rozd. 40002 – Dostarczanie wody - uzyskane dochody z tytułu:**
- poboru wody na plan 356.440,00 zł wykonanie 301.382,62 zł, tj. 84,55 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy zaległości w poborze wody na kwotę 29.760,93 zł i nadpłaty 1.353,84 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat poboru wody na plan 1.700,00 zł wykonanie 2.452,79 zł, 144,28 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota nie planowana, wykonanie 1.234,99 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 270,00 zł. **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.764.311,20 zł wykonanie 324.124,76 zł 18,37 % planu****rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - uzyskane dochody z tytułu:**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 1.440.000,00 zł wykonania nie było. Planowaliśmy środki z Nadleśnictwa Krasnystaw na remont drogi gminnej Zagroda – Maciejów. Zadanie zrealizowano w m-cu grudniu 2023 r. Wobec powyższego wpływy dochodów nastąpią w roku 2024.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł na plan 324.311,20 zł wykonanie 324.124,76 zł, tj. 99,94 %. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remontdrogi gminnej nr 110076L w miejscowości Wierzchowiny”. **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 99.816,00 zł 93.793,40 zł, tj. 93,97 %rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 99.816,00 zł, wykonanie 93.793,40 zł, tj. 93,97 %, uzyskane dochody pochodzą z:
- najem i dzierżawa - plan 34.533,00 zł wykonanie 41.843,45 zł, tj. 121,17 % planu - uzyskane wpływy czynszu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz wynajmu sali. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 699,56 zł (wynajmy);
- wpływy z usług - plan 44.783,00 zł, wykonanie 39.372,56 zł, 87,92 % - otrzymane dochody za centralne ogrzewanie w budynku „apteki” oraz wynajem sali, sceny i samochodu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.534,03 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy, za energię elektryczną i gaz w pomieszczeniach wynajmowanych, za rozgraniczenie - plan 500,00 zł wykonano 54,17 zł, tj. 10,83 % planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 0,00 zł otrzymaliśmy 11.994,88 zł, wpłata należności z lat ubiegłych (energia i gaz). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 473,31 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota nie planowana, wykonanie 528,34 zł, Jest to odszkodowanie za szkodę za przystanek w Zagrodzie. Zaległość na 31.12.2022 r. – 2.191,20 zł,
- różne dochody na plan 20.000,00 zł – planowane wpłaty jako zaliczka kosztów rozgraniczenia działek, Wykonania nie było.
- **4 -Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 400,00 zł wykonano 21.679,68 zł, tj. 5.419,92 %rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 0,00 zł wykonanie 3,10 zł, - za udostępnienie informacji adresowych ( 5% wpływów)**rozd. 75023 - Urzędy Gmin – plan 400,00 zł, wykonanie 21.639,57 zł, tj. 5.409,89 %** są to:
- wpływy z różnych dochodów na plan 400,00 zł wykonanie 21.637,00 zł, 5.409,25 % planu - prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 0,00 zł otrzymaliśmy 2,57 zł, **rozd. 75095 - Pozostała działalność** - są to:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota nie planowana, wykonanie 37,01 zł, jest to zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne.**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA - na plan 64.300,50 zł wykonano 64.300,50 zł, tj. 100,00%**rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 64.300,50 zł, wykonanie 64.300,50 zł, tj. 100,00% - jest to: dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP.**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – na plan 4.454.146,00 zł wykonanie 4.477.156,30 zł, tj. 100,52 %, w tym:**rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych** – na plan 600,00 zł, wykonanie 3.930,29 zł, tj. 655,05 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej, pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych– plan 600,00 zł wpłynęło 3.921,29 zł tj. 653,55 %, zaległość na 31.12.2023 r. to kwota 1.204,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota nie planowana, wykonanie 9,00 zł. **rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - na plan 1.111.532,00 zł, wykonanie 1.077.897,21 zł, tj. 96,97 %, w tym:
  - podatek od nieruchomości na plan 897.938,00 zł wykonanie 869.524,07 zł, tj. 96,84 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2023 r kwota 19.201,93 zł; nadpłata 13,00 zł.
  - podatek rolny - na plan 86.741,00 zł wykonanie 79.815,99 zł, 92,02 % do planu , zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 29,60 zł, nadpłata 317,00 zł.
  - podatek leśny –plan 115.253,00 zł wykonanie 115.095,15 zł, 99,86 % do planu;
  - podatek od środków transportowych na plan 8.400,00 zł wykonanie 8.471,00 zł, tj. 100,85 % ;
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100,00 zł wykonanie 55,00 zł, tj. 55,00 %. Dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 3.100,00 zł wykonanie 4.936,00 zł, 159,23 % planu;
  - **5-rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - na plan 1.329.391,00 zł wykonanie 1.379.206,34 zł, tj. 103,75 %, w tym:
    - podatek od nieruchomości na plan 112.417,00 zł wykonanie 143.880,49 zł, tj. 127,99 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2023 r kwota 18.329,01 zł, nadpłaty – 594,00 zł;
    - podatek rolny - na plan 987.301,00 zł wykonanie 985.404,39 zł, tj. 99,81 % do planu , zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 65.753,53 zł oraz nadpłaty 3.858,22 zł,
    - podatek leśny – plan 25.793,00 zł wykonanie 25.053,20 zł, 97,13 % do planu. Zaległość to kwota 1.790,76 zł, nadpłaty 799,72 zł,
    - podatek od środków transportowych na plan 83.480,00 zł , wykonanie 86.189,00 zł, tj. 103,25 %, zaległość to kwota 2.035,00 zł,
    - podatek od spadków i darowizn – plan 15.000,00 zł, wykonanie 344,00 zł, tj. 2,29 % - dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, zaległość – 350,00 zł
    - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 101.000,00 zł wykonanie 130.814,11 zł tj. 129,52 %, dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, zaległość – 333,89 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 4.400,00 zł wykonanie 7.521,15 zł tj. 170,94 % planu. W sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Siennica Różana na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa”, które obrazuje poniższa tabela:

Lp	Źródła dochodów	S k u t k i			
		Obniżenia górnych stawek podatków	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	236.656,01	968,81	246,00	
2.	Podatek od nieruchomości	169.755,80	336.841,27		
3.	Podatek od środków transportowych	77.362,16			
4.	Podatek leśny		245,30		
	<b>R a z e m:</b>	<b>483.773,97</b>	<b>338.055,38</b>	<b>246,00</b>	<b>x</b>

**rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** –na 90.740,00 zł, wykonanie 94.239,46 zł – 103,86 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- plan 17.400,00 zł, wykonanie 17.464,76 zł, tj. 100,37 %
- wpływy z opłaty skarbowej - na plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.990,00 zł, tj. 85,64 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 55.500,00 zł, wykonanie 58.422,19 zł tj. 105,27 % do planu.

- 6 -

- koszty egzekucyjne, upomnień, opłata komornicza - na plan 3.840,00 zł, wpłynęło 5.950,51 zł, tj. 154,96 % planu. Kwota zahipotekowana 14,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota nie planowana, wykonanie 412,00 zł – opłata za wydanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów. **rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 1.921.883,00 zł, wpłynęło 1.921.883,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38,40 % udziału we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy przekazywane jest do gminy z Ministerstwa Finansów w Warszawie na podstawie rozliczeń z US – plan 1.724.414,00 zł, wpłynęło 1.724.414 zł, tj. 100,00 % planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 197.469,00 zł wpłynęło 197.469,00 zł tj. 100,00 % planu, są to dochody od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.749.439,02 zł, wykonanie – 8.901.117,22 zł, tj. 101,73%.** w dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu: **rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan 2.709.090,00 zł otrzymaliśmy 2.721.523,00 zł – 100,46 % planu, **rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan 1.796.919,35 zł otrzymaliśmy 1.796.919,35 zł – 100,00 % planu, **rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 4.077.428,00 zł, wpłynęło 4.077.428,00 zł , 100,00 % **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - plan 131.169,67 zł wykonanie 270.414,87 zł, tj. 206,16 %, w tym:
- dopisane przez bank odsetki od środków na rachunkach bieżących Gminy plan 85.100,00 zł , wykonanie 224.345,10 zł, tj. 263,63 %.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,10 zł z tytułu wpływów opłaty produktowej.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 46.069,67 zł, wykonanie – 46.069,67 zł, tj. 100,00 % - jest to częściowa refundacja wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku, **rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**- na plan 34.832,00 zł, otrzymaliśmy 34.832,00 zł – 100,00 % planu, **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**- na plan 128.060,00 zł wykonanie 145.707,03 zł, tj. 113,78 % **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** na plan 5.750,00 zł wykonanie 6.821,57 zł, tj. 118,64 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat plan 100,00 zł wykonanie 144,00 zł, tj. 144,00 % planu – opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i karty rowerowej,

- 7 -

- odsetki dopisane przez bank do rachunku podstawowego szkoły na plan 450,00 zł wykonanie 671,99 zł , tj. 149,33 % – odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku podstawowym szkoły,
- wpływy z różnych dochodów- plan 700,00 zł wykonano w kwocie 1.090,00 zł, tj. 155,71 % - należna prowizja dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacje celowe w ramach rządowego programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2023 Priorytet 3”. Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.449,60 zł, tj. 98,88 %.

- wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – kwota nie planowana, wykonanie 465,98 zł, są to niewykorzystane w 2023 roku opłaty za wycieczki znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym, które w dniu 31.12.2023 r. zostały przekazane do budżetu gminy. **rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na plan 78.121,00 zł wykonanie 75.455,15 zł, tj. 96,59 % planu, są to dochody z:
  - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w wieku od 4 do 5 lat w 3 oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową w wysokości 1 zł/godz., stawkę podwyższono od 01.09.2023 r. do 1,30 zł/godz. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 1.989,50 zł, nadpłata 62,59 zł.
  - wpływy z odsetek – plan 5,00 zł, wykonania nie było.
  - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 69.116,00 zł, wpłynęło 68.055,15 zł, tj. 98,47 % planu, **rozd. 80104 – Przedszkola** na plan 0,00 zł wykonanie 16.284,22 zł, są to dochody z:
    - otrzymane dochody z innych gmin dotyczące zwrotu kosztów dotacji za usługę wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Siennica Różana – plan 0,00 zł wykonanie 16.284,22 zł, **rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** na plan 44.189,00 zł wykonanie 46.357,70 zł, tj. 104,91 % planu, są to dochody z:
      - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 4.000,00 zł, wykonanie 6.173,70 zł, tj. 154,34 %
        - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w wieku do 3 lat w punkcie przedszkolnym ponad podstawę programową w wysokości 1 zł/godz., stawkę podwyższono od 01.09.2023 r. do 1,30 zł/godz. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 39,60 zł.
      - wpływy z odsetek – plan 5,00 zł, wykonania nie było.
    - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 40.184,00 zł, wpłynęło 40.184,00 zł, tj. 100,00 % planu, **rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** na plan 0,00 zł wykonanie 788,39 zł, są to wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, tj. niewykorzystane opłaty za obiady w 2023 r. przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym, przekazane w dniu 31.12.2023 r. do budżetu gminy. **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 282.720,00 zł, wykonanie 249.198,25 zł, tj. 88,14 % planu są to uzyskane dochody z tytułu: rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej** – plan 4.594,00 zł, wykonanie 4.591,20 zł, tj. 99,94 %. Były to:
      - dochody z częściowej odpłatności rodziny za pobyt w DPS członek rodziny, będącego mieszkańcem naszej gminy, plan 4.594,00 zł, wykonanie 4.590,48 zł, tj. 99,92 %,
      - odsetki od nieterminowych wpłat – kwota nie planowana, wykonanie 0,72 zł.
    - **8 -rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 4.475,00 zł otrzymaliśmy 4.143,60 zł, co stanowi 92,59 % planu, w tym:
      - dotacja celowa Wojewody na zadania własne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 4.475,00 zł otrzymaliśmy 4.143,60 zł, 92,59 %, **rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 96.346,00 zł wpłynęło 75.264,61 zł, tj. 78,12% planu, są to:
        - różne dochody na plan 7.794,00 zł wykonanie 7.665,00 zł, 98,34 % Na 2023 rok uzyskano częściową odpłatność podopiecznego za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
        - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne, w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny na plan 88.552,00 zł otrzymaliśmy 67.599,61 zł, 76,34 %; **rozd. 85216 – Zasiłki stałe** plan 49.906,00 zł, otrzymaliśmy 46.609,88 zł, tj. 93,40 %, w tym:

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na plan 49.906,00 zł otrzymaliśmy 46.609,88 zł, 93,40 %; **rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** na plan 106.524,00 zł wykonanie 106.282,56 zł tj. 99,77 %, w tym:
- naliczone przez bank odsetki do rachunków GOPS – na plan 1.600,00 zł wykonanie 1.326,56 zł, tj. 82,91 % planu,
- uzyskane dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego osób fizycznych - na plan 80,00 zł, wykonanie 112,00 zł tj. 140,00 % planu,
- dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 104.844,00 zł otrzymaliśmy 104.844,00 zł tj. 100,00 % planu, **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - na plan 6.775,00 zł wpłynęło 0,00 zł tj. 0,00 % planu. W 2023 roku były zaplanowane usługi opiekuńcze dla 2 osób, za co pobierana byłaby częściowa odpłatność, która za godzinę usług uzależniona jest od dochodu usługobiorców zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Jednak żadna osoba nie skorzystała z w/w usług. **rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 11.000,00 zł otrzymaliśmy 10.546,40 zł, 95,88 % - dotacja Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **rozdz. 85295 – Pozostała działalność** – na plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.760,00 zł, tj. 56,77 %. Są to środki Wojewody Lubelskiego na zadanie własne gminy, określone w art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Adresatami programu były osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
- **9 – Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 207.000,00 zł, wykonanie 205.919,59 zł, tj. 99,48 % planu rozdz. 85395 – Pozostała działalność – na plan 207.000,00 zł, wykonanie 205.919,59 zł, tj. 99,48 %.** Są to:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota nie planowana, wykonanie 310,18 zł – zwrot za węgiel.
- wpływy z różnych dochodów – plan 207.000,00 zł, wykonanie 205.609,41 zł, tj. 99,33 % - wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla. **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 13.000,00 zł, otrzymano 10.533,44 zł, 81,03 % rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan 13.000,00 zł wykonanie 10.533,44 zł, w tym:
- otrzymana od Wojewody Lubelskiego dotacja jako dofinansowanie planowanych wydatków na wypłaty stypendiów w okresie styczeń – grudzień. **Dział 855 – RODZINA na plan 26.120,00 zł wykonanie 15.491,21 zł tj 59,31 %**, w tym: **rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze** plan 10.500,00 zł wykonanie 4.787,58 zł tj. 45,60 % planu, są to:
- pozostałe odsetki – na plan 3.000,00 zł wykonanie 1.287,58 zł, tj. 42,92 % . Uzyskano wpłatę przez świadczeniobiorcę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok bieżący i przekazano ich na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok bieżący i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego to kwota 237,95 zł.
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych plan 7.500,00 zł wykonanie 3.500,00 zł tj., 46,67 %. Są to wpłaty przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe i przekazane na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe i niespłacone do końca okresu sprawozdawczego to kwota 500,00 zł. **rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 15.620,00 zł wykonanie 10.702,98 zł tj. 68,52 % planu, w tym:
- pozostałe odsetki – plan 3.000,00 zł wykonanie 1.759,25 zł, tj. 58,64 % planu, są to odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za rok bieżący w kwocie 1.753,05 zł oraz dopisane odsetki przez bank do wydzielonego rachunku w kwocie 6,20 zł. Naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący nie spłacone do końca roku to kwota 45,20 zł.



- wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 6.100,00 zł wykonanie 5.422,08 zł tj. 88,89 % - wyegzekwowane przez komornika skarbowego nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, zaległość to kwota 95,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych plan 6.520,00 zł wykonanie 3.521,65 zł, 54,01 % - dochód własny gminy wierzyciela w wysokości 40 % kwoty należności wyegzekwowanych przez komornika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zaległość dla gminy na 31.12.2023 r. kwota 505.135,65 zł, w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych 69.221,90 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 435.913,75 zł. **rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** - na plan 0,00 zł wykonanie 0,65 zł opłata za duplikat KDR. **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 954.158,00 zł, wykonanie 907.081,98 zł 95,07 % dochody w powyższym dziale to:**
- **10 -rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - na plan 180.046,00 zł wykonanie 131.880,48 zł, tj. 73,25% planu, w tym:
- wpływy z usług – plan 179.546,00 zł wykonanie 130.457,29 zł, tj. 72,66 % planu - dochody za odprowadzenie ścieków. Zaległość na 31.12.2023 r. wynosi 9.102,07 zł, nadpłata 411,24 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 500,00 zł wykonanie 1.423,19 zł, tj. 284,64 % planu, **rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami** - plan 607.320,00 zł, wykonanie 590.627,21 zł, tj. 97,25 % planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 607.320,00 zł, , wykonanie 590.627,21 zł, tj. 97,25 % zaległość to kwota - 72.884,27 zł, nadpłata 1.439,35 zł, **rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 19.000,00 zł wykonanie 49.838,22 zł tj. 262,31 % planu. Były to środki z WFOŚ i GW na realizację programu Czyste Powietrze, **rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 0,00 zł wykonanie 1.700,00 zł. Jest to odszkodowanie za uszkodzoną lampę w m. Boruń. **rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - na plan 10.000,00 zł otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu emisji azotu i siarki do powietrza w kwocie 1.576,30 zł, tj. 15,76 % planu, **rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**- plan 2.500,00 zł wykonanie 3.161,42 zł, tj. 126,46 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.161,42 zł, tj. 126,46 %. **rozdz. 90095 – Pozostała działalność**- plan 135.292,00 zł wykonanie 128.298,35 zł, tj. 94,83 % planu.
- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 826,00 zł, jest to opłata za złomowanie samochodu.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 135.292,00 zł, wykonanie 127.472,35 zł, tj. 94,22 %, w tym: dochody WFOŚ i GW – za odbiór folii rolniczych 18.196,11 zł, dochody na realizację projektu „Edukacja ekologiczna i prozdrowotna w gminie Siennica Różana” – 109.276,24 zł. **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 10.000,00 zł, wykonanie 41.868,00 zł, tj. 418,68 % zł** dochody w powyższym dziale to: **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - na plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %. Są to wpływy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone były dla Kół Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Dużej i Rudce w związku z pogadanką na temat cyberprzestępczości „Jak poruszać się w sieci pełnej niebezpieczeństw”. **rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 0,00 zł wykonanie 3.868,00 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – za energię elektryczną. **rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 0,00 zł wykonanie 28.000,00 zł, są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminnego. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 248.236,80 zł.

**II. 1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Na

realizację zadań zleconych gminie w 2023 roku na plan **2.673.870,21 zł** otrzymaliśmy **2.607.740,84 zł** tj. **97,53 % planu**: Dotacja Wojewody Lubelskiego – plan 2.581.596,39 zł, wykonanie 2.516.421,62 zł, tj. 97,48 % planu Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - plan 86.925,00 zł, wykonanie 85.970,50 zł, tj. 98,90 % planu Środki Funduszu COVID-19 – plan 5.309,98 zł, wykonanie 5.309,88 zł, tj. 100,00 % planu Środki Funduszu Pomocy – plan 38,84 zł, wykonanie 38,84 zł, tj. 100,00 % planu **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 797.314,83 zł wykonanie 797.314,83 zł - 100,00 %rozd. 01095 – Pozostała działalność** - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.449,77 zł wykonanie 2.449,77 zł - 100,00 %rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 252.079,21 zł wykonanie 251.025,70 zł, 99,58 % rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan 252.040,37 zł, wykonanie 250.986,86 zł** - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych (75 % dotacji skalkulowanej zgodnie z katalogiem zadań tj. wg. określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań w oparciu o ustaloną przez MF stawkę roboczogodzinny w kwocie 37,35 zł) kwota **55.732,67 zł**, otrzymaliśmy **54.679,17 zł**, tj. 98,11 %,
- sprawy pozostałe z zakresu administracji rządowej – plan **37.034,57 zł**, wykonanie **37.034,57 zł**, tj. 100,00 %,
- oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego plan **158.832,76 zł** wykonanie **158.832,76 zł**, tj. 100,00 % planu,
- sporządzenie spisu wyborców w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej plan **440,37 zł**, wykonanie **440,36 zł**, tj. 100,00 % planu, **rozd. 75095 – Pozostała działalność** – plan – **38,84 zł**, wykonanie **38,84 zł**, tj. 100%, są środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski. **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan **86.925,00 zł** wykonanie **85.970,50 zł**, tj. **98,90 % rozd. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan **960,00 zł**, wykonanie **959,97 zł**, tj. 100,00 % planu, **rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** - dotacja KBW na przygotowanie i prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan **85.541,00 zł**, wykonanie **85.010,53 zł**, tj. 99,38 % planu, **rozd. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - dotacja KBW na przygotowanie i prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan **424,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,00 % planu.
- **12 -Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 202,28 zł wykonanie 202,28 zł, tj. 100,00 % rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – dotacja Wojewody Lubelskiego dotycząca zadań zrealizowanych w 2022 roku zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego. **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - na plan **30.680,14 zł** wykonanie **30.490,47 zł**, tj. **99,38 %rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na wyposażenie szkół w podręczniki - plan **30.680,14 zł**, wykonanie **30.490,47 zł**, tj. 99,38 % planu. **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA plan 5.309,98 zł wykonanie 5.309,88 zł 100,00 % rozd. 85295 – Pozostała działalność – plan 5.309,98 zł, wykonanie 5.309,88 zł, tj. 100,00 %**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania. **Dział 855 - RODZINA plan 1.498.909,00 zł wykonanie 1.434.977,41 zł 95,73 % w tym: rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan **1.471.891,00 zł** wykonanie **1.409.788,69 zł**, 95,78 % planu,

- dotacja Wojewody Lubelskiego plan 1.469.891,00 zł, wykonanie 1.407.788,69 zł, tj. 95,78 %,
- dotacja Wojewody Lubelskiego - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 zł **rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny** - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan 1.068,00 zł, wykonanie 957,00 zł tj. 89,61 % **rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** na plan 25.950,00 zł, wykonanie 24.231,72 zł, tj. 93,38 % – dotacja Wojewody Lubelskiego przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

## **II. 2. DOCHODY MAJATKOWE RAZEM – plan 7.079.297,87 zł, wykonanie 6.528.567,91 zł, tj. 92,22 % planu, w tym:**

**II. 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 0,00 zł, wykonanie 41.750,00 zł**, dochody w tej grupie wykonane zostały w: **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 0,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł, rozdz. 01095 – Pozostała działalność** – są to dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne – działka nr 337 w m. Rudka. **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 0,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody** – są to dochody uzyskane ze sprzedaży zbiornika na paliwo. **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 0,00 zł, wykonanie 24.550,00 zł, tj. 0,00 %**

- **13 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 0,00 zł, wykonanie 24.550,00 zł, uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 24.300,00 zł ( dz. Nr 2060/4 Siennica Różana – 18.200,00 zł i dz. Nr 198/4 Wola Siennicka 6.100,00 zł) oraz ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 250,00 zł. **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 0,00 zł, wykonanie 700,00 zł, rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – uzyskano dochody ze sprzedaży samochodu Citroen Berlingo.

**II. 2.2. Dotacje i środki na zadania własne plan 2.399.728,69 zł, wykonanie 2.792.418,73 zł, 116,36 % Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 0,00 zł, wykonanie 4.599,17 zł, rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi** - są to: Są to wpłaty mieszkańców na projekty przydomowych oczyszczalni ścieków. **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 954.200,00 zł, wykonanie 954.200,00 zł, tj. 100,00 % rozdz. 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej** - są to: Są to wpłaty mieszkańców na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 1.424.999,88 zł wykonano 1.424.999,88 zł, tj. 100,00 % rozdz. 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe** - dochody Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę bloków mieszkalnych. **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 20.528,81, wykonano 20.528,81 zł, tj. 100,00 % rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – jest to dotacja celowa Wojewody Lubelskiego z tytułu częściowej refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. **Dział 855 – RODZINA – plan 0,00 zł, wykonano 388.090,87 zł, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – dochody zgodnie z umową nr 178/T/2023 w sprawie przekazania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1.

**II. 2.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (art.5 ust.1 pkt 2) na plan 4.679.569,18 zł wykonanie 3.694.399,18 zł, 78,95 % Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan 3.641.776,18 zł, wykonanie 3.641.776,18 zł, tj. 100,00 % rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej plan 3.641.776,18 zł, wykonanie 3.641.776,18 zł, tj. 100,00 %.** Jest to zaliczka oraz refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana”, na który gmina podpisała umowę. **Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - plan 937.621,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** plan 937.621,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- 14 - Zaplanowano refundację wydatków na zadanie „Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 1098661 na odcinku od km 0+753,90 do km 1+718,90” - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2023 roku środki nie wpłynęły. **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 0,00 zł, wykonanie 52.623,00 zł, tj. 0,00 %** rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota nie planowana, wykonanie 52.623,00 zł Jest to otrzymana refundacja wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana” - zgodnie z umową o dofinansowanie Nr RPLU.05.05.00-06-0032/19-00. **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 100.172,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %** rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Planowano refundację za zadanie „Modernizację amfiteatru w m. Siennica Różana” w ramach PROW 2014 – 2022, na które gmina podpisała umowę. Do końca 2023 roku środki nie wpłynęły.

III. **WYDATKI:** Wydatki Gminy uchwalono na rok 2023 w kwocie 37.048.753,80 zł, na 31 grudnia 2023 roku zmniejszone zostały do kwoty 33.859.180,12 zł. Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawą zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb. Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2023 roku odbywało się w granicach określonego planu a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów i wyniosła plan **33.859.180,12 zł** zrealizowaliśmy wydatki na kwotę **29.155.062,55 zł tj. 86,11 % planu**, w tym: **Plan wykonanie %**

	<b>18.951.046,05 zł</b>	<b>16.501.471,80</b>	<b>87,07 %</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>			
tym: √ wynagrodzenia i składki		8.040.099,42	7.504.405,19
93,34 √ obsługa długu		150.000,00	105.665,84
70,44 √ dotacje		710.000,00	704.756,99
99,26 √ wydatki na realizację zadań statutowych		8.094.264,80	6.361.473,83
78,59 √ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.903.374,76	1.771.867,88
93,09 √ pozostałe ze środków UE i innych		50.148,95	50.148,95
100,00 √ zwrot niewykorzystanej dotacji bieżącej		3.158,12	3.153,12
99,84			
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>14.908.134,07</b>	<b>12.653.590,75</b>	<b>84,88</b> √
inwestycje	13.228.254,05	10.974.710,73	82,96 √
zakupy inwestycyjne	157.000,00	156.000,00	99,36 √
dotacje na inwestycje	57.945,62	57.945,62	100,00 √
zakup i objęcie akcji i udziałów	1.461.983,88	1.461.983,88	100,00 √
zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej	2.950,52	2.950,52	100,00

- 15 -

Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2023 r.

<b>dział</b>	<b>nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2023 r</b>	<b>wykonanie na 31.12.2023 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2.971.637,83	973.939,59	32,77
<b>020</b>	Leśnictwo	200,00	181,00	90,50
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.983.647,32	4.928.073,25	98,88
<b>600</b>	Transport i łączność	4.079.185,46	3.371.922,26	82,66
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1.922.878,62	1.792.097,10	93,20
<b>710</b>	Działalność usługowa	79.760,00	44.787,38	56,15
<b>750</b>	Administracja publiczna	4.636.934,69	3.893.231,64	83,96
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86.925,00	85.970,50	98,90

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263.512,00	155.364,06	58,96
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	105.665,84	70,74
758	Różne rozliczenia	87.840,00	3.894,00	4,43
801	Oświata i wychowanie	8.141.973,53	8.037.152,09	98,71
851	Ochrona zdrowia	78.900,00	70.051,79	88,79
852	Pomoc społeczna	961.181,48	778.238,74	80,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535.690,26	501.290,28	93,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.250,00	13.166,80	81,02
855	Rodzina	1.955.724,00	1.879.192,03	96,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.587.683,49	1.311.624,73	82,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.210.802,44	1.112.685,42	91,90
926	Kultura fizyczna	108.454,00	96.534,05	89,01
	<b>O g ó l e m:</b>	<b>33.859.180,12</b>	<b>29.155.062,55</b>	<b>86,11</b>

W 2023 roku wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań własnych, zadań zleconych, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst.

