



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 3217

### ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY WOJCIESZKÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wojcieszków za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia**

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

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Wojcieszkowie.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Agnieszka Barbara Cieślak**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 15/2024  
Wójta Gminy Wojcieszków  
z dnia 25 marca 2024r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY WOJCIESZKÓW**  
**I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ ZA 2023 ROK**

<b><u>1. Informacje ogólne</u></b> .....	
<b><u>2. Realizacja dochodów budżetu</u></b> .....	
<u>2.1. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień</u> .....	
<u>2.2. Dochody własne</u> .....	
<u>2.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie</u> .....	
<b><u>3. Realizacja wydatków budżetu</u></b> .....	
<u>3.1. Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</u> .....	
<u>3.2. Wydatki na zadania własne</u> .....	
<u>3.3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> .....	
<b><u>4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu</u></b> .....	
<b><u>5. Dotacje udzielone z budżetu</u></b> .....	
<b><u>6. Realizacja inwestycji gminnych</u></b> .....	
<b><u>7. Realizacja przychodów i wydatków dochodów własnych</u></b> .....	
<b><u>8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej</u></b> .....	

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Wojcieszków przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023r.

Budżet gminy obowiązujący na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Nr L/305/2022 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Uchwała powyższa ustaliła:

1) **dochody budżetowe** w wysokości - **50 136 290,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 30 642 958,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 19 493 332,70zł

w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **4 584 549,00 zł**

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **95 000,00zł**

c) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **32 233,17zł**

d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8 000,00zł**

e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 200 000,00zł.**

2) **wydatki budżetowe** w wysokości – **54 302 635,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 29 520 982,69zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 24 781 652,71zł

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **4 584 549,00zł.**

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **95 000,00 zł.**

c) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – **8 000,00zł**

d) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **32 233,17zł**

e) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 200 000,00zł.**

Kwota planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **4 166 344,48zł.** Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Po dokonanych zmianach w 2023 roku budżet gminy ostatecznie zamknął się kwotą:

1) **dochody ogółem** w wysokości – **55 520 451,06** z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 38 149 719,89 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 17 370 731,17zł

w tym:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – **5 996 571,36zł.**

b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **65 190,00zł**

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **95 000,00 zł.**

d) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **32 233,17zł**

- e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8 000,00zł**
- f) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 200 000,00zł**

2) **wydatki budżetowe** w wysokości – **66 405 955,86** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 66 052 910,50zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 38 120 662,11zł

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **5 996 491,36zł**
- b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **65 190,00zł**
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **95 000,00 zł**
- d) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **32 233,17zł**
- e) wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę **8 000,00zł**
- f) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **1 200 000,00zł,**

Zmiany w budżecie dotyczyły wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń w planach dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone i własne oraz w subwencjach.

W wyniku zmian budżetowych plan dochodów budżetowych gminy ogółem zwiększył się o kwotę **1 217 815,66zł** i wynosi na dzień 31 grudnia 2023r. –**55 520 451,06 zł.**

Zwiększenia planu dochodów wynikły z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone gminy: dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, realizacja zadania z zakresu

świadczenia wychowawczego, wychowanie przedszkolne, środki z Funduszu Dróg Samorządowych, dodatek węglowy i energetyczny.

Planowane wydatki gminy ogółem zostały zwiększone o kwotę **12 103 302,46zł** i wynoszą na dzień 31 grudnia 2023r. – **66 052 910,50 zł.**

Dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych na zadania własne i zlecone. Wprowadzono zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych wg otrzymanych decyzji Wojewody Lubelskiego oraz bieżących potrzeb.

Stan przychodów na dzień 31 grudnia 2023r. to kwota **10 500 000,00zł.** Stan rozchodów na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił – **847 822,18 zł.**

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 2023 roku wyniosły **2 090 502,60zł** wg sprawozdania Rb 28s. Na zobowiązania niewymagalne składają się niezapłacone faktury za dostawę i usługi. Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-Z nie występują.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiają się następująco:

- pożyczki	150 000,00zł
- obligacje	22 000 000,00zł
- kredyty	<u>1 640 337,84zł,</u>
Łączne zadłużenie:	<b>23 790 337,84zł</b>

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb 27 s na koniec 2023 roku wyniosły **1 153 795,00zł.** W przeważającej mierze są to należności podatkowe, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności z tytułu towarów i usług oraz należności z tytułu opłat za odpady.

## 2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości **55 520 451,06zł**, zrealizowano w kwocie **51 900 718,03zł**, co stanowi 93,48% planu.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **15 372 729,21zł**, czyli 88,50% planu, dochody bieżące natomiast zaplanowano w wysokości **38 149 719,89zł**, zrealizowano w kwocie **36 527 988,82zł (95,75% planu)**.

Dochody budżetu gminy Wojcieszków zostały zestawione w załączniku Nr 1.

### 2.1 DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dochody te zaplanowane zostały w kwocie 65 190,00zł i zostały wykonane w 68,33%.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

*Planowany dochód – 65 190,00zł*

*Wykonanie - 44 544,04zł*

*% wykonania - 68,33 %*

Jest to dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim w sprawie udzielenia dotacji ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego Powiatowi Łukowskiemu pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

## **2.2 DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowano w kwocie **49 458 689,97zł**, uzyskano **45 867 035,03zł** (92,74%).

Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się:

- 1) Dochody bieżące – 30 494 305,82zł
- 2) Dochody majątkowe - 15 372 729,21zł.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Planowany dochód – 22 890,87 zł*

*Wykonanie - 3 829,03 zł*

*% wykonania - 16,73 %*

W skład tego działu wchodzi następujące dochody:

- 1) z dzierżawy kół łowieckich otrzymano kwotę –3 829,03 zł.

### **DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

*Planowany dochód – 1 060 000,00zł*

*Wykonanie - 251 829,49zł*

*% wykonania - 23,76%*

Wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Planowany dochód – 11 006 058,17zł*

*Wykonanie - 10 877 591,07zł*

*% wykonania - 92,88 %*

Są to dotacje celowe otrzymane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przez Wojewodę Lubelskiego oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład.



**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Planowany dochód – 521 824,62 zł*

*Wykonanie - 107 100,25zł*

*% wykonania - 20,52%*

- dochody z tytułu najmu lokali – 97 857,64zł,
  - wpływy z odsetek – 9,61zł,
  - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00zł
  - wpływ ze sprzedaży nieruchomości – 8 733,00zł
- Należności działu 700 zamknęły się kwotą – 13 585,12 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Planowany dochód – 572 100,00 zł*

*Wykonanie - 570 849,50 zł*

*% wykonania - 99,78%*

W tym dziale mieszczą się następujące dochody:

- dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- dochody z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z różnych dochodów,

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

*Planowany dochód – 4 790 982,71 zł*

*Wykonanie - 4 646 200,89zł*

*% wykonania - 96,98%*

W skład tego działu wchodzi następujące dochody:

- |  |                |
|--|----------------|
| - wpływy z karty podatkowej                          | - 4 083,89zł   |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych          | - 479 145,00zł |
| - podatek rolny od osób prawnych                     | - 1 054,00zł   |
| - podatek leśny od osób prawnych                     | - 26 021,00zł  |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | - 22 775,00zł  |

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 263 636,29zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 582 009,99zł
- podatek leśny od osób fizycznych	- 33 339,12zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 203 423,00zł
- podatek od spadków i darowizn	- 8 095,00zł
- wpływ z opłaty targowej	- 16 722,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 212 176,93zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 20 591,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 4 481,40zł
- dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 96 701,25zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	- 105 316,30zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatników	- 3 860,19zł
- wpływy z tyt. k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień	- 1 575,06zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 2 515 308,00zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 19 087,00zł
- opłaty za druki wielojęzyczne	- 31,00zł
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 26 768,47zł

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Planowany dochód – 20 611 973,00 zł***

***Wykonanie - 20 611 973,05 zł***

***% wykonania - 100,00%***

Na wyżej wymienione dochody składają się dochody z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości – 20 611 973,05zł

Na wymienioną subwencję składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 9 092 723,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 548 198,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 8 410 743,00zł
- różne rozliczenia finansowe – dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 31 293,05zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Planowany dochód – 3 445 679,03 zł***

***Wykonanie - 3 465 108,63 zł***

***% wykonania - 100,56%***

W skład tego działu wchodzi następujące uzyskane dochody:

- dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół w kwocie – 25,43zł,
- wpływy z różnych opłat (za wodę i odprowadzenie ścieków w szkołach podstawowych) – 1 464,62zł,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38 525,70zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 260 391,00 zł,
- dotacja celowa – Program Aktywna Tablica – 45 280,72zł
- dotacja z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” – 77 040,00zł
- Wpływ dotacji na termomodernizację szkół w – 2 262 018,03zł
- wpływ opłaty za uczęszczanie do przedszkola dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin – 16 393,13zł,
- wpływ z najmu sali gimnastycznej - 13 970,00zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Planowany dochód – 1 454 181,07zł***

***Wykonanie - 1 302 929,34zł***

***% wykonania - 89,60%***

Uzyskane dochody stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na dochody te składa się:

- |  |              |
|--|--------------|
| -dotacja na realizację zadań własnych (ubezpieczenia zdrowotne)  | 16 868,64zł  |
| -na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 562,78zł  |
| - na wypłatę zasiłków stałych  | 228 627,93zł |

-dożywianie uczniów w szkołach	90 000,00zł
-utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	915 885,10zł
-wpływy opłaty za usługi opiekuńcze	7 952,49zł
- 5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	32,40zł

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Planowany dochód – 81 659,27zł*

*Wykonanie - 0,00zł*

*% wykonania - 0%*

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Planowany dochód – 60 000,00zł*

*Wykonanie - 60 000,00 zł*

*% wykonania - 100,00%*

W dziale tym Gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości – 60 000,00zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Planowany dochód – 527 126,91zł*

*Wykonanie - 376 046,93zł*

*% wykonania - 71,34%*

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych i odsetki	- 10 907,30zł
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( fundusz alimentacyjny / zaliczka alimentacyjna) i odsetki, Krata Dużej Rodziny, dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 34 656,68 zł
- wpływ opłaty stałej i opłat za wyżywienie w Żłobku Gminnym PUCHTEK	- 330 482,30zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Planowany dochód* - 4 252 005,05zł

*Wykonanie* - 2 909 196,85 zł

*% wykonania* - 68,42%

Są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat (odpady) – 1 142 212,32zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1 535,52zł, wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 761,09 zł
- wpływy z opłat produktowych – 0,94zł
- dotacja na utworzenie punktu obsługi związanego z wypełnianiem wniosków „Czyste powietrze” - 42 850,00zł
- wpływy z różnych opłat - 2 560,46zł,
- wpływ dotacji na usuwanie folii rolniczych – 0,00zł
- wpływ dotacji związanej z realizacją projektu ENERGIA ODNAWIALNA DLA GMINY WOJCIESZKÓW – 1 238 818,92zł
- wpłaty mieszkańców związane z realizacją projektu ENERGIA ODNAWIALNA DLA GMINY WOJCIESZKÓW – 479 457,60zł.

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Planowany dochód* - 400 209,00zł

*Wykonanie* - 32 380,00 zł

*% wykonania* - 8,09%

Dotacja na Centrum Integracji Lokalnej – miejsca spotkań i integracji w m. Wólka Domaszewska.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

*Planowany dochód* - 652 000,00zł

*Wykonanie* - 652 000,00 zł

*% wykonania* - 100,00%

Dotacja na budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie i Oszczepalinie Drugim oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej i Woli Bystrzyckiej. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego i skatepark w m. Wojcieszków, Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Burzec i Wólka Domaszewska.

