



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 3425

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY ULAN-MAJORAT

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia

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

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

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

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożonego przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Publiczną

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

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2, przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jarosław Koczkodaj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Ulan-Majorat
z dnia 21 marca 2024 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ULAN-MAJORAT
za 2023 rok

Budżet Gminy Ulan-Majorat na 2023 rok został uchwalony 28 grudnia 2022 roku. Dochody zostały ustalone w wysokości 28.644.899,40 zł, a wydatki w wysokości 31.644.899,40 zł. Zmian w budżecie dokonywano 24 razy dniami:

Lp.	Rada Gminy Ulan-Majorat	Wójt Gminy Ulan-Majorat
1.	30.01.2023	12.01.2023
2.	23.02.2023	03.02.2023
3.	22.03.2023	26.04.2023
4.	20.04.2023	17.05.2023
5.	25.05.2023	30.06.2023
6.	16.06.2023	31.07.2023
7.	04.07.2023	01.08.2023
8.	03.08.2023	18.08.2023
9.	30.08.2023	29.09.2023
10.	22.09.2023	12.10.2023
11.	31.10.2023	15.12.2023
12.	28.11.2023	
13.	28.12.2023	

Dochody po zmianach zostały ustalone w wysokości 34.254.468,23 zł, natomiast wydatki w wysokości 40.278.379,98 zł.

Planowane **DOCHODY** na 2023 rok to kwota 34.254.468,23 zł, zostały zrealizowane w 2023 roku w wysokości 31.084.978,59 zł., co stanowi 90,75 % planu, z tego:

- 1) Dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
bieżące - plan 17.476,40 zł, wykonanie – 19.176,40 zł. tj. 109,73 %
- 2) Dochody własne bieżące – 26.540.082,16 zł, wykonano – 24.966.240,26 zł, tj. 94,07 %,
- 3) Dochody majątkowe – plan 2.740.219,42 zł, wykonano – 1.161.034,73 zł, tj. 42,37%
- 4) Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 4.956.690,25 zł, wykonano – 4.938.527,20 zł tj. 99,63 %,

Realizacja dochodów własnych, czyli takich na które gmina miała bezpośredni wpływ jest dobra, przebiegała zgodnie z planem w niektórych przypadkach wystąpiły rozbieżności. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2023 roku dochody realizowane na podstawie porozumień wyniosły 19.176,40 zł., to dotacja otrzymana z Powiatu Radzyńskiego na podstawie porozumienia z JST przeznaczona na realizację zadania zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie odśnieżania szlaków komunikacyjnych na terenie Gminy Ulan-Majorat.

ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wykonane w wysokości 2.924,95 zł obejmują wpływy z tytułu tenuty dzierżawnej z terenów łowieckich w kwocie 2.616,09 zł. oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 308,86 zł. (zwrot nienależnie pobranego podatku akcyzowego w 2022 roku)

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1.004.121,65 zł, w tym:

- wpływy z usług (dostawa wody) – 555.383,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.616,79 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 447.121,85 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 172.610,70 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 123.190,33 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkaniowych – 47.516,69 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9,19 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 419,49 zł (zwroty z tytułu zwrotów nadpłat za energię elektryczną)
- wpływy z tytułu zwrotów za rozgraniczenie działek – 1.475,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonane w kwocie 23.058,47 zł, które stanowią:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 31,00 zł, (udostępnienie danych)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 19.479,77 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w wysokości 3.547,70 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zrealizowano w wysokości 4.441.796,81 zł w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 24.918,56 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 184,64 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 757.929,96 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 613.737,05 zł,
 - podatek rolny – 1.024,00 zł,
 - podatek leśny – 3.940,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 114.694,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24.534,91 zł;
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych – 1.344.665,32 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 248.927,73 zł,
 - podatek rolny – 561.812,98 zł,
 - podatek leśny – 68.010,27 zł,
 - podatek od środków transportowych – 257.234,39 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.573,57 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – 194.707,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.399,38 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustawy – 184.453,33 zł;
 - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16.519,77 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej – 20.680,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 52.232,44 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 61.625,80 zł;
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 33.169,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 225,98 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.129.645,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.127.431,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2.214,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 16.404.798,06 zł w tym:

- część oświatowa – 6.786.316,00 zł;
- część wyrównawcza – 6.908.084,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.119.757,70 zł;
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków na zadanie bieżące wykonane w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – 106.073,36 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 33.041,00 zł w zakresie oświaty
- część równoważąca – 451.526,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w 2023 roku wynoszą 901.469,03 zł w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.756,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.130,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych)
- dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 3.000,00 zł.
- wpływy do budżetu z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 141,74 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na ECOPRACOWNIE - 75.000,00 zł.
- wpłaty od rodziców za dodatkowe zajęcia w przedszkolu - 66.504,50 zł,
- dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 247.964,23 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z tytułu innych form wychowania przedszkolnego – 27.325,00 zł,
- dotacja celowa na doposażenie stołówek szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 124.715,36 zł.
- dotacja na realizację programu edukacyjnego ERAZMUS+ - 351.931,96 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna w 2023 zrealizowano dochody w kwocie 229.107,75 zł. na które składają się:

- dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – 2.619,75 zł;
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe w kwocie 12.000,00 zł;

- na zasiłki stałe – 32.605,92 zł;
- na ośrodki pomocy społecznej – 96.497,55 zł;
- wpływy z usług – 1.934,00 zł;
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 604,24 zł
- na pozostałą działalność tj. dożywianie w szkołach 31.400,00 zł
- na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów wpłynęła dotacja w wysokości 51.446,29zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 191.673,98 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 zrealizowano dochody w kwocie 545.946,93 zł w tym:

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 19.883,73 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8.494,85 zł.
- wpływy z opłat za żłobek – 516.454,00 zł (opłata stała plus wyżywienie)
- wpływy z odsetek – 874,35 zł;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych – 240,00 zł;

Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 1.001.326,12 zł pochodzą z wpływów:

- z opłat za ścieki – 85.611,70 zł
- z opłat za zagospodarowanie odpadów w kwocie 818.547,67 zł,
- środki z WFOŚ i GW na organizację punktu konsultacyjnego i obsługę techniczną wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” – 30.471,59 zł,
- wpływy z tytułu nadpłat za energię w 2022 roku – 1.083,66 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 15.252,00 zł. (uszkodzenie lampy oświetleniowej)
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 0,01 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.168,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 7.137,72 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3.861,04 zł,
- dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadania usuwania folii rolniczych to 32.191,93 zł.
- środki przekazane przez Ogólnopolską Fundację Opieki nad zwierzętami „ZWIERZ” na realizację programu „Akcja-KASTRACJA” – kwota 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w dziale 921 wyniosły 47.405,81 zł z tytułu:

- wpływów od sponsorów na organizację dożynek gminnych – 36.310,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury – 7.237,10 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 997,30 zł,
- dotacja z PFRON na zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie" – 2.827,49 zł.
- wpływ z tytułu odsetek z biblioteki – 33,92 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 w 2023 roku nie zrealizowano żadnych dochodów. Planowane dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Energoszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaną zrealizowane w roku następnym po rozliczeniu poniesionych wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

W 2023 roku dziale 600 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 969.471,20 zł z tytułu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 336.012,00 zł na modernizację drogi w miejscowości Sobole oraz dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 633.459,20 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych w miejscowości Ulan-Majorat – Ulan i miejscowości Sętki.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2023 roku wygoszparowano dochody kwocie 7.049,02 zł. z tytułu zwrotu części wydatków na zadanie inwestycyjne wykonane w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonano dochody w kwocie 162.342,01 zł, są to:

- ze sprzedaży „Białych Certyfikatów” – 50.101,98 zł.
- środki dotacji celowej z rozliczenia projektu „Modernizacja oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat” – 112.240,03 zł.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonane dochody w kwocie 22.172,50 zł, to dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na realizację projektu Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie".

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale 926 nie zrealizowano dochodów majątkowych, mimo planowanych dochodów z tytułu dotacji na modernizację boiska ORLIK z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej okazało się że koszt realizacji projektu znacznie przekracza planowany budżet. W związku z powyższym w 2023 roku zawieszono realizację inwestycji.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.438.057,06 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowano dochody w wysokości 2.264,80 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano dochody w wysokości 100.219,83 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 102.201,65 zł oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 18,18 zł na realizację zadań w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

W tym dziale wpłynęła dotacja celowa na aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie 1.350,00 zł, dotacja celowa w wysokości 63.998,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz dotacja celowa na organizację referendum w kwocie 371,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale 752 wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuriera do akcji kurierskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego działu Gmina zrealizowała dochody z tytułu zwrotu wydatków z roku 2022 w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 321,29 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników w kwocie – 61.566,48 zł, (w tym z Funduszu Pomocy – 27,47 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 wpłynęły dotacje w wysokości 78.960,00 zł, z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zrealizowano dochody w kwocie 47.535,25 zł – to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła gospodarstwom domowym.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 zrealizowano dochody w wysokości 3.142.483,49 zł, w tym:

- dotacja celowa – świadczenia wychowawcze w kwocie 2.000,00 zł,
- dotacja celowa – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.113.323,28 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.369,00 zł;
- dotacja celowa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 25.791,21 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w roku 2023 to 6.673.911,75 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 6.673.903,75 tj. 100%. Są to:

- kredyt na sfinansowanie deficytu – 4.600.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.473.523,16 zł
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ulanie-Majoracie na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 49.992,00 zł,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 150.027,94 zł,
- przychody z rozliczenia środków i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 400.360,65 zł.