**III. 1- WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY plan 20.871.869,36 zł wykonanie 16.386.636,64 zł tj. 78,51 % planu, w tym: √ wydatki bieżące na plan 16.211.571,05 wykonanie 13.830.891,17 tj. 85,31 % planu, w tym:**

- wynagrodzenia i składki	7.765.290,89	7.235.972,32	93,18
- obsługa długu	150.000,00	105.665,84	70,44
- dotacje	698.000,00	695.516,99	99,64
- wydatki na realizację zadań statutowych	7.042.941,65	5.313.650,10	75,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych majątkowe na plan	555.338,51	480.085,92	86,45 √ wydatki
w tym: - inwestycje	4.660.298,31 zł wykonanie	2.555.745,47	54,84 %
- zakupy inwestycyjne	157.000,00	156.000,00	99,36
- dotacje na inwestycje	9.000,00	9.000,00	100,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów	1.461.983,88	1.461.983,88	100,00
- 16 -Wykonanie wydatków zadań własnych gminy wg działów i rozdziałów przedstawia się następująco: <b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2.174.323,00</b>			
<b>176.624,76 8,12 √ wydatki bieżące 159.609,00</b>			
<b>153.131,76 95,94 √ wydatki majątkowe 2.014.714,00</b>			
<b>23.493,00 1,17 rozdz. 01030 – Izby rolnicze 28.000,00 21.852,76 78,05</b>			
<b>• wydatki na realizację zadań statutowych – w 2023 r. przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego. rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi 331.531,00</b>			
<b>wykonanie 23.493,00 zł 7,09 • inwestycje 331.531,00 23.493,00 7,09 %</b>			

- Zaplanowano:
- inwestycje w zakresie wodociągów w kwocie - plan 177.091,00 zł (ze środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku) – wydatki nie zostały wykonane,
  - budowę wodociągu w m. Siennica Różana (obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała) – na plan 132.300,00 zł, wykonanie 23.439,00 zł,
  - projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowościach Zagroda - Żdzanne – na plan 22.140,00 zł, wykonanie 0,00 zł **rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.791.092,00 wykonanie 107.909,00 zł 6,02 • wydatki bieżące -na realizację zadań statutowych 107.909,00 100,00 %** Podatek VAT wraz z odsetkami od dotacji z lat ubiegłych na budowę przydomowych oczyszczalni • inwestycje 1.683.183,00 0,00 0,00 %

- wydatki na inwestycje w zakresie kanalizacji (ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 roku) plan 1.681.483,00 zł - w 2023 roku nie zostały zrealizowane,

- projekty przydomowych oczyszczalni ścieków – na plan 1.700,00 zł, wykonania nie było. **rozd. 01095– Pozostała działalność - 23.700,00 23.370,00 98,61 •**

wydatki bieżące - poniesione wydatki w 2023 r., dotyczą koszenia rzeki Siennica – 3.690,00 zł oraz przeglądu zbiorników wodnych – 19.680,00 zł. **Dział 020 – Leśnictwo 200,00 181,00 90,50**

**rozd. 02095 – Pozostała działalność** – opłacono podatek leśny za las naszej gminy. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopat. w energię elektr, gaz i wodę 189.520,00 133.945,93 70,68**

**rozd. 40002 – Dostarczanie wody - wydatki bieżące**

w w/w dziale poniesione wydatki związane są z utrzymaniem ujęcia wody w Kozieńcu oraz linii wodociągowej na terenie gminy: wydatki na realizację zadań statutowych – na plan 189.520,00 zł, wydatkowano 133.945,93 zł tj. 70,68 % planu, z której sfinansowano: zakup materiałów na awarie wodociągowe, zakupiono paliwo i oleje do samochodu, agregatu, pellet drzewny, podchloryn sodu, hydranty, koszt – 18.190,33 zł, badanie wody, opłaty do Wód Polskich za usługi wodne, opłacono energię hydroforni Kozieniec i przepompowni w Boruniu, dopłacono dla PGK w Krasnymstawie różnicę w cenie 1 m<sup>3</sup> wody mieszkańcom sołectwa Stójło, opłacono przegląd gaśnic i samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne telefonu komórkowego konserwatora, ubezpieczenie samochodu i budynku, usługi koparko – ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowych, usługi kominiarskie, naprawę samochodu Volkswagen – 111.052,36 zł, opłacono podatek Vat – 4.703,24 zł.

- **17 -Dział 600 – Transport i łączność 2.207.737,59 1.610.533,52 72,95** w tym: wydatki bieżące 2.164.737,59

1.597.632,12 73,80 wydatki majątkowe 43.000,00

12.901,40 30,00 **rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy 11.662,45**

**11.662,45 100,00** wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opracowanie koncepcji

optymalnej organizacji przewozów w publicznym niskoemisyjnym transporcie zbiorowym. **rozd.**

**60014 – Drogi publiczne powiatowe 600,00 521,00 86,83** wydatki

bieżące na realizację zadań statutowych - opłata roczna na rzecz Starostwa Powiatowego

w Krasnymstawie za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej

**rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne 2.191.475,14 1.597.350,07 72,89**

wydatki bieżące 2.148.475,14 1.584.448,67 73,75% na

realizację zadań statutowych 2.148.475,14 1.584.448,67 73,77%, w tym:

- 1.580.492,67 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakupiono: 3.406,42 ton żużla, 258,50 ton kruszywa drogowego, 1.525,06 ton gruzu betonowego, 1 tonę soli drogowej, asfalt na zimno, oprysk na chodniki, paliwo i części do ciągnika, koparki, kosy, przyczep, opony do przyczepy, znaki drogowe, badania techniczne pojazdów, remonty dróg gminnych, usługi wulkanizacyjne, naprawa koparki, przyczepy, kosy spalinowej, ciągnika, przegląd gaśnic, wymiana opon, opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu drogi gminnej Zagroda – Maciejów, remont dróg gminnych. *W tym remont drogi gminnej nr 10966L Zagroda – Maciejów to kwota 1.195.404,32 zł.*

- 3.956,00 zł - opłacono podatek od środków transportowych za przyczepy Urzędu Gminy, ubezpieczenie ciągnika, koparki i dwóch przyczep. **W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 62.742,89 zł**, w tym: Zakup kruszywa drogowego, gruzu betonowego (62.742,89 zł) w miejscowościach:

- Baraki – 6.000,00 zł

- Kozieniec – 9.600,00 zł

- Siennica Różana – 11.952,00 zł

- Stójło – 4.999,49 zł

- Wierzchowiny – 7.500,00 zł

- Zagroda – 11.400,00 zł

- Zwierzyniec – 11.291,40 zł wydatki majątkowe plan 43.000,00

12.901,40 30,00% inwestycje - na 2023 rok planowane do wykonania zadania pn.:

1) „Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 66) w m. Rudka – dokumentacja geodezyjna” – plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- 2) „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Woli Siennickiej” – plan 15.000,00zł, wykonanie 5.535,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi Zagroda” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.366,40 zł, **rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** 4.000,00 1.000,00 25,00 wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Poniesiono wydatki na remont wiaty przystankowej w miejscowości Zagroda. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 1.922.878,62 1.792.097,10 **93,20** wydatki bieżące 252.394,74 121.668,22 48,21 wydatki majątkowe 1.670.483,88 1.670.428,88 100,00
- **18 -rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 460.494,74 329.744,22 **71,61** Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale związane są z opłatą za energię, gaz oraz bieżącym utrzymaniem budynków mienia gminnego na terenie gminy, w tym: • wydatki bieżące na realizację zadań statutowych plan 251.994,74 zł, wykonanie 121.299,22 zł, tj. 48,14 % planu ✓ na materiały i wyposażenie wydatkowano 9.097,61 zł: zakupiono benzynę do kosi spalinowej i ciągników (koszenie parku i zbiornika wodnego w Siennicy Różanej), bakterie do przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku wielorodzinnym w Wierzchowinach, materiały do prac remontowych w budynku Apteki, farby, artykuły malarskie, drzwi, oprysk owadobójczy do parku, kosę spalinową. W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.690,00 zł w miejscowości Żdżanne – zakup kosi spalinowej ✓ opłacono energię i gaz w budynkach mienia gminnego z terenu gminy – 75.142,23 zł, ✓ opłacono mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów i budynków, dokonano opłaty do Wód Polskich za usługi wodne poboru wód powierzchniowych zbiorników wodnych, wynajem pomieszczeń, ogłoszenia prasowe, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości płacony przez gminę od gruntów, wycena działek, ubezpieczenie budynków mienia gminnego itp. – 35.059,38 zł; ✓ prace remontowe w budynku Apteki – 2.000,00 zł, • wydatki majątkowe plan 208.500,00 zł, wykonanie 208.445,00 zł, tj. 99,97 % planu ✓ Inwestycje – plan 208.500,00 zł, wykonanie 208.445,00 zł, tj. 99,97 % Budowa hali namiotowej, na plan 208.500,00 zł, wykonanie 208.445,00 zł. **rozd. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe** 1.461.983,88 1.461.983,88 100,00 • wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów plan 1.461.983,88 zł, wykonanie 1.461.983,88 zł, tj. 100,00% planu Wydatki na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. **rozd. 70095 – Pozostała działalność** 400,00 **369,00** 92,25 • wydatki bieżące na realizację zadań statutowych plan 400,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 92,25% planu. Opłata za dzierżawę gruntów pod budowę przyłącza kablowego w Rudce. **Dział 710 – Działalność usługowa** 79.760,00 **44.787,38** 56,15 • wydatki bieżące 79.760,00 44.787,38 56,15 **rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** 17.000,00 14.790,00 87,00 wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki - wypłacono umowę o dzieło z osobą fizyczną za opracowanie 20 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy, 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 5 projektów zmiany decyzji. **rozd. 71095 – Pozostała działalność** 62.760,00 29.997,38 **47,80** wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych plan 62.760,00 zł, wykonanie 29.997,38 zł, tj. 47,80 % za opracowanie „Diagnozy służącej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana” – 3.960,70 zł, przygotowanie procedury podatkowej w zakresie informacji o schematach podatkowych – 13.840,00 zł, analiza danych i diagnoza obszaru zdegradowanego gminy z wyznaczeniem obszaru wymagającego rewitalizacji – 12.196,68 zł. **Dział 750 – Administracja publiczna** 3.841.668,32 3.133.521,59 **81,57** wydatki bieżące plan 3.622.368,32 zł, wykonanie 2.977.521,59 zł, tj. 82,20 % planu, w tym na: ✓ wynagrodzenia i składki - plan 2.747.035,99 zł wykonanie 2.348.766,47 zł, tj. 85,50 % planu, ✓ wydatki na realizację zadań statutowych – 729.302,33 zł 519.190,38 zł, 71,19 %, ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 146.030,00 zł 109.564,74 zł 75,03 %, • wydatki majątkowe plan 219.300,00 zł, wykonanie 156.000,00 zł, tj. 71,14 % planu

- **19-rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie** z zadań własnych gminy na plan **127.777,93 zł** wydatkowaliśmy **81.255,76 zł** tj. **63,59 %** wydatki bieżące - wydatki z budżetu gminy związane z utrzymaniem administracji rządowej tj. funkcjonowania USC oraz referatu działalności gospodarczej, otrzymywana dotacja celowa na wydatki zlecone gminie nie pokrywa w 100 % nawet wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. – w tym:  $\sqrt{\text{wynagrodzenia i składki}}$  – plan 112.451,99 zł wykonanie 68.252,56 zł 60,69 % budżetu gminy dopłaciliśmy do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r, składek ZUS i funduszu pracy 2 pracowników USC,  $\sqrt{\text{świadczenia na rzecz osób fizycznych}}$  800,00 588,06 73,51 %

- bhp pracowników  $\sqrt{\text{wydatki na realizację zadań statutowych}}$  – plan 14.525,94 wykonanie 12.415,14 zł tj 85,47 %, w tym: opłacono przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania antywirusowego, szkolenia, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **Rozdz. 75022 – Rady gmin** **116.015,00** **83.768,11**

**72,20**  $\sqrt{\text{wydatki bieżące}}$   $\sqrt{\text{świadczenia na rzecz osób fizycznych}}$

plan 107.200,00 zł wykonanie 80.260,00 zł 74,87 % planu - wypłacono dietoryczałt Przewodniczącemu Rady Gminy oraz diety radnym za uczestnictwo na komisjach i Sesjach Rady Gminy,  $\sqrt{\text{wydatki na realizację zadań statutowych}}$  – plan 8.815,00 wykonanie 3.508,11 tj. 39,80 % wydatki niezbędne do obsługi Rady: zakupiono wodę, paluszki na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, materiały biurowe, drukarkę, poradniki radnego, opłacono licencję programu e-sesja, Legislator, **rozdz. 75023 – Urzędy gmin** **3.040.453,00** **2.527.562,76**

**83,13**  $\sqrt{\text{wydatki bieżące}}$ , plan 2.821.153,00 zł, wykonanie 2.371.562,76 zł, tj. 84,06 % planu, w tym:

$\sqrt{\text{wynagrodzenia i składki}}$  2.257.091,00 1.957.559,67

86,73 wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji, 3 nagrody jubileuszowe (1 za 20 lat pracy i 2 za 25 lat pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.,  $\sqrt{\text{świadczenia na rzecz osób fizycznych}}$  14.500,00 9.361,93

64,57 BHP dla pracowników  $\sqrt{\text{wydatki na realizację zadań statutowych}}$  plan

549.562,00 404.641,16 73,63 na wydatki związane z utrzymaniem administracji

zakupiono:

- druki, materiały biurowe, prenumerata prasy, pieczętka, publikacje książkowe, paliwo do samochodu SKODA, oleje i akcesoria samochodowe, części na naprawę komputerów, środki czystości, farby, szpachle, zasilacze UPS, rolety, telefon komórkowy, opony do samochodu Skoda, woda DAR Natury, napoje, ciastka na spotkania wójta z zaproszonymi gośćmi, opłacono energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy – 175.925,30 zł;

- opłacono przesyłki pocztowe i abonament RTV, nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania programów komputerowych i elektronicznej skrzynki podawczej BIP i E-urząd, dzierżawę dystrybutora wody, przeglądy gaśnic, samochodu i kserokopiarki, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wymianę opon w samochodzie, obsługę w zakresie bhp, ubezpieczenia samochodu, budynków, wyposażenia, gotówki w kasie, opłaty usług telefonów komórkowych, stacjonarnych, internetu, naprawę samochodu SKODA, kopiarki i niszczarki – 111.698,08 zł;

- szkolenia, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, delegacje pracownicze, koszty postępowania sądowego – 117.017,78 zł;  $\sqrt{\text{wydatki majątkowe}}$  plan 219.300,00 zł, wykonanie 156.000,00 zł, tj. 71,14 % planu  $\sqrt{\text{inwestycje}}$  plan 62.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu - na 2023 rok planowane do wykonania zadania pn.:

- **20** -

1) „Zarządzanie projektem cyfryzacja” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

2) „Przeprowadzenie procedury przetargowej zadania Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gm. Siennica Różana” – plan 12.300,00, wykonanie 0,00 zł,  $\sqrt{\text{zakupy inwestycyjne}}$  - plan 157.000,00 zł, wykonanie 156.000,00 zł Zakupiono samochód osobowy Skoda Kodiaq, **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **35.500,00** **20.946,48** **59,00**  $\sqrt{\text{wydatki bieżące}}$   $\sqrt{\text{wydatki na realizację zadań statutowych}}$  35.500,00 zł 20.946,48 zł 59,00 poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z promocją Gminy, zakupiono napoje i ciastka na spotkania promujące gminę, kubki dla sołtysów, kwiaty, medale w stojaku, opłacono publikację



artykułu promującego gminę, obsługę informacyjną gminy, ufundowano nagrodę rzeczową. **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** **521.922,39 419.988,48 80,47** wydatki bieżące  
 521.922,39 419.988,48 80,47<sup>√</sup> wynagrodzenia i składki  
 377.493,00 322.954,24 85,55

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników obsługi i kierowcy, nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy, odprawa emerytalna – 252.567,62 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 41.979,07 zł,
- umowy zlecenia ze składkami ZUS (z tytułu poboru należności wody i ścieków, doręczanie decyzji

podatkowych) – 28.407,55 zł,<sup>√</sup> wydatki na realizację zadań statutowych  
120.899,39 77.679,49 64,25

- opłata składek członkowskich związanych z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń m.in. Związku Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Europejskie Centrum Integracji DOM EUROPY itp., opłacono ubezpieczenie NNW sołtysów, samochodu Lublin, MERCEDES i Citroen, opłatę komorniczą – 19.097,45 zł,

- zakupiono materiały biurowe referatu podatkowego, tonery, druki, prenumerata „Przegląd Podatkowy”, paliwo i oleje do samochodów, opłacono rozmowy telefoniczne, smsy i opłatę roczną powiadomień masowych mieszkańców gminy, opłacany przez gminę podatek od środków transportowych od autobusów, opłaty pocztowe, nadzór eksploatacyjny oprogramowania „podatki”, odczyt danych z karty kierowcy w Mercedesie, przegląd techniczny samochodów, gaśnic, wymiana oleju, filtrów, wymiana opon w samochodach, kaucja za urządzenie pokładowe Viatol oraz przedpłata na korzystanie z sieci dróg płatnych, naprawa samochodu LUBLIN i Mercedes – 50.374,03 zł;

- badania pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, koszty egzekucyjne – 8.208,01 zł;<sup>√</sup> świadczenia na rzecz osób fizycznych  
23.530,00 19.354,75 tj 82,26 %

- wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo na Sesjach Rady Gminy - 16.800,00 zł

- zakup artykułów BHP – 2.554,75 zł **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 263.512,00 155.364,06 58,96** <sup>√</sup> wydatki bieżące  
254.512,00 146.364,06 57,51<sup>√</sup> wydatki majątkowe  
9.000,00 9.000,00 100,00 **rozdz. 75405– Komendy powiatowe Policji**  
**9.000,00 9.000,00 100,00**

- dotacje na inwestycje – wpłaty na fundusz Wsparcia Policji - na zakup drona dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 209.512,00 146.364,06 69,86** wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, • wydatki bieżące  
209.512,00 146.364,06 69,86

- **21** -w tym:<sup>√</sup> wynagrodzenia i składki 19.868,49  
19.445,40 97,87

- wypłacono wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umów zleceń<sup>√</sup> świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.543,51  
8.212,00 71,14 płacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zawodach przeciwpożarowych, szkoleniach<sup>√</sup> wydatki na realizację zadań statutowych plan  
178.100,00 118.706,66 66,65

- zakupiono paliwo, opony do samochodu OSP Siennica Królewska Duża, tablice prewencyjno-instruktarzowe, artykuły malarskie dla OSP Siennica Różana – 17.960,30 zł; za energię elektryczną i gaz w strażnicach – 14.731,78 zł; badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i aparatów tlenowych, legalizacja gaśnic i aparatów tlenowych, szkolenia, ubezpieczenie samochodów, budynków, NW strażaków, badania strażaków, usługi telekomunikacyjne, naprawa samochodu OSP Wierzchowiny – 21.064,58 zł;
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa z Funduszu Sprawiedliwości – 64.300,50 zł, wkład własny 649,50 zł, razem 64.950,00 zł. rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 45.000,00 0,00 0,00 wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – planowana rezerwa celowa pozostawiona do dyspozycji Wójta na wydatki związane z huraganem, powodzią itp. nie została wykorzystana. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 150.000,00 105.665,84 70,44 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące - opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Krasnystaw. Dział 758 – Różne rozliczenia 87.840,00 3.894,00 4,43 wydatki bieżące 87.840,00 3.894,00 4,43 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 5.000,00 3.894,00 77,88 wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków rozdz. 75818– Rezerwy ogólne i celowe 82.840,00 0,00 0,00 wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 82.840,00 0,00 Jest to niewykorzystana w 2023 roku kwota rezerwy ogólnej. Dział 801 – Oświata i wychowanie 5.650.493,39 5.546.006,95 98,15 wydatki bieżące, 5.332.292,39 5.227.805,95 98,04 w tym: √ wynagrodzenia i składki plan 4.060.676,35 wykonanie 4.041.681,97 zł tj. 99,53 % √ świadczenia na rzecz osób fizycznych 207.617,00 202.139,54 97,36 √ wydatki na realizację zadań statutowych 1.063.999,04 983.984,44 92,48 √ wydatki majątkowe plan 318.201,00 zł, wykonanie 318.201,00 zł, tj. 100,00 % planu √ inwestycje 318.201,00 zł, wykonanie 318.201,00 zł, tj. 100,00 % rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 3.688.945,12 3.631.813,95 98,45 W w/w rozdziale zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. Na 31 grudnia 2023 roku w szkole zatrudnialiśmy 27 nauczycieli co stanowi 21,28 etatu, czterech pracowników administracji w wymiarze 3,85 etatu, dwóch robotników gospodarczych w wymiarze 2 etaty (ponadto 1 pracownik w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym) , trzy sprzątaczkę w wymiarze 3 etaty. Przeciętne zatrudnienie wraz z obsługą szkoły wyniosło 30,13 etatu . W klasach I– VIII szkoły podstawowej w 13 oddziałach uczy się 223 dzieci.
- 22 - wydatki bieżące, 3.370.744,12 3.313.612,95 98,31 % w tym: √ wynagrodzenia i składki plan 2.745.130,04 wykonanie 2.739.092,77 tj. 99,78 % wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe i godziny zastępcze, wynagrodzenia administracji i obsługi szkoły, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz odprawa emerytalna, nagrody z okazji DEN, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, składkę pracodawcy na PPK, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop; √ świadczenia na rzecz osób fizycznych 146.609,08 145.172,53 99,02 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 109.336,08 zł, bhp dla pracowników szkoły – 603,37 zł, stypendia dla 33 uczniów za wyniki w nauce – 8.130,00 zł, zapomogi zdrowotne dla 3 nauczycieli – 2.500,00 zł, nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 24.603,08 zł. √ wydatki na realizację zadań statutowych 429.347,65 89,63 479.005,00
- na nagrody konkursowe wydatkowano 200,00 zł, w tym Ze środków własnych – 40,00 zł – nagrody dla laureatów konkursów pn. „Ogłaszamy wobec i wszem konkurs na literacki mem” oraz międzyklasowy turniej lekturowy w ramach Rządowego Programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2023 Priorytet 3”. Ze środków pozyskanych – 160,00 zł nagrody dla laureatów konkursów pn. „Ogłaszamy wobec i wszem konkurs na literacki mem” oraz międzyklasowy turniej lekturowy w ramach Rządowego Programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2023 Priorytet 3”.

- na materiały i wyposażenie wydatkowaliśmy - 53.249,33 zł *üZe środków własnych* – **52.312,23 zł** – zakupiono środki czystości i środki higieniczne, narzędzia do sprzątania, artykuły kancelaryjne, materiały biurowe, świadectwa szkolne, banery informacyjne, prenumerata prasy fachowej, farby, artykuły elektryczne, hydrauliczne, tablicę sucho ścieralną, nagrody rzeczowe dla 2 uczniów wyróżnionych jako osobowość roku szkolnego i jako absolwent roku szkolnego, rolety, siedziska z łańcuchami do huśtawek na plac zabaw, tonery, druki, paliwo, kosiarkę spalinową, kosze do segregacji śmieci, drukarkę, dmuchawo – odkurzacz, fotel biurowy, routery, antyramy, gablotę i parawan modułowy, *üWkład własny w ramach rządowego programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2023 Priorytet 3”- 187,40 zł* – zakup czytnika na potrzeby biblioteki szkolnej, zakup kodów kreskowych w celu usprawnienia procesu wypożyczania i oddawania pozycji książkowych. *üZe środków w ramach rządowego programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2023 Priorytet 3”- 749,60 zł* - zakup czytnika na potrzeby biblioteki szkolnej, zakup 3000 kodów kreskowych w celu usprawnienia procesu wypożyczania i oddawania pozycji książkowych.
- pomoce dydaktyczne – 10.264,78 zł *üZe środków własnych* – **5.839,78 zł** – zakupiono książki do biblioteki edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III, pomoce do chemii, akcesoria komputerowe, tablice dydaktyczne informujące uczniów o bezpieczeństwie w internecie. *üWkład własny w ramach rządowego programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2023 Priorytet 3”- 885,00 zł* – zakup książek będących nowościami wydawniczymi. *üZe środków w ramach rządowego programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2023 Priorytet 3”- 3.540,00 zł* - zakup książek będących nowościami wydawniczymi.
- opłacono energię elektryczną i gaz w budynku szkoły - 196.153,46 zł;
- badania okresowe pracowników, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.501,00 zł;
- prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, dozór techniczny nad eksploatacją kotłowni gazowej, sprzętu p.poż., nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego, odbiór odpadów komunalnych, przegląd urządzeń kotłowni gazowej, przegląd kamer monitoringu, wykonanie kodów kreskowych na potrzeby biblioteki szkolnej, okresowe pomiary elektroenergetyczne, szkoły w zakresie BHP, opłaty telefonów stacjonarnych, ubezpieczenie budynku, wyposażenia szkoły oraz sprzętu komputerowego, przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i instalacji gazowej, czyszczenie rynien – 59.623,73 zł;
- naprawa kserokopiarki i kotła warzelnego gazowego - 5.664,15 zł;
- szkolenia, delegacje – 4.691,20 zł;
- **23 -• wydatki majątkowe plan 318.201,00 zł, wykonanie 318.201,00 zł, tj. 100,00 % planu**  $\sqrt$  **Inwestycje** – plan 318.201,00 zł, wykonanie 318.201,00 zł, tj. 100,00 % W 2023 roku dokonano wymiany oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej. **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 663.755,09 658.501,07 99,21** W 2023 roku dzieci w wieku 3 do 6 lat (75 dzieci) tworzyły trzy oddziały przedszkolne, które liczą trzy grupy przedszkolne. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli w wymiarze 3,84 etatu oraz trzy pomoce nauczyciela w wymiarze 3,00 etaty, 1 sprzątaczką w wymiarze 0,75 etatu. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 7,59 etatu. • **wydatki bieżące, w tym:**  $\sqrt$  **wynagrodzenia i składki** plan 616.976,17 wykonanie 613.534,97 tj. 99,44 % wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia obsługi, , godziny ponadwymiarowe i zastępstwa , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;  $\sqrt$  **wydatki na realizację zadań statutowych** 21.721,00 21.721,00 100,00
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.721,00 zł,  $\sqrt$  **świadczenia na rzecz osób fizycznych** 25.057,92 23.245,10 92,77 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli 18.463,18 zł, wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej -4.781,92 zł, **Rozdz. 80104 – Przedszkola 186.768,04 173.321,54 92,80** • **wydatki bieżące, w tym:**  $\sqrt$  **wydatki na realizację zadań statutowych** 186.768,04 173.321,54 92,80

- opłacono koszty wychowania przedszkolnego 21 dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

**Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego      158.602,87    156.783,96      98,85W**

2023 roku dzieci w wieku 3 do 4 lat (25 dzieci) tworzyły jeden oddział w Punkcie Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im Synów Pułku w Siennicy Różanej. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w wymiarze 1,02 etatu oraz 1 pomoc nauczyciela w wymiarze 1,00 etatu, 1 sprzątaczką w wymiarze 0,25 etatu, przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,27 etatu. • wydatki bieżące, w tym: √ wynagrodzenia i składki      plan  
146.888,37 wykonanie 145.078,23 tj. 98,77 % wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli,  
wynagrodzenia obsługi, godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, składki na ubezpieczenie społeczne  
i Fundusz Pracy; √ wydatki na realizację zadań statutowych      5.975,00      5.975,00  
100,00

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.975,00 zł, √ świadczenia na rzecz osób fizycznych      5.739,50      5.730,73      99,85 wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.583,23 zł, wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 1.147,50 zł, **rozdz. 80107 – Świetlice szkolne**      **75.808,16**      **73.421,18**      **96,85W** Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje świetlica, której celem jest zapewnienie opieki uczniom szkoły oczekującym na autobus dowożący ich z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz prowadzone są zajęcia świetlicowe przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w świetlicy szkolnej zatrudnialiśmy 5 nauczycieli w wymiarze 0,81 etatu. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w 2023 roku wynosiło 0,88 etatu.