## **2.3 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zaplanowane zostały na poziomie **5 996 571,36zł**, zrealizowano w 99,88%, tj. w kwocie **5 989 138,96zł**.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Planowany dochód* - 1 165 362,78zł

*Wykonanie* - 1 165 362,78zł

*% wykonania* - 100,00%

Są to dotacje Wojewody Lubelskiego, przeznaczonej na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Planowany dochód* - 1 640,00zł

*Wykonanie* - 1 640,00zł

*% wykonania* - 100,00%

Wpływ dotacji na przewóz wyborców w dniu wyborów.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Planowany dochód* - 106 885,16zł

*Wykonanie* - 105 284,52zł

*% wykonania* - 98,50%

Są to dotacje Wojewody Lubelskiego, przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie USC w kwocie 105 209,19zł oraz środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 75,33zł.

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

*Planowany dochód - 100 322,00zł*

*Wykonanie - 99 722,00zł*

*% wykonania - 99,40%*

W skład tego działu wchodzi dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 1) Prowadzenie rejestru wyborców w kwocie – 1 550,00zł,
- 2) Wybory do Sejmu i Senatu – 97 642,00zł,
- 3) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 530,00zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

*Planowany dochód - 1 100,00zł*

*Wykonanie - 1 100,00zł*

*% wykonania - 100,00%*

Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych obroną narodową.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Planowany dochód - 78 681,42zł*

*Wykonanie - 78 415,27zł*

*% wykonania - 99,66%*

Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Planowany dochód - 8 500,00zł*

*Wykonanie - 7 070,00zł*

*% wykonania - 83,18%*

Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze.



**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Planowany dochód - 34 824,00zł*

*Wykonanie - 34 808,00zł*

*% wykonania - 99,95%*

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przyznane zostały na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków energetycznych, węglowych.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Planowany dochód - 4 499 256,00zł*

*Wykonanie - 4 495 736,39zł*

*% wykonania - 99,92%*

Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, św. z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Kartę Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne.

Reasumując dochody stwierdza się, że największym dochodem jest dział 758 „Różne Rozliczenia” w wysokości 20 611 973,05zł na który składa się subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa. W stosunku do wykonania całego budżetu dochodów dział „Różne rozliczenia” wynosi 39,71% wykonania dochodów. Następnym dużym dochodem gminy w 2023 roku jest dział 756 „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w wysokości 4 646 200,89zł co stanowi 8,95% wykonania dochodów.

Kolejnym największym dochodem gminy jest dział 855 „Rodzina” w wysokości 4 871 783,32zł, co stanowi 9,39% wykonania budżetu.

Udziały w podatku dochodowym (rozdział 75621) to kwota 2 534 395,00zł i stanowi 4,88% wykonania budżetu,

- dotacje na prowadzenie zadań zleconych wynoszą 5 989 138,96zł co stanowi 11,54% wykonania ogólnego budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec 2023 roku wynoszą – **1 204 147,00zł**, z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 422 230,11zł
- podatek rolny – 395 781,99 zł
- podatek leśny - 24 046,00zł
- podatek od środków transportowych – 362 088,90zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą – **392 330,38 zł**, z czego kwota ta przypada na następujące pozycje:

- podatek od nieruchomości – 387 489,68zł
- podatek rolny – 256,08zł
- podatek leśny - 1 164,52zł
- podatek od środków transportowych - 3 420,00zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 0,00zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą – **859,00 zł**, ta kwota przypada na:

- podatek od nieruchomości - 17,00zł
- podatek rolny - 719,00zł
- podatek leśny - 123,00zł

- podatek od środków transportowych -	0,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	0,00zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	0,00zł

Należności w podatkach i opłatach wynoszą – **1 091 330,27zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości –	54 520,91zł
- podatek rolny –	16 089,35zł
- podatek leśny –	1 544,93zł
- podatek od środków transportowych –	14 784,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych –	1 751,97zł
- podatek od działalności gosp. w formie karty podatkowej -	708,40zł
- podatek od spadków i darowizn -	0,00zł
- odsetki od zaległości –	16 291,00zł
- opłata za odpady -	76 428,52zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -	0,00zł

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą – **11 425,31zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości -	1 240,20zł
- podatek rolny -	4 415,91zł
- podatek leśny -	697,50zł
- podatek od środków transportowych -	124,00zł
- opłata za odpady -	4 947,70zł

### 3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków na dzień 31.12.2023r. po zmianach wyniósł **66 052 910,50zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 38 120 662,11zł, wykonanie 35 445 618,62zł (92,98%)
- wydatki majątkowe – 27 932 248,39zł, wykonanie 26 518 651,10zł (94,94%)

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia załącznik nr 2.

#### 3.1 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej wysokości **915 190,00zł**, w tym majątkowe 850 000,00zł, bieżące 65 190,00zł. Na dzień 31.12.2023r. poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 44 544,07zł zaś wydatki majątkowe wynoszą 850 000,00zł.

Ogółem realizacja wyniosła 97,74%.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

*Plan* - 850 000,00 zł

*Wykonanie* - 850 000,00zł

*% wykonania* - 100,00%

Dotacja dla Powiatu Łukowskiego cel: Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Wojcieszków.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

*Plan* - 65 190,00 zł

*Wykonanie* - 44 544,07zł

*% wykonania* - 68,33%

Jest to dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim w sprawie udzielenia dotacji ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego Powiatowi Łukowskiemu pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu, które są przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

### **3.2 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

W 2023r. na wydatki bieżące zaplanowano **59 141 229,14zł**, wydano na dzień 31.12.2023r. kwotę **55 080 666,69zł** (93,13%), natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano **27 082 248,39zł**, z czego wydatkowano **25 668 651,10** (94,78%).

Wydatki budżetu Gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan* – 1 706 140,00 zł

*Wykonanie* – 1 689 690,07 zł

*% wykonania* – 99,04%

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości – 1 689 690,07zł

W ramach tych środków wydatkowano:

- na pozostałą działalność kwotę – 103 550,59zł,
- na rzecz Izb Rolniczych odprowadzono kwotę – 14 009,48 zł,
- na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojcieszkowie – 1 572 130,00zł.

#### **DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

*Planowany dochód* – 1 060 000,00zł

*Wykonanie* - 1 022 586,20zł

*% wykonania* - 96,47%

Wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan* – 17 631 945,17zł

*Wykonanie* – 16 238 140,94zł

*% wykonania* – 92,10%

Są to wydatki związane z modernizacją i remontem dróg i chodników gminnych, kosztorysy inwestorskie, odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach i chodnikach.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan* – 80 000,00 zł

*Wykonanie* – 59 128,76 zł

*% wykonania* – 73,91%

W dziale tym umieszczone są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia, jest to zakup węgla, środków czystości, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę i ścieki, usługi remontowe.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan* – 54 000,00zł

*Wykonanie* – 30 251,98 zł

*% wykonania* – 56,02%

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wojcieszków i utrzymaniem mogił żołnierskich.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan* – 5 086 031,41zł

*Wykonanie* – 4 527 711,32 zł

*% wykonania* – 89,02%

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z:

- funkcjonowaniem Rady Gminy,

- wynagrodzeniem pracowników tzn. trzynastki oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, i na fundusz pracy,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości i druków,
- zakup znaczków pocztowych,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup pozostałych usług zdrowotnych (badania lekarskie),
- zakup pozostałych usług (prasa, szambo, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe i krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty składki na Związek Gminy Lubelszczyzny,
- Cyfrowa Gmina - Komputery dla Urzędu Gminy.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

*Plan* – 365 190,86zł

*Wykonanie* – 275 632,34zł

*% wykonania* – 75,48%

Wymienioną kwotę wydatkowano na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wojcieszków. Dokonano zakupu paliwa, części do samochodów przeciwpożarowych. Zapłacono za ubezpieczenie samochodów. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych konserwatorów.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan* – 1 501 077,25zł

*Wykonanie* – 1 496 248,86 zł

*% wykonania* – 99,68%

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą długu publicznego – odsetki od pobranych kredytów.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 20 102 388,06zł**

**Wykonanie 19 575 893,88zł**

**% wykonania 99,38 %**

**w tym:**

**Dotacje dla Stowarzyszenia w Burcu 1 193 503,35zł**

Na terenie Gminy Wojcieszków funkcjonuje siedem szkół podstawowych, w tym jedna prowadzona przez Stowarzyszenie, przedszkole oraz żłobek.

W szkołach w roku szkolnym 2023/2024 jest **773** dzieci, w tym:

- szkoły podstawowe - **562** uczniów,
- wychowanie przedszkolne – **211** dzieci w tym:
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **128** dzieci,
- Przedszkole Wojcieszków – **83** dzieci,

Do Żłobka Puchatek na dzień 31 grudnia 2023r. uczęszcza **51** dzieci.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa	Szkoły Podstawowe	Oddziały przedszkolne	Przedszkola	Żłobek	Ogółem
1.	Nauczyciele	95,07	11,17	5,69	-	111,93
2.	Administracja	4,42	-	-	3,00	8,42
3.	Obsługa	21,57	-	1,00	15,52	37,09
4.	Palacze	1,35	-	-	-	1,35
	<b>Ogółem</b>	<b>122,41</b>	<b>11,17</b>	<b>6,69</b>	<b>18,52</b>	<b>158,79</b>

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w dużej mierze stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac. Wydatki kształtują się następująco:



**80101 - Szkoły podstawowe****Plan** 14 975 338,62zł**Wykonanie** 14 670 371,03zł**% wykonania** 97,96%

Na finansowanie szkół podstawowych wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet w kwocie:

14 670 371,03zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 026 456,17zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	475 085,88zł
- fundusz świadczeń socjalnych	365 790,19zł
- zakup materiałów (zakup opału, art. biurowe, środki czystości i inne)	342 423,50zł
- zakup pomocy dydaktycznych	55 370,48zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół	381 259,93zł
- dotacja dla Stowarzyszenia w Burcu	803 473,98zł
- wydatki inwestycyjne	3 220 510,90zł

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan** 1 232 926,60zł**Wykonanie** 1 232 926,60zł**% wykonania** 100,00%

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet w kwocie:

1 232 926,60zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	996 055,79zł
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	77 020,23zł
- zakup pomocy naukowych	270,00zł
- fundusz świadczeń socjalnych	40 556,52zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych	22 682,06zł
- dotacja dla Stowarzyszenia w Burcu	96 342,00 zł

**80104 - Przedszkola****Plan** 988 995,12zł**Wykonanie** 955 050,56zł**% wykonania** 96,57%

Na finansowanie przedszkola w Wojcieszkowie wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet w kwocie: **955 050,56zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	586 707,43zł
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	56 143,95zł
- fundusz świadczeń socjalnych	23 845,18zł
- zakup pomocy naukowych	6 249,63zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola	20 720,46zł
- zakup usług przez jest od innych jest	261 383,91zł

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół****Plan** 406 474,47 zł**Wykonanie** 399 187,44 zł**% wykonania** 98,21 %

Uczniowie do gimnazjum dowożeni są z terenu całej gminy przez 1 autobus gminny.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą; 399 187,44zł

tym:

- wynagrodzenia kierowcy i pochodne od wynagrodzeń	78 587,58zł
-fundusz socjalny	1 788,65zł
- zakup oleju napędowego, ubezpieczenia, remonty, części do autobusu, zwrot kosztów dowozu uczniów	318 811,21zł

**80146 - Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli****Plan** 20 745,46zł**Wykonanie** 20 745,46zł**% wykonania** 100,00%

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 20 745,46zł

w tym:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 745,46zł
---	-------------

**80148 - Stołówki szkolne**

*Plan* 448 025,46zł

*Wykonanie* 448 025,46zł

*% wykonania* 100,00%

Wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą **448 025,46zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399 761,89zł

- fundusz świadczeń socjalnych 15 446,17zł

- pozostałe wydatki zakup materiałów biurowych, druków, energii elektrycznej,  
zakup usług, itp.) 32 817,40zł

**80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

*Plan* 137 138,22zł

*Wykorzystano* 137 138,22zł

*% wykonania* 100,00%

Na finansowanie szkół podstawowych wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet

w kwocie: 137 138,22zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 708,56zł

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 7 492,03 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 5 937,63zł

**80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

*Plan* 958 395,66zł

*Wykorzystano* 799 399,66zł

*% wykonania* 83,41%

Na finansowanie szkół podstawowych wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet

w kwocie **799 399,66zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604 600,65zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	34 706,67zł
- zakup pomocy naukowych	6 499,50zł
- fundusz świadczeń socjalnych	27 426,09zł
- pozostałe wydatki	6 066,75zł
dotacja dla Stowarzyszenia w Burcu	120 100,00zł

**80195 - Pozostała Działalność**

*Plan*                    **934 348,45 zł**

*Wykonanie*            **913 049,45zł**

*% wykonania*        **97,72 %**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą                    **913 049,45zł**  
w tym:

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów                    **160 549,45zł**
- wydatki inwestycyjne                    **750 000,00zł**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan*                    **– 127 233,17 zł**

*Wykonanie*        **– 111 374,31zł**

*% wykonania* –        **87,54%**

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:

- koszty związane z pracą komisji ds. przeciwalkoholowych,
- zakup materiałów, broszur, kalendarzy,
- zorganizowanie i prowadzenie zimowiska i innych imprez profilaktycznych dla uczniów szkół,
- zapobieganie i zwalczanie narkomanii,
- program profilaktyki zdrowotnej.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan</i>	<i>2 495 933,51 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2 416 923,10 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,83 %</i>

**85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **122 452,14 zł.** wydatkowano kwotę **120 787,15 zł** co stanowi **98,64 %** planu rocznego.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie w 2023 roku opłacał pobyt czterech osób przebywających w domach pomocy społecznej.