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Na dzień 31.12.2023 roku występują zaległości w kwocie 1.517.541,16 zł, a nadpłaty w kwocie 48.534,66 zł. z tytułu:

- usług ze sprzedaży wody – zaległości wynoszą 15.188,36 zł, a nadpłaty 1.170,88 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej występują zaległości w kwocie 2.675,51 zł,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i transportowego osób prawnych występują zaległości w kwocie 198.602,95 zł, nadpłaty 10.039,10 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych występują zaległości w kwocie 19.530,05 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.803,20 zł,
- podatku rolnego osób fizycznych zaległości wynoszą 29.980,81 zł a nadpłaty 19.878,45 zł,
- podatku leśnego osób fizycznych zaległości wynoszą 10.096,02 zł a nadpłaty 2.177,18 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynoszą 199.161,02 zł, a nadpłaty 4.689,23 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 1.231,60 zł,
- opłaty eksploatacyjnej pozostaje nadpłata w wysokości 2,90 zł.
- zajęcia pasa drogowego zaległości wynoszą 1.841,62, a nadpłata wynosi 2.241,95 zł,
- w dziale pomoc społeczna występują zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 910.879,39 zł,
- wpływów opłat za ścieki zaległości wynoszą 518,60 zł, a nadpłaty 100,00 zł.

- wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi występują zaległości w kwocie 127.835,23 zł oraz nadpłaty w kwocie 5.261,79 zł.

W 2023 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 3.000,00 zł.

Realizacja tytułów wykonawczych w 2023 roku

W 2023 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w podatkach od osób fizycznych z uwagi na to, że po zawiadomieniu o zaległościach sami podatnicy dobrowolnie zadeklarowali wywiązanie się z obowiązku podatkowego i dokonywali wpłat.

W 2023 roku zrealizowano jeden tytuł wystawiony w latach ubiegłych na kwotę 7,98 zł.

Z tytułu zaległości w opłatach za zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono w 2023 roku 149 upomnień na kwotę 69.223,18 zł i 61 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.700,91 zł. Urząd Skarbowy zrealizował w 2023 roku tytuły wykonawcze na kwotę 24.770,74 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2023 rok wyniosły 40.278.379,98 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 35.608.671,55 zł, co stanowi 88,41% planu, z tego:

- 1) Wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
 - bieżące - plan 637.476,40 zł, wykonanie – 637.055,12 zł. tj. 99,93 %
- 2) Wydatki na zadania własne
 - bieżące - plan 27.501.014,85 zł, wykonano – 25.750.560,22 zł, tj. 93,63 %,
 - wydatki majątkowe - plan 7.183.519,77 zł, wykonano – 4.282.850,30 zł, tj. 59,62%
- 3) Wydatki bieżące na zadania zlecone – plan 4.956.368,96 zł, wykonano – 4.938.205,91 zł tj. 99,63 %,

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POZUZUMIENÍ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach wspólnej realizacji zadań z Powiatem Radzyńskim w 2023 roku wydano 637.055,12 zł., w tym: na zakup paliwa, do odśnieżania dróg powiatowych – 17.084,30 zł., na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych udzielono dotacji w kwocie 19.970,82 zł. a na remont drogi udzielono dofinansowania w wysokości 600.000,00 zł.

ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE:**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 21.612,47 zł., w tym przekazano dotację celową Konserwacyjnej Spółce Wodnej w Ulanie-Majoracie w kwocie 10.000,00 zł, a na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 11.299,16 zł. Zwrot nienależnie pobranego przez producenta rolnego podatku akcyzowego to kwota 313,31 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydano w 2023 roku 1.000.795,95 zł w tym 253.190,48 zł na obsługę gminnej sieci wodociągowej, a 747.605,47 zł to wydatki związane z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale drogi publiczne gminne zostały wykorzystane środki na ogólną kwotę 244.381,33 zł., w tym na:

- oznakowanie dróg i zakup materiałów do wykonania przepustu drogowego wydano 8.051,73 zł
- równanie i profilowanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na kwotę 212.642,06 zł w sołectwach: Domaszewnica, Gąsiory, Kolonia Domaszewska, Kępki, Kolonia Domaszewnica, Klębów, Rozwadów, Skrzyszew, Sobole, Sętki, Wierchowiny, Zakrzew, Zarzec Ulański i Żyłki

W ramach funduszu sołectkiego na remonty dróg wydano 184.444,54 zł.