- **24** -• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki      66.078,41      64.656,93  
97,85%,      wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r., składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy; √ wydatki na realizację zadań statutowych      3.443,00  
3.443,00      100,00

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.443,00 zł, √ świadczenia na rzecz osób fizycznych      6.286,75      5.321,25      84,64  
wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli – 4.117,50 zł, wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 1.203,75 zł  
**rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**      **247.503,00**      **235.177,39**  
**95,02** • wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- opłacono zwrot kosztów przejazdu 6 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Krasnymstawie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Krok za krokiem” w Zamościu, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Chełmie, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Piotruś Pan” w Chełmie na zajęcia edukacyjne – 84.915,39 zł,

- dokonano zakupu biletów miesięcznych dla 154 uczniów Szkoły Podstawowej im Synów Pułku w Siennicy Różanej dojeżdżających do punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej – 150.262,00 zł;**rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.574,00**  
**14.584,52 82,99** wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłacono szkolenia Rady Pedagogicznej.**rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 234.647,00**  
**233.011,79 99,30**W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje stołówka szkolna, w której zatrudnionych jest 4 pracowników: magazynier/intendent 1 etat, szef kuchni 1 etat, 2 pomoce kuchenne w wymiarze 2 etaty w tym 1 pomoc kuchenna w wymiarze 1 etatu w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r. była zatrudniona w ramach robót publicznych).  
Przeciętne zatrudnienie 4,00 etaty. • wydatki bieżące  
234.647,00 233.011,79 99,30√ wynagrodzenia i składki plan  
216.992,00 wykonanie 216.952,45 tj 99,98 wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r., nagrody z okazji DEN, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;√ wydatki na realizację zadań statutowych  
17.655,00 16.059,34 90,96 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono filtr do wody, nablyszczacz do zmywarki, firanki do okien w pomieszczeniu stołówki, opłacono usługę doradcą z zakresu zamówień publicznych – przetarg na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej, opłacono naprawę lody chłodniczej i lodówki.**rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego 25.878,60 23.386,36 90,37**W w/w rozdziale zostały sfinansowane wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 3 dzieci w przedszkolach. Na 30.06.2023 r. zatrudnialiśmy 2 pedagogów w wymiarze 0,18 etatu, psychologa w wymiarze 0,05 etatu i 2 logopedów w wymiarze 0,14 etatu. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu wynosiło 0,37 etatu. Na 31 grudnia 2023 r. zatrudnialiśmy pedagoga w wymiarze 0,05 etatu i jednego logopeda w wymiarze 0,05 etatu, którzy pracowali z 1 dzieckiem. Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. wynosiło 0,28 etatu. • wydatki bieżące, w tym:  
√ wynagrodzenia i składki plan 23.017,10 wykonanie 20.924,78 tj 90,91 wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli i pomocy nauczyciela oraz składki na ubezpieczenie społeczne;

- |        |  |   |                   |
|--------|--|---|-------------------|
| - 25 - | √ wydatki na realizację zadań statutowych  | 1.021,00  | 1.021,00          |
|        | 100,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.021,00 zł; √ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.840,50  | 1.440,58          |
|        | wiejski dla nauczycieli – 1.328,08 zł, wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 112,50 zł   |   | 78,27             |
|        | <b>rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>  |   | <b>279.200,51</b> |
|        | <b>274.632,19</b>  | <b>98,36</b>  |                   |
|        | Do nauczania 5 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy zatrudniliśmy 2 pedagogów i logopedę w wymiarze 0,64 etatu, psychologa w wymiarze 0,05 etatu i 3 nauczycieli w wymiarze 0,50 etatu oraz 2 nauczycieli wspomagających w wymiarze 2,00 etaty. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli, którzy pracowali z 1 uczniem w I półroczu 2023 r. wynosiło 3,19 etatu. Od 1 września 2023 r. zatrudniliśmy 2 pedagogów, logopedę i psychologa w wymiarze 1,18 etatu, 3 nauczycieli przedmiotowych w wymiarze 0,51 etatu oraz 3 nauczycieli wspomagających w wymiarze 3 etaty. Przeciętne zatrudnienie w m-c IX – XII 2023 r. wynosiło 4,69 etatu. W 2023 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 3,69 etatu. • wydatki bieżące, w tym: |   |                   |
|        | √ wynagrodzenia i składki  | plan  | 243.756,26        |
|        |  | wykonanie   | 240.041,84        |
|        | 98,48 wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r., składki na ubezpieczenie społeczne ; √ wydatki na realizację zadań statutowych   |   | 13.361,00         |
|        | 13.361,00  | 100,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 13.361,00 zł; √ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22.083,25         |
|        |  |   | 21.229,35         |
|        | 96,13 wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli – 15.953,10 zł, wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 5.276,25 zł , <b>rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>  | <b>71.811,00</b>  | <b>71.373,00</b>  |
|        |  |   | <b>99,39</b>      |
|        | wydatki bieżące, w tym: √ wynagrodzenia i składki  |   | 1.838,00          |
|        | 1.400,00   | 76,17   |                   |
|        | Planowano umowy zlecenia zawarte z członkami komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli. √ wydatki na realizację zadań statutowych  |   |                   |
|        | 69.973,00  |   | 69.973,00         |
|        | 100,00 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  |   |                   |
|        | <b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>   |   | <b>72.900,00</b>  |
|        | <b>64.051,79</b>   | <b>87,86</b>  |                   |
|        | wydatki bieżące, w tym: √ wynagrodzenia i składki  |   |                   |
|        | 21.890,00  | 17.308,20   | 79,07             |
|        | √ wydatki na realizację zadań statutowych  |   |                   |
|        | 51.010,00  | 46.743,59   | 91,64             |
|        | <b>2.000,00</b>  | <b>600,00</b>   | <b>30,00</b>      |
|        | √ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych -  |   |                   |
|        | opłacono zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursu fotograficznego „Moje życie w moich rękach. Wielkanoc – czas wolny od używek”. <b>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |   |                   |
|        | <b>70.900,00</b>   | <b>63.451,79</b>  | <b>89,49</b>      |
|        | wydatki bieżące w tym: √   |   |                   |
|        | wynagrodzenia i składki  | plan  | 21.890,00         |
|        |  |   | 17.308,20         |
|        | 79,07 wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków GKRPA, umowę - zlecenie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym  |   |                   |
- 26 - Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowę – zlecenie za koordynację i nadzór nad realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia profilaktycznego skierowanego do GKRPA oraz szkolenia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. √ wydatki na realizację zadań statutowych
- |  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
|  | 49.010,00 | 46.143,59 | 94,15 |
|--|-----------|-----------|-------|
- materiały biurowe dla potrzeb GKRPA 785,14 zł,

- nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach i konkursach profilaktycznych 12.617,35 zł. Były to następujące konkursy: Turniej Piłkarski (600,00 zł), konkurs „Mój Leśny Album” (1.000,00 zł), Turniej Piłki Nożnej (900,00 zł), quiz dotyczący zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z gier komputerowych „Jestem kreatywny – spędzam czas w sposób twórczy” (500,09 zł), konkurs pożarniczo profilaktyczny „Dobry strażak to trzeźwy strażak” (800,00 zł), quizy profilaktyczne zorganizowane podczas festiwalu Dni Siennicy (2.000,01 zł), zawody wędkarskie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka (800,00 zł), Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych połączony z pogadanką profilaktyczną nt. zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych (300,00 zł), Ogólnopolski Konkurs Tańca RYTM 2023 (4.221,50 zł), warsztaty profilaktyczne „Zdrowo zakręćmi” (500,00 zł), konkurs profilaktyczny „Odchodzę od komputera i ...” (995,75 zł).
- zakupiono artykuły spożywcze 5.608,10 zł – dla dzieci biorących udział w feriiach zimowych zorganizowanych przez pracowników Centrum Kultury, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczących w warsztatach „O cyberprzestępczości z seniorami”, dla dzieci uczestniczących w quizach dotyczących szkodliwości spożywania alkoholu na organizm człowieka zorganizowanego podczas Festiwalu Siennickich Smaków, dla dzieci biorących udział w pikniku profilaktycznym PARKOLANDIA oraz dla uczestników warsztatów profilaktycznych podczas trwania Pikniku Historycznego pn. „Wielka wojna na polach siennickich”,
- wypłacono umowy zlecenia terapeuty za prowadzenie indywidualnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu zatrudnionej w Gminnym Punkcie Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.280,00 zł,
- wypłacono umowy zlecenia dla psychologa zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.100,00 zł
- opłacono szkolenie „Realizacja i finansowanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych” – 390,00 zł,
- opłacono szkolenie pracownika GOPS „Rewolucyjne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – 390,00 zł,
- opłacono warsztaty dla dzieci „Uzależnienia od nowych mediów – Internet, gry komputerowe, telefon komórkowy” – 500,00 zł,
- opłacono szkolenie członka GKRPA „Dialog motywujący jako skuteczna metoda motywowania do zmiany destrukcyjnych zachowań” – 390,00 zł,
- opłacono koncert zorganizowany podczas wernisażu Wincentego Kućmy – 2.000,00 zł,
- opłacono szkolenie „Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw – praktyczne omówienie i porównanie do obecnego stanu prawnego” – 290,00 zł,
- opłacono szkolenie dla uczniów ZSCKR „Sytuacje kryzysowe związane z konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi spożywania przez uczniów alkoholu, stosowania innych środków psychoaktywnych” oraz  
„Zapobieganie problemom, zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy” – 3.600,00 zł,
- opłacono warsztaty aktywizujące oraz prelekcję dla rodziców na temat „Uzależnienia od nowych mediów – Internet, gry komputerowe, telefon komórkowy” – 4.043,00 zł,
- wynajem dmuchańców na pikniku profilaktyczno - rodzinnym PARKOLANDIA – 2.200,00 zł,
- wynajem dmuchańców na Festiwalu Siennickich Smaków – 1.700,00 zł,
- opłacono wypożyczenie stroju dla dzieci na pikniku profilaktyczno - rodzinnym PARKOLANDIA – 50,00 zł,
- wynajem autokaru na wycieczkę do Bałtowa – 2.500,00 zł

- koszty postępowania sądowego	- 100,00 zł				
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane przez specjalistę psychiatrę i specjalistę psychoterapii uzależnień	- 600,00 zł				
<b>- 27 -Dział 852 – Pomoc społeczna</b>		<b>955.871,50</b>		<b>772.928,86</b>	
<b>80,86</b> wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki			plan	454.002,46	
wykonanie 408.166,40 tj 89,90			√ wydatki na realizację zadań statutowych		
331.881,04	220.222,84		66,36 √ świadczenia na rzecz osób fizycznych		
169.988,00	144.539,62	85,03		Zadania	
gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje 2 pracowników socjalnych w dwóch rejonach opiekuńczych. Ponadto do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudniony jest podinspektor. Oprócz w/w pracowników w skład struktury organizacyjnej ośrodka wchodzi kierownik oraz główny księgowy. Na 31 grudnia 2023 roku zatrudnienie w GOPS wyniosło 5 etatów. W realizacji zadań GOPS ma na celu dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu.					
<b>rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>		<b>247.725,00</b>	<b>162.657,19</b>	<b>65,66</b>	
wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych- w 2023 roku opłacaliśmy z budżetu gminy pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. za: 3 osoby w DPS w Krasnymstaw – 117.780,30 zł, 1 osoby w DPS Bończa - 44.876,89 zł.					
<b>rozdz. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>• wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych - ze środków własnych opłacono przesyłki pocztowe (300,00 zł) oraz zakupiono materiały biurowe do obsługi zespołu interdyscyplinarnego (400,00 zł).</b>	
<b>rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</b>		plan <b>4.475,00</b>	wykonanie <b>4.143,60</b>	<b>92,59%</b>	
wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, kwotę: 4.143,60 zł z dotacji Wojewody opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 8 osób pobierających zasiłki stałe,					
<b>rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>118.052,00</b>				
<b>92.569,61</b>	<b>78,41</b>	wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		113.552,00	
92.569,61	81,52	wydatkowana kwota: 67.599,61 zł (z dotacji Wojewody) przeznaczono na wypłatę 151 zasiłków okresowych przyznanych dla 33 rodzin z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, 6.700,00 zł (środki własne gminy) wypłacono zasiłki celowe dla 11 rodzin, w tym na zakup żywności, lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, zakup opału, 18.270,00 zł (środki własne gminy) opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych dwóm podopiecznym.	na realizację zadań statutowych	4.500,00	0,00
0,00 Planowane były wydatki związane ze sprawowaniem pogrzebu, wykonania nie było. Nie wystąpiła sytuacja, w której koszt sprawienia pogrzebu za mieszkańca gminy wymagałaby wykorzystania środków finansowych w tym rozdziale.					
<b>rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.000,00		0,00	0,00	<b>rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>	
<b>49.906,00</b>	<b>46.609,88</b>	<b>93,40</b>	wydatki bieżące √ świadczenia na rzecz osób fizycznych		
49.906,00	46.609,88	93,40	z dotacji Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 9 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.	<b>rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	
		<b>488.531,50</b>	<b>447.420,42</b>	<b>91,58</b>	



- **28** -środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z: √ dotacji Wojewody plan 104.844,00 zł wykonanie 104.844,00 zł, √ środków własnych gminy 383.687,50 zł wykonanie 342.576,42 zł, wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki 439.350,46  
408.166,40 tj 92,90 wypłacono wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych w GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz umowę zlecenie za usługę informatyczną. √ wydatki na realizację zadań statutowych 48.401,04 38.643,89 79,84Ze środków własnych zakupiono materiały biurowe, druki, tonery – 1.394,73 zł, komputer wraz z oprogramowaniem, dyski i pamięć RAM do serwera, UPS oraz programy antywirusowe – 9.349,86 zł, zestaw Mini Centrum i poświadczenie podpisu – 617,46 zł, środki czystości – 439,10 zł, licencje i serwis oprogramowania - 7.885,49 zł, wykonanie pieczętek - 190,00 zł, opłacono przesyłki pocztowe - 3.112,85 zł, prowizję za prowadzenie rachunku oraz przekazy pocztowe – 547,30 zł, nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.887,67 zł, rozmowy telefoniczne - 324,00 zł, konserwacja kserokopiarek – 492,00 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych - 1.794,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.048,93 zł, badania profilaktyczne pracowników - 450,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 53,00 zł, delegacje służbowe – 57,50 zł; √ świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 780,00  
610,13 78,22 zakup artykułów bhp pracownikom;**rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14.000,00 zł 3.445,16 24,61**√ wydatki na realizację zadań statutowych - ze środków własnych opłacono pobyt 1 osoby w mieszkaniu chronionym w Stryjowie przez okres 2 miesięcy. **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.857,00 0,00 0,00**√ wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki – zaplanowano 2 umowy - zlecenia wraz z pochodnymi na usługi opiekuńcze dla 4 osób. Jednak w 2023 roku nikt nie skorzystał z tej formy pomocy.  
**rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 13.750,00**  
**13.183,00 95,88**dotacja Wojewody – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.546,40 zł tj. 95,88 %  
środków z budżetu gminy- 2.750,00 zł 2.636,60 zł 95,88%√ wydatki na realizację zadań statutowych 9.000,00 8.433,00 93,70opłacono posiłki dla 28 uczniów w szkołach, do których uczęszczają uczniowie z terenu naszej gminy, w tym: z dotacji celowej - 7.796,40 zł ze środków własnych - 636,60 zł√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.750,00 4.750,00 100,00Ze środków dotacji celowej (2.750,00 zł) oraz środków własnych (2.000,00 zł) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 40 osób z 12 rodzin.**rozd. 85295 Pozostała działalność 3.875,00 2.200,00 56,77**dotacja Wojewody – plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.760,00 zł  
środków z budżetu gminy- 775,00 zł 440,00 zł √ wydatki bieżące, w tym: √ wydatki na realizację zadań statutowych 3.080,00 2.200,00 71,43Wojewoda Lubelski w dniu 04.07.2023 r. zawarł z Gminą Siennica Różana umowę w sprawie sposobu finansowania realizacji w 2023 roku zadania własnego gminy, określonego w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Adresatami programu były osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające

- **29**-z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W 2023 r. w ramach w/w programu dla 11 seniorów w wieku 65 lat i powyżej zapłaciliśmy usługę całodobowego centrum teleopieki w okresie od 01.08.2023 do 31.12.2023 r. na kwotę 2.200,00 zł.  $\checkmark$  wynagrodzenia i składki 795,00 0,00 0,00 Planowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją programu, jednak dodatki nie zostały wypłacone. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 482.590,79 448.190,81 92,87 wydatki bieżące w tym:  $\checkmark$  wynagrodzenia i składki plan 128.838,00 wykonanie 107.800,67 tj 83,67  $\checkmark$  wydatki na realizację zadań statutowych 352.752,79 339.561,92 96,26  $\checkmark$  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 828,22 82,82 **rozdz. 85395 Pozostała działalność** 482.590,79 **448.190,81** 92,87  $\checkmark$  wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki 128.838,00 107.800,67 83,67 Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone od m-ca maja 2023 r. 2 pracownikom, związane z okresem trwałości projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz odprawa emerytalna – 105.714,53 zł. Nagrody regulaminowe Wójta Gminy za zwiększone obowiązki związane z preferencyjną sprzedażą węgla 2.086,14 zł.  $\checkmark$  wydatki na realizację zadań statutowych 352.752,79 339.561,92 96,26 Wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla – 314.640,15 zł, w tym: zakup węgla -182.658,51 zł, podatek Vat – 16.568,16 zł, dystrybucja węgla - 115.413,48 zł. Wydatki związane z trwałością projektu „Usługa indywidualnego transportu door to door na terenie gminy Siennica Różana 24.921,77, w tym:

- zakupiono paliwo do samochodu – 15.697,58 zł

- opłacono ubezpieczenie samochodu – 2.697,37 zł

- usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe – 1.029,24 zł

- wymiana oleju, przegląd techniczno-serwisowy, badanie windy – 1.920,27 zł

- odpis na ZFŚS – 3.577,31 zł  $\checkmark$  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 828,22 82,82 Bhp pracowników **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**16.250,00** **13.166,80** **81,03** • wydatki bieżące  $\checkmark$

świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.250,00 13.166,80

**81,03** **rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **16.250,00**

**13.166,80** **81,03** • wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono stypendia

szkolne dla uczniów, które wniosowały o przyznanie pomocy i spełniały kryterium dochodowe .

Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 24 uczniów z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zakup biletów),

zakup podręczników, słowników, encyklopedii, sprzętu komputerowego, przyborów szkolnych,

stroju i obuwia sportowego. Kwota wypłacona – 13.166,80 zł. (Finansowanie: 80,00 % dotacja

Wojewody –10.533,44 zł, 20,00 % wkład własny gminy – 2.633,36 zł). **Dział 855 – RODZINA**

**plan 32.815,00 zł wykonanie 23.610,72** **71,95** • wydatki bieżące z przeznaczeniem na:  $\checkmark$

wynagrodzenia i składki plan 5.000,00 wykonanie 4.500,00 tj. 90,00

$\checkmark$  wydatki na realizację zadań statutowych 27.815,00 19.110,72 68,71

- **30**-**rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze** **10.500,00 zł**

**4.787,58** **45,60** wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – przekazano na konto LUW

nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia wychowawcze. **rozdz. 85502 – Świadczenia**

**rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**

**i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**9.115,00** **7.175,13** **78,72** wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych - przekazano na

konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

**rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** **6.000,00** **5.290,00** **88,17** •

wydatki bieżące -  $\checkmark$  wynagrodzenia i składki **5.000,00** **4.500,00** **90,00**

wypłacono wynagrodzenie bezosobowe – umowę zlecenie za świadczenie usług asystenta rodziny dla

1 rodziny z terenu gminy, u której wystąpiły trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy.  $\checkmark$  wydatki na realizację zadań

statutowych **1.000,00** **790,00** **79,00** Zakupiono materiały biurowe –

<b>500,00 zł, opłacono szkolenie – 290,00 zł, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>			
<b>7.200,00</b>	<b>6.358,01</b>	<b>88,31</b>	<b>• wydatki bieżące - √ na realizację zadań statutowych</b>
<b>7.200,00</b>	<b>6.358,01</b>	<b>88,31</b>	<b>Wydatek dotyczy częściowego zwrotu świadczenia na</b>
<b>pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.</b>			<b>Dział</b>
<b>900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>			<b>1.581.683,49 1.308.384,73 82,72 • wydatki</b>
<b>bieżące</b>			<b>1.306.184,44 1.050.334,00 80,41 w tym: √</b>
<b>wynagrodzenia i składki</b>			<b>181.893,00 163.684,36 89,99</b>
<b>√ wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>1.122.141,44</b>	<b>885.601,47</b>	<b>78,92 √</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>2.150,00 1.048,17 48,75</b>
<b>• wydatki majątkowe –</b>			<b>275.499,05 258.050,73 93,67 w</b>
<b>tym: √ inwestycje</b>			<b>275.499,05 258.050,73</b>
<b>93,67 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>158.771,50 140.606,72</b>
<b>88,56 Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowane są na utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz</b>			
<b>oczyszczalni ścieków. • wydatki bieżące √ wydatki na realizację zadań statutowych</b>			
<b>158.771,50</b>	<b>140.606,72</b>	<b>88,56</b>	<b>zakupiono paliwo do wywozu szamb beczką asenizacyjną, paliwo</b>
<b>do agregatu, materiały na awarie sieci kanalizacyjnej, środki czystości, opłacono energię elektryczną</b>			
<b>oczyszczalni i pompowni w Siennicy Różanej, naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków (zaworów</b>			
<b>podciśnieniowych i starterów), badanie ścieków, przegląd gaśnic, kalibracja pompy, montaż pompy,</b>			
<b>opłaty do Wód Polskich za usługi wodne wprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz za ubezpieczenie</b>			
<b>budynków, beczki asenizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnych, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>			
<b>873.458,94 688.206,72 78,79 • wydatki bieżące</b>			
<b>791.958,94</b>	<b>610.516,42</b>	<b>77,09</b>	<b>w tym: Wydatki</b>
<b>w powyższym rozdziale związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania</b>			
<b>odpadami komunalnymi. √ wynagrodzenia i składki</b>			<b>160.343,00</b>
<b>142.149,29 88,65</b>			

- wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika ds. odpadów komunalnych 1 etat, pracownika PSZOK dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, składki ZUS i fundusz pracy – 121.594,27 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso opłat za odpady komunalne – 20.555,02 zł,
- **31** -√ wydatki na realizację zadań statutowych 629.465,94 467.318,96  
74,24
- zakupiono materiały biurowe (4.702,60 zł), drukarkę (1.020,00 zł) - razem 5.722,60 zł,
- serwis programu „odpady” – 430,50 zł, przesyłki pocztowe – 1.989,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.577,31 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 611,00 zł, szkolenia pracownika – 1.211,50 zł, badania profilaktyczne – 200,00 zł - łącznie – 8.019,71 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy firmie wyłonionej w przetargu – 453.576,65 zł, √ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.150,00 1.048,17 48,75 artykuły bhp, • wydatki majątkowe plan 81.500,00 zł, wykonanie 77.690,30 zł, tj. 95,33 % planu √ Inwestycje – plan 81.500,00 zł, wykonanie 77.690,30 zł, tj. 95,33 %

- 1) Budowa ogrodzenia PSZOK – plan 19.000,00 zł, wykonanie 16.190,30 zł,
- 2) Dokumentacja projektowa budowy PSZOK – plan 62.500,00 zł, wykonanie 61.500,00 zł, Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu **gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 590.627,21 zł**, dochody wykonane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **688.206,72 zł**. Na 31 grudnia 2023 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe o **97.579,51 zł** od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina posiadała środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie **56.283,55 zł**. W 2023 roku po wykorzystaniu środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe o **41.295,96 zł** od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Poniesione wydatki dotyczyły następujących kosztów:

- 1) Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych to kwota **453.576,65 zł**, którą opłacono za odbiór opadów komunalnych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych to kwota **128.532,67 zł**, poniesiona wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, bhp pracownika, badania profilaktyczne, wydatki inwestycyjne.
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wynosiły **106.097,40 zł**. Są to wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem 1 pracownika (wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy), koszty materiałów biurowych, przesyłek pocztowych, serwisu oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty inkasa, badania profilaktyczne, koszty egzekucyjne, szkolenia pracownika, bhp.
- 4) Kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi nie poniesiono.
- 5) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do odbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym nie zostały poniesione przez gminę. Zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady komunalne, firma zobowiązana jest do dostarczenia mieszkańcom worków, a w przypadku budynków wielorodzinnych pojemników na odpady komunalne, a także do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie.
- 6) Kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami nie poniesiono, gdyż na terenie gminy nie zorganizowano takiego punktu.
- 7) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie zostały poniesione.
- 8) Gmina posiadała środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie **56.283,55 zł**.