**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy z rodzinie.**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan **2 327,92zł** – wykonanie **2 327,92 zł.**

**85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne**

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **17 000,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130. Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymanego świadczenia od osób, które otrzymują zasiłek stały. Na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego otrzymujących zasiłek stały w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **16 868,64 zł.**

## 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **77 691,00 zł.** wydatkowano w kwocie **71 728,86 zł.** co stanowi **92,33 %**.

Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na:

- **zasiłki celowe** - otrzymało 3 osoby, świadczeń 3 na kwotę – **6 500,00 zł.**

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

- **zasiłki okresowe** - otrzymało 14 osób, liczba świadczeń 69 na kwotę **34 849,56 zł.**

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczania społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

- Opłacany jest pobyt w schronisku dla jednej osoby, koszt to **30 379,30 zł.**

W wyżej wymienionym planie zawarta jest dotacja z budżetu państwa o wartości **34 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan roczny wydatków w/w rozdziale wynosi **231 000,00 zł.**- wydatkowano kwotę **214 051,80 zł.** Zasiłki stałe przez okres 12 miesięcy otrzymywało 31 osób, liczba świadczeń 337.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

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

W wyżej wymienionym planie zawarta jest dotacja z budżetu państwa o wartości **209 051,80 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy- wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

## **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **793 174,08 zł** i zrealizowano je w kwocie **757 538,96 zł**, co stanowi **95,51 %** planu rocznego. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe.

Wydatki na wynagrodzenia CUS łącznie z pochodnymi (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) plan **728 296,76 zł** wydatkowano kwotę **699 618,14 zł**.

Wydatki rzeczowe (§4210, 4280, 4300, 4370, 4410, 4440, 4520, 4700) - na plan **64877,32 zł** wydatkowano kwotę **57 920,82 zł**. Są to wydatki na delegacje służbowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, materiały biurowe oraz szkolenia pracowników.

W planie zawarto dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **163 943,00 zł**.

Od dnia 1 maja 2004 r. finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez spółdzielnie socjalną.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **43 000,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4300 – usługi. Wykonanie wynosiło **24 555,00 zł** co stanowi **57,10%**.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. CUS przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a centrum takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy.

## Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **112 500,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **112 500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego. Są to wydatki na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych, sfinansowanie dożywiania dzieci szkolnych w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” poprzez §3110- **świadczenia społeczne**.

Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych Gminy. W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z budżetu państwa, która wynosi **90 000,00 zł**, przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy.



## **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1 096 788,37 zł** i zrealizowano je w wysokości **1 096 564,77zł**, co stanowi **99,98 %** planu rocznego.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione w związku z realizacją projektu - *CUS w Gminie Wojcieszków- wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy* w ramach Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Celem głównym programu jest utworzenie przez Gminę Wojcieszków, na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, CUS w Gminie Wojcieszków, poprzez przekształcenie istniejącego dotychczas GOPS. Realizacja celu głównie przyczyni się do lepszego zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy w zakresie określonych usług społ. oraz koordynacji tych usł. oraz powstania nowej instytucji lokalnej polityki społecznej, służącą rozwojowi i integracji usł. społ., organizowanych i świadczonych na poziomie gminy.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów pośrednich w wysokości **137 609,25 zł** oraz bezpośrednich w kwocie **110 090,72 zł** związanych z realizacją projektu.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<i>Plan</i>	<i>107 537,88zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>21 580,75zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>20,07 %</i>

### **85395 – Pozostała działalność- Polityka Senioralna**

Projekt skierowany jest do seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej. Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów, w społeczności lokalnej.

Wydatki zaplanowano w kwocie **107 537,88 zł** i zrealizowano je w wysokości **21 580,75 zł**, co stanowi **20,07 %** planu rocznego.

### **85395 – Pozostała działalność- pomoc UKRAINIE**

Zaplanowano wydatki w kwocie **7 944,39 zł** i zrealizowano je w wysokości **7 944,39zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z r. poz. 583), którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy w/w ustawy - są uprawnieni między innymi do realizowanych przez gminy:

- **świadczeń rodzinnych**, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

### **854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan*                                **92 100,00zł**

*Wykonanie*                        **87 204,00zł**

*% wykonania*                    **94,68%**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w dziale wynoszą                                87 204,00 zł  
w tym ;

**z dotacji celowej** na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60 000,00zł.

**z wkładu własnego** Urzędu Gminy Wojcieszków    27 204,00zł

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z rodzin o niskich dochodach, co spowodowało wyrównanie szans edukacyjnych i wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów.

W okresie do 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 roku wypłacono pomoc materialną uczniom w o charakterze socjalnym–stypendium szkolne oraz zasiłki szkolne.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan*                    *1 489 565,60 zł*

*Wykonanie*           *1 453 969,09 zł*

*% wykonania*        *97,61 %*

**85501– Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym ujmuje się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, pozostałe odsetki.

Plan **11 000,00 zł** – wykonanie **0,00zł**.

**85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W rozdziale tym ujmuje się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, pozostałe odsetki.

Plan **29 944,39 zł** – wykonanie **18 851,69zł**.

**85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Plan **51 992,52 zł** – wykonanie **43 229,54 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z budżetu państwa, która wynosi **8 182,52 zł**, przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia w m-cu listopadzie i grudniu dla asystenta rodziny.

## **85508 - Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **40 000 zł.**- wydatkowano kwotę **37 489,67 zł.**

## **85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na dofinansowanie pobytu dzieci odebranych orzeczeniem Sądu Rodzinnego z rodziny biologicznej i umieszczonych w placówkach pieczy zastępczej w 2023 roku jest to Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **52 000,00 zł.**- wydatkowano kwotę **49 769,50 zł.**

## **855- RODZINA**

### **85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3**

*Plan* **1 304 628,69zł**

*Wykonanie* **1 304 628,69zł**

*% wykonania* **100,00%**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynoszą **1 304 628,69zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 088 164,18zł
- zakup środków żywności	73 126,00zł
- fundusz świadczeń socjalnych	33 118,64zł
- pozostałe wydatki (wyposażenie żłobka, zakup gazu, zakup art. biurowych, usł. telekomunikacyjne, opł. za energię i inne)	110 219,87zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan* – 4 100 931,38zł

*Wykonanie* – 3 428 140,83zł

*% wykonania* – 83,59%

W tym dziale wydatkowano kwotę **1 184 579,46 zł** na gospodarkę odpadami, kwotę – **186 571,40zł** na oświetlenie ulic, placów i dróg. W kwocie tej są zawarte wydatki za zużytą energię oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, zakup sprzętu, żarówek, oświetlenia. Na usługi związane z oczyszczaniem wsi i miast wydano kwotę **52 141,99zł** a na usuwanie folii rolniczych wydano **14 214,70zł**. W tym w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano Energię odnawialną dla Gminy Wojcieszków ETAP I, ETAP II i ETAP III na kwotę **1 990 633,28zł**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan* – 1 839 132,60zł

*Wykonanie* – 1 368 692,96zł

*% wykonania* – 74,42%

W wymienionym dziale mieszczą się wydatki w kwocie 140 692,96zł na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich. Ponadto przekazano kwotę 430 000,00zł na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie. Biblioteka funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Wydatki inwestycyjne tego działu to dotacja 798 000,00zł przeznaczona na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan* – 1 302 022,25 zł

*Wykonanie* – 1 277 497,30zł

*% wykonania* – 98,12%

Wydatki w kwocie 85 000,00zł przeznaczone były na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Jest to dotacja dla Ludowych Klubów Sportowych, które są zarejestrowane jako stowarzyszenia. Zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na budowę boiska piłkarskiego przy szkole Podstawowej w Wojcieszkowie i Oszczepalinie Drugim oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej i Woli Bystrzyckiej, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego i skatepark w m. Wojcieszków i budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Burzec i Wólka Domaszewska.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

W 2023 r. na wydatki bieżące zaplanowano **5 996 491,36zł**, wydano **5 989 058,96zł** (99,88%).w poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan* – 1 165 362,78zł

*Wykonanie* – 1 165 362,78zł

*% wykonania* – 100,00%

W tym dziale są wydatki związane z wypłatą akcyzy dla rolników (dopłata do paliwa).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

*Plan* - 1 640,00zł

*Wykonanie* - 1 640,00zł

*% wykonania* - 100,00%

Wpływ dotacji na przewóz wyborców w dniu wyborów.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**

*Plan* – 106 885,16zł

*Wykonanie* – 105 284,52zł

*% wykonania* – 98,50%

W tym dziale występują wydatki na następujące zadania:

- wydatki rzeczowe i osobowe ewidencji ludności,
- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego,
- wydatki środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<i>Plan</i>	– 100 322,00zł
<i>Wykonanie</i>	– 99 722,00zł
<i>% wykonania</i>	– 99,40%

Są to środki przeznaczone na :

- 1) Prowadzenie rejestru wyborców w kwocie – 1 550,00zł,
- 2) Wybory do Sejmu i Senatu – 97 642,00zł,
- 3) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 530,00zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

<i>Plan</i>	- 1 100,00zł
<i>Wykonanie</i>	- 1 100,00zł
<i>% wykonania</i>	- 100,00%

Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych obroną narodową.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<i>Plan</i>	– 78 681,42zł
<i>Wykonanie-</i>	78 415,27zł
<i>% wykonania-</i>	99,66%

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wynoszą 78 415,27zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan</i>	- 8 500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	- 7 070,00zł
<i>% wykonania</i>	- 79,66 %



## **Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Usługi te wykonują dwie osoby prowadząca własną działalność oraz na umowę zlecenie. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **8 500,00 zł.** wydatkowano kwotę **7 070,00zł.**

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku dzieci w wieku szkolnym gdy nie ma możliwości skorzystania ze środków oświaty lub NFZ. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Plan* - 34 744,00 zł

*Wykonanie* - 34 728,00 zł

*% wykonania* - 99,95 %

### **Rozdział 85395- Dodatek węglowy**

Z dniem 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3 000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

W 2023 r. wypłacono 9 szt. dodatków węglowych dla wnioskodawców, którzy prowadzą gospodarstwo domowe na terenie gminy Wojcieszków, na kwotę 27 000,00 zł.

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **27 540,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **27 540,00 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

## **Rozdział 85395- Dodatek elektryczny**

Dnia 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii.

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie finansowe mające na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców w 2023 roku, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, którego główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (np. piec akumulacyjny, pompa ciepła). Warunkiem otrzymania dodatku jest, co do zasady uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

### **WYSOKOŚĆ DODATKU**

- 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie;
- 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie – warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021 r. (roczne rozliczenie z sprzedawcą energii lub zaświadczenie wydane przez tego sprzedawcę).