- na opłaty za najem przejazdu kolejowego, wypisy z rejestru gruntów, kopie map, koszenie poboczy wydano 23.687,54 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i lokali mieszkalnych została wykorzystana w 2023 roku kwota 73.080,66 zł.

Na zakup opału, drobnych materiałów remontowych, zakup map projektowych, paliwa do kosiarki, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu sadzawki w miejscowości Paskudy wykorzystano kwotę 13.129,08 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano kwotę 20.038,58 zł,

Usługi pozostałe – 37.413,00 zł (w tym wydatki związane z podziałem działek, opłatami za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do celów projektowych, opłaty za zajecie pasa drogowego, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, usługi serwisowe urządzeń, wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej w lokalach mieszkalnych)

Ubezpieczenie budynków komunalnych – 2.500,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na przygotowania związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w 2023 roku wydano 96.192,08 zł. Na konsultacje społeczne związane z planem zagospodarowania przestrzennego wydano 7.086,70 zł.

Koszt wiązanek okolicznościowych zakupionych z okazji świąt narodowych to 222,62 zł.

Dział 720 Informatyka

Na zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” wydano w 2023 roku 150.760,65 zł. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do nowego projektu „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców” to wydatki w kwocie 12.300,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na Radę Gminy wydano kwotę 138.267,47 zł, były to wydatki na diety dla radnych i ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 135.600,00 zł, oraz wydatki na przygotowanie sesji na kwotę 2.667,47 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykorzystano kwotę 2.602.683,32 zł.

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 740.664,25 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, druki, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, drobne materiały remontowe, rośliny i materiały ogrodnicze do zagospodarowania placu wokół urzędu, wykorzystano 71.171,33 zł.
- za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe budynku urzędu zapłacono 134.952,07 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.140,00 zł
- pozostałe usługi tj. przesyłki skredytowane, wywóz kontenerów, obsługa rachunku bankowego, obsługa informatyczna, usługi IOD, zakup i aktualizacja licencji, usługi z tytułu zawartych umów doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, serwis i konserwacja urządzeń, usług świadczenia pomocy prawnej, abonament RTV, obsługa BHP, wykorzystano - 377.859,74 zł,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych wykorzystano – 13.038,66 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 14.424,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 11.129,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano – 44.925,00 zł,
- szkolenia pracowników – 14.227,20 zł,
- składka PFRON – 57.797,00 zł,

Na promocję naszej gminy w mediach, biuletynach, konkursach gminnych wykorzystano kwotę 57.152,14 zł.

W dziale Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego 75085 wydano w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Ulanie Majoracie 709.282,43 zł, z czego 678.644,14 zł to wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe – 540.936,42 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32.388,66 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 85.225,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.316,69, wpłaty na PPK – 776,85 zł.).

Na pozostałe wydatki składają się :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 315,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 7 442,64 zł,
- zakup środków czystości – 1 984,46 zł,
- prenumeraty – 369,65 zł,
- pozostałe materiały – 749,97 zł,
- zakup wyposażenia – 1 760,27 zł (zakup monitora do komputera, głośniki do komputera, telefon, kalkulatory),
- usługi bankowe – 416,50 zł,
- pozostałe usługi – 4 270,20 zł (prowadzenie KZP, abonament BIP, usługa IOD, itp.)
- badania okresowe pracowników – 310,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 0,00 zł,
- krajowe podróże służbowe - 842,60 zł,
- ubezpieczenie majątku i OC – 548,00 zł,
- szkolenia – 3 629,00 zł.

W rozdziale 75085 na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 54 661,82 zł z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, PPK, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków, diet dla sołtysów w 2023 roku została wykorzystana kwota 134.781,19 zł, na papier do drukowania nakazów płatniczych, druki i materiały biurowe wydatkowano kwotę 667,36 zł, na usługi pocztowe, – 4.832,64 zł., opłacono składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Zapiecek” – 4.000,00 zł., oraz składkę ubezpieczenia sołtysów – 233,30 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych została wykorzystana kwota 321.540,30 zł, w tym:

- na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych przeznaczono w 2023 roku 8.100,00 zł.
- na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac kierowcy samochodu strażackiego oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na pełnienie obowiązków kierowców samochodów bojowych oraz umowy o dzieło wykorzystano kwotę 99.217,65 zł,
- na zakup materiałów, wyposażenia, umundurowania, części samochodowych, paliwa wydano 72.384,77 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 27.964,97 zł.
- na wodę i energię elektryczną w strażnicach wydano 36.609,92 zł,
- na usługi remontowe wydano 7.886,81 zł, na wykonanie nowej posadzki w strażnicy w Ulanie.
- usługi pozostałe – 40.910,15 zł. (w tym badania techniczne i naprawy pojazdów strażackich, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu)
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 18.591,00 zł,
- badania lekarskie – 900,00 zł,
- fundusz socjalny – 550,00 zł,
- szkolenia – 390,00 zł.