- 32 -rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	<b>10.000,00</b>	<b>8.821,44</b>
<b>88,21</b> wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – wydatki za wywóz odpadów komunalnych z obiektów mienia gminnego, <b>rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
75,00 wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - wykonanie opinii dendrologicznej zabytkowego drzewostanu w miejscowości Zagroda wraz z projektem nasadzeń.	<b>99,43</b>	<b>99,43</b>
<b>rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		
<b>19.000,00</b> wydatki bieżące: √ na realizację zadań statutowych	<b>18.891,04</b>	<b>19.000,00</b>

– wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – zakup niszczarki, krzeseł obrotowych, biurka materiałów biurowych, **rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>62.500,00</b>	<b>41.952,01</b>	<b>67,12</b>
------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – zakup kociów dla psów – 9.700,01 zł, opłata za opiekę weterynaryjną bezdomnych psów i kotów – 32.252,00 zł

**rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

<b>82,10</b> wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	<b>203.308,89</b>	<b>166.923,55</b>
74,69 opłacono energię oświetlenia ulicznego – 44.703,35 zł, dzierżawę urządzeń i konserwację oświetlenia ulicznego – 26.252,77 zł, • wydatki majątkowe plan 108.308,89 zł, wykonanie 95.967,43 zł, tj. 88,61 % planu √ Inwestycje – plan 108.308,89 zł, wykonanie 95.967,43 zł, tj. 88,61 % planu	<b>95.000,00</b>	<b>70.956,12</b>

- 1) Rudka dokumentacja budowy oświetlenia – plan 13.530,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł (*wydatek w ramach Funduszu Soleckiego*)
- 2) Rudka budowa oświetlenia ulicznego – plan 5.578,89 zł, wykonanie 5.578,89 zł (*wydatek w ramach Funduszu Soleckiego*)
- 3) Projekt techniczny brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana– plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.674,54 zł,
- 4) Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego Rudka - Siennica Królewska Duża – plan 49.200,00 zł, wykonanie 49.200,00 zł,

5) Budowa oświetlenia ulicznego Rudka – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.984,00 zł **Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 19.108,89 zł:rozd. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 11.310,00 6.076,20 53,72** ✓ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- monitoring zamkniętego składowiska odpadów w m. Zagroda (badanie wody, odcieków i gazu)	<b>rozd. 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>235.334,16</b>	<b>230.907,05</b>	<b>98,12•</b>
wydatki bieżące		149.644,00	146.514,05	
97,91 ✓ wynagrodzenia i składki		21.550,00	21.535,07	
99,93 Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi koordynatora, zastępcy koordynatora i księgowej projektu „EkoBohater – edukacja ekologiczna i prozdrowotna w gminie Siennica Różana” oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu tematycznego oraz zajęć terenowych. ✓ na realizację zadań statutowych		128.094,00	124.978,98	97,57

- **33** -Wydatki związane z realizacją projektu „EkoBohater – edukacja ekologiczna i prozdrowotna w gminie Siennica Różana” – 103.298,94 zł, w tym: nagrody rzeczowe - 12.840,00 zł, materiały biurowe, artykuły przemysłowe na potrzeby projektu, sadzonki roślin – 41.109,00 zł, artykuły spożywcze do przeprowadzenia warsztatów – 1.999,94 zł, usługi – wydruk plakatów, ulotek, publikacja prasowa, wynajem autokaru, wykonanie banera, wydruk i oprawa zdjęć, usługa wideo itp. – 47.350,00 zł. *Główne założenie realizacji niniejszego programu opierało się przede wszystkim na: budowaniu świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej oraz grupy senioralnej, tworzeniu nowych, trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu, uświadomieniu uczniom ich wpływu na środowisko, wzbudzeniu chęci i motywacji do działania na rzecz ochrony środowiska, włączeniu lokalnej społeczności w działania dla dobra środowiska. Działania zrealizowane w ramach projektu: „**Ekologia wśród pokoleń – uczy się od siebie**” w ramach modułu odbył się wykład tematyczny poświęcony przyrodzie występującej w naszym regionie. Następnie podsumowaniem całości były zajęcia terenowe przeprowadzone na terenie naszej gminy. **Festiwal „Siennickie Smaki”**: Wydarzenie miało charakter pikniku rodzinnego, promującego lokalne dziedzictwo i kulinarne tradycje. Podczas trwania pikniku zorganizowany został konkurs dla KGW „Eko - Smaki. Zdrowa, swojska żywność”. Dodatkowo spotkanie urozmaiciły występy zespołów folkowych: zespołu śpiewaczego Echo z Gołębia, zespołu CudaWianki oraz kapeli i tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz pokaz kulinarny poprowadzony przez Waldemara Sulisza. **Rajd rowerowy „ Szlakiem Róż”** - Uczestnicy wystartowali spod Świątlicy Wiejskiej w Żdżannem gdzie końcowym przystankiem rajdu była Świątlica w Siennicy Królewskiej Małej. W trakcie uczestnicy wspólnie zasadzili ozdobne rośliny, mieli możliwość także wygrać atrakcyjne nagrody, biorąc udział w konkursach wiedzy a na zakończenie wszystkich uczestników rajdu zaproszono na ognisko z kielbaskami. **Moduł Seniorada**: Składał się z trzech działań tj. konkurs „Ogród seniora przyjazny owadom”, wykłady oraz warsztaty prozdrowotne - **ZUMBA Ogród Sensoryczny**: Jest to trwałe narzędzie edukacji ekologicznej, które zostało utworzone na terenie parku podworskim w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w centrum gminy. W ogrodzie podworskim zostało urządzonych 5 stacji, z których każda oddziaływać będzie na inny zmysł: smak, dotyk, zapach, słuch, wzrok. **Moduł Kreatywny Recykling**: Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w ramach projektu przeprowadziła siedem konkursów poprzedzonych warsztatami pod nazwą Kreatywny Recykling. Celami konkursów było przede wszystkim propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez wykorzystanie surowców wtórnych do własnoręcznego wykonania torby wielokrotnego użytku, rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci czy też kształtowanie postawy świadomego konsumenta. Podsumowaniem konkursu była wycieczka do Zoom Natura w Janowie Lubelskim. **Zero waste** - Ostatnie działanie realizowane w ramach projektu EkoBohater - edukacja ekologiczna i prozdrowotna w Gminie Siennica Różana to konkurs ZERO WASTE. Zadaniem konkursowym było wykonanie przekąski zimnej zgodnie z ideą niemarnowania żywności - Zero Waste.*

- odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach typu BIG-BAG – 19.651,80 zł

- odbiór odpadów – 2.028,24 zł

- wydatki majątkowe plan 85.690,16 zł, wykonanie 84.393,00 zł, tj. 98,49 % planu ✓ inwestycje 85.690,16 84.393,00 98,49 **Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 84.393,00 zł:**

- Siennica Królewska Duża budowa altany rekreacyjnej plan – 21.775,74 zł, wykonanie 21.775,00 zł

- Żdżanne budowa altany – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł
- Siennica Królewska Mała budowa altany – plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł
- Wola Siennicka utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogrodzenia – plan 24.414,42 zł, wykonanie 23.118,00 zł

<b>- 34 -Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.053.371,66</b>	<b>957.146,75</b>
<b>90,87• wydatki bieżące</b>		<b>943.271,28</b>	<b>849.476,29</b>
90,06 w tym:		√ wynagrodzenia i składki	
110.632,60		98.105,45	88,68 √ dotacje
618.000,00	615.516,99	99,60	√ wydatki na realizację zadań statutowych
213.878,68	135.267,02	63,24	√ świadczenia na rzecz osób fizycznych
760,00		586,83	77,21• wydatki majątkowe
110.100,38	107.670,46	97,79	√ inwestycje
110.100,38	107.670,46	97,79	<b>rozd. 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury</b>
<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
10.000,00	10.000,00	100,00	Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości poniesiono wydatki dla Kół Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Dużej i Rudce w związku z pogadanką na temat cyberprzestępczości „Jak poruszać się w sieci pełnej niebezpieczeństw”. Zakupiono witrynę chłodniczą, robot planetarny, krzesła ( 9.000,00 zł) oraz artykuły spożywcze (1.000,00 zł).
<b>rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</b>		<b>893.571,66</b>	<b>800.410,97</b>
783.471,28		692.740,51	88,42√ wynagrodzenia i składki
110.632,60 zł	98.105,45	88,68	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. dla dwóch pracowników zatrudnionych w świetlicy wiejskiej w Siennicy Królewskiej Dużej i pracownicy w Dworze Sztuki, √ świadczenia na rzecz osób fizycznych 760,00 586,83 77,21 zakup artykułów bhp/√ dotacje na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury 490.000,00 489.743,21 99,95 Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Siennicy Różanej. √ wydatki na realizację zadań statutowych 182.078,68 104.305,02 57,29
- zakupiono świetlic wiejskich, baterię umywalkową do świetlicy w Boruniu – 27.295,43 zł
- opłacono energię i gaz w budynkach świetlic wiejskich – 39.976,47 zł
- naprawa podgrzewaczy gazowych w Stójle i Żdżannem, naprawa fontanny świetlnej, remont świetlicy wiejskiej w Siennicy Różanej 16.770,96 zł,
- usługi 12.398,85 zł - przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne
- odpis na ZFŚŚ pracowników – 3.577,31 zł
- ubezpieczenie sceny, świetlic – 4.286,00 zł **W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 24.733,30 zł:**

a) zakup wyposażenia świetlic wiejskich 18.738,30 zł w miejscowościach:

- Kozieniec – 5.734,26 zł
- Siennica Królewska Duża – 5.000,00 zł
- Siennica Królewska Mała – 1.252,32 zł
- Siennica Różana – 4.552,48 zł
- Stójło – 2.199,24 zł

b) zakup zbiornika na ścieki Stójło – 5.995,00 zł • wydatki majątkowe

110.100,38		107.670,46	97,79	√ inwestycje
110.100,38	107.670,46	97,79		

- **35** - Są to wydatki poniesione na następujące zadania:

- 1) „Baraki budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej- plan 5.994,62 zł, wykonanie 5.994,00 zł (**wydatki w ramach funduszu soleckiego**)
- 2) Maciejów budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej” – plan 17.894,92 zł, wykonanie 17.894,92 zł (**wydatki w ramach funduszu soleckiego**),
- 3) Wierzchowiny budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej” – plan 19.300,00 zł, wykonanie 19.299,80 zł (**wydatki w ramach funduszu soleckiego 18.500,00 zł**),
- 4) Zagroda budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł (**wydatki w ramach funduszu soleckiego**),
- 5) Siennica Różana budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej” – plan 22.962,10 zł, wykonanie 22.693,00 zł (**wydatki w ramach funduszu soleckiego**),
- 6) Wykonanie przyłącza internetowego do budynku Dworku - plan 1.660,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 7) Boruń zakup gotowego budynku gospodarczego w formie garażu z płyty warstwowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - plan 19.288,74 zł, wykonanie 19.288,74 zł (**wydatki w ramach funduszu soleckiego**),
- 8) Modernizacja amfiteatru – roboty dodatkowe -plan – 8.000,00 zł; wydatkowano 8.000,00 zł.**W tym wydatki w ramach funduszu soleckiego – 98.870,66 zł. rozdz. 92116 – Biblioteki 128.000,00 125.773,78 98,26** wydatki bieżące- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – bibliotek.**rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 21.000,00 20.162,00 96,01**wydatki bieżące  $\checkmark$  *na realizację zadań statutowych* Poniesiono koszty sądowe 13.162,00 zł związane z dochodzeniem kary umownej za nieterminową realizację umowy oraz remont kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków 7.000,00 zł **Wydatki w ramach funduszu soleckiego – 7.000,00 zł**: Remont kapliczki wpisanej do gminnej ewidencji zabytków – Siennica Różana 5.000,00 zł, Siennica Królewska Duża – 2.000,00 zł.**rozdz. 92195 – Pozostała działalność 800,00 800,00 100,00**wydatki bieżące  $\checkmark$  *na realizację zadań statutowych* Wydatkowano 800,00 zł na wsparcie organizacji Dożynek Powiatowych.**Dział 926 – Kultura fizyczna 108.454,00 96.534,05 89,01** **wydatki bieżące:**  $\checkmark$  wynagrodzenia i składki plan 18.454,00 wykonanie 11.723,40 tj 63,53  $\checkmark$  wydatki na realizację zadań statutowych 10.000,00 4.810,65 48,11  $\checkmark$  dotacje 80.000,00 80.000,00 100,00**rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 28.454,00 16.534,05 58,11** **wydatki bieżące**  $\checkmark$  wynagrodzenia i składki 18.454,00 11.723,40 63,53 wypłacono dwie umowy zlecenia wraz z pochodnymi Animatorów na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” zatrudnionych od marca do listopada 2023 r.,  $\checkmark$  **wydatki na realizację zadań statutowych** 10.000,00 4.810,65 48,11 zakupiono nawóz, paliwo do kosiarki samojezdnej na koszenie stadionu, pojemniki na odpady, siatkę pikochwytu, – 4.569,65 zł , ubezpieczenie boiska, opłata za czynności kontrolne na stadionie – 241,00 zł.**rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 80.000,00 80.000,00 100,00**wydatki bieżące
  - 36 –  $\checkmark$  dotacje – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100,00 %. Jest to dotacja z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym, przekazana dla:
  - Stowarzyszenia Klub Sportowy „ZNICZ” Siennica Różana w kwocie 65.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 16/2023 z dnia 1 marca 2023 roku,
  - Stowarzyszenia Sportowego „ULTIMATE STREET” 15.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 17/2023 z dnia 1 marca 2023 roku.

**III. 2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ - ZLECONE GMINIE – na plan 2.673.667,93 zł wykonanie 2.607.538,56 tj. 97,53 %** **wydatki bieżące**, w tym:  $\checkmark$  wynagrodzenia i składki 274.808,53 268.432,87 97,68  $\checkmark$  wydatki na realizację zadań statutowych 1.050.823,15 1.047.323,73 99,67  $\checkmark$  świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.348.036,25 1.291.781,96 95,83

- w ramach zadań zleconych finansowane zostały wydatki bieżące w następujących działach **dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - na plan 797.314,83 zł wykonanie 797.314,83 zł, tj. 100,00 rozdz. 01095 – Pozostała działalność Z dotacji Wojewody Lubelskiego** wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 793.907,66 zł 793.314,83 100,00
- dokonano zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę (649 wniosków) – 781.681,21 zł
- pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku poniesione przez gminę tj. przesyłki pocztowe, materiały biurowe, toner i papier do drukarki, nadzór eksploatacyjny programu komputerowego, szkolenie pracownika itp.- 12.226,45 zł √ wynagrodzenia i składki 3.407,17 3.407,17 100,00 Wypłacono nagrodę dla pracownika zajmującego się obsługą zadania. **dział 600 – Transport i łączność - na plan 2.449,77 zł wykonanie 2.449,77 zł, tj. 100,00 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Z dotacji Wojewody Lubelskiego** wydatki bieżące √ wynagrodzenia i składki 1.291,84 1.291,84 100,00 Umowy zlecenia kierowców √ wydatki na realizację zadań statutowych 1.157,93 1.157,93 100,00
- koszt paliwa – 157,16 zł
- usługa wynajmu firmy przewozowej – 1.000,77 zł. Z dotacji Wojewody Lubelskiego poniesiono wydatki na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu kończą 60 lat, a także dla wyborców, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, ponieważ w gminie w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.
- transport wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, z miejsca zamieszkania do odpowiedniej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej (art. 37e Kodeksu wyborczego)- łączny koszt zadania wyniósł 357,00 zł (umowa zlecenie kierowcy) 328,21 zł, koszt paliwa 28,79 zł (samochód FORD TRANSIT).
- transport wyborców z poszczególnych miejscowości Gminy Siennica Różana do odpowiednich siedzib obwodowych komisji wyborczych i z powrotem (art. 37f Kodeksu wyborczego) – 2.092,77 zł. W ramach transportu zorganizowano 7 tras (dwa pełne kursy). Trzy trasy realizowano gminnym środkiem transportu (łączny koszt – 1.092,00 zł ( umowa zlecenie kierowcy - 963,63 zł, koszt paliwa -128,37 zł) samochód MERCEDES. Na 4 trasy (dwa pełne kursy) wynajęto busa - łączny koszt usługi 1.000,77 zł).
- **37 -dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 252.079,21 zł wykonanie 251.025,70 zł 99,58** Z dotacji Wojewody Lubelskiego • wydatki bieżące , w tym: √ wynagrodzenia i składki 93.000,45 91.946,94 98,87 √ wydatki na realizację zadań statutowych 159.078,76 159.078,76 100,00 **rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie plan 252.040,37 zł wykonanie 250.986,86 zł 99,58%** wydatki bieżące, w tym: √ wynagrodzenia i składki 92.961,61 zł 91.908,10 98,87



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. dla dwóch pracowników USC - 91.713,74 zł, umowa zlecenie wraz z pochodnymi za sporządzenie spisu wyborców do Lubelskiej Izby Rolniczej - 194,36 zł. wydatki na realizację zadań statutowych 159.078,76 zł 159.078,76 100,00 oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego 158.832,76 zł, serwis oprogramowania Podatki na potrzeby sporządzenia spisu wyborców do Lubelskiej Izby Rolniczej - 246,00 zł. **rozd. 75095 - Pozostała działalność 38,84**  
**38,84 100,00** √ wynagrodzenia i składki 38,84 zł  
 38,84 100,00 Ze środków **Funduszu Pomocy** opłacono wydatki na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. **dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 86.925,00 zł wykonaliśmy 85.970,50 zł, tj. 98,90%** **Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie** wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki 12.163,32 12.163,29 100,00 √ wydatki na realizację zadań statutowych 31.081,68 30.127,21 96,93 √ świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.680,00 43.680,00 100,00 **rozd. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 960,00 zł, wykonanie 959,97 zł, tj. 100,00%** wydatki bieżące, na: √ wynagrodzenia i składki 960,00 959,97 100,00 dodatek specjalny wraz z pochodnymi za aktualizację stałego rejestru wyborców **rozd. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - na plan 85.541,00 zł, wykonanie 85.010,53 zł, tj. 99,38%** wydatki bieżące, na: √ wynagrodzenia i składki 11.203,32 11.203,32 100,00
- umowy zlecenia - przygotowanie i obsługa wyborów - 6.519,07 zł
- umowy zlecenia - obsługa informatyczna wyborów - 4.684,25 zł wydatki na realizację zadań statutowych 30.657,68 30.127,21 98,27
- koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania, w tym zakup urn 11.866,75 zł ( kabiny wyborcze - 5.185,00 zł, urny, flagi, godła - 5.455,05 zł, stojaki, parawany wyborcze - 1.033,20 zł, pieczętki w automacie - 193,50 zł)
- wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu 18.260,46 zł ( tablice informacyjne na kółkach - 2.741,67 zł, materiały biurowe - 7.537,49 zł, drukarka laserowa - 1.198,00 zł, żelazko, deska do prasowania - 439,98 zł, artykuły chemiczne - 607,90 zł, kółka, żabki, tkanina - 2.228,92 zł, laptop DELL Vostro - 3.400,00 zł, usługa poligraficzna - wykonanie nakładek na spisy wyborców - 106,50 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.680,00 43.680,00 100,00
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 37.200,00 zł
- zryczałtowane diety mężów zaufania 6.480,00 zł
- **38 -rozd. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na plan 424,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki bieżące, na: √ na realizację zadań statutowych 424,00 0,00 0,00 Wydatki nie zostały zrealizowane. **Dział 801 - Oświata i wychowanie 30.680,14 30.490,47 99,38%** **rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Z dotacji Wojewody Lubelskiego** wydatki bieżące - wydatki na realizację zadań statutowych
- zakupiono dla 104 uczniów klas I, IV, V i VII szkoły podstawowej podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla 222 uczniów klas I-VIII - 30.188,58 zł,

- ze środków 1% przypadającego na obsługę zadania zakupiono artykuły biurowe i toner do drukarki - 301,89 zł, **Dział 852 – Pomoc społeczna** **5.309,98** **5.309,98**  
**100,00** wydatki bieżące w tym: √ wydatki na realizację zadań statutowych 104,12  
 104,12 100,00 √ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.205,86 5.205,76  
**100,00** **rozd. 85295 Pozostała działalność** **5.309,98** **5.309,88**  
**100,00** wydatki bieżące, w tym: √ wydatki na realizację zadań statutowych 104,12  
 104,12 100,00 Zakupiono materiały biurowe. √ świadczenia na rzecz osób fizycznych  
 5.205,86 5.205,76 100,00 Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
 wypłacono refundację podatku VAT (dodatki gazowe) dla 17 rodzin. **dział 855 – RODZINA**  
**1.498.909,00** **1.434.977,41** **95,73** **Z dotacji Wojewody Lubelskiego** wydatki bieżące w tym: √  
 wynagrodzenia i składki 164.945,75 159.623,63 96,77  
 √ wydatki na realizację zadań statutowych 34.812,86 32.457,58 93,23 √  
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.299.150,39 1.242.896,20 95,67  
 z tego: **rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki**  
**na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan** **1.471.891,00**  
**wykonanie** **1.409.788,69** **95,78** wydatki bieżące √ wynagrodzenia i składki  
 164.945,75 159.623,63 96,77 **Z dotacji Wojewody Lubelskiego** wypłacono  
 wynagrodzenie osobowe pracownika ds. świadczeń rodzinnych i FA, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 za 2022 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 34.741,55 zł,  
 składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych –  
 124.882,08 zł; √ wydatki na realizację zadań  
 statutowych 7.794,86 7.268,86 93,25 **Z dotacji Wojewody Lubelskiego**  
 wydatkowano 7.268,86 zł. przesyłki pocztowe i prowizja bankowa – 869,65 zł, licencja programu do  
 obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz moduł świadczenia wychowawcze –  
 3.130,35 zł, odpis na zakładowy fundusz
- **39** - świadczeń socjalnych (1 etat) – 1.788,65 zł, druki i tonery – 508,71 zł, rozmowy telefoniczne –  
 324,00 zł, szkolenie pracownika wraz z kosztami przejazdu – 647,50 zł; √ świadczenia na rzecz osób  
 fizycznych 1.299.150,39 1.242.896,20 95,67 **Z dotacji Wojewody**  
**Lubelskiego** wydatkowano 1.242.896,20 zł. wypłacono 2579 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (średniomiesięcznie dla 78 rodzin) – 284.926,66 zł; 286 świadczeń pielęgnacyjnych średnio dla 24 osób – 697.160,70 zł, 911 zasiłków pielęgnacyjnych dla 76 osób – 194.346,94 zł, 41 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 3 rodzin – 14.900,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 13 osób – 13.000,00 zł, 2 specjalne zasiłki opiekuńcze dla 1 osoby średniomiesięcznie – 797,20 zł, 36 świadczeń rodzicielskich dla 3 osób – 33.634,70 zł, 1 świadczenie „za życiem” – 4.000,00 zł, zakup artykułów bhp – 130,00 zł; **rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny** **1.068,00**  
**957,00** **89,61** wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - **Z dotacji Wojewody Lubelskiego**  
 zakupiono materiały biurowe na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych **rozd. 85513 –**  
**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,**  
**zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla**  
**opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków**  
**dla opiekunów** wydatki bieżące √ wydatki na realizację zadań statutowych 25.950,00  
 24.231,72 93,38 **Z dotacji Wojewody Lubelskiego** opłacono składki  
 ubezpieczenia zdrowotnego za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek  
 opiekuńczy.

**III. 3. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII**

<b>EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan 1.880.141,38 wykonanie 1.868.185,14 99,36</b>			
wydatki bieżące		3.158,12	3.153,12 99,84
√ zwrot niewykorzystanej dotacji bieżącej		3.158,12	3.153,12 99,84
wydatki majątkowe	<b>1.876.983,26</b>	<b>1.865.032,02</b>	<b>99,36</b> √ inwestycje
1.876.983,26	1.865.032,02	99,36	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>
<b>1.719.552,48</b>	<b>1.709.493,35</b>	<b>99,42</b>	<b>wydatki majątkowe</b>
1.719.552,48	1.709.493,35	99,42	<b>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>
<b>1.719.552,48</b>	<b>1.709.493,35</b>	<b>99,42</b>	<b>wydatki majątkowe plan</b>
1.719.552,48	1.709.493,35	99,42	Poniesiono wydatki na przebudowę drogi publicznej gminnej nr 109866L na odcinku od km 0+753,90 do km. 1+718,90. Wydatki ze środków Unii Europejskiej – 937.621,00 zł, ze środków własnych gminy – 771.872,35 zł. Droga gminna – powierzchnia drogi 3601 m <sup>2</sup> , wykonana z betonu asfaltowego na podłożu kamiennym z kruszywa drogowego. Zjazdy indywidualne: 14 szt., mijanki: 3 szt., długość drogi: 965 mb, średnia szerokość: 3,5 m.
<b>3.158,12</b>	<b>3.153,12</b>	<b>99,84</b>	<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
<b>3.158,12</b>	<b>3.153,12</b>	<b>99,84</b>	<b>rozd. 75095 – Pozostała działalność</b>

wydatki bieżące – zwrot niewykorzystanej dotacji bieżącej  
Zwrócono niewykorzystaną dotację bieżącą, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1960/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia, dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

- <b>40 -Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157.430,78</b>	<b>155.538,67</b>
<b>98,80</b> • wydatki majątkowe	157.430,78	155.538,67
98,80 √ inwestycje		157.430,78
155.538,67 98,80	<b>rozd. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</b>	<b>157.430,78</b>
<b>155.538,67</b> 98,80 • wydatki majątkowe		157.430,78
155.538,67 98,80 √ inwestycje		157.430,78
155.538,67 98,80	Są to wydatki poniesione na modernizację amfiteatru w miejscowości Siennica Różana. Wydatki ze środków Unii Europejskiej – 98.969,26 zł, ze środków własnych gminy – 56.569,41 zł. Wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej o grubości 6 cm: 158,60 m <sup>2</sup> , wymieniono siedziska ławek na widowni: deski o grubości 5 cm: 224 mb, wykonano podłogę sceny z desek o grubości 38 mm: 163,96 m <sup>2</sup> , wymieniono drzwi stalowe zewnętrzne o wymiarach 2 sztuki, obróbki blacharskie dachu budynku zaplecza: 8,4 m <sup>2</sup> , wymieniono rury spustowe o średnicy 12 cm: 8,2 mb	

**III. 4. PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII**

<b>EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan 4.847.226,79 wykonanie 4.847.226,79</b>			
<b>100,00</b> • wydatki bieżące		50.148,95	50.148,95 100,00
• wydatki majątkowe		4.797.077,84	4.797.077,84 100,00 √
inwestycje		4.794.127,32	4.794.127,32 100,00 √
zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej		2.950,52	2.950,52 100,00
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w poszczególnych działach:			
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4.794.127,32</b>	<b>4.794.127,32</b>	
<b>100,00</b> • wydatki majątkowe – na inwestycje		4.794.127,32	4.794.127,32
100,00 • wydatki majątkowe – na inwestycje			

Są to wydatki w ramach projektu pn. „Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana”, na który gmina podpisała umowę. Wykonano instalacje fotowoltaiczne 287 szt. oraz instalacje kolektorów słonecznych 15 szt. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.794.127,32 zł, w tym:

- środki UE - 3.641.776,18 zł.

- środki budżetu gminy - 1.152.351,14 zł. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>53.099,47</b>	<b>53.099,47</b>	<b>100,00</b>	• wydatki bieżące
50.148,95	50.148,95	100,00	• wydatki majątkowe
2.950,52	2.950,52	100,00	W powyższym dziale zaplanowano jeden Projekt tj: <b>rozd. 85395</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>53.099,47</b>	<b>53.099,47</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące –		50.148,95	50.148,95

Są to wydatki zgodnie z umową nr 091/UDTD/I/2021/00061 o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

- opłacono wynagrodzenia i składki dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok – 44.380,90 zł,
  - zakupiono paliwo do samochodu – 1.607,67 zł
  - opłacono ubezpieczenie samochodu – 1.337,63 zł
  - usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe – 225,24 zł
  - wymiana opon, oleju, przegląd techniczno-serwisowy – 1.647,40 zł
  - zwrócono niewykorzystaną dotację bieżącą – 950,11 zł Wydatki w całości finansowane środkami Unii Europejskiej.
- |   |          |          |        |
|---|----------|----------|--------|
| wydatki majątkowe                           | 2.950,52 | 2.950,52 | 100,00 |
| √ zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej | 2.950,52 | 2.950,52 | 100,00 |
- Zwrócono niewykorzystaną dotację majątkową na zakup samochodu.

- 41 -

### III. 5. PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI – plan 3.525.329,04 zł

<b>wykonanie</b>	<b>3.387.289,80 zł</b>	<b>96,08</b>	<b>%wydatki</b>	<b>bieżące</b>
500,00	500,00	100,00	wydatki majątkowe - inwestycje	
3.524.829,04	3.386.789,80	96,08	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	
<b>100.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,50</b>	wydatki bieżące	
500,00	500,00	100,00	wydatki majątkowe	100.000,00
0,00	0,00		<b>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>100.500,00</b>
<b>0,50</b>	wydatki bieżące	plan	500,00	500,00
100,00	Poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych – wykonanie tablicy informacyjnej, dotyczącej remontu drogi w miejscowości Wierzchowiny.	wydatki majątkowe	plan	
100.000,00	0,00	0,00	Planowano wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Siennicka. Wydatki nie zostały poniesione.	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>
<b>540.029,04</b>	<b>505.531,23</b>	<b>93,61</b>	wydatki majątkowe	plan 540.029,04 zł, wykonanie 505.531,23 zł, tj. 93,61 % planu
	<b>rozd. 75023 – Urzędy gmin</b>			<b>540.029,04</b>

**505.531,23** **93,61** Poniesiono wydatki na realizację projektu „Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana, w tym ze środków własnych 291.536,73 zł i ze środków Rządowego Programu Polski Ład 213.994,50 zł. Wykonano modernizację pomieszczenia serwerowni i archiwum wraz z modernizacją sieci LAN. Zainstalowano klimatyzację w serwerowni, wykonano instalację kontroli dostępu w serwerowni i archiwum, instalację monitoringu parametrów środowiskowych, instalację systemu alarmowego w serwerowni i archiwum, instalację monitoringu CCTV, instalację centrali telefonicznej. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2.460.800,00** **2.460.654,67**

**99,99** wydatki majątkowe – inwestycje 2.460.800,00 2.460.654,67 **99,99** **rozd. 80104 Przedszkola** **2.460.800,00** **2.460.654,67** **99,99** √ wydatki

majątkowe – inwestycje 2.460.800,00 2.460.654,67 **99,99** Poniesiono wydatki na budowę gminnego przedszkola. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2025. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.460.654,67 zł ze środków budżetu gminy. **Dział 855 – Rodzina** **424.000,00** **420.603,90** **99,20** wydatki majątkowe – inwestycje 424.000,00

**420.603,90** **99,20** **rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **424.000,00** **420.603,90** **99,20** √ wydatki majątkowe – inwestycje 424.000,00

**420.603,90** **99,20** Poniesiono wydatki na części żłobkowej gminnego przedszkola. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2025. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 420.603,90 zł, w tym finansowanie:

- Program MALUCH+ koszty KPO – 341.954,39 zł,
- Program MALUCH+ koszty budżetu państwa – 46.136,48 zł,
- koszty własne gminy – 32.513,03 zł.