Dodatków elektrycznych wypłacono w 2023 r. dla 3 gospodarstw domowych na kwotę 3 000,00 zł

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **3 060,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **3 060,00 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego.

**DZIAŁ - 855 – RODZINA**

*Plan* - 4 499 256,00 zł

*Wykonanie* - 4 495 736,39 zł

*% wykonania* - 99,92 %

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nakłada na Gminy od dnia 1.05.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 2) świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- 4) świadczenie rodzicielskie.

Z dniem 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zastępująca ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Nowa ustawa określa:

1. Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
2. Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych z funduszu alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
3. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4. Zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **4 406 346,39 zł** i został on zrealizowany w kwocie **4 406 345,82 zł** tj. **99,99%**.

### **Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:**

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **3 864 400,56 zł** wydatkowano kwotą **3 864 399,99 zł**.

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

- 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami- wypłacono **24 789** świadczenia na kwotę **1 198 645,36 zł** z czego **7 102** świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **799 587,35 zł**, a **17 687** świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę **399 058,01 zł**.
- 2) Świadczenia opiekuńcze - wypłacono **2 851** świadczeń na kwotę **2 266 885,00 zł**.
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **47 000,00 zł**
- 4) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono **455** świadczenia, kwota wydatkowana **206 200,00 zł**.
- 5) Zasiłek dla opiekuna **16** świadczeń na łączną kwotę **9 920,00 zł**.
- 6) Świadczenie rodzicielskie - wypłacono świadczeń **121** na kwotę **115 126,70 zł**
- 7) Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka na kwotę **0,00 zł**.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kwota nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych wynosi: **17 705,00 zł** w tym: podlegające zwrotowi do budżetu państwa – **8 816,00 zł**.

- zasiłku dla opiekuna wynosi 260,00 zł w tym: podlegające zwrotowi do budżetu państwa 260,00 zł.

8) Świadczeń wychowawczych wypłacono 40 szt. na ogólną kwotę 19 904,43 zł

W tym rozdziale wypłacono również świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 7 713,00 zł.

#### **- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne**

Za średniomiesięcznie 60 osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe. Za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. plan **415 330,85 zł** wydatkowano **415 330,85 zł**.

- § (3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi plan **116 241,59 zł** wydatkowano kwotę **116 241,59 zł**,

- § (4210, 4280, 4300, 4370, 4410, 4440, 4700) - Wydatki rzeczowe plan **10 373,39 zł** wydatkowano kwotę **10 373,39 zł**.

### **Rozdział 85503- Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **2 393,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **2 077,00 zł**, co stanowi **86,79 %** planu rocznego.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

### **Rozdział 85513 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne**

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **98 461,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § **4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wyniosły one **95 257,96 zł**.

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia od osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

## PODSUMOWANIE

Wydatki budżetowe za 2023 rok zrealizowano w kwocie 61 964 269,72zł przy osiągniętych dochodach 51 900 718,03zł. Deficyt budżetu stanowi więc kwotę 10 063 551,69zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i wyniosły – 847 822,18zł.

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki bankowe w kwocie 1 496 248,86zł.

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 31.12.2023 roku wyniosły 2 090 502,60zł wg sprawozdania RB 28 S. Na zobowiązania niewymagalne składają się niezapłacone faktury za dostawę i usługi. W sprawozdaniu RB-Z zobowiązania wymagalne nie występują.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2023r przedstawiają się następująco :

- pożyczki	150 000,00zł
- obligacje	22 000 000,00zł
- kredyty	<u>1 640 337,84zł.</u>
Łączne zadłużenie:	<b>23 790 337,84zł</b>

Należności wymagalne w/g sprawozdania RB 27 S na 31.12.2023 roku wynosiły

1 153 795,00zł. W przeważającej mierze są to należności podatkowe, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu towarów i usług.

#### 4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 31.12.2023r. Gmina Wojcieszków zaplanowała przychody w wysokości 11 380 281,62zł, wg załącznika Nr 3, w tym:

- a) Kredyt (emisja obligacji) – Plan – 10 500 000,00zł, Wykonanie: 10 500 000,00zł,
- b) Przychody z innych źródeł – Plan – 13 881,73zł, a wykonanie wolnych środków budżetu wynosi 13 8891zł.
- c) Niewykorzystane środki pieniężne z 2021r z Funduszu Dróg Samorządowych – Plan – 866 399,89 zł, Wykonanie – 866 399,89zł.

Plan rozchodów budżetu wynosił **847 822,18zł**, a spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości **847 822,18zł**:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska – 118 200,00zł
- kredyt w PKO Biała Podlaska – 138 859,64zł,
- kredyt w SGB Radom – 184 166,58zł,
- kredyt w BS Adamów – 99 996,00zł
- kredyt w BS Adamów – 231 600,00zł
- pożyczka WFOŚ i GW w Lublinie – 75 000,00zł

## 5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na dzień 31.12.2023r. wielkość udzielonych dotacji z budżetu gminy Wojcieszków wyniosła – **3 813 729,80zł**, tj. 95,20% zaplanowanych kwot w budżecie (załącznik Nr 4).

- **Dział 600 – Transport i łączność**

- Dotacja celowa dla Starostwo Powiatowe w Łukowie: Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Wojcieszków– Plan: **850 000,00zł**, Wykonanie – **850 000,00zł**,

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne „Przymierze” w Burcu, dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej, przedszkola niepublicznego oraz klas zerowych – Plan: **1 203 243,24zł**, Wykonanie – **1 027 654,80zł**,

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- dotacja dla „CARITAS” Siedlce za udział dzieci z rodzin patologicznych w koloniach. Plan: **2 000,00zł**, Wykonanie: **0,00zł**.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- dotacja dla Stowarzyszenia i Organizacji Pożytku Publicznego. Plan: **619 700,00zł**, Wykonanie: **619 700,00zł**.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim wpłaty na wydatki bieżące związku tj. składka członkowska. Plan: **5 000,00zł**, Wykonanie: **3 375,00zł**.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie – Plan: **430 000,00zł**, Wykonanie: **430 000,00zł**

- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie – Plan: **798 000,00zł**, Wykonanie: **798 000,00zł**

- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

- dotacja celowa przekazana wg zawartych umów na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **100 000,00zł** plan, wykonanie – **85 000,00zł**.



## 6. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH

W 2023 roku na realizację inwestycji przeznaczono kwotę **26 274 248,39zł**, którą na dzień 31.12.2023r. wykorzystano w 94,66%.

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszku,
2. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład,
3. Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Świderki, Wólka Domaszewska,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 1026967L w m. Bystrzyca,
5. Przebudowa dróg gminnych nr 102692L w m. Burzec oraz przebudowa drogi nr 102694L w m. Wojcieszów,
6. Przebudowa dróg wewnętrznej w m. Wojcieszów ul. Parkowa,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 102703L oraz drogi gminnej nr 102709L w m. Ciężkie,
8. Budowa drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+585 w miejscowości Helenów,
9. Cyfrowa Gmina - Komputery dla Urzędu Gminy,
10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej,
11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej,
12. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Wojcieszów,
13. Cyfrowa Gmina – PPGR,
14. Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszów - ETAP II,
15. Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszów - ETAP III,
16. Budowa energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu led w ramach Programu Polski Ład,
17. Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa budynków użyteczności publicznej w m. Burzec oraz Wólka Domaszewska w ramach Programu Polski Ład,
18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wojcieszów,
19. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego i skatepark w m. Wojcieszów,
20. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Burzec i Wólka Domaszewska

Na modernizację dróg gminnych zaplanowano sumę 16 037 043,83zł a wydatkowano 15 885 419,20zł. Wydatkowano środki również na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów oraz budynków szkół podstawowych na kwotę 2 391 559,37, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej kwotę 1 578 951,53, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na kwotę – 1 572 130,00zł.

Realizowane są również projekty: Cyfrowa Gmina – komputery dla Urzędu Gminy, Cyfrowa Gmina – PPGR, Energia Odnawialna dla Gminy Wojcieszków, budowa boisk.

## **7. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku**

### **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej – Stołówka Szkolna**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan środków na początek okresu wynosił 0,00zł, a zrealizowane dochody stanowią kwotę 57 183,00zł przy planowanej kwocie 78 650,00zł, które pochodzą z odpłatności uczniów, nauczycieli korzystających z obiadów ze stołówki szkolnej na zakup artykułów żywnościowych. Wydatki za powyższy okres stanowią kwotę 57 183,00zł na zakup artykułów żywnościowych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł. Natomiast należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Zobowiązania na początek roku wystąpiły w kwocie 0,00zł na rachunku dochodów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie – Stołówka Szkolna**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan środków na początek okresu wynosił 0,00zł a zrealizowane dochody stanowią kwotę 200 711,04zł przy planowanej kwocie 202 550,00zł, które pochodzą z odpłatności uczniów, nauczycieli korzystających z obiadów ze stołówki szkolnej na zakup artykułów żywnościowych. Wydatki za powyższy okres stanowią kwotę 200 711,04zł głównie na zakup artykułów żywnościowych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00zł. Należności koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 856,50zł. Zobowiązania na początek i koniec roku sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **8. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **I. Prognoza kwoty długu**

Na dzień 31.12.2023r. zrealizowane dochody budżetu wyniosły 51 900 718,03zł, wydatki – 61 964 269,742zł, co daje deficyt budżetu w kwocie 10 063 551,69zł.

Wskaźnik obsługi długu, tj. suma zapłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów wykonanych, kształtuje się na poziomie 4,52% (plan 4,23%). Z kolei wskaźnik długu, tj. łączna kwota kredytów i pożyczek pomniejszona o pożyczki na wyprzedzające finansowanie do dochodów wykonanych, kształtuje się na poziomie 1,79% (plan 42,85%).

Budżet gminy spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, czyli relacja łącznej kwoty przypadających spłat w 2023 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie przekracza średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W 2023r. zaplanowano i zrealizowano na dzień 31 grudnia 2023r następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków Etap II, Etap III, budowa energooszczędnego oświetlenia

- Plan 2 466 233,28 zł, Wykonanie 1 966 233,28zł, - % wykonania 79,73%

-termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Wojcieszków: SP w Siedliskach, Woli Bystrzyckiej, Hermanowie, Burcu,

- Plan 2 665 872,26, Wykonanie 2 391 559,37zł, - % wykonania 89,71%

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej,

- Plan 1 594 953,42zł, Wykonanie 1 578 951,53zł, - % wykonania 98,11%

- budowa boisk sportowych w m. Wojcieszków, Oszczepalin Drugi, Wólka Domaszewska, Wola Bystrzycka, Burzec,

- Plan 1 202 022,25zł, Wykonanie 1 192 497,30zł, - % wykonania 99,21%

- Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład,

- Plan 13 744 034,82zł, Wykonanie 13 744 034,82zł, - % wykonania 100,00%

## **II. Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15 119 315,40zł, tj. 97,41% z planowanej kwoty 15 521 433,13zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej) wyniosły 4 156 903,42zł, czyli 88,58% z planowanej kwoty 4 692 962,63zł.