W 2023 roku udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszewnicy w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowania specjalnego.

W 2023 roku nie wykorzystano planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z tytułu zapłaty odsetek od kredytu i zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości – 409.412,08 zł;

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2023 wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zostały zrealizowane na kwotę: 13.307.859,01 zł.

W rozdziale **80101** na podstawową działalność wydano **9.112.164,56 zł**, wynagrodzenia wraz z narzutami w rozdziale **80101** wyniosły 7.776.631,80 zł, a wydatki rzeczowe 1.335.532,76 zł.

Na płace i pochodne od płac składają się :

- wynagrodzenia osobowe – 6.088 521,94 zł (w ramach dofinansowania Programu Youngster zrealizowano zajęcia lekcyjne z języka angielskiego w ZS w Ulanie-Majoracie o łącznej wartości 3.600,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 424.097,92 zł,
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy - 1.252.579,93 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.922,29 zł,
- wpłaty na PPK – 5.509,72 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie nauczycieli) – 338.208,35 zł,
- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN – 77.467,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 288.863,00 zł.

Bieżące utrzymanie szkół to przede wszystkim:

- zakup nagród konkursowych – 650,00 zł (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono nagrody konkursowe o łącznej wartości 520,00 zł),
- wydatki na zakup opału – 149.025,34 zł,
- zakup artykułów biurowych – 10.446,65 zł,
- zakup drobnych artykułów remontowych – 15.599,34 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 8.578,49 zł
- wyposażenie – 51.765,82 zł (w ramach dofinansowania z NFOŚiGW zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy zakupiono wyposażenie o łącznej wartości 30.982,70 zł) (SP Kępki – zakup laptopa, SP Sobole – zakup płyt do półek, wiertarki i wiertel, SP Zakrzew – zakup dmuchawy do pieca, ZS Ulan – zakup zestawu komputerowego, lampy do projektora, komody wieloszufladowej, rolet wewnętrznych), (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono wyposażenie o łącznej wartości 960,00 zł),
- środki czystości – 16.083,54 zł,
- pomoce dydaktyczne – 40.902,26 zł, (w ramach dofinansowania z NFOŚiGW zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 37.686,08 zł), (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 1.520,00 zł),
- energia i woda - 118.968,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.327,00 zł,
- zakup usług remontowych – 41.830,00 zł (remont dachu oraz rozbiórka budynku gospodarczego w ZS w Ulanie-Majoracie), (w ramach dofinansowania z NFOŚiGW zadania: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy wyremontowano salę lekcyjną o łącznej wartości 1.031,22 zł),
- obsługa rachunku bankowego – 11.632,70 zł,
- wywóz nieczystości – 23.720,80 zł,
- pozostałe usługi – 103.850,18 zł (przeglądy okresowe budynków, przeglądy i pomiary elektryczne, przeglądy p.poż. usługi deratyzacji, konserwacja i naprawy komputerów, telefonów, ksero, prowadzenie KZP, abonament BIP, usługa IOD, wynajem osuszacza powietrza, naprawa systemu monitoringu itp.) (w ramach dofinansowania z NFOŚiGW zadania:

„Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy zakupiono usługi o łącznej wartości 5.300,00 zł),

- usługi telekomunikacyjne – 12.978,16 zł,
- krajowe podróże służbowe - 9.614,80 zł,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – 11.710,00 zł,
- szkolenia pracowników – 310,00 zł.

Na koniec roku 2023 r. w rozdziale 80101 pozostają zobowiązania w kwocie 837.499,05 zł, z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, PPK, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Należności w kwocie 2.483,77 zł z tytułu rozliczeń z ZUS i z pracownikami.

W rozdziale **80103** wydatki na koniec grudnia 2023 r. zamknęły się kwotą **1.011.792,47 zł**, z czego 816.548,75 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 40.726,12 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie), nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN – 10.147,50 zł, odpis socjalny – 30.225,00 zł. Na płace i pochodne od płac składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 645.801,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.876,55 zł,
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 126.815,26 zł,
- wpłaty na PPK – 55,20 zł.

Na koniec grudnia pozostają zobowiązania w wysokości 86.090,63 zł, na które składają się ZUS, Fundusz Pracy, PPK i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na:

- zakup nagród konkursowych – 2.090,82 zł (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono nagrody konkursowe o łącznej wartości 1.671,20 zł),
- wydatki na zakup opału – 50.918,95 zł,
- zakup artykułów biurowych – 646,50 zł,
- środki czystości – 3.159,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.625,20 zł (zakup siedziska do huśtawki, zabawek, wymiana elementów placu zabaw, zakup rolet wewnętrznych i moskitier oraz projektora), (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono pomoce o łącznej wartości 130,80 zł),
- pomoce dydaktyczne – 5.250,49 zł (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 4.198,00 zł),
- zakup energii i wody – 43.453,90 zł.