- 42 -

### III. 6. WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

<b>Oplan</b>	<b>60.945,62 zł</b>	<b>wykonanie</b>
<b>58.185,62</b>	<b>95,47</b>	wydatki bieżące - 12.000,00
9.240,00	77,00	



**V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**Rada Gminy Siennica Różana Uchwałą Nr XXXV/271/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 - 2026 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz do realizacji wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2034. W 2023 roku dokonano 6 krotnych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 44 -

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
REALIZOWANYCH w 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji Przedsięwzięcia na 31.12.2023r	% zaawa n sowani a	uwagi
<b>Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:</b>				<b>23.173.306,11</b>	<b>8.429.078,82</b>	<b>36,37</b>	
1	„Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana”	400 40003	2019-2023	4.831.027,32	4.831.027,32	100,00	Zadanie zakończone w 2023 roku
2	„Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym”	801 80104 855 85516	2022-2025	12.448.106,54	2.889.520,27	23,21	
3	„Usługa indywidualnego transportu door to door na terenie gminy Siennica Różana”	853 85395	2021-2023	205.950,52	203.000,00	98,57	Zadanie zakończone w 2023 roku
4	„Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka”	600 60016	2023-2024	3.457.800,00	0,00	0,00	
5	„Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gm. Siennica Różana”	750 75023	2023-2024	2.230.421,73	505.531,23	22,67	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>860.121,07</b>	<b>186.704,03</b>	<b>21,71</b>	
6	„Usługa indywidualnego transportu door to door na terenie gminy Siennica Różana”	853 85395	2021-2023	211.371,55	186.204,03	88,09	Zadanie zakończone w 2023 roku
7	„Remont drogi w m. Wierzchowiny”	600 60016	2023-2024	648.749,52	500,00	0,08	
<b>Ogółem:</b>				<b>24.033.427,18</b>	<b>8.615.782,85</b>	<b>35,85</b>	

W 2023 roku realizowane były programy pod nazwą: „Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana” – projekt planowany na lata 2019-2023. W 2019 r. wydatkowano 36.900,00 zł na dokumentację i studium wykonalności. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.794.127,32 zł. Wykonano 287 instalacji fotowoltaicznych i 15 instalacji kolektorów słonecznych. Łącznie wydatkowano 4.831.027,32 zł. Zadanie zrealizowano w 2023 roku, zgodnie z podpisaną umową. „Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym”. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2025. Ogólne nakłady to kwota 12.448.106,54 zł, w tym finansowanie środkami Rządowego Programu Polski Ład 9.444.435,00 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2.884.800,00 zł, poniesiono zaś wydatki w kwocie 2.881.258,57 zł. W 2023 dostarczono wyposażenie oraz wykonano część robót budowlanych. Na część przedszkolną w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.460.654,67 zł ze środków budżetu gminy. W 2023 roku na budowę części żłobkowej poniesiono wydatki w kwocie 420.603,90 zł, w tym finansowanie:

- Program MALUCH+ koszty KPO – 341.954,39 zł,
- Program MALUCH+ koszty budżetu państwa – 46.136,48 zł,

- koszty własne gminy – 32.513,03 zł.

- **45** - "Usługa indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Siennica Różana" - jest to zadanie wieloletnie, planowane na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe to kwota 205.950,52 zł. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące to kwota 211.371,55 zł. W m-cu grudniu 2021 r. zakupiono samochód do transportu osób za kwotę 200.049,48 zł. W 2022 rozpoczęto świadczenie usług. Usługi w ramach programu realizowano do 28 kwietnia 2023 roku. W 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację majątkową w kwocie 2.950,52 zł. Na wydatki bieżące dotyczące w/w zadania (wynagrodzenia i składki dwóch pracowników, zakupy paliwa, ubezpieczenie, zakup telefonów, szkolenia, badania lekarskie) w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 136.055,08 zł. Zadanie w całości finansowane środkami UE z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W okresie od 01.01.2023 r. do 28.04.2023 r. wydatkowano 50.148,95 zł, w tym kwotę 950,11 zł na zwrot dotacji bieżącej. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Siennicka". Łączne nakłady finansowe 3.457.800,00 zł. Realizacja w latach 2023 - 2024. Limit 2023 roku: 100.000,00 zł. Finansowanie - środki własne 100.000,00 zł. Limit 2024 roku: 3.357.800,00 zł. Finansowanie : środki Rządowego Programu Polski Ład - 3.284.910,00 zł, środki własne 72.890,00 zł. Dotychczas odbyły się 3 przetargi na w/w zadanie. Jednak nie został wyłoniony wykonawca robót, ponieważ złożone oferty na w/w zadanie przekraczały kwotę przeznaczoną przez gminę na realizację zadania. "Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana". Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.230.421,73 zł. Limit 2023 roku to kwota 540.029,04 zł, zaś limit 2024 roku to kwota 1.690.392,69 zł. Zadanie jest podzielone na 3 etapy. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 505.531,23 zł, w tym ze środków własnych 291.536,73 zł i ze środków Rządowego Programu Polski Ład 213.994,50 zł. W ramach pierwszego etapu zadania wykonano modernizację pomieszczenia serwerowni i archiwum wraz z modernizacją sieci LAN, zainstalowano klimatyzację w serwerowni, wykonano instalację kontroli dostępu w serwerowni i archiwum, instalację monitoringu parametrów środowiskowych, instalację systemu alarmowego w serwerowni i archiwum, instalację monitoringu CCTV, instalację centrali telefonicznej. "Remont drogi w m. Wierzchowiny". Realizacja w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 648.749,52 zł. Limit 2023 roku 500,00 zł, limit 2024 roku 648.249,52 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku został poniesiony wydatek w kwocie 500,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

**VI. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW** W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje w oparciu o zasady określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 7 maja 2019 r., wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych. W ramach rachunku gromadzone są środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych oraz finansowanie wydatków stołówek szkolnej i przedszkolnej. Powyższe dochody na 2023 rok zostały zaplanowane w: **dziale: 801 – Oświata i wychowanie** **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** **D O C H O D Y:** Na **plan 98.600,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2023 roku dochody w kwocie **72.188,72 zł** co stanowi **73,21 %** planu. Dochody pochodziły z wpłat rodziców za zorganizowane wycieczki szkolne dla dzieci (72.142,63 zł) oraz z odsetek dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (46,09 zł).

- **46 - WYDATKI:** Wydatki poniesione w 2023 roku to kwota 72.188,72 zł, co stanowi **73,21 %** planu i dotyczyły kosztów działalności związanej z organizacją wycieczek szkolnych – 70.710,70 zł, zakupu papieru ksero oraz przyborów szkolnych – 1.012,04 zł. Środki w kwocie 465,98 zł niewykorzystane w 2023 roku do zorganizowania wycieczek szkolnych znajdujące się na rachunku bankowym w dniu 31.12.2023 r. zostały przekazane do budżetu gminy. Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2023 roku kwota 0,00 zł. **działe: 801 – Oświata i wychowanie** **rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **D O C H O D Y:** Na **plan 153.550,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2023 roku dochody w kwocie 153.074,24 zł co stanowi **99,69 %** planu. Dochody na tym rachunku pochodzą z wpływów za wyżywienie uczniów szkoły i dzieci punktu przedszkolnego, pracowników szkoły oraz dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. **WYDATKI:** Wydatki poniesione w 2023 roku to kwota 153.074,24 zł, co stanowi **99,69 %** planu i dotyczyły one kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów w celu zapewnienia funkcjonowania stołówki szkolnej zakupiono m.in.: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego – 152.285,85 zł. Środki w kwocie 788,39 zł niewykorzystane w 2023 roku do bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej znajdujące się na rachunku bankowym w dniu 31.12.2023 r. zostały przekazane do budżetu gminy. Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2023 roku kwota 0,00 zł. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

**VII. PRZYCHODY I ROZCHODY** Przychody budżetu służą finansowaniu deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 7.726.598,98 zł tj. 103,82 % planu. Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków w kwocie 1.363.286,00 zł, spłat udzielonych pożyczek w kwocie 158.714,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 110.073,43 zł oraz nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 6.094.525,55 zł. Planowane rozchody 452.000,00 zł wykonano w kwocie 452.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Budżet Gminy na 31 grudnia 2023 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4.249.747,18 zł.

**VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE** Na 31 grudnia 2023 roku **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły. **Zobowiązania długoterminowe** to kwota 1.070.000,00 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2019 r.,

- **47 -** w banku komercyjnym BS Krasnystaw na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 r. zadłużenie – 1.070.000,00 zł. Okres spłaty na lata 2020 do 2026. Oprocentowanie zmienne WIBOR dla terminu 3 miesięcznego, powiększone o marżę banku w wysokości 1,99 punktów procentowych. **Należności wymagalne** to kwota – 1.004.812,81 zł, w tym: √ z tytułu dostaw towarów i usług – 138.036,55 zł, tj. 13,74 % należności wymagalnych ogółem; √ pozostałe – 866.776,26 zł tj. 86,26 %. W strukturze należności wymagalnych dominowały pozostałe należności 866.776,26 zł. Największą grupę stanowiły:

1. Należności wymagalne GOPS - 507.116,63 zł, w tym: √ wypłacone, a nie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne – 69.221,90 zł, √ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 435.913,75 zł, √ nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe – 500,00 zł, √ nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 95,00 zł, √ nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2023 rok – 1.385,98 zł, Wszystkie dotychczas wydane decyzje z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały skierowane do komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności.

2. Zaległości w podatkach - 109.028,43 zł. W zakresie wymienionych należności z tytułu podatków w 2023 roku podejmowane były wszelkie działania, jednak nie przyniosły one zamierzonych efektów finansowych. Na zalegających podatników wystawiono 287 szt. upomnień na kwotę 115.919,73 zł oraz 79 tytułów wykonawczych na kwotę 13.476,99 zł. Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 9.711,90 zł.



3. Inne 250.631,20 zł, w tym: odszkodowanie za szkodę (zbiornik) – 2.191,20 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (Dworek) – 248.236,80 zł, czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 203,20 zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 138.036,55 zł w tym: kwota 19.699,52 zł są to należności Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za obiady przez uczniów, za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową oraz ogrzewanie w remontowanym budynku, pozostała kwota 118.337,03 zł należności Urzędu Gminy (za wynajmy – 699,56 zł, gospodarowanie odpadami – 72.884,27 zł, pobór wody 29.760,93 zł, odprowadzenie ścieków – 9.102,07 zł, energię elektryczną, gaz – 473,31 zł, centralne ogrzewanie – 1.534,03 zł, za wodomierze – 270,00 zł, podatek VAT – 3.612,86 zł. Na 31 grudnia 2023 roku na zalegających z tytułu:

- czynszu najmu wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 598,00 zł, z czego spłacono kwotę 406,44 zł;
- zapłaty za centralne ogrzewanie wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1.304,23 zł, z czego spłacono kwotę 0,00 zł;
- zapłaty za energię elektryczną wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 502,86 zł, z czego spłacono kwotę 0,00 zł;
- zwrotu wydatków za gaz wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 16,47 zł, spłacono 0,00 zł;
- poboru wody wystawiono 196 wezwań do zapłaty na kwotę 59.996,25 zł, z tego spłacono 14.238,95 zł;
- odprowadzenia ścieków 45 wezwań do zapłaty na kwotę 24.792,10 zł, spłacono 18.820,14 zł;
- opłaty za odpady komunalne wystawiono 186 upomnień na kwotę 39.634,57 zł oraz 55 tytuły wykonawcze na kwotę 17.502,11 zł. Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 6.819,02 zł.

- **48** -Należności niewymagalne to kwota 158.587,28 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 17.858,72 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 1.488,62 zł oraz inne – 139.239,94 zł ( podatek VAT, przedpłata ETOLL, koszty wychowania przedszkolnego). Stan środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym budżetu to kwota 2.956.622,12 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy to kwota 0,09 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Remont drogi gminnej nr 110076L w miejscowości Wierzchowiny” to kwota 323.823,75 zł. Łącznie stan środków na rachunkach budżetu to kwota 3.280.445,96 zł. **P o d s u m o w a n i e** Budżet Gminy Siennica Różana został wykonany po stronie: dochodów w kwocie 24.905.315,37 zł, co stanowi 92,69 % planu, w tym:

- dochody bieżące 18.376.747,46 zł co stanowi 92,86 % planu,  
- dochody majątkowe 6.528.567,91 zł 92,22 % wydatków w kwocie 29.155.062,55 zł, tj. 86,11 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 16.501.471,80 zł 87,07 %  
- wydatki majątkowe 12.653.590,75 zł 84,88 % przychody 7.726.598,98 zł  
(wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, spłata udzielonej pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych) rozchody 452.000,00 zł (spłaty kredytów).

Na 31 grudnia 2023 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 4.249.747,18 zł, przy planowanym deficycie 6.094.525,55 zł. Realizacja budżetu gminy przebiegała bez zakłóceń. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Gmina Siennica Różana na 31 grudnia 2023 roku osiągnęła dodatni wynik bieżący – nadwyżkę operacyjną. Wynik majątkowy za 2023 rok jest ujemny, świadczy to o tym, że dochody majątkowe były mniejsze od wykonanych wydatków majątkowych. **Spis załączników:** Szczegółowe zestawienia liczbowe na 31 grudnia 2023 roku przedstawiają dołączone do niniejszego sprawozdania załączniki tabelaryczne.

- 1) Załącznik Nr 1 – dochody budżetu gminy
- 2) Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu gminy,

- 3) Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody,
- 4) Załącznik Nr 4 - wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku ,
- 5) Załącznik Nr 5 – ogółem wydatki majątkowe (własne + UE + dotacje) w 2023 roku,
- 6) Załącznik Nr 6 - wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- 7) Załącznik Nr 7 - dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- 8) Załącznik Nr 8 – wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
- 9) Załącznik Nr 9 – wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2023 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Dochody razem</b>	<b>26 868 681,80</b>	<b>24 905 315,37</b>	<b>92,69</b>
<b>Część IV</b>	<b>Dochody bieżące razem</b>	<b>19 789 383,93</b>	<b>18 376 747,46</b>	<b>92,86</b>
<b>Grupa 100</b>	<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>	<b>17 115 513,72</b>	<b>15 769 006,62</b>	<b>92,13</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 903,00</b>	<b>5 964,86</b>	<b>152,83</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	3 903,00	5 964,86	152,83
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903,00	5 964,86	152,83
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>358 140,00</b>	<b>305 070,40</b>	<b>85,18</b>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	358 140,00	305 070,40	85,18
§ 0830	Wpływy z usług	356 440,00	301 382,62	84,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 452,79	144,28
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 234,99	
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 764 311,20</b>	<b>324 124,76</b>	<b>18,37</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 764 311,20	324 124,76	18,37
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 440 000,00	0,00	0,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	324 311,20	324 124,76	99,94
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 816,00</b>	<b>93 793,40</b>	<b>93,97</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 816,00	93 793,40	93,97
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 533,00	41 843,45	121,17
§ 0830	Wpływy z usług	44 783,00	39 372,56	87,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	54,17	10,83
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 994,88	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	528,34	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>21 679,68</b>	<b>5 419,92</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	21 639,57	5 409,89
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,57	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	21 637,00	5 409,25
Rozdz.75095	Pozostała działalność	0,00	37,01	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,01	
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 300,50</b>	<b>64 300,50</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75412	Ochotnicze strażne pożarne	64 300,50	64 300,50	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 300,50	64 300,50	100,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 454 146,00</b>	<b>4 477 156,30</b>	<b>100,52</b>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	3 930,29	655,05
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	3 921,29	653,55
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 111 532,00	1 077 897,21	96,97
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	897 938,00	869 524,07	96,84
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	86 741,00	79 815,99	92,02
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	115 253,00	115 095,15	99,86
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 400,00	8 471,00	100,85
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	55,00	55,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	4 936,00	159,23
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 329 391,00	1 379 206,34	103,75
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	112 417,00	143 880,49	127,99
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	987 301,00	985 404,39	99,81
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	25 793,00	25 053,20	97,13
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 480,00	86 189,00	103,25
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	344,00	2,29
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	130 814,11	129,52
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	7 521,15	170,94
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 740,00	94 239,46	103,86
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	17 464,76	100,37
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	11 990,00	85,64
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 500,00	58 422,19	105,27
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 840,00	5 950,51	154,96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	412,00	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 921 883,00	1 921 883,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 724 414,00	1 724 414,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 469,00	197 469,00	100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 749 439,02</b>	<b>8 901 117,22</b>	<b>101,73</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 709 090,00	2 721 523,00	100,46
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 090,00	2 721 523,00	100,46
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 796 919,35	1 796 919,35	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 796 919,35	1 796 919,35	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 077 428,00	4 077 428,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 428,00	4 077 428,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	131 169,67	270 414,87	206,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 100,00	224 345,10	263,63
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	46 069,67	46 069,67	100,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 832,00	34 832,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 832,00	34 832,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 060,00</b>	<b>145 707,03</b>	<b>113,78</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 750,00	6 821,57	118,64
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	144,00	144,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	671,99	149,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 090,00	155,71
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	4 500,00	4 449,60	98,88
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	465,98	
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 121,00	75 455,15	96,59
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 400,00	82,22
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	69 116,00	68 055,15	98,47
Rozdz.80104	Przedszkola	0,00	16 284,22	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	16 284,22	
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 189,00	46 357,70	104,91
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	6 173,70	154,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	40 184,00	40 184,00	100,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	788,39	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	788,39	
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>282 720,00</b>	<b>249 198,25</b>	<b>88,14</b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	4 594,00	4 591,20	99,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 594,00	4 590,48	99,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 475,00	4 143,60	92,59
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	4 475,00	4 143,60	92,59
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 346,00	75 264,61	78,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 794,00	7 665,00	98,34

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	88 552,00	67 599,61	76,34
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	49 906,00	46 609,88	93,40
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	49 906,00	46 609,88	93,40
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 524,00	106 282,56	99,77
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 326,56	82,91
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	112,00	140,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	104 844,00	104 844,00	100,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 775,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 775,00	0,00	0,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00	10 546,40	95,88
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	11 000,00	10 546,40	95,88
Rozdz.85295	Pozostała działalność	3 100,00	1 760,00	56,77
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	3 100,00	1 760,00	56,77
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207 000,00</b>	<b>205 919,59</b>	<b>99,48</b>
Rozdz.85395	Pozostała działalność	207 000,00	205 919,59	99,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,18	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	205 609,41	99,33
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 533,44</b>	<b>81,03</b>
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	10 533,44	81,03
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	13 000,00	10 533,44	81,03
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 120,00</b>	<b>15 491,21</b>	<b>59,31</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	10 500,00	4 787,58	45,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 287,58	42,92
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 500,00	46,67
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 620,00	10 702,98	68,52
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 759,25	58,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	5 422,08	88,89
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 520,00	3 521,65	54,01
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,65	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>954 158,00</b>	<b>907 081,98</b>	<b>95,07</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 046,00	131 880,48	73,25
§ 0830	Wpływy z usług	179 546,00	130 457,29	72,66
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 423,19	284,64
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	607 320,00	590 627,21	97,25

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607 320,00	590 627,21	97,25
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	49 838,22	262,31
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	49 838,22	262,31
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 700,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 576,30	15,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 576,30	15,76
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	3 161,42	126,46
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 161,42	126,46
Rozdz.90095	Pozostała działalność	135 292,00	128 298,35	94,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	826,00	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 292,00	127 472,35	94,22
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 868,00</b>	<b>418,68</b>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 868,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 868,00	
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 000,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 000,00	
<b>Grupa 110</b>	<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>2 673 870,21</b>	<b>2 607 740,84</b>	<b>97,53</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>797 314,83</b>	<b>797 314,83</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	797 314,83	797 314,83	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	797 314,83	797 314,83	100,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 449,77</b>	<b>2 449,77</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 449,77	2 449,77	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 449,77	2 449,77	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 079,21</b>	<b>251 025,70</b>	<b>99,58</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	252 040,37	250 986,86	99,58
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	252 040,37	250 986,86	99,58
Rozdz.75095	Pozostała działalność	38,84	38,84	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,84	38,84	100,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 925,00</b>	<b>85 970,50</b>	<b>98,90</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	959,97	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	960,00	959,97	100,00
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	85 541,00	85 010,53	99,38
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	85 541,00	85 010,53	99,38
Rozdz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	0,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	424,00	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202,28</b>	<b>202,28</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	202,28	202,28	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	202,28	202,28	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 680,14</b>	<b>30 490,47</b>	<b>99,38</b>
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 680,14	30 490,47	99,38
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	30 680,14	30 490,47	99,38
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 309,98</b>	<b>5 309,88</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	5 309,98	5 309,88	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 309,98	5 309,88	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 498 909,00</b>	<b>1 434 977,41</b>	<b>95,73</b>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 891,00	1 409 788,69	95,78
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 469 891,00	1 407 788,69	95,78
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 068,00	957,00	89,61
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 068,00	957,00	89,61



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	25 950,00	24 231,72	93,38
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	25 950,00	24 231,72	93,38
<b>Część V</b>	<b>Dochody majątkowe razem</b>	<b>7 079 297,87</b>	<b>6 528 567,91</b>	<b>92,22</b>
<b>Grupa 102</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>0,00</b>	<b>41 750,00</b>	
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	
Rozdz.01095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 000,00	
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	0,00	5 500,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 550,00</b>	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24 550,00	
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 300,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
Rozdz.75095	Pozostała działalność	0,00	700,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	
<b>Grupa 104</b>	<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>	<b>2 399 728,69</b>	<b>2 792 418,73</b>	<b>116,36</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 599,17</b>	
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 599,17	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 599,17	
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>954 200,00</b>	<b>954 200,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	954 200,00	954 200,00	100,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 200,00	954 200,00	100,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 424 999,88</b>	<b>1 424 999,88</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 424 999,88	1 424 999,88	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 424 999,88	1 424 999,88	100,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 528,81</b>	<b>20 528,81</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	20 528,81	20 528,81	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 528,81	20 528,81	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>388 090,87</b>	
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	388 090,87	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6250	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.</i>	0,00	388 090,87	
<b>Grupa 130</b>	<b><i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)</i></b>	<b>4 679 569,18</b>	<b>3 694 399,18</b>	<b>78,95</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 641 776,18</b>	<b>3 641 776,18</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 641 776,18	3 641 776,18	100,00
§ 6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.</i>	3 641 776,18	3 641 776,18	100,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>937 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	937 621,00	0,00	0,00
§ 6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.</i>	937 621,00	0,00	0,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>52 623,00</b>	
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 623,00	
§ 6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.</i>	0,00	52 623,00	
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 172,00	0,00	0,00
§ 6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.</i>	100 172,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wykonanie planu wydatków budżetu na 31.12.2023r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Wydatki razem</b>	<b>33 859 180,12</b>	<b>29 155 062,55</b>	<b>86,11</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 951 046,05</i>	<i>16 501 471,80</i>	<i>87,07</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>8 040 099,42</i>	<i>7 504 405,19</i>	<i>93,34</i>
	<i>obsługa długu jst</i>	<i>150 000,00</i>	<i>105 665,84</i>	<i>70,44</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>710 000,00</i>	<i>704 756,99</i>	<i>99,26</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 094 264,80</i>	<i>6 361 473,83</i>	<i>78,59</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 903 374,76</i>	<i>1 771 867,88</i>	<i>93,09</i>
	<i>pozostałe ze środków UE i innych</i>	<i>50 148,95</i>	<i>50 148,95</i>	<i>100,00</i>
	<i>zwrot niewykorzystanej dotacji bieżącej</i>	<i>3 158,12</i>	<i>3 153,12</i>	<i>99,84</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 908 134,07</i>	<i>12 653 590,75</i>	<i>84,88</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>13 228 254,05</i>	<i>10 974 710,73</i>	<i>82,96</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>157 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>99,36</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>57 945,62</i>	<i>57 945,62</i>	<i>100,00</i>
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>1 461 983,88</i>	<i>1 461 983,88</i>	<i>100,00</i>
	<i>zwrot niewykorzystanych dotacji majątkow</i>	<i>2 950,52</i>	<i>2 950,52</i>	<i>100,00</i>
<b>Grupa 100</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>20 871 869,36</b>	<b>16 386 636,64</b>	<b>78,51</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 211 571,05</i>	<i>13 830 891,17</i>	<i>85,31</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 765 290,89</i>	<i>7 235 972,32</i>	<i>93,18</i>
	<i>obsługa długu jst</i>	<i>150 000,00</i>	<i>105 665,84</i>	<i>70,44</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>698 000,00</i>	<i>695 516,99</i>	<i>99,64</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 042 941,65</i>	<i>5 313 650,10</i>	<i>75,45</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>555 338,51</i>	<i>480 085,92</i>	<i>86,45</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 660 298,31</i>	<i>2 555 745,47</i>	<i>54,84</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 032 314,43</i>	<i>928 761,59</i>	<i>30,63</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>157 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>99,36</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>1 461 983,88</i>	<i>1 461 983,88</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 174 323,00</b>	<b>176 624,76</b>	<b>8,12</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>159 609,00</i>	<i>153 131,76</i>	<i>95,94</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>159 609,00</i>	<i>153 131,76</i>	<i>95,94</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 014 714,00</i>	<i>23 493,00</i>	<i>1,17</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>2 014 714,00</i>	<i>23 493,00</i>	<i>1,17</i>
<b>Rozdz.01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 852,76</b>	<b>78,05</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>21 852,76</i>	<i>78,05</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>21 852,76</i>	<i>78,05</i>
<b>Rozdz.01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>331 531,00</b>	<b>23 493,00</b>	<b>7,09</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>331 531,00</i>	<i>23 493,00</i>	<i>7,09</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>331 531,00</i>	<i>23 493,00</i>	<i>7,09</i>
<b>Rozdz.01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 791 092,00</b>	<b>107 909,00</b>	<b>6,02</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>107 909,00</i>	<i>107 909,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>107 909,00</i>	<i>107 909,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 683 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 683 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>98,61</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23 700,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>98,61</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>23 700,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>98,61</i>
<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>200,00</b>	<b>181,00</b>	<b>90,50</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>181,00</i>	<i>90,50</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>181,00</i>	<i>90,50</i>
<b>Rozdz.02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>181,00</b>	<b>90,50</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>181,00</i>	<i>90,50</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>181,00</i>	<i>90,50</i>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>189 520,00</b>	<b>133 945,93</b>	<b>70,68</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>189 520,00</i>	<i>133 945,93</i>	<i>70,68</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>189 520,00</i>	<i>133 945,93</i>	<i>70,68</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozdz.40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>189 520,00</b>	<b>133 945,93</b>	<b>70,68</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>189 520,00</b> 189 520,00	<b>133 945,93</b> 133 945,93	<b>70,68</b> 70,68
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 207 737,59</b>	<b>1 610 533,52</b>	<b>72,95</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>2 164 737,59</b> 2 164 737,59	<b>1 597 632,12</b> 1 597 632,12	<b>73,80</b> 73,80
	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>inwestycje J.S.T.</i>	<b>43 000,00</b> 43 000,00	<b>12 901,40</b> 12 901,40	<b>30,00</b> 30,00
<b>Rozdz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 662,45</b>	<b>11 662,45</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>11 662,45</b> 11 662,45	<b>11 662,45</b> 11 662,45	<b>100,00</b> 100,00
<b>Rozdz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600,00</b>	<b>521,00</b>	<b>86,83</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>600,00</b> 600,00	<b>521,00</b> 521,00	<b>86,83</b> 86,83
<b>Rozdz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 191 475,14</b>	<b>1 597 350,07</b>	<b>72,89</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>2 148 475,14</b> 2 148 475,14	<b>1 584 448,67</b> 1 584 448,67	<b>73,75</b> 73,75
	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>inwestycje J.S.T.</i>	<b>43 000,00</b> 43 000,00	<b>12 901,40</b> 12 901,40	<b>30,00</b> 30,00
<b>Rozdz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>25,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>4 000,00</b> 4 000,00	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>25,00</b> 25,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 922 878,62</b>	<b>1 792 097,10</b>	<b>93,20</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>252 394,74</b> 252 394,74	<b>121 668,22</b> 121 668,22	<b>48,21</b> 48,21
	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>inwestycje J.S.T.</i> <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<b>1 670 483,88</b> 208 500,00 1 461 983,88	<b>1 670 428,88</b> 208 445,00 1 461 983,88	<b>100,00</b> 99,97 100,00
<b>Rozdz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>460 494,74</b>	<b>329 744,22</b>	<b>71,61</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>251 994,74</b> 251 994,74	<b>121 299,22</b> 121 299,22	<b>48,14</b> 48,14
	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>inwestycje J.S.T.</i>	<b>208 500,00</b> 208 500,00	<b>208 445,00</b> 208 445,00	<b>99,97</b> 99,97
<b>Rozdz.70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 461 983,88</b>	<b>1 461 983,88</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<b>1 461 983,88</b> 1 461 983,88	<b>1 461 983,88</b> 1 461 983,88	<b>100,00</b> 100,00
<b>Rozdz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>369,00</b>	<b>92,25</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>400,00</b> 400,00	<b>369,00</b> 369,00	<b>92,25</b> 92,25
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 760,00</b>	<b>44 787,38</b>	<b>56,15</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>79 760,00</b> 17 000,00 62 760,00	<b>44 787,38</b> 14 790,00 29 997,38	<b>56,15</b> 87,00 47,80
<b>Rozdz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 790,00</b>	<b>87,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i>	<b>17 000,00</b> 17 000,00	<b>14 790,00</b> 14 790,00	<b>87,00</b> 87,00
<b>Rozdz.71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 760,00</b>	<b>29 997,38</b>	<b>47,80</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>62 760,00</b> 0,00 62 760,00	<b>29 997,38</b> 0,00 29 997,38	<b>47,80</b> 0,00 47,80
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 841 668,32</b>	<b>3 133 521,59</b>	<b>81,57</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>3 622 368,32</b> 2 747 035,99 729 302,33 146 030,00	<b>2 977 521,59</b> 2 348 766,47 519 190,38 109 564,74	<b>82,20</b> 85,50 71,19 75,03
	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>inwestycje J.S.T.</i> <i>zakupy inwestycyjne</i>	<b>219 300,00</b> 62 300,00 157 000,00	<b>156 000,00</b> 0,00 156 000,00	<b>71,14</b> 0,00 99,36
<b>Rozdz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 777,93</b>	<b>81 255,76</b>	<b>63,59</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>127 777,93</b> 112 451,99 14 525,94 800,00	<b>81 255,76</b> 68 252,56 12 415,14 588,06	<b>63,59</b> 60,69 85,47 73,51
<b>Rozdz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>116 015,00</b>	<b>83 768,11</b>	<b>72,20</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>116 015,00</b> 8 815,00 107 200,00	<b>83 768,11</b> 3 508,11 80 260,00	<b>72,20</b> 39,80 74,87
<b>Rozdz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 040 453,00</b>	<b>2 527 562,76</b>	<b>83,13</b>
	<i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<b>2 821 153,00</b> 2 257 091,00 549 562,00	<b>2 371 562,76</b> 1 957 559,67 404 641,16	<b>84,06</b> 86,73 73,63