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania  
za 2023r.Rodzaj  
zadania:**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 190,00</b>	<b>44 544,04</b>	<b>68,33%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 190,00	44 544,04	68,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 190,00	44 544,04	68,33%
			bieżące	65 190,00	44 544,04	68,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj  
zadania:**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 890,87</b>	<b>3 829,03</b>	<b>16,73%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 720,92	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,92	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 169,95	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 069,95	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3 829,03	95,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	4 000,00	3 829,03	95,73%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00	251 829,49	23,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 060 000,00	251 829,49	23,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	795 000,00	112 151,93	14,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000,00	139 677,56	52,71%
600			Transport i łączność	1 056 709,08	928 769,41	87,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 709,08	928 769,41	87,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 056 709,08	928 769,41	87,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 824,62	97 867,25	83,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 824,62	97 867,25	83,77%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	115 824,62	97 857,64	84,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9,61	0,96%
750			Administracja publiczna	572 100,00	570 849,50	99,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 300,00	560 121,25	99,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	33 913,25	96,90%
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514 300,00	514 208,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75075			1 000,00	1 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	9 726,70	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 726,70	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 790 982,71	4 646 200,89	96,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	4 083,89	45,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%



		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 083,89	45,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 277,22	531 152,00	96,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	479 618,54	479 145,00	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 267,75	1 054,00	83,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 208,93	26 021,00	64,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 182,00	22 775,00	86,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 010,00	201,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	147,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 421 077,32	1 321 105,52	92,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 454,29	263 636,29	73,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582 406,27	582 009,99	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 071,76	33 339,12	95,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 145,00	203 423,00	99,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 095,00	40,48%
		0430	Wpływy opłaty targowej	20 000,00	16 722,00	83,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	210 166,93	110,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 713,19	37,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 233,17	255 464,48	92,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 233,17	26 768,47	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 591,00	82,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 481,40	44,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	96 701,25	101,79%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00	105 316,30	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 575,06	22,50%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 534 395,00	2 534 395,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 515 308,00	2 515 308,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 087,00	19 087,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 611 973,00	20 611 973,05	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 092 723,00	9 092 723,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 092 723,00	9 092 723,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 529 016,00	2 529 016,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 529 016,00	2 529 016,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 410 743,00	8 410 743,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 410 743,00	8 410 743,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 293,00	31 293,05	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,05	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 293,00	31 293,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	548 198,00	548 198,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	548 198,00	548 198,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	433 661,00	453 090,60	104,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	56 230,00	62 473,74	111,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 758,40	0,00%
		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	0,00	13 970,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 464,62	24,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	45 280,72	96,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 588,00	128 588,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 588,00	128 588,00	100,00%
	80104		Przedszkola	171 803,00	184 988,86	107,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	36 767,30	159,86%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 393,13	96,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,43	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	131 803,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	77 040,00	77 040,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 040,00	77 040,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 454 181,07	1 302 929,34	89,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202			2 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	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.	17 000,00	16 868,64	99,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 868,64	99,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	43 562,78	96,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 718,40	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	32 844,38	96,60%
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	228 627,93	98,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 576,13	97,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	209 051,80	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 943,00	163 943,00	98,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 943,00	163 943,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	7 984,89	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 952,49	159,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,40	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	898 238,07	751 942,10	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 038,07	710 740,66	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	41 201,44	0,00%
		2057	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 terytorialnego	720 626,08	599 012,23	83,12%
		2059	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 terytorialnego	134 411,99	111 728,43	83,12%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 659,27	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 659,27	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	81 659,27	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 659,27	0,00	0,00%

		2057	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 terytorialnego	73 063,56	0,00	0,00%
		2059	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 terytorialnego	8 595,71	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	527 126,91	376 046,93	71,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	11 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	29 944,39	37 381,46	124,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 831,20	91,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 076,10	45,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 944,39	7 944,39	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 529,77	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,65	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 182,52	8 182,52	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 182,52	8 182,52	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 000,00	330 482,30	69,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	257 432,80	99,01%
		0830	Wpływy z usług	218 000,00	73 049,50	33,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 850,00	1 190 920,33	91,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 142 212,32	95,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 142 212,32	95,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 850,00	42 850,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 850,00	42 850,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 561,40	32,02%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 561,40	32,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	3 296,61	6,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 761,09	35,22%
		0910	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	1 535,52	76,78%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jedn. zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00%
<b>bieżące</b>				<b>32 087 958,53</b>	<b>30 494 305,82</b>	<b>95,03%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	936 697,34	710 740,66	75,88%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 949 349,09</b>	<b>9 948 821,66</b>	<b>99,99%</b>
	60016			9 949 349,09	9 948 821,66	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	949 349,09	948 821,66	99,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 000,00</b>	<b>9 233,00</b>	<b>2,28%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	9 233,00	2,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	8 733,00	2,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	500,00	10,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 012 018,03</b>	<b>3 012 018,03</b>	<b>100,00%</b>



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 262 018,03	2 262 018,03	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 018,03	2 262 018,03	0,00%
		6257	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 terytorialnego	2 262 018,03	2 262 018,03	100,00%
	80195		Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	750 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 155,05	1 718 276,52	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 566,98	1 238 818,92	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 452 155,05	1 718 276,52	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 566,98	1 238 818,92	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6257	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 terytorialnego	1 241 566,98	1 238 818,92	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	710 588,07	479 457,60	67,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochron dziedzictwa narodowego	400 209,00	32 380,00	8,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 209,00	32 380,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 829,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 829,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	116 829,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	251 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	32 380,00	32 380,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 380,00	32 380,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	32 380,00	32 380,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	652 000,00	652 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 000,00	652 000,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 000,00	652 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	652 000,00	652 000,00	0,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	652 000,00	652 000,00	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>17 370 731,17</b>	<b>15 372 729,21</b>	<b>88,50%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 304 794,01	4 185 216,95	0,00%
--	--	--	--	--------------	--------------	-------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 165 362,78</b>	<b>1 165 362,78</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 165 362,78	1 165 362,78	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 362,78	1 165 362,78	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 640,00	1 640,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	1 640,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 885,16</b>	<b>105 284,52</b>	<b>98,50%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 809,83	105 209,19	98,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	106 809,83	105 209,19	98,50%
	75095		Pozostała działalność	75,33	75,33	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,33	75,33	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 322,00</b>	<b>99 722,00</b>	<b>99,40%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	1 550,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 242,00	97 642,00	99,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	98 242,00	97 642,00	99,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212			1 100,00	1 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 681,42</b>	<b>78 415,27</b>	<b>99,66%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 681,42	78 415,27	99,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	78 681,42	78 415,27	99,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>83,18%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	7 070,00	83,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	7 070,00	83,18%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 824,00</b>	<b>34 808,00</b>	<b>99,95%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostałą działalność	34 824,00	34 808,00	99,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 224,00	4 208,00	99,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	30 600,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 499 256,00</b>	<b>4 495 736,39</b>	<b>99,92%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 402,00	4 398 401,43	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	4 376 497,00	4 376 497,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 905,00	21 904,43	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 393,00	2 077,00	86,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	2 393,00	2 077,00	86,79%

	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	98 461,00	95 257,96	96,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	98 461,00	95 257,96	96,75%
<b>bieżące</b>				<b>5 996 571,36</b>	<b>5 989 138,96</b>	<b>99,88%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%

<b>Dochody bieżące razem</b>			38 149 719,89	36 527 988,82	95,75%
<b>Dochody majątkowe razem</b>			17 370 731,17	15 372 729,21	88,50%

<b>Ogółem:</b>			<b>55 520 451,06</b>	<b>51 900 718,03</b>	<b>93,48%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 241 491,35</b>	<b>4 895 957,61</b>	<b>93,41%</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
za 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2023r.			Wykonanie wydatków										% wykonania
				OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (BIEŻĄCE)	OBSŁUGA DŁUGU	WYDATKI MAJĄTKOWE	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (MAJĄTKOWE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
600			Transport i łączność	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 190,00	65 190,00	0,00	44 544,07	44 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 190,00	65 190,00	0,00	44 544,07	44 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 190,00	65 190,00	0,00	44 544,07	44 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
Wydatki razem:				915 190,00	65 190,00	850 000,00	894 544,07	44 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	97,74%	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2023r.			Wykonanie wydatków										% wykonania
				OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (BIEŻĄCE)	OBSŁUGA DŁUGU	WYDATKI MAJĄTKOWE	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (MAJĄTKOWE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 706 140,00	134 010,00	1 572 130,00	1 689 690,07	117 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 130,00	0,00	99,04%
	01030		Izby rolnicze	14 010,00	14 010,00	0,00	14 009,48	14 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 010,00	14 010,00	0,00	14 009,48	14 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 572 130,00	0,00	1 572 130,00	1 572 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 130,00	0,00	100,00%	



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 130,00	0,00	1 572 130,00	1 572 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 130,00	0,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	103 550,59	103 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	73 550,59	73 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
400		Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 022 586,20	1 022 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
40095		Pozostała działalność	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 022 586,20	1 022 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	0,00	227 586,20	227 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
600		Transport i łączność	17 631 945,17	1 594 901,34	16 037 043,83	16 238 140,94	352 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 419,20	0,00	92,10%
60016		Drogi publiczne gminne	17 631 945,17	1 594 901,34	16 037 043,83	16 238 140,94	352 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 419,20	0,00	92,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 992,26	122 992,26	0,00	74 048,22	74 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 161 709,08	1 161 709,08	0,00	51 159,99	51 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	310 200,00	310 200,00	0,00	227 513,53	227 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 037 043,83	0,00	7 037 043,83	6 885 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 419,20	0,00	97,85%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	0,00	59 128,76	59 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	0,00	59 128,76	59 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 850,00	0,00	18 443,31	18 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	4260	Zakup energii	20 150,00	20 150,00	0,00	20 122,03	20 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 050,52	19 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
710		Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	0,00	30 251,98	30 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	27 803,00	27 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	27 803,00	27 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61%
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 448,98	2 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 448,98	2 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 086 031,41	4 885 751,41	200 280,00	4 527 711,32	4 327 431,65	2 962 904,41	0,00	288 725,00	0,00	0,00	200 279,67	200 279,67	89,02%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 000,00	354 000,00	0,00	308 851,35	308 851,35	0,00	0,00	275 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 000,00	293 000,00	0,00	275 575,00	275 575,00	0,00	0,00	275 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	3 485,76	3 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	29 790,59	29 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 548 542,63	4 348 262,63	200 280,00	4 057 630,16	3 857 350,49	2 962 904,41	0,00	13 150,00	0,00	0,00	200 279,67	200 279,67	89,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielubnie lub w	9 300,00	9 300,00	0,00	9 298,42	9 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%



	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 190,86	12 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	12 190,86	12 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 501 077,25</b>	<b>1 501 077,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 248,86</b>	<b>1 496 248,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 248,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 501 077,25	1 501 077,25	0,00	1 496 248,86	1 496 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 248,86	0,00	0,00	99,68%
	8110	Ostatek do samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 501 077,25	1 501 077,25	0,00	1 496 248,86	1 496 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 248,86	0,00	0,00	99,68%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 102 388,06</b>	<b>15 841 562,38</b>	<b>4 260 825,68</b>	<b>19 575 893,88</b>	<b>15 605 382,98</b>	<b>11 698 003,07</b>	<b>1 019 915,98</b>	<b>770 823,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 970 510,90</b>	<b>2 391 559,37</b>	<b>97,38%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 975 338,62	11 464 512,94	3 510 825,68	14 670 371,03	11 449 860,13	8 937 581,17	803 473,98	563 960,88	0,00	0,00	3 220 510,90	2 391 559,37	97,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 568,00	800 568,00	0,00	786 100,00	786 100,00	0,00	786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	2820	Dotacja celowa z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dp realizacji	17 497,35	17 497,35	0,00	17 373,98	17 373,98	0,00	17 373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 085,88	475 085,88	0,00	475 085,88	475 085,88	0,00	0,00	475 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	88 875,00	88 875,00	0,00	88 875,00	88 875,00	0,00	0,00	88 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 500,64	1 025 500,64	0,00	1 025 500,64	1 025 500,64	1 025 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 009,02	70 009,02	0,00	70 009,02	70 009,02	70 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 708,78	1 319 708,78	0,00	1 319 708,78	1 319 708,78	1 319 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 434,89	120 434,89	0,00	120 434,89	120 434,89	120 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 484,94	342 484,94	0,00	342 423,50	342 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 370,48	55 370,48	0,00	55 370,48	55 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	104 256,29	104 256,29	0,00	104 256,29	104 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 543,45	29 543,45	0,00	29 543,45	29 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,40	5 580,40	0,00	5 580,40	5 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 976,56	212 976,56	0,00	212 976,56	212 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 971,98	14 971,98	0,00	14 971,98	14 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 927,25	3 927,25	0,00	3 927,25	3 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	365 790,19	365 790,19	0,00	365 790,19	365 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,32	2 108,32	0,00	2 108,32	2 108,32	2 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 365,83	25 365,83	0,00	25 365,83	25 365,83	25 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 915 367,52	5 915 367,52	0,00	5 915 367,52	5 915 367,52	5 915 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 159,00	453 159,00	0,00	453 159,00	453 159,00	453 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 927,17	5 927,17	0,00	5 927,17	5 927,17	5 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	844 953,42	0,00	844 953,42	828 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 951,53	0,00	0,00	98,11%
	6057	wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	1 944 740,76	0,00	1 944 740,76	1 670 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 427,87	1 670 427,87	85,89%	