W rozdziale 80103 wydatki w kwocie 79.836,23 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

W rozdziale **80104** za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydatki wyniosły **989.797,30 zł**, na które składają się głównie płace i pochodne w wysokości 705.733,36 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 30.861,83 zł, nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN – 6.187,50 zł oraz odpis na ZFŚS – 19.109,00 zł.

Na koniec okresu pozostały zobowiązania w wysokości 75.871,99 zł z tytułu ZUS-u, podatku i PPK od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na:

- zakup nagród konkursowych – 255,05 zł (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono nagrody konkursowe o łącznej wartości 204,04 zł),
- materiały biurowe – 3 341,30 zł,
- środki czystości – 10 328,82 zł,
- pozostałe materiały – 4 458,06 zł (art. papiernicze, art. remontowe, gry), (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono pomoce o łącznej wartości 395,96 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.000,00 zł (w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 2.400,00 zł),
- zakup energii i wody – 39.563,30 zł.
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 166.959,08 zł.

W rozdziale **80104** wydatki w kwocie 159.128,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych wydano w roku 2023 roku kwotę **164.074,30 zł**, z tego 106.533,60 zł to wynagrodzenia osobowe, 7.309,14 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 5.139,39 zł, nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN – 1.125,00 zł, a wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK – 22.384,13 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 4.599,00 zł.

Na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 15.322,65 zł z tytułu ZUS-u, PPK, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych:

- zakup środków czystości – 3.641,99 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 162,73 zł,

- wydatki na zakup opału – 6.195,28 zł,
- zakup energii i wody – 6.984,04 zł.

W rozdziale 80106 wydatki w kwocie 27.325,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

W rozdziale **80107** (Świetlice szkolne) na koniec grudnia 2023 r. wydano 178.520,21 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w przeznaczono kwotę 161.352,56 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9.076,15 zł (dodatki wiejskie), nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN – 1.822,50 zł, zakup materiałów – 1.000,00 zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 5.269,00 zł.

Na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 20.323,41 zł z tytułu ZUS-u, PPK, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na koniec roku w rozdziale **80113** dowożenie uczniów do szkół (bilety miesięczne oraz indywidualne dowozy przez rodziców oraz gminę) wydano **492.280,84 zł**. Na koniec roku pozostają zobowiązania w kwocie 12.352,38 zł.

W rozdziale **80146** doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydano w 2023 roku – **22.138,33 zł** (dofinansowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli 8 260,00 zł, szkolenia i kursy – 13.878,33 zł).

W rozdziale **80148** w 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę **884.565,91 zł**. Wydatki te związane są z utrzymaniem stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Ulanie, w Szkole Podstawowej w Sobolach, w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy, w Szkole Podstawowej w Kępkach i w Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

- wynagrodzenia i pochodne 658 898,47 zł (wynagrodzenia osobowe – 516 063,13 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 861,10 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 106 974,24 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 887,00 zł,
- zakup materiałów – 136 244,66 zł (w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zakupiono wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej oraz wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków o łącznej wartości 131 717,66 zł – kwota dofinansowania 115 715,36 zł),
- zakup energii i wody - 4 520,78 zł,

- zakup usług remontowych – 67 015,00 zł (w SP w Domaszewnicy został dokonany remont kuchni szkolnej), (w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zakupiono usługi remontowe o łącznej wartości 27 000,00 zł – kwota dofinansowania 9 000,00 zł).

Zobowiązania z tytułu składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 r. oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 60 416,88 zł.

W rozdziale **80149** i **80150** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych do końca grudnia 2023 r. wykazano kwotę 112 692,01 zł. Z czego kwotę 101 480,99 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, a wydatki rzeczowe 11 211,02 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 263,67 zł oraz wydatki na zakup materiałów i pomocy z terapii sensorycznej w kwocie 2 947,35 zł.

W rozdziale **80195** zrealizowano wydatki na łączną wartość **339.833,08 zł.** w tym:

- realizacja projektu Erasmus+, akcja kluczowa - mobilność edukacyjna osób – 233.786,08 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów w roku 2023 wynosił 73.006,00 zł.
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci Ukraińskich wyniosły 33.041,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 8.315,57 zł (dodatkowe godziny języka polskiego), a wydatki rzeczowe na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz artykułów szkolnych wyniosły 24.725,43 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano 5.950,00 zł, jednak w 2023 roku Gmina nie poniosła wydatków na ten cel.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe pochodzące wyłącznie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wykorzystane w kwocie 70.267,35 zł. Były to wydatki przede wszystkim na:

- porady i konsultacje psychologiczne dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dotkniętych przemocą w rodzinie,
- badania psychiatryczne i psychologiczne osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu, wpisy sądowe za wnioski o przymusowe leczenie odwykowe
- diety członków GKRPA i obsługa posiedzeń.