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	9 361,93	64,57
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>219 300,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>71,14</b>
	inwestycje J.S.T.	62 300,00	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	157 000,00	156 000,00	99,36
<b>Rozdz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 500,00</b>	<b>20 946,48</b>	<b>59,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 500,00</b>	<b>20 946,48</b>	<b>59,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 500,00	20 946,48	59,00
<b>Rozdz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 922,39</b>	<b>419 988,48</b>	<b>80,47</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>521 922,39</b>	<b>419 988,48</b>	<b>80,47</b>
	wynagrodzenia i składki	377 493,00	322 954,24	85,55
	wydatki na realizację zadań statutowych	120 899,39	77 679,49	64,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 530,00	19 354,75	82,26
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 512,00</b>	<b>155 364,06</b>	<b>58,96</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>254 512,00</b>	<b>146 364,06</b>	<b>57,51</b>
	wynagrodzenia i składki	19 868,49	19 445,40	97,87
	wydatki na realizację zadań statutowych	223 100,00	118 706,66	53,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 543,51	8 212,00	71,14
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacje na inwestycje	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Rozdz.75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	dotacje na inwestycje	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Rozdz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>209 512,00</b>	<b>146 364,06</b>	<b>69,86</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 512,00</b>	<b>146 364,06</b>	<b>69,86</b>
	wynagrodzenia i składki	19 868,49	19 445,40	97,87
	wydatki na realizację zadań statutowych	178 100,00	118 706,66	66,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 543,51	8 212,00	71,14
<b>Rozdz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 665,84</b>	<b>70,44</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 665,84</b>	<b>70,44</b>
	obsługa długu jst	150 000,00	105 665,84	70,44
<b>Rozdz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 665,84</b>	<b>70,44</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>105 665,84</b>	<b>70,44</b>
	obsługa długu jst	150 000,00	105 665,84	70,44
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 840,00</b>	<b>3 894,00</b>	<b>4,43</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 840,00</b>	<b>3 894,00</b>	<b>4,43</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	87 840,00	3 894,00	4,43
<b>Rozdz.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 894,00</b>	<b>77,88</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 894,00</b>	<b>77,88</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	3 894,00	77,88
<b>Rozdz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>82 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	82 840,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 650 493,39</b>	<b>5 546 006,95</b>	<b>98,15</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 332 292,39</b>	<b>5 227 805,95</b>	<b>98,04</b>
	wynagrodzenia i składki	4 060 676,35	4 041 681,97	99,53
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 063 999,04	983 984,44	92,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 617,00	202 139,54	97,36
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>318 201,00</b>	<b>318 201,00</b>	<b>100,00</b>
	inwestycje J.S.T.	318 201,00	318 201,00	100,00
<b>Rozdz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 688 945,12</b>	<b>3 631 813,95</b>	<b>98,45</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 370 744,12</b>	<b>3 313 612,95</b>	<b>98,31</b>
	wynagrodzenia i składki	2 745 130,04	2 739 092,77	99,78
	wydatki na realizację zadań statutowych	479 005,00	429 347,65	89,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 609,08	145 172,53	99,02
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>318 201,00</b>	<b>318 201,00</b>	<b>100,00</b>
	inwestycje J.S.T.	318 201,00	318 201,00	100,00
<b>Rozdz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>663 755,09</b>	<b>658 501,07</b>	<b>99,21</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>663 755,09</b>	<b>658 501,07</b>	<b>99,21</b>
	wynagrodzenia i składki	616 976,17	613 534,97	99,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 721,00	21 721,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 057,92	23 245,10	92,77
<b>Rozdz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>186 768,04</b>	<b>173 321,54</b>	<b>92,80</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 768,04</b>	<b>173 321,54</b>	<b>92,80</b>
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 768,04 0,00	173 321,54 0,00	92,80
<b>Rozdz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>158 602,87</b>	<b>156 783,96</b>	<b>98,85</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>158 602,87</i>	<i>156 783,96</i>	<i>98,85</i>
	wynagrodzenia i składki	146 888,37	145 078,23	98,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 975,00	5 975,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 739,50	5 730,73	99,85
<b>Rozdz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>75 808,16</b>	<b>73 421,18</b>	<b>96,85</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 808,16</i>	<i>73 421,18</i>	<i>96,85</i>
	wynagrodzenia i składki	66 078,41	64 656,93	97,85
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 443,00	3 443,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 286,75	5 321,25	84,64
<b>Rozdz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>247 503,00</b>	<b>235 177,39</b>	<b>95,02</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>247 503,00</i>	<i>235 177,39</i>	<i>95,02</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	247 503,00	235 177,39	95,02
<b>Rozdz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 574,00</b>	<b>14 584,52</b>	<b>82,99</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 574,00</i>	<i>14 584,52</i>	<i>82,99</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 574,00	14 584,52	82,99
<b>Rozdz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>234 647,00</b>	<b>233 011,79</b>	<b>99,30</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>234 647,00</i>	<i>233 011,79</i>	<i>99,30</i>
	wynagrodzenia i składki	216 992,00	216 952,45	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 655,00	16 059,34	90,96
<b>Rozdz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego</b>	<b>25 878,60</b>	<b>23 386,36</b>	<b>90,37</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 878,60</i>	<i>23 386,36</i>	<i>90,37</i>
	wynagrodzenia i składki	23 017,10	20 924,78	90,91
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 021,00	1 021,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840,50	1 440,58	78,27
<b>Rozdz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>279 200,51</b>	<b>274 632,19</b>	<b>98,36</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>279 200,51</i>	<i>274 632,19</i>	<i>98,36</i>
	wynagrodzenia i składki	243 756,26	240 041,84	98,48
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 361,00	13 361,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 083,25	21 229,35	96,13
<b>Rozdz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 811,00</b>	<b>71 373,00</b>	<b>99,39</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>71 811,00</i>	<i>71 373,00</i>	<i>99,39</i>
	wynagrodzenia i składki	1 838,00	1 400,00	76,17
	wydatki na realizację zadań statutowych	69 973,00	69 973,00	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 900,00</b>	<b>64 051,79</b>	<b>87,86</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>72 900,00</i>	<i>64 051,79</i>	<i>87,86</i>
	wynagrodzenia i składki	21 890,00	17 308,20	79,07
	wydatki na realizację zadań statutowych	51 010,00	46 743,59	91,64
<b>Rozdz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>30,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>30,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	600,00	30,00
<b>Rozdz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 900,00</b>	<b>63 451,79</b>	<b>89,49</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 900,00</i>	<i>63 451,79</i>	<i>89,49</i>
	wynagrodzenia i składki	21 890,00	17 308,20	79,07
	wydatki na realizację zadań statutowych	49 010,00	46 143,59	94,15
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>955 871,50</b>	<b>772 928,86</b>	<b>80,86</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>955 871,50</i>	<i>772 928,86</i>	<i>80,86</i>
	wynagrodzenia i składki	454 002,46	408 166,40	89,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	331 881,04	220 222,84	66,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 988,00	144 539,62	85,03
<b>Rozdz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>247 725,00</b>	<b>162 657,19</b>	<b>65,66</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>247 725,00</i>	<i>162 657,19</i>	<i>65,66</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	247 725,00	162 657,19	65,66
<b>Rozdz.85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	700,00	100,00
<b>Rozdz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 475,00</b>	<b>4 143,60</b>	<b>92,59</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 475,00</i>	<i>4 143,60</i>	<i>92,59</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 475,00	4 143,60	92,59
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 052,00	92 569,61	78,41
	<i>Wydatki bieżące</i>	118 052,00	92 569,61	78,41
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 500,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 552,00	92 569,61	81,52
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	49 906,00	46 609,88	93,40
	<i>Wydatki bieżące</i>	49 906,00	46 609,88	93,40
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 906,00	46 609,88	93,40
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	488 531,50	447 420,42	91,58
	<i>Wydatki bieżące</i>	488 531,50	447 420,42	91,58
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	439 350,46	408 166,40	92,90
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	48 401,04	38 643,89	79,84
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	780,00	610,13	78,22
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00	3 445,16	24,61
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00	3 445,16	24,61
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00	3 445,16	24,61
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 857,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 857,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 857,00	0,00	0,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	13 750,00	13 183,00	95,88
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 750,00	13 183,00	95,88
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00	8 433,00	93,70
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 750,00	4 750,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	3 875,00	2 200,00	56,77
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 875,00	2 200,00	56,77
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	795,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 080,00	2 200,00	71,43
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 590,79	448 190,81	92,87
	<i>Wydatki bieżące</i>	482 590,79	448 190,81	92,87
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	128 838,00	107 800,67	83,67
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	352 752,79	339 561,92	96,26
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	828,22	82,82
Rozdz.85395	Pozostała działalność	482 590,79	448 190,81	92,87
	<i>Wydatki bieżące</i>	482 590,79	448 190,81	92,87
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	128 838,00	107 800,67	83,67
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	352 752,79	339 561,92	96,26
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	828,22	82,82
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 250,00	13 166,80	81,03
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 250,00	13 166,80	81,03
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 250,00	13 166,80	81,03
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 250,00	13 166,80	81,03
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 250,00	13 166,80	81,03
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 250,00	13 166,80	81,03
Dział 855	Rodzina	32 815,00	23 610,72	71,95
	<i>Wydatki bieżące</i>	32 815,00	23 610,72	71,95
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00	4 500,00	90,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 815,00	19 110,72	68,71
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	10 500,00	4 787,58	45,60
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 500,00	4 787,58	45,60
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 500,00	4 787,58	45,60
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 115,00	7 175,13	78,72
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 115,00	7 175,13	78,72
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 115,00	7 175,13	78,72
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	5 290,00	88,17
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	5 290,00	88,17
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00	4 500,00	90,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	790,00	79,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	7 200,00	6 358,01	88,31

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>7 200,00</b> 7 200,00	<b>6 358,01</b> 6 358,01	<b>88,31</b> 88,31
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 581 683,49</b>	<b>1 308 384,73</b>	<b>82,72</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki	<b>1 306 184,44</b> 1 306 184,44	<b>1 050 334,00</b> 1 050 334,00	<b>80,41</b> 80,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 122 141,44	885 601,47	78,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	1 048,17	48,75
	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje J.S.T.	<b>275 499,05</b> 275 499,05	<b>258 050,73</b> 258 050,73	<b>93,67</b> 93,67
<b>Rozdz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>158 771,50</b>	<b>140 606,72</b>	<b>88,56</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>158 771,50</b> 158 771,50	<b>140 606,72</b> 140 606,72	<b>88,56</b> 88,56
<b>Rozdz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>873 458,94</b>	<b>688 206,72</b>	<b>78,79</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki	<b>791 958,94</b> 160 343,00	<b>610 516,42</b> 142 149,29	<b>77,09</b> 88,65
	wydatki na realizację zadań statutowych	629 465,94	467 318,96	74,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	1 048,17	48,75
	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje J.S.T.	<b>81 500,00</b> 81 500,00	<b>77 690,30</b> 77 690,30	<b>95,33</b> 95,33
<b>Rozdz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 821,44</b>	<b>88,21</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>8 821,44</b> 8 821,44	<b>88,21</b> 88,21
<b>Rozdz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>8 000,00</b> 8 000,00	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>75,00</b> 75,00
<b>Rozdz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 891,04</b>	<b>99,43</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>19 000,00</b> 19 000,00	<b>18 891,04</b> 18 891,04	<b>99,43</b> 99,43
<b>Rozdz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>62 500,00</b>	<b>41 952,01</b>	<b>67,12</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>62 500,00</b> 62 500,00	<b>41 952,01</b> 41 952,01	<b>67,12</b> 67,12
<b>Rozdz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>203 308,89</b>	<b>166 923,55</b>	<b>82,10</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>95 000,00</b> 95 000,00	<b>70 956,12</b> 70 956,12	<b>74,69</b> 74,69
	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje J.S.T.	<b>108 308,89</b> 108 308,89	<b>95 967,43</b> 95 967,43	<b>88,61</b> 88,61
<b>Rozdz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 310,00</b>	<b>6 076,20</b>	<b>53,72</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>11 310,00</b> 11 310,00	<b>6 076,20</b> 6 076,20	<b>53,72</b> 53,72
<b>Rozdz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 334,16</b>	<b>230 907,05</b>	<b>98,12</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki	<b>149 644,00</b> 21 550,00	<b>146 514,05</b> 21 535,07	<b>97,91</b> 99,93
	wydatki na realizację zadań statutowych	128 094,00	124 978,98	97,57
	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje J.S.T.	<b>85 690,16</b> 85 690,16	<b>84 393,00</b> 84 393,00	<b>98,49</b> 98,49
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 053 371,66</b>	<b>957 146,75</b>	<b>90,87</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki	<b>943 271,28</b> 110 632,60	<b>849 476,29</b> 98 105,45	<b>90,06</b> 88,68
	dotacje na zadania bieżące	618 000,00	615 516,99	99,60
	wydatki na realizację zadań statutowych	213 878,68	135 267,02	63,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	586,83	77,21
	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje J.S.T.	<b>110 100,38</b> 110 100,38	<b>107 670,46</b> 107 670,46	<b>97,79</b> 97,79
<b>Rozdz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>Rozdz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>893 571,66</b>	<b>800 410,97</b>	<b>89,57</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki	<b>783 471,28</b> 110 632,60	<b>692 740,51</b> 98 105,45	<b>88,42</b> 88,68
	dotacje na zadania bieżące	490 000,00	489 743,21	99,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	182 078,68	104 305,02	57,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	586,83	77,21
	<b>Wydatki majątkowe</b> inwestycje J.S.T.	<b>110 100,38</b> 110 100,38	<b>107 670,46</b> 107 670,46	<b>97,79</b> 97,79
<b>Rozdz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>128 000,00</b>	<b>125 773,78</b>	<b>98,26</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> dotacje na zadania bieżące	<b>128 000,00</b> 128 000,00	<b>125 773,78</b> 125 773,78	<b>98,26</b> 98,26
<b>Rozdz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 162,00</b>	<b>96,01</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> wydatki na realizację zadań statutowych	<b>21 000,00</b> 21 000,00	<b>20 162,00</b> 20 162,00	<b>96,01</b> 96,01



kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<b>Rozdz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 454,00</b>	<b>96 534,05</b>	<b>89,01</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>108 454,00</i>	<i>96 534,05</i>	<i>89,01</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>18 454,00</i>	<i>11 723,40</i>	<i>63,53</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 810,65</i>	<i>48,11</i>
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 454,00</b>	<b>16 534,05</b>	<b>58,11</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 454,00</i>	<i>16 534,05</i>	<i>58,11</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>18 454,00</i>	<i>11 723,40</i>	<i>63,53</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 810,65</i>	<i>48,11</i>
<b>Rozdz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Grupa 110</b>	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>2 673 667,93</b>	<b>2 607 538,56</b>	<b>97,53</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 673 667,93</i>	<i>2 607 538,56</i>	<i>97,53</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>274 808,53</i>	<i>268 432,87</i>	<i>97,68</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 050 823,15</i>	<i>1 047 323,73</i>	<i>99,67</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 348 036,25</i>	<i>1 291 781,96</i>	<i>95,83</i>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>797 314,83</b>	<b>797 314,83</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>797 314,83</i>	<i>797 314,83</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 407,17</i>	<i>3 407,17</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>793 907,66</i>	<i>793 907,66</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>797 314,83</b>	<b>797 314,83</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>797 314,83</i>	<i>797 314,83</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>3 407,17</i>	<i>3 407,17</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>793 907,66</i>	<i>793 907,66</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 449,77</b>	<b>2 449,77</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 449,77</i>	<i>2 449,77</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 291,84</i>	<i>1 291,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 157,93</i>	<i>1 157,93</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 449,77</b>	<b>2 449,77</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 449,77</i>	<i>2 449,77</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 291,84</i>	<i>1 291,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 157,93</i>	<i>1 157,93</i>	<i>100,00</i>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 079,21</b>	<b>251 025,70</b>	<b>99,58</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>252 079,21</i>	<i>251 025,70</i>	<i>99,58</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>93 000,45</i>	<i>91 946,94</i>	<i>98,87</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>159 078,76</i>	<i>159 078,76</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>252 040,37</b>	<b>250 986,86</b>	<b>99,58</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>252 040,37</i>	<i>250 986,86</i>	<i>99,58</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>92 961,61</i>	<i>91 908,10</i>	<i>98,87</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>159 078,76</i>	<i>159 078,76</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38,84</b>	<b>38,84</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38,84</i>	<i>38,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>38,84</i>	<i>38,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 925,00</b>	<b>85 970,50</b>	<b>98,90</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 925,00</i>	<i>85 970,50</i>	<i>98,90</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>12 163,32</i>	<i>12 163,29</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>31 081,68</i>	<i>30 127,21</i>	<i>96,93</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 680,00</i>	<i>43 680,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>959,97</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>960,00</i>	<i>959,97</i>	<i>100,00</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>960,00</i>	<i>959,97</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>85 541,00</b>	<b>85 010,53</b>	<b>99,38</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>85 541,00</i>	<i>85 010,53</i>	<i>99,38</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>11 203,32</i>	<i>11 203,32</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>30 657,68</i>	<i>30 127,21</i>	<i>98,27</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 680,00</i>	<i>43 680,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Rozdz.75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 680,14</b>	<b>30 490,47</b>	<b>99,38</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 680,14</i>	<i>30 490,47</i>	<i>99,38</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 680,14	30 490,47	99,38
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 680,14	30 490,47	99,38
	Wydatki bieżące	30 680,14	30 490,47	99,38
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 680,14	30 490,47	99,38
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 309,98</b>	<b>5 309,88</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	5 309,98	5 309,88	100,00
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	104,12	104,12	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 205,86	5 205,76	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	5 309,98	5 309,88	100,00
	Wydatki bieżące	5 309,98	5 309,88	100,00
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	104,12	104,12	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 205,86	5 205,76	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 498 909,00</b>	<b>1 434 977,41</b>	<b>95,73</b>
	Wydatki bieżące	1 498 909,00	1 434 977,41	95,73
	wynagrodzenia i składki	164 945,75	159 623,63	96,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 812,86	32 457,58	93,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299 150,39	1 242 896,20	95,67
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 471 891,00	1 409 788,69	95,78
	Wydatki bieżące	1 471 891,00	1 409 788,69	95,78
	wynagrodzenia i składki	164 945,75	159 623,63	96,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 794,86	7 268,86	93,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299 150,39	1 242 896,20	95,67
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 068,00	957,00	89,61
	Wydatki bieżące	1 068,00	957,00	89,61
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 068,00	957,00	89,61
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	25 950,00	24 231,72	93,38
	Wydatki bieżące	25 950,00	24 231,72	93,38
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 950,00	24 231,72	93,38
<b>Grupa 130</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</b>	<b>1 880 141,38</b>	<b>1 868 185,14</b>	<b>99,36</b>
	Wydatki bieżące	3 158,12	3 153,12	99,84
	pozostałe ze środków UE i innych	0,00	0,00	
	zwrot niewykorzystanej dotacji bieżącej	3 158,12	3 153,12	99,84
	Wydatki majątkowe	1 876 983,26	1 865 032,02	99,36
	inwestycje J.S.T.	1 876 983,26	1 865 032,02	99,36
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 719 552,48</b>	<b>1 709 493,35</b>	<b>99,42</b>
	Wydatki majątkowe	1 719 552,48	1 709 493,35	99,42
	inwestycje J.S.T.	1 719 552,48	1 709 493,35	99,42
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 719 552,48	1 709 493,35	99,42
	Wydatki majątkowe	1 719 552,48	1 709 493,35	99,42
	inwestycje J.S.T.	1 719 552,48	1 709 493,35	99,42
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 158,12</b>	<b>3 153,12</b>	<b>99,84</b>
	Wydatki bieżące	3 158,12	3 153,12	99,84
	pozostałe ze środków UE i innych	0,00	0,00	
	zwrot niewykorzystanej dotacji bieżącej	3 158,12	3 153,12	99,84
Rozdz.75095	Pozostała działalność	3 158,12	3 153,12	99,84
	Wydatki bieżące	3 158,12	3 153,12	99,84
	pozostałe ze środków UE i innych	0,00	0,00	
	zwrot niewykorzystanej dotacji bieżącej	3 158,12	3 153,12	99,84
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 430,78</b>	<b>155 538,67</b>	<b>98,80</b>
	Wydatki majątkowe	157 430,78	155 538,67	98,80
	inwestycje J.S.T.	157 430,78	155 538,67	98,80
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 430,78	155 538,67	98,80
	Wydatki majątkowe	157 430,78	155 538,67	98,80
	inwestycje J.S.T.	157 430,78	155 538,67	98,80
<b>Grupa 140</b>	<b>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</b>	<b>4 847 226,79</b>	<b>4 847 226,79</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	50 148,95	50 148,95	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych pozostałe ze środków UE i innych	0,00 50 148,95	0,00 50 148,95	100,00 100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 797 077,84</b>	<b>4 797 077,84</b>	<b>100,00</b>
	inwestycje J.S.T.	4 794 127,32	4 794 127,32	100,00
	zwrot niewykorzystanych dotacji majątkow	2 950,52	2 950,52	100,00
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>100,00</b>
	inwestycje J.S.T.	4 794 127,32	4 794 127,32	100,00
<b>Rozdz.40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>100,00</b>
	inwestycje J.S.T.	4 794 127,32	4 794 127,32	100,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 099,47</b>	<b>53 099,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 148,95</b>	<b>50 148,95</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	100,00
	pozostałe ze środków UE i innych	50 148,95	50 148,95	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 950,52</b>	<b>2 950,52</b>	<b>100,00</b>
	zwrot niewykorzystanych dotacji majątkow	2 950,52	2 950,52	100,00
<b>Rozdz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 099,47</b>	<b>53 099,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 148,95</b>	<b>50 148,95</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	100,00
	pozostałe ze środków UE i innych	50 148,95	50 148,95	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 950,52</b>	<b>2 950,52</b>	<b>100,00</b>
	zwrot niewykorzystanych dotacji majątkow	2 950,52	2 950,52	100,00
<b>Grupa 142</b>	<b>Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi</b>	<b>3 525 329,04</b>	<b>3 387 289,80</b>	<b>96,08</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 524 829,04</b>	<b>3 386 789,80</b>	<b>96,08</b>
	inwestycje J.S.T.	3 524 829,04	3 386 789,80	96,08
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,50</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje J.S.T.	100 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,50</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje J.S.T.	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>540 029,04</b>	<b>505 531,23</b>	<b>93,61</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>540 029,04</b>	<b>505 531,23</b>	<b>93,61</b>
	inwestycje J.S.T.	540 029,04	505 531,23	93,61
<b>Rozdz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>540 029,04</b>	<b>505 531,23</b>	<b>93,61</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>540 029,04</b>	<b>505 531,23</b>	<b>93,61</b>
	inwestycje J.S.T.	540 029,04	505 531,23	93,61
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>2 460 654,67</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>2 460 654,67</b>	<b>99,99</b>
	inwestycje J.S.T.	2 460 800,00	2 460 654,67	99,99
<b>Rozdz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>2 460 654,67</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>2 460 654,67</b>	<b>99,99</b>
	inwestycje J.S.T.	2 460 800,00	2 460 654,67	99,99
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>424 000,00</b>	<b>420 603,90</b>	<b>99,20</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>424 000,00</b>	<b>420 603,90</b>	<b>99,20</b>
	inwestycje J.S.T.	424 000,00	420 603,90	99,20
<b>Rozdz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>424 000,00</b>	<b>420 603,90</b>	<b>99,20</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>424 000,00</b>	<b>420 603,90</b>	<b>99,20</b>
	inwestycje J.S.T.	424 000,00	420 603,90	99,20
<b>Grupa 150</b>	<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>60 945,62</b>	<b>58 185,62</b>	<b>95,47</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>77,00</b>
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	77,00
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	9 240,00	77,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 945,62</b>	<b>48 945,62</b>	<b>100,00</b>
	dotacje na inwestycje	48 945,62	48 945,62	100,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>48 945,62</b>	<b>48 945,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 945,62</b>	<b>48 945,62</b>	<b>100,00</b>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje na inwestycje</i>	48 945,62	48 945,62	100,00
Rozdz.60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	48 945,62	48 945,62	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	48 945,62	48 945,62	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	48 945,62	48 945,62	100,00
Dział 851	<b>Ochrona zdrowia</b>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 000,00	3 240,00	54,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	3 240,00	54,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	3 240,00	54,00
Rozdz.90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	6 000,00	3 240,00	54,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	3 240,00	54,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	3 240,00	54,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 31 grudnia 2023 ROKU**

§	<b><u>Przychody</u></b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>902</b>	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	158.714,00	158.714,00	100,00
<b>905</b>	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	110.073,43	110.073,43	100,00
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1.144.786,00	1.363.286,00	119,09
<b>957</b>	Nadwyżki z lat ubiegłych	6.028.924,89	6.094.525,55	101,09
<b>Razem przychody:</b>		<b>7.442.498,32</b>	<b>7.726.598,98</b>	<b>103,82</b>
<b><u>Rozchody</u></b>				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	452.000,00	452.000,00	100,00
<b>Razem rozchody:</b>		<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 4