	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,92	977,92	0,00	977,92	977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8521	3	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.	17 000,00	17 000,00	0,00	16 868,64	16 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 868,64	16 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
8521	4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 691,00	77 691,00	0,00	71 728,86	71 728,86	0,00	0,00	41 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	3110	Świadczenia społeczne	44 691,00	44 691,00	0,00	41 349,56	41 349,56	0,00	0,00	41 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	30 379,30	30 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
8521	6	Zasiłki stałe	231 000,00	231 000,00	0,00	214 051,80	214 051,80	0,00	0,00	209 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	0,00	209 051,80	209 051,80	0,00	0,00	209 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
8521	9	Ośrodki pomocy społecznej	793 174,08	793 174,08	0,00	757 538,96	757 538,96	697 674,39	0,00	1 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	1 943,75	1 943,75	0,00	0,00	1 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 665,08	576 665,08	0,00	560 101,61	560 101,61	560 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 235,09	32 235,09	0,00	32 234,72	32 234,72	32 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 074,91	101 074,91	0,00	90 702,03	90 702,03	90 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 481,68	10 481,68	0,00	9 596,03	9 596,03	9 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	8 149,82	8 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 131,03	16 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,18	4 164,18	0,00	2 966,28	2 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 522,55	7 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,14	19 704,14	0,00	19 704,14	19 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 009,00	1 009,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%
8522	8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	43 000,00	0,00	24 555,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	24 555,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%
8523	0	Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8529	5	Pozostała działalność	1 096 788,37	1 096 788,37	0,00	1 096 564,77	1 096 564,77	128 360,19	0,00	0,00	928 799,97	0,00	0,00	0,00	99,98%









9000	5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 633,28	42 850,00	1 947 783,28	1 990 633,28	42 850,00	8 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 783,28	1 947 783,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,60	1 209,60	0,00	1 209,60	1 209,60	1 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	0,00	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 468,90	34 468,90	0,00	34 468,90	34 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 393,37	0,00	699 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 393,37	699 393,37	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 389,91	0,00	1 248 389,91	1 248 389,91	1 248 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 389,91	1 248 389,91	100,00%
9001	5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 298,10	199 848,10	518 450,00	186 571,40	168 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	25,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 809,14	15 809,14	0,00	8 068,13	8 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%
	4260	Zakup energii	124 038,96	124 038,96	0,00	115 459,06	115 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	44 594,21	44 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9002	6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	72 000,00	0,00	14 214,70	14 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	14 214,70	14 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 839 132,60</b>	<b>527 000,00</b>	<b>1 312 132,60</b>	<b>1 368 692,96</b>	<b>508 692,96</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,42%</b>
9210	9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 132,60	97 000,00	514 132,60	140 692,96	78 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	23,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	3 480,50	3 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86%
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	50 487,53	50 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 724,93	24 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 303,60	0,00	146 303,60	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	42,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 829,00	0,00	116 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9211	6	<b>Biblioteki</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu państwa udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	798 000,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	0,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 302 022,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 202 022,25</b>	<b>1 277 497,30</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 497,30</b>	<b>1 192 497,30</b>	<b>98,12%</b>
9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 302 022,25	100 000,00	1 202 022,25	1 277 497,30	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 497,30	1 192 497,30	98,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 991,00	0,00	453 991,00	445 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 381,00	445 381,00	98,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 031,25	0,00	748 031,25	747 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 116,30	747 116,30	99,88%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	31,85	0,00	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 242,00	98 242,00	0,00	97 642,00	97 642,00	17 966,76	0,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 520,00	56 520,00	0,00	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 966,76	17 966,76	0,00	17 966,76	17 966,76	17 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 625,73	22 625,73	0,00	22 625,73	22 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,51	615,51	0,00	615,51	615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 681,42</b>	<b>78 681,42</b>	<b>0,00</b>	<b>78 415,27</b>	<b>78 415,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 738,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66%</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 681,42	78 681,42	0,00	78 415,27	78 415,27	0,00	7 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 739,89	7 739,89	0,00	7 738,82	7 738,82	0,00	7 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,38	702,38	0,00	699,77	699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 239,15	70 239,15	0,00	69 976,68	69 976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,18%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00	0,00	7 070,00	7 070,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,00	7 590,00	0,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 744,00</b>	<b>34 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 728,00</b>	<b>34 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
85395		Pozostała działalność	34 744,00	34 744,00	0,00	34 728,00	34 728,00	0,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 499 256,00</b>	<b>4 499 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 495 736,39</b>	<b>4 495 736,39</b>	<b>531 572,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856 686,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 402,00	4 398 402,00	0,00	4 398 401,43	4 398 401,43	531 572,44	0,00	3 856 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	3 856 687,56	3 856 687,56	0,00	3 856 686,99	3 856 686,99	0,00	0,00	3 856 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 114,94	89 114,94	0,00	89 114,94	89 114,94	89 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 657,99	432 657,99	0,00	432 657,99	432 657,99	432 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,51	1 299,51	0,00	1 299,51	1 299,51	1 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 393,00	2 393,00	0,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	2 393,00	0,00	2 077,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	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 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	98 461,00	98 461,00	0,00	95 257,96	95 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 461,00	98 461,00	0,00	95 257,96	95 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>5 996 491,36</b>	<b>5 996 491,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5 989 058,96</b>	<b>5 989 058,96</b>	<b>676 825,99</b>	<b>7 738,82</b>	<b>3 946 686,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>66 052 910,50</b>	<b>38 120 662,11</b>	<b>27 932 248,39</b>	<b>61 964 269,72</b>	<b>35 445 618,62</b>	<b>17 416 604,09</b>	<b>1 546 029,80</b>	<b>5 480 498,86</b>	<b>928 799,97</b>	<b>1 496 248,86</b>	<b>26 518 651,10</b>	<b>5 753 700,37</b>	<b>93,81%</b>

Załącznik nr 3  
do Informacji  
za rok 2023r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2023 ROK

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2023	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>55 520 451,06</b>	<b>51 900 718,03</b>	<b>93,48%</b>
1.1	- dochody bieżące	38 149 719,89	36 527 988,82	95,75%
1.2	- dochody majątkowe	17 370 731,17	15 372 729,21	88,50%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>66 052 910,50</b>	<b>61 964 269,72</b>	<b>93,81%</b>
2.1	- wydatki bieżące	38 120 662,11	35 445 618,62	92,98%
2.2	- Wydatki majątkowe	27 932 248,39	26 518 651,10	94,94%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-10 532 459,44</b>	<b>-10 063 551,69</b>	<b>X</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>10 532 459,44</b>	<b>10 532 459,44</b>	<b>X</b>
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>11 380 281,62</b>	<b>11 380 281,62</b>	<b>x</b>
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	10 500 000,00	10 500 000,00	x
5.2	Przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki budżetu)	13 881,73	13 881,73	x
5.3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
5.4	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	866 399,89	866 399,89	x
6	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>847 822,18</b>	<b>847 822,18</b>	<b>x</b>
6.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	847 822,18	847 822,18	x

Załącznik Nr 4  
do Informacji  
za 2023 rok

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WOJCIESZKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych						Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa - Plan	Wykonanie	Przedmiotowa - Plan	Wykonanie	Podmiotowa - Plan	Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa-Plan	Wykonanie	Przedmiotowa - Plan	Wykonanie	Podmiotowa - Plan	Wykonanie
1.	Gmina Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie 92116 § 2480	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1.	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze" w Burcu 80101 § 2820 80101 § 2840	17 497,35	17 373,98	0,00	0,00	800 568,00	786 100,00
2.	Powiat Łukowski cel: Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Wojcieszków	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze" w Burcu 80103 § 2840	0,00	0,00	0,00	0,00	96 342,00	96 342,00
3.	Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w Radymnie Podlaskim wplaty na wydatki bieżące związku tj. składka członkowska	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 375,00	3.	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze" w Burcu 80150 § 2840	0,00	0,00	0,00	0,00	279 096,00	120 100,00
4.								4.	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze" w Burcu 80153 § 2820	7 739,89	7 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.								5.	"CARITAS" - Siedlice 85154 § 2820	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.								6.	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego 82605 § 2360	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.								7.	Stowarzyszenia i Organizacje Pożytku Publicznego	619 700,00	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>433 375,00</b>		<b>RAZEM</b>	<b>746 937,24</b>	<b>729 812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 006,00</b>	<b>1 002 542,00</b>

DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	2 394 937,24	2 377 812,80	99,28%
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%
Dotacje podmiotowe	1 611 006,00	1 435 917,00	89,13%
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>4 005 943,24</b>	<b>3 813 729,80</b>	<b>95,20%</b>



Załącznik nr 5  
do Informacji  
za rok 2023r

**WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 572 130,00</b>	<b>1 572 130,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszkowie	010	01044	6050	1 572 130,00	1 572 130,00	100,00%
	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>16 037 043,83</b>	<b>15 885 419,20</b>	<b>99,05%</b>
2	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład	600	60016	6050	13 744 034,82	13 744 034,82	100,00%
3	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Świderki, Wólka Domaszewska	600	60016	6050	75 850,00	75 850,00	100,00%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 1026967L w m. Bystrzyca	600	60016	6050	31 272,06	31 272,06	100,00%
5	Przebudowa dróg gminnych nr 102692L w m. Burzec oraz przebudowa drogi nr 102694L w m. Wojcieszków	600	60016	6050	145 976,63	0,00	0,00%
6	Przebudowa dróg wewnętrznej w m. Wojcieszków ul. Parkowa	600	60016	6050	1 533 327,85	1 532 923,85	99,97%
7	Przebudowa drogi gminnej nr 102703L oraz drogi gminnej nr 102709L w m. Ciężkie	600	60016	6050	501 582,47	501 338,47	99,95%
8	Budowa drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+585 w miejscowości Helenów	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>200 280,00</b>	<b>200 279,67</b>	<b>100,00%</b>
9	Cyfrowa Gmina - Komputery dla Urzędu Gminy	750	75023	6050	200 280,00	200 279,67	100,00%
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>4 260 825,68</b>	<b>3 970 510,90</b>	<b>93,19%</b>
10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej	801	80101	6050	844 953,42	828 951,53	98,11%
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej	801	80195	6050	750 000,00	750 000,00	100,00%
12	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Wojcieszków	801	80101	6050	2 665 872,26	2 391 559,37	89,71%
	<b>Rodzina</b>	<b>853</b>			<b>21 580,75</b>	<b>21 580,75</b>	<b>100,00%</b>
13	Cyfrowa Gmina - PPGR	853	85395	6057	21 580,75	21 580,75	100,00%
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>2 466 233,28</b>	<b>1 966 233,28</b>	<b>79,73%</b>
14	Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - ETAP II	900	90005	6050	880 352,12	880 352,12	100,00%
15	Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - ETAP III	900	90005	6050	1 067 431,16	1 067 431,16	100,00%
16	Budowa energooszczędnego oświetlenia oraz modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu led w ramach Programu Polski Ład	900	90015	6050	518 450,00	18 450,00	3,56%
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>514 132,60</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12,06%</b>
17	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa budynków użyteczności publicznej w m. Burzec oraz Wólka Domaszewska w ramach Programu Polski Ład	921	92109	6050	397 303,60	62 000,00	15,61%
18	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wojcieszków	921	92195	6050	116 829,00	0,00	0,00%
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>1 202 022,25</b>	<b>1 192 497,30</b>	<b>99,21%</b>
19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego i skatepark w m. Wojcieszków	926	92605	6050	352 893,05	352 876,10	100,00%
20	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Burzec i Wólka Domaszewska	926	92605	6050	849 129,20	839 621,20	98,88%
	<b>RAZEM</b>				<b>26 274 248,39</b>	<b>24 870 651,10</b>	<b>94,66%</b>