W 2023 roku nie wykorzystano środków na międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 16.519,77 zł. Środki zostaną wykorzystane w roku 2024.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 na dopłatę dla podopiecznych naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano w 2023 roku kwotę 61.837,99 zł. Objęto tą formą pomocy 2 osoby, które zostały umieszczone w DPS Różanka i DPS Jadwinów.

Zespół Interdyscyplinarny w roku 2023 r prowadził procedurę Niebieskiej Karty z 10 rodzinami. W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki rzeczowe 226,16 zł. i szkolenia pracowników na kwotę 998,00 zł.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 2.934,48 zł. W 2023 roku nasz ośrodek opłacił składki zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 wydatkowano 14.185,27 zł z czego wypłacono:

- zasiłki okresowe – na kwotę 11.685,27 zł., pomocą tą objęto 4 rodziny,
- zasiłki celowe i w naturze – na kwotę 2.400,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin,
- specjalne zasiłki celowe – na kwotę 100,00 zł, z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe to świadczenie jest zadaniem własnym Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. W 2023 roku Ośrodek wypłacił świadczenia w formie zasiłku stałego 4 osobom na łączną kwotę 32.605,92 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na koszty obsługi ośrodka wydatkowano kwotę 622.195,48 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników – 569.013,67 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 12.520,00 zł,
- usługi (prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, abonament radiowy, licencje, audyt, abonament BIP i IOD) – 25.339,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe – 472,90 zł, ryczałty samochodowe 5.018,14 zł, kwota razem – 5.491,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.493,77 zł (materiały biurowe i artykuły chemiczne)
- badania profilaktyczne pracowników – 60,00 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia –546,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 2.732,00 zł,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - tą formą pomocy objęte zostały 2 osoby w tym 1 dziecko. Wydatkowano z zadań własnych kwotę 23.558,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zatrudnienia na umowę zlecenia opiekuna i specjalisty wykonującego niezbędne usługi w ramach rehabilitacji.

Rozdział 85230 – Program wieloletni (pomoc państwa w zakresie dożywiania) –na realizację programu przeznaczono kwotę 45.400,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 31.400,00 zł, wkład własny gminy 14.000,00 zł).

Środki wydatkowano w kwocie 44.482,00 zł na:

- zasiłki celowe na żywność - z tej formy pomocy skorzystało 2 rodziny na kwotę .600,00 zł,
- posiłki w szkołach – koszt posiłków dla 62 uczniów to 43.882,00 zł. Koszt dożywiania w poszczególnych szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa Ulan-Majorat – 15.972,50 zł
- 2) Szkoła Podstawowa Domaszewnica – 5.244,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa Sobole – 6.696,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa Zakrzew – 2.962,00 zł
- 5) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Radzyń Podlaski –4.499,50 zł
- 6) Prywatne Przedszkole Terapeutyczne Łazy – 4.050,00 zł
- 7) Zespół Placówek Łuków – 3.372,50 zł
- 8) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim – 1.085,50 zł

Na realizację programu Korpus Wsparcia Seniora w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydano kwotę 4.611,29 zł. W ramach programu zakupiono paczki świąteczne dla 13 seniorów z terenu gminy Ulan-Majorat na kwotę 3.223,29 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 1.388,00 zł w tym:

- wynagrodzenie pracownika-1.200,00 zł
- składki ZUS pracownicze –159,00 zł
- składki na FP- 29,00,00 zł

Na realizację Programu Klub Seniora w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydano kwotę 103.145,00 zł. W ramach programu zorganizowano zajęcia wokalne, muzyczne, teatralne, gimnastyczne, taneczne, plastyczne oraz wycieczkę do teatru do Warszawy i Sandomierza. Z tej formy usług skorzystało 25 seniorów..

Koszty obsługi zadania wyniosły 103.145,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika - 12.160,00 zł,
- składki ZUS pracownicze - 2.359,30 zł,

- składki na FP- 300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.800,00 zł,
- zakup usług – 60.697,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -15.599,13 zł,
- ubezpieczenie osób – 229,50 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2023 roku udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych na realizację zadania publicznego „Półkolonie integracyjne dla dzieci z terenu Gminy Ulan-Majorat” w kwocie 14.000,00 zł., z czego wykorzystano 13.776,51 zł, niewykorzystana kwota została zwrócona.