**Wykonanie planu wydatków na inwestycje - na  
31.12.2023r.**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<b>Zadania własne</b>	<b>8 176 127,35</b>	<b>5 933 535,27</b>	<b>72,57</b>
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>4 651 298,31</b>	<b>2 546 745,47</b>	<b>54,75</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 014 714,00</b>	<b>23 493,00</b>	<b>1,17</b>
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	331 531,00	23 493,00	7,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 531,00	23 493,00	7,09
	Inwestycje w zakresie wodociągów	177 091,00	0,00	0,00
	Budowa wodociągu w miejscowości Siennica Różana (obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała	132 300,00	23 493,00	17,76
	Projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowościach Zagroda - Zdżanne	22 140,00	0,00	0,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 683 183,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 183,00	0,00	0,00
	Inwestycje w zakresie kanalizacji	1 681 483,00	0,00	0,00
	projekty przydomowych oczyszczalni ścieków	1 700,00	0,00	0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>12 901,40</b>	<b>30,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	43 000,00	12 901,40	30,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	12 901,40	30,00
	Przebudowa drogi gm. (dz. nr 66) w m. Rudka - dokumentacja geodezyjna	18 000,00	0,00	0,00
	aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gm. w Woli Siennickiej	15 000,00	5 535,00	36,90
	Przebudowa drogi Zagroda	10 000,00	7 366,40	73,66
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 670 483,88</b>	<b>1 670 428,88</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 500,00	208 445,00	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 445,00	99,97
	Budowa hali namiotowej	208 500,00	208 445,00	99,97
Rozdz.70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 461 983,88	1 461 983,88	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 461 983,88	1 461 983,88	100,00
	objęcie udziałów SIM	1 461 983,88	1 461 983,88	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 300,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>71,14</b>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 300,00	156 000,00	71,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	0,00	0,00
	zarządzanie projektem cyfryzacja	50 000,00	0,00	0,00
	Przeprowadzenie procedury przetargowej zadania "Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gm. Siennica Różana"	12 300,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	156 000,00	99,36
	zakup samochodu	157 000,00	156 000,00	99,36
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 201,00</b>	<b>318 201,00</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	318 201,00	318 201,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 201,00	318 201,00	100,00
	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej	318 201,00	318 201,00	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 499,05</b>	<b>258 050,73</b>	<b>93,67</b>
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	81 500,00	77 690,30	95,33

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	81 500,00	77 690,30	95,33
	Budowa ogrodzenia PSZOK	19 000,00	16 190,30	85,21
	dokumentacja projektowa budowy PSZOK	62 500,00	61 500,00	98,40
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 308,89	95 967,43	88,61
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	108 308,89	95 967,43	88,61
	FS Rudka dokumentacja budowa oświetlenia	13 530,00	13 530,00	100,00
	FS Rudka budowa oświetlenia ulicznego	5 578,89	5 578,89	100,00
	projekt techniczny brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	20 000,00	7 674,54	38,37
	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicz. Rudka - Siennica Król. Duża	49 200,00	49 200,00	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego Rudka	20 000,00	19 984,00	99,92
Rozdz.90095	Pozostała działalność	85 690,16	84 393,00	98,49
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	85 690,16	84 393,00	98,49
	FS S-ca Król. Duża budowa altany rekreacyjnej	21 775,74	21 775,00	100,00
	FS Żdżanne budowa altany	20 000,00	20 000,00	100,00
	FS S-ca Król. Mała - budowa altany	19 500,00	19 500,00	100,00
	FS Wola S-cka utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogrodzenia	24 414,42	23 118,00	94,69
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 100,38</b>	<b>107 670,46</b>	<b>97,79</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 100,38	107 670,46	97,79
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	110 100,38	107 670,46	97,79
	FS Baraki budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5 994,62	5 994,00	99,99
	FS Maciejów budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	17 894,92	17 894,92	100,00
	FS Wierzchowiny budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	19 300,00	19 299,80	100,00
	FS Zagroda budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 500,00	96,67
	FS Siennica Różana budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej	22 962,10	22 693,00	98,83
	Wykonanie przyłącza internetowego do budynku Dworku	1 660,00	0,00	0,00
	FS Boruń Zakup gotowego budynku gospodarczego w formie garażu z płyty warstwowej oraz wykonanie (wraz z zakupem materiałów) nawierzchni z kostki brukowej, na której budynek będzie usytuowanej	19 288,74	19 288,74	100,00
	Modernizacja amfiteatru - roboty dodatkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi</b>	<b>3 524 829,04</b>	<b>3 386 789,80</b>	<b>96,08</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>540 029,04</b>	<b>505 531,23</b>	<b>93,61</b>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 029,04	505 531,23	93,61
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	291 536,73	291 536,73	100,00
	cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych	291 536,73	291 536,73	100,00
§ 6370	<i>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	248 492,31	213 994,50	86,12
	cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych	248 492,31	213 994,50	86,12
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>2 460 654,67</b>	<b>99,99</b>
Rozdz.80104	Przedszkola	2 460 800,00	2 460 654,67	99,99
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 460 800,00	2 460 654,67	99,99
	budowa przedszkola	2 460 800,00	2 460 654,67	99,99
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>424 000,00</b>	<b>420 603,90</b>	<b>99,20</b>
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 000,00	420 603,90	99,20
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	424 000,00	420 603,90	99,20

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	424 000,00	420 603,90	99,20



Załącznik Nr 5

**OGÓLEM WYKONANIE WYDATKÓW  
INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK - na 31.12.2023 r.**

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2023		% wykonania	
		kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 5
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>14 847 237,93</b>	<b>12 592 694,61</b>		<b>84,82</b>
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>4 651 298,31</b>	<b>2 546 745,47</b>		<b>54,75</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 014 714,00</b>	<b>23 493,00</b>		<b>1,17</b>
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	331 531,00	23 493,00		7,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 531,00	23 493,00		7,09
UGwSR	Inwestycje w zakresie wodociągów	177 091,00	0,00		0,00
UGwSR	Budowa wodociągu w miejscowości Siennica Różana (obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała)	132 300,00	23 493,00		17,76
UGwSR	Projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowościach Zagroda - Zozanne	22 140,00	0,00		0,00
<b>Rozdz.01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 683 183,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 183,00	0,00		0,00
UGwSR	Inwestycje w zakresie kanalizacji	1 681 483,00	0,00		0,00
UGwSR	projekty przydomowych oczyszczalni ścieków	1 700,00	0,00		0,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>12 901,40</b>		<b>30,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	43 000,00	12 901,40		30,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	12 901,40		30,00
UGwSR	Przebudowa drogi gm. (dz. nr 66) w m. Rudka - dokumentacja geodezyjna	18 000,00	0,00		0,00
UGwSR	aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gm. w Woli Siennickiej	15 000,00	5 535,00		36,90
UGwSR	Przebudowa drogi Zagroda	10 000,00	7 366,40		73,66
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 670 483,88</b>	<b>1 670 428,88</b>		<b>100,00</b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 500,00	208 445,00		99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 445,00		99,97
UGwSR	Budowa hali namiotowej	208 500,00	208 445,00		99,97
Rozdz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 461 983,88	1 461 983,88		100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 461 983,88	1 461 983,88		100,00
UGwSR	objęcie udziałów SIM	1 461 983,88	1 461 983,88		100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 1

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 300,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>71,14</b>
<b>Rozdz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>219 300,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>71,14</b>
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	62 300,00	0,00	0,00
UGwSR	zarządzanie projektem cyfryzacja	50 000,00	0,00	0,00
UGwSR	Przeprowadzenie procedury przetargowej zadania "Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gm. Siennica Różana"	12 300,00	0,00	0,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>157 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>99,36</b>
UGwSR	zakup samochodu	157 000,00	156 000,00	99,36
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 201,00</b>	<b>318 201,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>318 201,00</b>	<b>318 201,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>318 201,00</b>	<b>318 201,00</b>	<b>100,00</b>
SPwSR	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej	318 201,00	318 201,00	100,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 499,05</b>	<b>258 050,73</b>	<b>93,67</b>
<b>Rozdz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>81 500,00</b>	<b>77 690,30</b>	<b>95,33</b>
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>81 500,00</b>	<b>77 690,30</b>	<b>95,33</b>
UGwSR	Budowa ogrodzenia PSZOK	19 000,00	16 190,30	85,21
UGwSR	dokumentacja projektowa budowy PSZOK	62 500,00	61 500,00	98,40
<b>Rozdz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>108 308,89</b>	<b>95 967,43</b>	<b>88,61</b>
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>108 308,89</b>	<b>95 967,43</b>	<b>88,61</b>
UGwSR	FS Rudka dokumentacja budowa oświetlenia	13 530,00	13 530,00	100,00
UGwSR	FS Rudka budowa oświetlenia ulicznego	5 578,89	5 578,89	100,00
UGwSR	projekt techniczny brakującego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	20 000,00	7 674,54	38,37
UGwSR	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicz. Rudka - Siennica Król. Duża	49 200,00	49 200,00	100,00
UGwSR	Budowa oświetlenia ulicznego Rudka	20 000,00	19 984,00	99,92
<b>Rozdz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 690,16</b>	<b>84 393,00</b>	<b>98,49</b>
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>85 690,16</b>	<b>84 393,00</b>	<b>98,49</b>
UGwSR	FS S-ca Król. Duża budowa altany rekreacyjnej	21 775,74	21 775,74	100,00
UGwSR	FS Żdźżanne budowa altany	20 000,00	20 000,00	100,00
UGwSR	FS S-ca Król. Mała - budowa altany	19 500,00	19 500,00	100,00
UGwSR	FS Wola S-cka utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogrodzenia	24 414,42	23 118,00	94,69
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 100,38</b>	<b>107 670,46</b>	<b>97,79</b>
<b>Rozdz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>110 100,38</b>	<b>107 670,46</b>	<b>97,79</b>
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>110 100,38</b>	<b>107 670,46</b>	<b>97,79</b>
UGwSR	FS Baraki budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5 994,62	5 994,00	99,99
UGwSR	FS Maciejów budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	17 894,92	17 894,92	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
UGwSR	FS Wierchowy budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	19 300,00	19 299,80	100,00
UGwSR	FS Zagroda budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 500,00	96,67
UGwSR	FS Siennica Różana budowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej	22 962,10	22 693,00	98,83
UGwSR	Wykonanie przyłącza internetowego do budynku Dworku	1 660,00	0,00	0,00
UGwSR	FS Bonuń Zakup gotowego budynku gospodarczego w formie garażu z płyty warstwowej oraz wykonanie (wraz z zakupem materiałów) nawierzchni z kostki brukowej, na której budynek będzie usytuowany	19 288,74	19 288,74	100,00
UGwSR	Modernizacja amfiteatru - roboty dodatkowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</b>	<b>1 876 983,26</b>	<b>1 865 032,02</b>	<b>99,36</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 719 552,48</b>	<b>1 709 493,35</b>	<b>99,42</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 719 552,48	1 709 493,35	99,42
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 621,00	937 621,00	100,00
UGwSR	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109866L na odcinku od km 0+753,90 do km 1+718,90	937 621,00	937 621,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 931,48	771 872,35	98,71
UGwSR	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109866L na odcinku od km 0+753,90 do km 1+718,90	781 931,48	771 872,35	98,71
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157 430,78</b>	<b>155 538,67</b>	<b>98,80</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 430,78	155 538,67	98,80
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 172,00	98 969,26	98,80
UGwSR	Modernizacja amfiteatru w m. Siennica Różana	100 172,00	98 969,26	98,80
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 258,78	56 569,41	98,80
UGwSR	Modernizacja amfiteatru w m. Siennica Różana	57 258,78	56 569,41	98,80
	<b>Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>4 794 127,32</b>	<b>100,00</b>
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4 794 127,32	4 794 127,32	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 776,18	3 641 776,18	100,00
UGwSR	Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana	3 641 776,18	3 641 776,18	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 351,14	1 152 351,14	100,00
UGwSR	Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana	1 152 351,14	1 152 351,14	100,00
	<b>Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi</b>	<b>3 524 829,04</b>	<b>3 386 789,80</b>	<b>96,08</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
UGwSR	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	100 000,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>540 029,04</b>	<b>505 531,23</b>	<b>93,61</b>
<b>Rozdz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>540 029,04</b>	<b>505 531,23</b>	<b>93,61</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 536,73	291 536,73	100,00
UGwSR	cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych	291 536,73	291 536,73	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248 492,31	213 994,50	86,12
UGwSR	cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych	248 492,31	213 994,50	86,12
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>2 460 654,67</b>	<b>99,99</b>
<b>Rozdz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 460 800,00</b>	<b>2 460 654,67</b>	<b>99,99</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 800,00	2 460 654,67	99,99
UGwSR	budowa przedszkola	2 460 800,00	2 460 654,67	99,99
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>424 000,00</b>	<b>420 603,90</b>	<b>99,20</b>
<b>Rozdz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>424 000,00</b>	<b>420 603,90</b>	<b>99,20</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	420 603,90	99,20
UGwSR	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	424 000,00	420 603,90	99,20

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO  
OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
na 31 grudnia 2023 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Dział rozdz	Źródła dochodów	Dochody		Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej	801 80101	Odpłatność za organizację wycieczek szkolnych	98.600,00	72.188,72	98.600,00	72.188,72	0,00
		801 80148	Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków dla uczniów	153.550,00	153.074,24	153.550,00	153.074,24	0,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>252.150,00</b>	<b>225.262,96</b>	<b>252.150,00</b>	<b>225.262,96</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Planowana kwota dotacji	Kwota Dotacji Przekazanej	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki Sektora Finansów Publicznych</b>			<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>618.000,00</b>	<b>615.516,99</b>	<b>99,60</b>
921	92109	2480	Centrum Kultury w Siennicy Różanej	działalność statutową	490.000,00	489.743,21	99,95
921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Siennicy Różanej	działalność statutową	128.000,00	125.773,78	98,26
			Dotacja celowa		<b>60.945,62</b>	<b>58.185,62</b>	<b>95,47</b>
600	60014	6300	<b>Powiat Krasnostawski</b>	opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km. 0+000 do km. 5+536 dł. 5,536 km”	48.945,62	48.945,62	100,00
851	85158	2310	<b>Miasto Chelm</b>	partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chelmie	6.000,00	6.000,00	100,00
900	90013	2710	<b>Miasto Chelm</b>	Partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chelmie	6.000,00	3.240,00	54,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Dotacja celowa</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	2360	Klub sportowy ZNICZ Siennica Różana	„upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	65.000,00	65.000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sportowe „ULTIMATE STREET”	„upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>O g ó ł e m:</b>					<b>758.945,62</b>	<b>753.702,61</b>	<b>99,31</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 roku**

Lp	Nazwa program, projektu realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w złotych i groszy	Plan po zmianach na 2023 rok			Wykonanie na 31.12.2023 r.			
					Ogółem	Środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu gminy	Ogółem	Środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu gminy	% wykonania (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Tytuł projektu: "Usługa indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Siennica Różana"	Urząd Gminy	2021-2023	417.322,07	53.099,47	53.099,47	0,00	53.099,47	53.099,47	0,00	100,00

2.	PROW 2014-2020 Tytuł Projektu: „ <b>Modernizacja amfiteatru w miejscowości Siennica Różana</b> ”	Urząd Gminy	2023	157.430,78	157.430,78	100.172,00	57.258,78	155.538,67	98.969,26	56.569,41	98,80
3.	RPO WL 2014-2020 Tytuł Projektu: „ <b>Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana</b> ”	Urząd Gminy	2019-2023	4.831.027,32	4.794.127,32	3.641.776,18	1.152.351,14	4.794.127,32	3.641.776,18	1.152.351,14	100,00
4.	RPO WL 2014-2020 Tytuł Projektu: „ <b>Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109866L na odcinku od km 0+753,90 do km 1+718,90</b> ”	Urząd Gminy	2023	1.719.552,48	1.719.552,48	937.621,00	781.931,48	1.709.493,35	937.621,00	771.872,35	99,42
<b>O g ó l e m:</b>				<b>7.125.332,65</b>	<b>6.724.210,05</b>	<b>4.732.668,65</b>	<b>1.991.541,40</b>	<b>6.712.258,81</b>	<b>4.731.465,91</b>	<b>1.980.792,90</b>	<b>99,82</b>



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Baraki	921	92109	6050	- Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	5.994,62	5.994,00	99,99
		600	60016	4210	- Zakup kruszywa na częściowe uzupełnienie i utwardzenie dróg gminnych sołectwa	6.325,00	6.000,00	94,98
<b>Łącznie</b>						<b>12.319,62</b>	<b>11.994,00</b>	<b>97,36</b>
2	Boruń	921	92109	6050	- Zakup gotowego budynku gospodarczego w formie garażu z pyty warstwowej oraz wykonanie (wraz z zakupem materiałów) nawierzchni z kostki brukowej, na której budynek będzie usytuowany	19.288,74	19.288,74	100,00
<b>Łącznie</b>						<b>19.288,74</b>	<b>19.288,74</b>	<b>100,00</b>
3	Kozieniec	600	60016	4210	- Zakup kruszywa drogowego (różne rodzaje m.in. kliniec, gruz betonowy) na drogi w obrębie sołectwa	10.000,00	9.600,00	96,00
		921	92109	4210	- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5.826,66	5.734,26	98,41
<b>Łącznie</b>						<b>15.826,66</b>	<b>15.334,26</b>	<b>96,89</b>
4	Maciejów	921	92109	6050	- Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	17.894,92	17.894,92	100,00
<b>Łącznie</b>						<b>17.894,92</b>	<b>17.894,92</b>	<b>100,00</b>

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego					- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Rudka			Poz. 3096
5	Rudka	900	90015	6050	- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudka	13.530,00	13.530,00	100,00
		900	90015	6050	- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudka	5.578,89	5.578,89	100,00
<b>Łącznie</b>						<b>19.108,89</b>	<b>19.108,89</b>	<b>100,00</b>
6	Siennica Królewska Duża	921	92109	4210	- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5.000,00	5.000,00	100,00
		900	90095	6050	- Budowa altanki rekreacyjnej wraz z przygotowaniem terenu z kostki brukowej pod jej budowę	21.775,74	21.775,00	100,00
		921	92120	4270	- Odrestaurowanie kapliczki wpisanej do Gminnej ewidencji zabytków usytuowanej na granicy miejscowości Siennica Królewska Duża-Siennica Różana	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>Łącznie</b>						<b>28.775,74</b>	<b>28.775,00</b>	<b>100,00</b>
7	Siennica Królewska Mała	921	92109	4210	- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.542,26	1.252,32	81,20
		900	90095	6050	- Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	19.500,00	19.500,00	100,00
<b>Łącznie</b>						<b>21.042,26</b>	<b>20.752,32</b>	<b>98,62</b>
8	Siennica Różana	921	92109	4210	- Zakup wyposażenie do Świetlicy Wiejskiej	5.000,00	4.552,48	91,05
		921	92109	6050	- Budowa ogrodzenia wokół budynku Świetlicy Wiejskiej	22.962,10	22.693,00	98,83
		600	60016	4210	- Zakup materiału na cząstkowy remont dróg gminnych.	12.000,00	11.952,00	99,60
		921	92120	4270	- Remont przydrożnej kapliczki.	5.000,00	5.000,00	100,00

					<b>Łącznie</b>	<b>44.962,10</b>	<b>44.197,48</b>	Poz. 3098 <b>98,30</b>
<b>9</b>	<b>Stójło</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	- Zakup zbiornika na ścieki do świetlicy wiejskiej	6.000,00	5.995,00	99,62
		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	- Zakup kruszywa betonowego na remont dróg	5.000,00	4.999,49	99,99
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	- Zakup wyposażenia świetlicy	2.263,82	2.199,24	97,15
					<b>Łącznie</b>	<b>13.263,82</b>	<b>13.193,73</b>	<b>99,47</b>
<b>10</b>	<b>Wierzchowiny</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	- Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	18.500,00	18.500,00	100,00
		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	- zakup kruszywa	8.342,37	7.500,00	89,90
					<b>Łącznie</b>	<b>26.842,37</b>	<b>26.000,00</b>	<b>96,86</b>
<b>11</b>	<b>Wola Siennicka</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	- Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogrodzenia	24.414,42	23.118,00	94,69
					<b>Łącznie</b>	<b>24.414,42</b>	<b>23.118,00</b>	<b>94,69</b>
<b>12</b>	<b>Zagroda</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	- Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	15.000,00	14.500,00	96,67
		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	- Zakup kruszywa na utwardzeniu dróg gminnych sołectwa	11.617,56	11.400,00	98,13
					<b>Łącznie</b>	<b>26.617,56</b>	<b>25.900,00</b>	<b>97,30</b>
<b>13</b>	<b>Zwierzyniec</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4210</b>	- Zakup materiału na częściowy remont dróg gminnych we wsi Zwierzyniec	11.330,45	11.291,40	99,66
					<b>Łącznie</b>	<b>11.330,45</b>	<b>11.291,40</b>	<b>99,66</b>
<b>14</b>	<b>Żdżanne</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	- Zakup i montaż altany - wyposażenie strefy wypoczynku i integracji środowiskowej	20.000,00	20.000,00	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego	700	70005	4210	- Zakup kosy spalinowej do koszenia trawy wokół boiska i remizy strażackiej	2.705,86	2.690,00	Poz. 3096 99,41
<b>Łącznie</b>					<b>22.705,86</b>	<b>22.690,00</b>	<b>99,93</b>

**OGÓLEM 304.393,41 299.538,74 98,41**

*w tym:*

*bieżące 97.953,98 97.166,19 99,20*

*majątkowe 206.439,43 202.372,55 98,03*

**INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY SIENNICA RÓŻANA NA 31 GRUDNIA 2023 r.**

Informacją objęte zostały wszystkie składniki majątkowe gminy w oparciu o ewidencję księgową i geodezyjną wg stanu na 31 grudnia 2023 roku. Wartość księgową majątku gminy to kwota **66.174.887,27 zł**

Kwota ta obejmuje wartość brutto składników majątkowych zaewidencjonowanych w jednostkach organizacyjnych gminy tj:

- Urzędzie Gminy	61.028.322,81 zł
- Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej	4.509.668,26 zł
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00 zł
- Instytucji kultury	636.896,20 zł

Wartość majątku gminy w ujęciu grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- grupa 0 – Grunty	- 1.948.030,37 zł
- grupa 1 – Budynki i lokale	- 22.120.302,24 zł
- grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 31.562.106,95 zł
- grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	- 51.603,03 zł
- grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 420.389,15 zł
- grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 279.129,04 zł
- grupa 6 - Urządzenia techniczne	- 6.875.119,28 zł
- grupa 7 – Środki transportu	- 2.469.941,08 zł
- grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 448.266,13 zł

**Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2023 rok /konto 080/ - to kwota 2.816.963,76 zł.**

Na 31 grudnia 2023 roku **zwiększono** wartość środków trwałych o **8.217.619,53 zł**, w tym: w Szkole Podstawowej o 318.201,00 zł i Urzędzie Gminy o 7.899.418,53 zł. Zwiększenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:

• **gr 0 – Grunty o 6.373,40 zł** w tym:

- √ 229,81 zł - obręb geodezyjny Siennica Różana przyjęcie do ewidencji działki nr 2060/3 – 0,2219 ha
- √ 113,19 zł - obręb geodezyjny Siennica Różana przyjęcie do ewidencji działki nr 2060/4 – 0,1106 ha
- √ 1.227,99 zł - obręb geodezyjny Rudka przyjęcie do ewidencji działka nr 337 – 0,0426 ha
- √ 4.802,41 zł - obręb geodezyjny Rudka przyjęcie do ewidencji działka nr 338 – 0,1666 ha

• **gr 1 – Budynki i lokale o 1.076.988,46 zł** zwiększono wartość budynków i lokali tj.:

- √ 318.201,00 zł – Budynek SP Siennica Różana;
- √ 450.672,00 zł – Biurowiec UG;
- √ 208.445,00 zł – hala namiotowa;
- √ 19.299,80 zł – Świetlica Wierzchowiny;
- √ 19.288,74 zł – Świetlica Boruń budynek gospodarczy;
- √ 5.994,00 zł – Świetlica Baraki;
- √ 17.894,92 zł – Świetlica Maciejów;
- √ 22.693,00 zł – Świetlica Siennica Różana;
- √ 14.500,00 zł – Sala ekspozycyjna Zagroda;

- **gr. 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej („budowle”) - 1.976.142,18 zł**, jest to:
    - √ 170.918,67 zł – amfiteatr;
    - √ 1.734.645,78 zł – droga Zagroda nr 109866L;
    - √ 16.190,30 zł – ogrodzenie PSZOK;
    - √ 15.000,00 zł – ogrodzenie strefy wypoczynku Wola Siennicka;
    - √ 39.387,43 zł – oświetlenie uliczne Rudka;
  
  - **gr. 4 – zespoły komputerowe - 40.099,23 zł**, jest to:
    - √ 40.099,23 zł – serwerownia;
  
  - **gr. 6 – urządzenia techniczne - 4.845.787,32 zł**, jest to:
    - √ 285.060,86 zł – instalacje kolektorów słonecznych;
    - √ 4.545.966,46 zł – instalacje fotowoltaiczne;
    - √ 14.760,00 zł – centrala telefoniczna UG;
  
  - **gr. 7 – środki transportu - 156.000,00 zł**,
    - √ 156.000,00 zł – samochód Skoda Kodiaq;
  
  - **gr. 8 – narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 116.228,94 zł**,
    - √ 21.775,00 zł – altana Siennica Królewska Duża;
    - √ 20.000,00 zł – altana Żdżanne;
    - √ 19.500,00 zł – altana Siennica Królewska Mała;
    - √ 15.999,84 zł – automat szorujący;
    - √ 13.649,31 zł – kuchnia;
    - √ 13.649,31 zł – kuchnia;
    - √ 11.655,48 zł – podłoga interaktywna;
- Zmniejszenie** wartości księgowej środków trwałych na 31.12.2023 r. to kwota **58.131,68 zł**, w tym w Urzędzie Gminy **54.186,68 zł** i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej **3.945,00 zł**. Zmniejszenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:
- **gr 0 – Grunty o 9.186,68 zł**
    - √ 343,00 zł - wyksięgowanie działki nr 2060/1 w obrębie geodezyjnym Siennica Różana o pow. 0,28 ha, która została podzielona na działki nr 2060/3 i 2060/4;
    - √ 100,00 zł - wyksięgowanie działki nr 276 w obrębie Rudka o pow. 0,10 ha;
    - √ 40,00 zł - wyksięgowanie działki nr 275/3 w obrębie Rudka o pow. 0,04 ha;
    - √ 2.945,20 zł - wyksięgowanie działki nr 275/13 w obrębie Rudka o pow. 0,02 ha;
    - √ 2.945,20 zł - wyksięgowanie działki nr 319/1 w obrębie Rudka o pow. 0,02 ha;
    - √ 1.352,10 zł - wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do SIM Lubelskie, na podstawie AN nr 1693/2023 z dnia 10.02.2023 r. działki nr 599/7 o powierzchni 0,4507 ha w obrębie geodezyjnym Siennica Królewska Mała:
    - √ 120,00 zł - sprzedaż osobie fizycznej na podstawie AN nr 2875/2023 z dnia 24.08.2023 r. działki nr 198/4 o powierzchni 0,04 ha w obrębie geodezyjnym Wola Siennicka;
    - √ 113,19 zł - sprzedaż osobie fizycznej na podstawie AN nr 3218/2023 z dnia 21.09.2023 r. działki nr 2060/4 o powierzchni 0,1106 ha w obrębie geodezyjnym Siennica Różana;
    - √ 1.227,99 zł - sprzedaż osobie fizycznej na podstawie AN nr 3869/2023 z dnia 06.11.2023 r. działki nr 337 o powierzchni 0,0426 ha w obrębie geodezyjnym Siennica Różana;
  
  - **gr. 4 – zespoły komputerowe - 3.945,00 zł**
    - √ 3.945,00 zł – likwidacja komputera GOPS;
  
  - **gr. 7 – środki transportu - 45.000,00 zł**,
    - √ 45.000,00 zł – samochód Citroen Berlingo;

W 2023 roku wykonaliśmy dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie **90.862,21 zł**, w tym:

√ dochody ze sprzedaży majątku - **41.750,00 zł**, tj. sprzedaż gruntów mienia gminnego, zbiornika na paliwo, drewna opałowego oraz samochodu Citroen Berlingo.