Załącznik nr 6  
do Informacji  
za rok 2023r

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ufp:

1. Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej- Stołówka
2. Szkoła Podstawowa w Wojcieszkwie- Stołówka

			Plan	Wykonanie	% wykon.
			<b>281 200,00</b>	<b>257 894,04</b>	<b>91,71%</b>
<b>Dochody</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 200,00</b>	<b>257 894,04</b>	<b>91,71%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	281 200,00	257 894,04	91,71%
		Stołówka Wólka Domaszewska	78 650,00	57 183,00	72,71%
		Stołówka Wojcieszków	202 550,00	200 711,04	99,09%
			<b>281 200,00</b>	<b>257 894,04</b>	<b>91,71%</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 200,00</b>	<b>257 894,04</b>	<b>91,71%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	281 200,00	257 894,04	91,71%
		Stołówka Wólka Domaszewska	78 650,00	57 183,00	72,71%
		Stołówka Wojcieszków	202 550,00	200 711,04	99,09%
<b>Wydatki</b>			<b>281 200,00</b>	<b>257 894,04</b>	<b>91,71%</b>

Załącznik Nr 7  
do Informacji  
za rok 2023.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### I. Prognoza kwoty długu

	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykon.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>55 520 451,06</b>	<b>51 900 718,03</b>	<b>93,48%</b>
A.1. Dochody bieżące	38 149 719,89	36 527 988,82	95,75%
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	17 370 731,17	15 372 729,21	88,50%
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	905 000,00	9 233,00	1,02%
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>66 052 910,50</b>	<b>61 964 269,72</b>	<b>93,81%</b>
B.1. Wydatki bieżące	38 120 662,11	35 445 618,62	92,98%
B.2. Wydatki majątkowe	27 932 248,39	26 518 651,10	94,94%
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-10 532 459,44</b>	<b>-10 063 551,69</b>	-
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>10 532 459,44</b>	<b>10 532 459,44</b>	-
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>11 380 281,62</b>	<b>11 380 281,62</b>	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 500 000,00	10 500 000,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00%
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:			
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych			
D.1.4. Przychody z prywatyzacji			
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D.1.6. Wolne środki**	13 881,73	13 881,73	100,00%
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00%
D.1.8. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	866 399,89	866 399,89	100,00%
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>847 822,18</b>	<b>847 822,18</b>	<b>100,00%</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	847 822,18	847 822,18	100,00%
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00%
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:			
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			

D.2.3. Udzielone pożyczki			
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	0,00	0,00	
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 348 899,43</b>	<b>2 344 071,04</b>	<b>99,79%</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	847 822,18	847 822,18	100,00%
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 501 077,25	1 496 248,86	99,68%
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00%
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych			
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00%
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,52%</b>	-
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>23 790 337,84</b>	<b>929 442,86</b>	<b>3,91%</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	23 790 337,84	847 822,18	3,56%
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		X	X
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>42,85%</b>	<b>1,79%</b>	-
<b>K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem</b>	<b>1,68%</b>	<b>2,10%</b>	-
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	x	11,54%	X
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 upf	X	tak	X

## II. Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2023	Wykonanie	% wykon.
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	0,00	0,00	0,00%
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2. Majątkowe	0,00	0,00	0,00%
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 521 433,13	15 119 315,40	97,41%
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 692 962,63	4 156 903,42	88,58%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 15/2024  
Wójta Gminy Wojcieszków  
z dnia 25 marca 2024r

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Gminy Wojcieszków**  
**wg stanu na 31 grudnia 2023 rok**

**Gmina Wojcieszków posiada:**

Grunty o łącznej powierzchni **293,048 ha** na ogólną wartość księgową **3 897 699,98 zł**

W skład tych gruntów wchodzi:

- a). grunty zajęte pod drogi – **235,743 ha** – 2 612 735,36zł
- b). pozostałe grunty – **33,461 ha** – 1 280 635,02zł
- c). place pod szkołami – 11,64 ha,
- d). plac pod Urzędem Gminy – 1,26 ha,
- e). plac – Ośrodek Zdrowia – 0,26 ha,
- f). skwerek koło Urzędu Gminy – 0,36 ha,
- g). plac – Biblioteka – 0,15 ha,
- h). plac pod hydrofornią – 0,92 ha,
- i). Park ( w tym Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 12,30 ha,
- j). plac pod Strażnicą – 1,11 ha,
- k). plac pod Izbą Regionalną – 0,10 ha
- l). plac pod budynkiem policji – 0,34 ha
- m). plac pod budynkiem świetlicy Helenów – 0,14 ha
- n). plac pod budynkiem OSP Oszczepalin Pierwszy 0,10 ha

Wartość zmodernizowanych dróg wynosi: **43 416 037,88zł**

Gmina posiada w zasobie 5 mieszkań komunalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszkowie.

**Gmina Wojcieszków posiada następujące budynki i budowle, w tym:**

- budynki administracyjne	1 363 842,57zł,
- Ośrodek Zdrowia	258 033,97zł,
- straże	735 963,35zł
- budynki kultury	1 783 868,67zł,

- szkoły zawodowe	16 819,66zł,
- szkoły podstawowe	16 540 153,79zł
- pozostałe budynki niemieszkalne	680 070,61zł,
- wodociągi	6 760 816,78zł,
- kanalizacja	8 644 580,56zł,
- Plac zabaw – Burzec	129 954,97zł,
- Plac zabaw Wojcieszków	54 557,51zł
- Obiekty sportowe	5 049 547,30zł
-Plac zabaw – Wola Burzecka	46 793,51zł
- Plac zabaw – Wólka Domaszewska	88 352,51zł
- budynek mieszkalny w m. Wojcieszków	38 250,00zł
- oświetlenie uliczne w gminie Wojcieszków	34 492,42zł
- siłownie plenerowe	439 559,15zł
- ogrodzenie przy Zespole Szkół w Wojcieszkwie	49 810,37zł
- Chodniki i utwardzone place	93 620,92zł
- budynek Żłobek Gminny Puchatek	3 257 241,76zł
- kontener TYP M 102 2.4	19 311,00zł
- budynek w m. Wojcieszków dz. Nr 1217	1 250 000,00zł
- Centrum Integracji Lokalnej w W. Domaszewskiej	67 527,00zł
Ogółem wartość księgową w/w. składników wynosi	<b><u>47 403 168,38zł</u></b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny na ogólną wartość księgową –</b>	<b><u>19 697 476,44 zł</u></b>
w tym:	
- zespoły komputerowe	351 555,73 zł,
- oczyszczalnia ścieków i przepompownie	4 339 910,34zł,
- inne urządzenia	349 435,28zł,
- winda w budynku Urzędu Gminy	190 323,18zł
- energia odnawialna ETAP I	5 046 574,31zł
-energia odnawialna ETAP II	5 028 415,64zł
- energia odnawialna ETAP III	4 391 261,96zł

**Gmina Wojcieszków jest właścicielem następujących środków transportowych na****ogólną wartość księgową – 884 065,32 zł**

- samochody strażackie – 79 645,32zł,

- autobusy – 804 420,00 zł.

**Ogółem wartość środków trwałych na koniec 2023r. wynosi: 115 298 448,00zł.****Zmiany jakie miały miejsce od ostatnio składanej informacji, tj. wg stanu od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r. to:**

Inwestycje w 2023 roku:

1. Nabycie działek decyzją Wojewody Lubelskiego	96 716,00zł
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Oszczepalin Pierwszy	39 999,60zł
3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Oszczepalin Drugim	284 762,42zł
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej	5 638 001,09zł
5. Modernizacja dróg	24 191 877,05zł
6. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	3 072 130,00zł
7. energia odnawialna ETAP I	5 046 574,31zł
8. energia odnawialna ETAP II	5 028 415,64zł
9. energia odnawialna ETAP III	4 391 261,96zł
10. Obiekty sportowe	4 071 213,31zł
11. Inne urządzenia techniczne	22 927,20zł
12. Zestawy komputerowe – Cyfrowa Gmina	181 912,47zł
<b>Razem:</b>	<b>52 065 791,05 zł</b>

**W roku 2023 uzyskano dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy w wysokości:**

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych o dzierżawy telefonii cyfrowej - **97 857,64zł.**





**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WOJCIESZKOWIE ORAZ FILII  
ZA ROK 2023**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOJCIESZKOWIE**  
**ORAZ FILII BIBLIOTECZNYCH W BURCU I WÓLCE DOMASZEWSKIEJ**  
**ZA ROK 2023**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie oraz dwie filie w Burcu i Wólce Domaszewskiej tworzą sieć bibliotek publicznych, które prowadzą działalność na terenie gminy Wojcieszków. Taki kształt sieci bibliotecznej zapewnia mieszkańcom gminy dogodny dostęp do zbiorów bibliotecznych, informacji i edukacji czytelniczej, a także bezpłatne korzystanie z Internetu.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy Wojcieszków. Do podstawowych działalności biblioteki należy planowanie, gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, ponadto opracowywanie, według obowiązujących norm i przepisów, przechowywanie w odpowiednim porządku, zabezpieczenie oraz udostępnianie czytelnikom i użytkownikom. Zakres i formy usług pełnionych przez bibliotekę kształtują się w zależności od potrzeb środowiska czytelniczego. Głównym celem działalności biblioteki jest promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

**Warunki lokalowe.**

Warunkiem należytego funkcjonowania biblioteki jest odpowiednio wyposażony lokal biblioteczny oraz bibliotekarze posiadający kwalifikacje zawodowe. Każda biblioteka publiczna stoi przed obliczem wielu wyznań. W życiu coraz to nowszej technologii musi stale poszukiwać nowych sposobów na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Księgozbiór filii bibliotecznej w Wólce Domaszewskiej dzięki władzom gminy został przeniesiony w marcu 2023 roku do nowego skrzydła budynku przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej, który stał się magazynem dla książek. Problemy lokalowe filii trwały cały rok, wcześniej wynajmowany lokal prywatny musieliśmy opuścić, ponieważ wynajmujący nie przedłużył umowy najmu. W tym czasie zostało przeprowadzone skontrum zbiorów oraz selekcja, a od 1 czerwca do 1 września filia w Wólce zawiesiła działalność z przyczyn lokalowych, ponieważ w nowym lokalu trwały prace wykończeniowe. Nowości, które zakupione zostały do filii oraz część księgozbioru najczęściej czytanej przeniesiona

została do budynku GBP i tu udostępniana była czytelnikom. Filia swoją działalność w nowym budynku rozpoczęła dnia 1 stycznia 2024 roku.

Filia w Burcu mieści się w budynku szkoły podstawowej na pierwszym piętrze.

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie „Arena biblioteczna – przestrzeń dla książki i kultury (rozbudowa i budowa biblioteki).” Planowane oddanie biblioteki to koniec grudnia 2024 roku. Projekt ten znacząco poprawi warunki lokalowe, tworząc większą i nowoczesną przestrzeń dla czytelników i użytkowników biblioteki oraz osób z niepełnosprawnością.

### **Infrastruktura bibliotek.**

Otrzymaliśmy dotacje na budowę biblioteki 2 250 000,00 zł pt. „**Arena biblioteczna – przestrzeń dla książki i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki**” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021–2025.

Dotacja IK - **2.250 000,00 zł.**

Wkład własny finansowany ze środków gminy w wysokości **1 934 000,00 zł.**

Okres realizacji do końca grudnia 2024 r.

Wykorzystano z dotacji Instytutu Książki w roku 2023 ogółem **825 000,00 zł,**

Środki gminy z dotacji celowej :**798 000,00 zł.**

Ogółem wykorzystane zostały środki na budowę biblioteki **1 623 000.00**

Środki do wykorzystania w 2024 roku na bibliotekę z MKiDN – **750 000.00 zł**

Środki dotacji celowej z gminy 2024 rok – **1 131 000,00 zł**

Ogółem do wykorzystania **2024 roku 1 881 000 ,00 zł**

### **Projekty realizowane w roku 2023.**

#### **Bushcraft – survival od zera**

Projekt realizowany był w ramach programu Równać Szanse Duże Granty, w okresie od sierpnia 2022 do sierpnia 2023 r. Głównymi założeniami projektu było rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży poprzez organizację: wyjazdu w góry, letniego wyjazdu survivalowego, wydanie poradnika w ilości 50 sztuk oraz organizację wydarzenia podsumowującego projekt na które składało się kino letnie i wystawa zdjęć. Projekt dofinansowany był w wysokości 33 205,00 zł.

W okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku w ramach projektu wydano kwotę **21 704,97 zł** **W.P.A.R.K. (Wojcieszowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury)**

Projekt realizowany ramach konkursu Lokalne Partnerstwa PAFW. Głównymi założeniami było zamontowanie w parku w Wojcieszkowie nowych ławek drewnianych, tablic edukacyjnych i informacyjnych oraz stworzenie miejsca integracji. Odbył się również piknik kończący projekt wraz z partnerami tj. Lider Lokalnej Grupy Kamil Zbietka, Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie, Uczniowski Klub Sportowy Dragon, Rowerowy Wojcieszków, Bractwo Motocyklowe 808, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wojcieszków. W roku 2023 wydano kwotę **39 800, 00 zł** na projekt.

### **Trzy sposoby na...**

Projekt realizowany w ramach Programu Równać Szanse, którego głównym celem było stworzenie studia nagraniowego. Zadaniem programu było również nagranie i udostępnienie 8 filmów o tematyce związanej z projektem. Projekt realizowany był od maja do września 2023 roku. W tym okresie wydano kwotę **8 250,00 zł** stanowiącą całość dotacji.

**Festiwal RS'23** to kolejny projekt realizowany przy współpracy z Programem Równać Szanse. Zadanie realizowane było w partnerstwie z GBP Serokomla i GBP Krzywda. Podczas projektu młodzież wzięła udział w wyjeździe integracyjnym do Lublina (Escape Room), odbywały się spotkania mające na celu zaplanowanie wydarzenia – festiwalu. Na ten cel biblioteka pozyskała kwotę **10 000,00 zł**, która została w całości wykorzystana w okresie od czerwca do sierpnia.

**Ogółem 2023 roku pozyskaliśmy 79 754,97 zł**

### **– wnioski złożone na 2024 r.**

Biblioteka złożyła po raz trzeci wniosek do MKiDN w ramach konkursu „Partnerstwo dla książki” na projekt pt. „Podróż dookoła książki”.

### **Zakup nowości.**

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe ubytowanie publikacji nieprzydatnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biblioteka, przy zakupie nowości wydawniczych, bierze pod uwagę sugestie i potrzeby czytelników. Sondażuje ich upodobania literackie oraz preferencje czytelnicze. W miarę możliwości staramy się kupować książki zgodnie z oczekiwaniami osób korzystających z usług bibliotecznych. Bibliotekarze również kierują się wyborem własnym oraz wspomagając się listą książek najlepiej ocenianych przez czytelników oraz

zapowiedziami wydawniczymi polecanymi w różnych czasopismach a także na stronach internetowych. Przy zakupie książek (szczególnie dla dzieci) zwracamy uwagę na: szatę graficzną, ilustracje, ilość tekstu, przystępność tekstu, czcionkę. Sukcesywnie pracujemy nad podwyższaniu poziomu edukacji czytelniczej, umiejętnie kierując zainteresowania naszych czytelników w stronę literatury bardziej ambitnej. Nasze placówki posiadają zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmującym beletrystykę polską oraz zagraniczną, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Obok zbiorów tradycyjnych posiadamy zbiory specjalne w formie audiobooków.

Podstawowym źródłem wpływu nowości książkowych jest dotacja Organizatora, od jej wysokości uzależniona jest dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogółem zakupiono do bibliotek **1223** książek, z czego **616 wol.** na kwotę **17 000,00** zł. ze środków własnych oraz **607** egzemplarzy na kwotę **17 000,00** zł. w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej.

Stan księgozbioru ogółem na dzień **31.12.2023 r**

GBP w Wojcieszowie	<b>16114</b>
Filia w Burcu	<b>6905</b>
Filia w Wólce Domaszewskiej	<b>5562</b>

**Razem w bibliotekach – 28 581**

### **Czytelnicy**

Biblioteki	Liczba czytelników
GBP Wojcieszków	591
Filia Burzec	173
Filia Wólka Domaszewska	105
<b>Razem gmina:</b>	<b>869</b>

Biblioteki	Wypożyczenia na zewnątrz		
	Ogółem	W tym:	
		Książki	czasopisma
Wojcieszków	16871	15940	931
Filia Burzec	5775	5580	195
Filia Wólka Domaszewska	1117	1047	70
<b>Razem gmina:</b>	<b>23763</b>	<b>22567</b>	<b>1196</b>

### Wydarzenia roku 2023.

Aby podnieść atrakcyjność i efektywne promowanie placówki, Biblioteka brała udział w wielu ogólnokrajowych akcjach czytelniczych, np. Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Światowy dzień postaci z bajek, Światowy dzień pluszowego misia, Wakacje w Bibliotece, Ferie w Bibliotece oraz projekt „Mała Książka Wielki Człowiek” realizowany przez Instytut Książki.

Biblioteka przystąpiła do projektu finansowanego z przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacja Gospodarcza. Program pilotowany przez Bibliotekę Narodową. W bibliotece uruchomiono terminal systemu CWPN z którego czytelnicy korzystają z Academici - czyli darmowy dostęp do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Najważniejsze wydarzenia:

23-27.01- Ferie zimowe pt. „ Zimowa biblioteka- sport, kultura, rekreacja” gry i zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, warsztaty z robotyki i programowania, prelekcja dotycząca profilaktyki uzależnień, wycieczka do Warszawy- park trampolin, seans filmowy.

24-25.01 - Wyjazd w góry Bieszczady w ramach realizacji projektu Równać Szanse.

10.02 - Spotkanie W.P.A.R.K., opracowywanie materiałów na tablice historyczne.

29. 03 - Warsztaty technologiczne.

30.03 - Gminny Konkurs Recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej.

22.04 - Spotkanie integracyjne z dwoma grupami RS Zbuczyn i RS Magnuszew.

- 21.04 - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wizyta w żłobku.
- 22.04 - Akcja sprzątnięcia Parku w Światowy Dzień Ziemi.
- 9-11.05 - Tydzień Bibliotek, wizyty w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Wojcieszków.
- 12.05 - Odwiedziny w Klubie Seniora+ w Woli Burzeckiej, promocja książek oraz gry pt. „Odkrywcy gminy Wojcieszków”.
- 27.05 - Wyjazd grupy Równać Szanse na Europejski Kongres rad Młodzieżowych.
6. 07 - Tworzenie studia do nagrań w projekcie modelowym oraz nagrywanie filmów.
- 13-14.07 - „Letni survival” integracja młodzieży podczas nocnego survivalu w lesie.
- 25.07 - Wyjazd do Energylandii.
- 4.08 - Podsumowanie projektu „Bushcraft survival od zera” (kino i wystawa fotograficzna)
- 5.08 - Rajd rowerowy do Kocka, zwiedzanie Muzeum Historii Kocka i parku krajobrazowego.
- 25.08 - Piknik W.P.A.R.K.- podsumowania projektu.
- 29.08 - Festiwalu RS’23 wspólnie z GBP Krzywda i GBP Serokomla.
- 10.09 - XII edycji ogólnopolskiej akcji pt. „Narodowe Czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej.
- 6.10 - Akcja „Głośnego Czytania”.
- 24.11- Wyjazdu na spektakl teatralny pt. „O mało co...”
- 27-29.11- Światowy Dzień Pluszowego Misia, wizyta w oddziałach przedszkolnych z terenu gminy Wojcieszków.
- 8.12 - Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką.
- 18.12 - Konkurs recytatorski pt. „Wiersze Juliana Tuwima”.

Wyjazdy do kina w miesiącach październik do kwietnia z czytelnikami i użytkownikami biblioteki.

Łącznie zorganizowano 71 wydarzeń kulturalnych, w których łącznie udział wzięło 1874 osoby. Aktywność na Facebooku osiągnęła 15 596.

### **Filia Biblioteczna w Burcu**

- 23.01-27.01- Współorganizacja ferii zimowych pt. „Zimowa biblioteka- sport, kultura, rekreacja”.
- 02.03 - Spotkanie z podróżnikiem po Argentynie- spotkanie z panem Mateuszem Chołodą, podróżnikiem i pasjonatem innych kultur, który zabrał dzieci w wyprawę po dalekiej Argentynie.

07.03 - Spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Łuków - zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Dzieci rozpoznawały tropy leśnych zwierząt, drzewa oraz ich liście, miały okazję zobaczyć poroża zwierząt.

23.03-Warsztaty Wielkanocne zorganizowane we współpracy z Muzeum Regionalnym w Łukowie - malowanie pisanek woskiem, opowieści o dawnych zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.

20.04 - Sprzątanie terenu w okolicy biblioteki w ramach Światowego Dnia Ziemi.

09.05 - Odwiedziny przedszkolaków w Szkole Podstawowej w Burcu w ramach tygodnia bibliotek- czytanie bajek, wspólne zabawy, oglądanie kolorowych książeczek.

01.06 - Współorganizacja Dnia Dziecka połączonego z otwarciem wielofunkcyjnego.

11.09 - współorganizacja XII edycji ogólnopolskiej akcji pt. „Narodowe Czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej.

10.10 - Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla czytelników.

13.11- Organizacja warsztatów dla czytelników prowadzone przez pracowników Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie.

27-29.11- Współorganizowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Filia w Wólce Domaszewskiej ze względu na braki lokalowe brała udział we wszystkich imprezach bibliotecznych, które odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojcieszkowie.

**Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojcieszkowie nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków w 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco:**



LP.	Treść	Kwota przychodu	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	Dotacja z Urzędu Gminy Wojcieszków	430 000,00		
2	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „3 sposoby na...”	8 250,00		
3	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Festival RS'23”	10 000,00		
4	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „„Bushcraft – survival od zera” (pozostałość z roku 2022)	5 499,97		
5	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „„Bushcraft – survival od zera”	16 205,00		
6	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „WPARK”	39 800,00		
7	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych	17 000,00		
8	Dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki pt. „Arena biblioteczna – przestrzeń dla książek i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki”	825 000,00		
9	Dotacja celowa z Urzędu Gminy na budowę biblioteki	798000,00		
10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 095,41	298 095,41
11	Składki na ubezpieczenie społeczne		51 476,58	51 476,58
12	Składki na fundusz pracy		5 234,17	5 234,17
13	Wynagrodzenia bezosobowe		1 489,00	1 489,00
14	Zakup materiałów i wyposażenia		17 335,99	17 335,99
15	Zakup księgozbioru		17 000,00	17 000,00
16	Zakup energii, wody		9 867,56	9 867,56
17	Zakup usług pozostałych		17 107,70	17 107,70
18	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 133,84	2 133,84
19	Opłaty za czynsze		1 000,00	1 000,00
20	Podróże służbowe		715,30	715,30
21	Różne opłaty i składki		0,00	0,00
22	Odpis na ZFŚS		8 048,95	8 048,95
23	Szkolenia pracowników		390,00	390,00
24	Zakup materiałów remontowych		105,50	105,50
<b>Razem</b>		<b>2 149 754,97</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>