√ najem i dzierżawa – **48.868,31 zł**

- tenuta dzierżawna za obwody łowieckie - 4.143,10 zł,
- dzierżawa gruntów mienia gminnego - 1.821,76 zł,
- dzierżawa zbiornika wodnego – 6.260,16 zł,
- wynajem pomieszczeń 33.550,77 zł, z tego: (mieszkań – 13.779,99 zł , lokali użytkowych – 19.323,63 zł, sali – 447,15 zł);
- wynajem sceny – 2.032,52 zł;
- wynajem samochodu – 1.060,00 zł;

### **Zestawienie gruntów mienia gminnego według stanu użytkowania**

Ogólna powierzchnia gruntów w ha - 232,2856 ha, w tym:  
oddane w dzierżawę 8,8949 ha,  
trwały zarząd 2,0268 ha,  
pozostające w bezpośrednim zasobie gminy 221,3639 ha

## **Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Siennicy Różanej za 2023 rok**

Instytucja kultury w 2023 r. realizowała plan działając na podstawie art.27 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493).

Centrum Kultury w Siennicy Różanej jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Siennicy Różanej, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej.

Zgodnie ze Statutem Centrum Kultury w Siennicy Różanej uchwalonym przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVI/170/2013 z 16 grudnia 2013r. w skład instytucji kultury na terenie gminy Siennica Różana wchodzi:

- Centrum Kultury
- Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego

Dla instytucji kultury prowadzone są dwa rachunki bankowe. Większość środków jakimi dysponuje instytucja kultury pochodzi z budżetu gminy tj. **69,26%** ogółem planowanych przychodów, natomiast **10,04%** to przychody własne, które dotyczą m.in. darowizn pieniężnych, reklam firm podczas imprez, wpływów za wynajem sali, wpłaty rodziców za dodatkowe zajęcia dla dzieci, **1,68%** to darowizna z projektu PKN ORLEN, **1,01%** stanowi dotacja celowa z Biblioteki Narodowej, **0,86%** dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy, **17,15 %** środki finansowe z NCK.

Centrum Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej., ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Głównym celem Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz edukacji kulturalnej, realizowane poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, prowadzenie zajęć artystycznych i rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uchwałą Nr XXXV/272/2022 RG SR z dnia 21 grudnia 2022r., w sprawie uchwały budżetowej na 2023r. została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **618.000,00 zł**, w tym dla:

- Centrum Kultury – **490.000,00 zł**
- Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego – **128.000,00 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. z budżetu gminy przekazano kwotę **615.516,99 zł**, co stanowi **99,60%** planu rocznego, z tego dla:

- Centrum Kultury - plan 490.000,00 zł, przekazano 489.743,21 zł, co stanowi 99,95%
- Biblioteka – plan 128.000,00 zł, przekazano 125.773,78 zł, co stanowi 98,26%

Samorządowa instytucja kultury w 2023 roku poniosła koszty w wysokości **880.622,84 zł**, tj. **98,68%** planu rocznego, który wynosi **892.413,99 zł.**, wykonanie Centrum Kultury 744.061,04 zł, Biblioteki 134.773,78 zł, ogółem wykonanie **878.834,82 zł.** tj. 98,48 % planu.



**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Centrum Kultury stan na 31.12.2023 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		% (5:4)
			Plan na 31.12.23	Wykonanie na 31.12.23	
1	2	3	4	5	6
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
	<b>I</b>	<b><u>Dotacje z budżetu gminy:</u></b> - dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b><u>490.000,00</u></b> 490.000,00	<b><u>489.743,21</u></b> 489.743,21	<b><u>99,95</u></b> 99,95
	<b>II</b>	<b><u>Środki z PUP:</u></b> - środki z Powiatowego Urzędu Pracy	<b><u>7.700,00</u></b> 7.700,00	<b><u>7.700,00</u></b> 7.700,00	<b><u>100,00</u></b> 100,00
	<b>III</b>	<b><u>Dotacja celowa projektu Cyfryzacja z NCK</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>9.994,63</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
	<b>IV</b>	<b><u>Przychody własne, w tym:</u></b>	<b><u>59.900,00</u></b>	<b><u>83.063,99</u></b>	<b><u>138,67</u></b>
		- pozostałe odsetki	100,00	699,97	699,97
		- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	37.990,00	108,54
		- wpływ za reklamę	17.400,00	23.500,00	135,05
		- wpływ za zajęcia dla dzieci	0,00	11.800,00	-
		- wpływy za wynajem sali w tym:	7.400,00	8.967,02	121,18
		- <i>należność z 2022 r. za wynajem sali</i>	-	<i>100,00</i>	-
		- <i>wynajem sali za 2023 r.</i>	<i>7.400,00</i>	<i>8.867,02</i>	<i>119,82</i>
		- Wpływ z różnych dochodów :	-	107,00	-
		<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2023r. w tym:</b>	<b><u>187.062,99</u></b>	<b><u>187.062,99</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>V</b>	- środki własne na rachunku bankowym	29.062,99	29.062,99	100,00
		- darowizna z projektu PKN ORLEN	15.000,00	15.000,00	100,00
		- <b>dotacja celowa projektu Cyfryzacja z NCK</b>	143.000,00	143.000,00	100,00
		<b>Ogółem przychody (I+II+III+IV+V)</b>	<b><u>754.662,99</u></b>	<b><u>777.564,82</u></b>	<b><u>103,03</u></b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KOSZTY		% (5:4)
			Plan na 31.12.23	Wykonane na 31.12.23	
1	2	3	4	5	6
	<b>I</b>	<b><u>Koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy, w tym:</u></b>	<b><u>490.000,00</u></b>	<b><u>487.040,30</u></b>	<b><u>99,40</u></b>
		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u></b>	<b><u>370.052,98</u></b>	<b><u>369.786,61</u></b>	<b><u>99,92</u></b>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	254.362,00	254.350,93	99,99
		- wynagrodzenia bezosobowe	63.398,98	63.322,14	99,87
		- składki na ubezpieczenia społeczne	45.993,00	45.922,83	99,85
		- składki na fundusz pracy	6.299,00	6.190,71	98,28
		<b><u>Zakup materiałów i energii, w tym:</u></b>	<b><u>50.088,21</u></b>	<b><u>47.400,78</u></b>	<b><u>94,63</u></b>
		- energia elektryczna i gaz	23.571,98	20.891,97	88,63
		- nagrody rzeczowe na konkursy	136,72	136,72	100,00
		- art. żywnościowe	6.878,30	6.878,30	100,00
		- materiały i wyposażenie	19.501,21	19.493,79	99,96
		<b><u>Remonty</u></b>	<b><u>901,90</u></b>	<b><u>901,90</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		<b><u>Pozostałe, w tym:</u></b>	<b><u>67.919,39</u></b>	<b><u>67.913,49</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
		- badania lekarskie pracowników	270,00	270,00	100,00
		- pozostałe, w tym serwisy, przeglądy, usługi bankowe, pocztowe, transportowe związane z wykonywaniem działalności statutowej Centrum Kultury	53.122,51	53.116,61	99,98
		- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1.252,00	1.252,00	100,00
		- podróże krajowe pracowników	692,75	692,75	100,00
		- ubezpieczenie mienia i składki członkowskie	4.248,25	4.248,25	100,00
		- odpis na ZFŚS	7.883,88	7.883,88	100,00
		- szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00

		<b><u>Środki bhp – z dotacji z budżetu gminy</u></b>	<b><u>1.037,52</u></b>	<b><u>1.037,52</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	II	<b><u>Koszty ze środków Powiatowego Urzędu Pracy:</u></b>	<b><u>7.700,00</u></b>	<b><u>7.700,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		- szkolenie pracowników	7.700,00	7.700,00	100,00
	III	<b><u>Koszty zadania ze środków NCK projektu Cyfryzacja</u></b>	<b><u>153.000,00</u></b>	<b><u>152.994,63</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		- zakup wyposażenia, w tym elementy wyposażenia cyfrowego, sprzęt komputerowy, sprzęt do przeprowadzenia transmisji, oprogramowania	137.510,80	137.505,43	100,00
		- szkolenia pracowników	13.489,20	13.489,20	100,00
	IV	<b><u>Koszty ze środków własnych, w tym:</u></b>	<b><u>88.962,99</u></b>	<b><u>83.003,13</u></b>	<b><u>93,30</u></b>
		<b><u>Wynagrodzenia w tym:</u></b>	<b><u>3.600,00</u></b>	<b><u>2.052,00</u></b>	<b><u>57,00</u></b>
		- wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	2.035,00	56,53
		- nadpłata do US za 2022 r. z tyt. dochodów należnych płatnikowi podatku dochodowego		17,00	-
		<b><u>Zakup materiałów, i energii w tym:</u></b>	<b><u>30.062,99</u></b>	<b><u>29.079,61</u></b>	<b><u>96,73</u></b>
		- materiały do przygotowania imprez kulturalnych i spotkania organizowanych przez CK	16.100,00	15.791,67	98,08
		- zakup artykułów żywnościowych	9.062,99	8.771,96	96,79
		- energia elektryczna	4.900,00	4.515,98	92,16
		<b><u>Remonty</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>1.853,08</u></b>	<b><u>46,33</u></b>
		<b><u>Pozostałe, w tym:</u></b>	<b><u>51.300,00</u></b>	<b><u>50.018,44</u></b>	<b><u>97,50</u></b>
		- usługi: prania obrusów, bankowe, organizacja wyjazdów dla dzieci oraz umowy z wykonawcami	50.400,00	50.018,44	99,24
		- zakup nagród z przeznaczeniem na konkursy i turnieje	900,00	0,00	0,00
	V	<b><u>Koszty ze środków projektu PKN ORLEN:</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

		- wynagrodzenia bezosobowe	6.320,00	6.320,00	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	6.120,00	6.120,00	100,00
		- zakup usług pozostałych	2.560,00	2.560,00	100,00
		<b>OGÓLEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)</b>	<b>754.662,99</b>	<b>745.738,06</b>	<b>98,82</b>
		<b><u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2023r.</u></b>		<b>33.503,78</b>	
		<b>Stan należności na dzień 31.12.2023r.</b> <b><u>w tym: wymagalne</u></b>		<b>0,00</b> 0,00	
		<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.</b> <b><u>w tym: wymagalne</u></b>		<b>4.543,08</b> 0,00	

W 2023 roku Centrum Kultury zrealizowało ogółem:

- przychody na kwotę **777.564,82 zł.**
- koszty wyniosły **745.738,06 zł.**
- wydatki zrealizowano w kwocie **744.061,04zł** (w tym wydatki dotyczące kosztów 2023 r. w wysokości 741.177,98 zł i wydatki dotyczące zobowiązań 2022 r. w kwocie 2.883,06 zł)
- saldo rachunku bankowego na 31.12.2023r. wyniosło **33.503,78 zł**
- zobowiązania niewymagalne to kwota **4.543,08 zł**
- Zapłacone w 2023 roku w wysokości **2.883,06 zł** koszty roku 2022, wobec: Urzędu Gminy i Poczty Polskiej.

Plan finansowy w ciągu roku ulegał zmianom wynikającym z bieżącej działalności instytucji, m.in. w związku z pozyskaniem darowizn i dotacji.

## **Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Siennicy Różanej za 2023 rok**

### **I. 1 PRZYCHODY**

Ogółem na 31.12.2023r. Centrum Kultury osiągnęło przychody w kwocie **777.564,82 zł** tj.**103,03%** planu, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **187.062,99zł.**

#### **Przychody:**

- I. **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** na plan **490.000,00 zł** otrzymaliśmy **489.743,21 zł**, tj. **99,95 %**
- II. **Środki z Powiatowego Urzędu Pracy**, na plan **7.700,00 zł.** otrzymaliśmy **7.700,00** tj. **100%**

- III. **Dotacja celowa projektu Cyfryzacja z NCK** na plan **10.000,00 zł** otrzymaliśmy **9.994,63 zł tj. 99,95 %**.
- IV. **Przychody własne**, na plan **59.900,00 zł** otrzymaliśmy **83.063,99 zł tj. 138,67 %**
- V. **Środki na rachunku bankowym na 01.01.2023 r. w kwocie 187.062,99** w tym:  
własne – **29.062,99 zł.**  
PKN ORLEN – **15.000,00 zł.**  
Grand NCK – **143.00,00 zł.**

## **I.2 WYDATKI OGÓLEM**

Centrum Kultury w 2023 r. poniosło wydatki w kwocie **744.061,04 zł tj. 98,60 %** planu, w tym:

- z dotacji podmiotowej z budżetu gminy kwota wydatku **489.743,21** tj. 99,95% planu
- ze środków własnych wydatkowano łącznie **78.623,20 zł**, tj. 88,38 % planu
- ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy **7.700,00 zł**. tj. 100 % planu
- z darowizny ORLEN **15.000,00 zł** tj. 100 % planu
- z grantu NCK **152.994,63 zł**. tj. 100,00% planu.

### **A. Przychody i koszty z dotacji podmiotowej z budżetu gminy**

I. Przychody:

**Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** na plan **490.000,00 zł** otrzymaliśmy **489.743,21 zł.**, tj. **99,95%** planu.

**1. Koszty z dotacji podmiotowej gminy na plan 490.000,00 zł wykonanie 487.040,30 zł tj. 99,40%**, z tego poniesiono koszty:

**1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 370.052,98 zł wykonanie 369.786,61 tj. 99,92% do planu z tego:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **254.350,93 zł**, w tym :poniesiono koszty wynagrodzeni 5 pracowników zatrudnionych na 4 etaty z tego: dyrektor – 1 etat, księgowa – 1/2 etatu, instruktor plastyki –1 etat, pracownik gospodarczy – 1 etat, sprzątaczką –1/2 etatu.
- wynagrodzenia bezosobowe – **63.322,14 zł** (z tego umowy zlecenie zawarte z instruktorami: prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci, zajęć fotograficznych dla dzieci i dorosłych, umowa zlecenie z przygotowywanie sztuk do Teatru Pokoleń, umowy o dzieło za wykonanie utworów muzycznych na imprezach)
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – **52.113,54 zł**

**1.2 na realizację zadań statutowych – na plan 118.909,50 zł wykonanie 116.216,17 tj.97,73% (wydatki 118.919,08 zł)do planu z tego:**

Koszty zostały przeznaczone na:

- środki czystości i art. gospodarcze, materiały biurowe, materiały na warsztaty dla dzieci i dorosłych, wyposażenie (wyposażenie kuchni i pomieszczeń Centrum Kultury, materiały na naprawy sprzętu i wyposażenia, materiały promocyjne, materiały na zorganizowanie imprez –**19.493,79 zł**,
- nagrody na konkursy – **136,72 zł**,
- art. spożywcze na imprezy i spotkania – **6.878,30 zł**,
- energię elektryczną i gaz w Centrum Kultury – **20.891,97 zł** (wydatkowano 23.571,98 zł)
- remont malowanie pomieszczeń w budynku Centrum Kultury – **901,90 zł**
- badania lekarskie pracowników – **270,00 zł**
- przesyłki pocztowe i abonament RTV-, usługa prania obrusów po imprezach w Centrum Kultury, usługa serwisowa programu płacowego i budżetowego, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, działania promocyjne, nagłośnienie, usługi transportowe, usługi cateringowe, prowizja bankowa, usługi prowadzenia warsztatów, usługa montażowa dekoracji, – **53.116,61 zł** (wydatkowano 53.139,51 zł )
- abonament za rozmowy telefoniczne i internetowe – **1.252,00 zł**.
- koszty podróży delegacji – **692,75 zł**.
- ubezpieczenie mienia, składki członkowskie, opłata ZAIKS – **4.248,25 zł**.
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4 etaty – **7.883,88 zł**.
- szkolenia pracowników Centrum Kultury - **450,00 zł**.

Wydatki różnią się od poniesionych kosztów kwotą **2.702,91 zł**, wynika to z :

- zapłaconych zobowiązań niewymagalnych z 2022 r. = 2.883,06 zł.

- niezapłaconych zobowiązań niewymagalnych za 2023 r. = 180,15 zł.

*– świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan **1.037,52 zł** wykonanie **1.037,52 zł**, tj. **100,00% planu**, (zakup raz w roku środków bhp dla pracowników oraz ubranie robocze dla pracowników fizycznych)*

## **B. Przychody i koszty ze środków własnych**

II. Przychody własne, na plan **88.962,99 zł** wykonanie wyniosło **112.126,98 zł** tj. **126,04 %**, w tym otrzymane w 2023 r. w kwocie 83.063,99 zł. i otrzymane w poprzednim roku w kwocie 29.062,99 zł.

- darowizny otrzymane od sponsorów na organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i na cele statutowe plan **35.000,00 zł** wykonanie **37.990,00 zł** tj. **108,54%** (darowizny od osoby prawnej, od osób fizycznych)

- wpływy z różnych dochodów plan **17.400,00 zł** wykonanie **35.300,00 zł** tj. **202,87%**, z tego wpływy za reklamę firm podczas imprez organizowanych przez CK oraz wpłaty za udział w zajęciach dla dzieci

- wpływy z wynajmu lokalu plan **7.400,00 zł** wykonanie **8.967,02 zł** tj. **121,17%** w tym 100,00 zł. należności za 2022 r. za wynajem sali.

- pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych) plan 100,00 zł wykonanie **699,97 zł** tj. **699,97 %**

- wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie **107,00 zł** - dochody nie planowane.

- Własne środki na rachunku bankowym na 01.01.2023 r. w kwocie **29.062,99 zł.**
- 1) **koszty ze środków własnych na plan 88.962,99 zł zrealizowano 83.003,13 zł tj. 93,30%**(wydatek 78.623,20 zł.) z tego:
  - a) **koszty własne- bieżące -83.003,13 zł**
    - wynagrodzenia bezosobowe – **2.052,00 zł.** w tym należność US w 2022 r. z tyt. dochodów należnych płatnikowi podatku dochodowego (wydatek 2.035,00 zł)
    - materiały do przygotowania dekoracji i poczęstunku na imprezy kulturalne, wycieczki oraz nagrody na konkursy organizowane przez Centrum Kultury – **15.791,67zł**
    - artykuły żywnościowe na imprezy organizowane przez CK– **8.771,96 zł**
    - energia elektryczna - **4.515,98 zł.** (wydatek 409,99 zł.)
    - remonty – **1.853,08 zł,**
    - usługi związane z organizacją wyjazdów dla dzieci oraz umowy z wykonawcami – **50.018,44 zł.** (wydatek 49.761,50 zł.) .

Wydatki różnią się od poniesionych kosztów kwotą **4.379,93 zł**, wynika to z :

- niezapłaconych zobowiązań niewymagalnych za 2023 r. wobec Poczty Polskiej 201,10 zł., Urzędu Gminy = 4.105,99 zł. i ZAIKS = 55,84 zł.
- nadpłacony podatek w 2022 r, z tyt. płatnika podatku dochodowego = 17,00 zł.

- C. **Koszty ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy na plan 7.700,00 zł. zrealizowano 7.700,00 zł. tj. 100,00%**
  - szkolenie pracowników – 7.700,00 zł.
- D. **Koszty z darowizny projektu PKN ORLEN na plan 15.000,00 zł zrealizowano 15.000,00 zł. tj. 100,00% w tym środki z poprzedniego roku w kwocie 15.000,00 zł.**
  - wynagrodzenia bezosobowe - 6.320,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.120,00 zł,
  - usługi związane umowami z wykonawcami – 2.560,00 zł.
- E. **Koszty projektu Cyfryzacja z NCK – plan 153.000,00 zł wykonanie 152.994,63 tj. 100,00%. w tym przychody 2023 r. w kwocie 9.994,63 zł. i środki na rachunku bankowym z poprzedniego roku w kwocie 143.000,00 zł.**
  - wynagrodzenia bezosobowe – **2.000,00 zł,**
  - zakup sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem – **137.505,43 zł.**
  - szkolenie pracowników – **13.489,20 zł.**

**Stan środków pieniężnych Centrum Kultury na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wyniósł -33.503,78zł.**

### **I.3 Stan zobowiązań i należności Centrum Kultury na 31.12.2023 r.**

W Centrum Kultury na 31.12.2023r. nie wystąpiły należności niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne, natomiast pojawiły się zobowiązania niewymagalne.

Stan zobowiązań niewymagalnych Centrum Kultury na 31.12.2023r. to kwota **4.543,08 zł.** i są to zobowiązania:

- wobec Urzędu Gminy za energię (gaz do ogrzania budynku ) na kwotę **4.286,14 zł.**
- z tytułu dostaw i usług wobec: Poczty Polskiej na kwotę **201,10 zł.**
- z tyt. usługi wobec ZAIKS na kwotę **55,84 zł.**

## II. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej

W 2023 roku w Bibliotece Publicznej im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej zatrudnionych było 2 pracowników obsługujących punkty biblioteczne:

- oddział dziecięco młodzieżowy - 1 etat
- oddział dla dorosłych – 3/4 etatu

Na dzień 31.12.2023 rok zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze 1,75 etatu na stanowiskach bibliotekarz- referent.

Przychody i wydatki dla Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego finansowane są w całości z:

Dział **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział **92116** – Biblioteki

### II.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Biblioteki na 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 31.12.23	Wykonanie na 31.12.23	
1	2	3	4	5	6
921	<b>92116</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki</b>			
	<b>I</b>	<b><u>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u></b>	<b><u>128.000,00</u></b>	<b><u>125.773,78</u></b>	<b><u>98,26</u></b>
	<b>II</b>	<b><u>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<b>III</b>	<b><u>Przychody własne w tym</u></b>	<b><u>640,00</u></b>	<b><u>751,00</u></b>	<b><u>117,34</u></b>
		– darowizna pieniężna	640,00	640,00	100,00
		- darowizna książek	0,00	111,00	0,00
		<b>Ogółem przychody (I+II+III)</b>	<b>137.640,00</b>	<b>135.524,78</b>	<b>98,46</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.23	
1	2	3	4	5	6
	<b>I</b>	<b><u>Koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy, w tym:</u></b>	<b><u>128.000,00</u></b>	<b><u>125.773,78</u></b>	<b><u>98,26</u></b>



		<b><u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u></b>	<b><u>106.189,18</u></b>	<b><u>105.385,46</u></b>	<b><u>99,24</u></b>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	88.404,02	88.221,21	99,79
		- składki na ubezpieczenia społeczne	15.850,84	15.818,03	99,79
		- składki na fundusz pracy	1.934,32	1.346,22	69,60
		<b><u>Zakup materiałów, w tym:</u></b>	<b><u>12.895,13</u></b>	<b><u>11.498,18</u></b>	<b><u>89,17</u></b>
		materiały i wyposażenie	5.855,13	4.482,18	76,55
		- książki do biblioteki	7.040,00	7.016,00	99,66
		<b><u>Remonty</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		<b><u>Pozostałe, w tym:</u></b>	<b><u>8.555,69</u></b>	<b><u>8.530,65</u></b>	<b><u>99,71</u></b>
		- opłaty za usługi telef. i internetowe	404,00	404,00	100,00
		- ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych	91,50	91,50	100,00
		- odpis na FŚS	3.517,69	3.517,69	100,00
		- usługi pocztowe, usługi zdalnego dostępu do nowości wydawniczych, oraz usługi z wykonawcami umów	4.444,20	4.419,16	99,44
		- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	50,00	50,00	100,00
		- szkolenie pracowników	48,30	48,30	100,00
		<b><u>Środki bhp</u></b>	<b><u>360,00</u></b>	<b><u>359,49</u></b>	<b><u>99,86</u></b>
	<b>II</b>	<b><u>Koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w tym:</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		- zakup książek	7.040,00	7.040,00	100,00
		- usługi zdalnego dostępu do nowości wydawniczych	1.960,00	1.960,00	100,00

	<b>III</b>	<b><u>Koszty własne:</u></b>	<b><u>751,00</u></b>	<b><u>111,00</u></b>	<b><u>14,78</u></b>
		- zakup pomocy naukowych i książek	640,00	-	-
		- koszty amortyzacji książek otrzymanych w darze	111,00	111,00	100,00
		<b>OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III)</b>	<b>137.751,00</b>	<b>134.884,78</b>	<b>97,92</b>
		<b>Ogółem wydatki poniesione na 31.12.2023r.</b>	<b>137.751,00</b>	<b>134.773,78</b>	<b>97,84</b>
		<b><u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2023r.</u></b>		<b><u>640,00</u></b>	
		<b><u>Stan należności na dzień 31.12.2023r.</u></b> <b><u>w tym: wymagalne</u></b>		<b><u>0,00</u></b> <b><u>0,00</u></b>	
		<b><u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.</u></b> <b><u>w tym: wymagalne</u></b> <b><u>niewymagalne</u></b>		<b><u>0,00</u></b> <b><u>0,00</u></b> <b><u>0,00</u></b>	

W 2023 roku Biblioteka Publiczna zrealizowała ogółem:

- przychody na kwotę **135.524,78 zł** w tym darowizna książkowa w kwocie **111,00 zł.** i przychody w postaci pieniężnej w kwocie **135.413,78 zł.**
- koszty wyniosły **134.884,78 zł**

wydatki zrealizowano w kwocie **134.773,78 zł** saldo rachunku bankowego na 31.12.2023 r. wyniosło **640,00 zł,**

Różnica między kosztami a wydatkami wynosi 111,00 zł. i są to koszty amortyzacji książek.

#### **A. Przychody i koszty z dotacji podmiotowej z budżetu gminy:**

I. **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** na plan 128.000,00 zł otrzymaliśmy **125.773,78 zł, tj.98,26%**

1. Koszty z dotacji podmiotowej gminy na plan **128.000,00 zł** wykonanie **125.773,78 zł tj. 98,26 %**, w tym wydatkowano – 125.773,78zł, z tego:

**1.1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane na plan 106.189,18 zł wykonanie 105.385,46 zł co stanowi 99,24 %, (w tym wydatkowano 105.385,46 zł) z tego:**

- **wynagrodzenia osobowe** pracowników – **88.221,21 zł**, tj. 99,79% planu w tym: wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych na 1,75 etatu
- składki na ubezpieczenie społeczne – **15.818,03 zł.**, tj. 99,79 % planu.
- składki na Fundusz Pracy – **1.346,22 zł**, tj.69,60 % planu.

1.2. koszty na realizację zadań statutowych na plan 21.450,82 zł zrealizowano 20.028,83 zł tj. 93,37%, ( w tym wydatkowano 20.028,83 zł):

Poniesiono następujące koszty:

- materiały biurowe, dzienniki i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism i tygodników („Przyjaciółka”, „Viva”, „Gala”, „Pani”, „Poradnik domowy”, „Klaudia”, „Viva zioła”. Polityka oraz „Nowy Tydzień” i „Super Tydzień”), materiały na warsztaty organizowane przez Bibliotekę- **4.482,18 zł**,
- książki do oddziałów dziecięco-młodzieżowego i dla dorosłych biblioteki – **7.016,00 zł**,
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,75 etaty)– **3.517,69zł**,
- ubezpieczenie zbiorów i sprzętu bibliotecznego –**91,50 zł**,
- usługi internetowe i telefoniczne – **404,00 zł**,
- usługi zdalne dostępu do nowości wydawniczych i usługi pocztowe –**4.419,16 zł**
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – **50,00 zł**,
- szkolenie pracowników- **48,30 zł**.

II. świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 360,00 zł - wykonanie 359,49 zł tj. 99,86% planu.

## **B. Przychody i koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej**

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na plan **9.000,00 zł**. zrealizowano **9.000,00 zł** tj. 100% planu.

Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej na plan **9.000,00 zł**. zrealizowano **9.000,00 zł**. tj. **100,00%** z tego:

- zakup nowości wydawniczych w postaci książek dla oddziału dziecięco-młodzieżowego i dla dorosłych plan **7.040,00 zł** wykonanie **7.040,00 zł**, tj. **100%** planu.
- zakup zdalnego dostępu do nowości wydawniczych plan **1.960,00 zł**. wykonanie **1.960,00zł**. tj. **100%** planu.

## **C. Przychody i koszty ze środków własnych**

Przychody z tytułu otrzymanych darów pieniężnych i w postaci książek do biblioteki na plan **640,00 zł**, wykonanie **751,00 zł** tj. **117,34 %** planu.

Koszty amortyzacji otrzymanych książek w postaci darowizny do biblioteki na plan **751,00 zł** wykonanie **111,00 zł**, tj. **14,78 %** planu.

## **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. – 640,00zł**

### **II.4 STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Biblioteki na 31.12.2023r.**

W Bibliotece Publicznej na 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności: wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne i niewymagalne.