W 2023 roku wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 239.592,48 zł, tym samym udzielono pomocy 133 uczniom. Na stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia wydano w 2023 roku 29.700,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W 2023 roku zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na kwotę 19.883,73 zł z tego 8.343,37 zł to świadczenia wychowawcze, a 11.540,36 zł to świadczenia rodzinne.

W rozdziale - rodziny zastępcze zrealizowano wydatki w wysokości 36.247,73 zł z czego współfinansowano pobyt 8 dzieciom w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W dziale **855** Rodzina ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „MALUSZKOWO” w Ulanie-Majoracie. Na wydatki w roku 2023 w kwocie 1 508 008,23 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 965 912,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 70 333,64 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 213 082,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 107,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40 090,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2 056,76 zł,
- zakup środków czystości – 8 636,59 zł,
- zakup wyposażenia – 3 607,22 zł (zakup zasilacza i myszy do komputera, akcesoria kuchenne, śliniaki, dostawka do szafki, itp.),
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 532,37 zł,

- pozostałe materiały – 2 813,25 zł,
- zakup środków żywności – 88 213,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 800,00 zł,
- energia, gaz i woda – 50 526,43 zł,
- badania okresowe pracowników – 720,80 zł,
- usługi bankowe – 838,00 zł,
- wywóz nieczystości – 4 922,40 zł,
- pozostałe usługi – 21 439,79 zł (usługa dostępu do aplikacji mobilnej, przeglądy budynku, instalacji gazowej, gaśnic, analiza wody, prowadzenie KZP, abonament BIP, usługa IOD, utrzymanie strony internetowej, zajęcia z dogoterapii, pranie wykładzin, itp.),
- usługi telekomunikacyjne – 2 952,63 zł,
- krajowe podróże służbowe - 1 815,31 zł,
- ubezpieczenie majątku i OC – 1 096,00 zł,
- szkolenia – 5 510,00 zł.

W rozdziale 85516 na koniec roku 2023 pozostają zobowiązania w wysokości 110 704,94 zł z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Należności w kwocie 4 209,85 zł z tytułu rozliczeń z pracownikami i z tytułu dostaw towarów i usług.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki na kwotę 60.472,51 zł, w tym zakup materiałów – 4.849,54 zł, zakup energii – 36.829,75 zł, zakup usług – 18.793,22 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami w 2023 roku wydatkowano kwotę 813.683,50 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadanie z tego zakresu 77.689,52 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 2.236,00 zł, na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wydano 708.160,97 zł, na zakup materiałów wydano 22.754,23 zł (zakup pojemników na odpady oraz materiałów promocyjnych), pozostałe usługi 2.842,78 zł (abonament powiadamiania sms, koszty dostawy pojemników na odpady).

W 2023 roku przekazano składki na Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w kwocie 2.978,00 zł oraz na Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie w kwocie 300,00 zł. Na analizę próbek oraz pomiary kontrolne wydano kwotę 2.847,45 zł

Na funkcjonowanie punktu informacyjnego „Czyste powietrze” wydano 9.999,99 zł, na materiały promocyjne.

Na serwisowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych wydano 6.527,30 zł, natomiast na ubezpieczenie instalacji 5.000,00 zł.

W rozdziale 90015 oświetlenie uliczne wydano 250.399,69 zł, w tym:

- zakup mapy – 28,50 zł,
- oświetlenie uliczne (energia) + –125.678,76 zł,
- remont i konserwacja oświetlenia ulicznego – 100.571,64 zł,
- usługi pozostałe – 24.120,79 zł (dostęp do systemu CPAnet – sterowanie oświetleniem ulicznym, usługi związane z uzyskaniem w URE świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” oraz ich sprzedaży, usługi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup energii).

Na odbiór odpadów do recyklingu w 2023 roku wydano kwotę – 34.767,28 zł.

Na program opieki nad zwierzętami w 2023 roku wydano 60.014,33 zł. Środki wydano głównie na usługi weterynaryjne oraz usługi wyłapywania psów. W ramach tych środków zrealizowano program „Akcja – KASTRACJA”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na organizację spotkań z kulturą ludową, jubileuszy i dożynek gminnych w 2023 roku wydano 134.819,83 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych w Ulanie-Majoracie na warsztaty wokalne i taneczne dla zespołu pieśni i tańca „Ulaniaczy” w kwocie 20.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie wykorzystano kwotę 1.053.046,21 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i FP wykorzystano kwotę 507.402,49 zł,
- materiały biurowe, materiały dekoracyjne na zajęcia warsztatowe, materiały do organizacji spotkań społeczno-kulturalnych (konkurs kolęd i pastorałek, piosenki angielskiej, spotkanie integracyjne seniorów), wyposażenie świetlic, środki czystości, materiały do bieżącego remontu, zakup węgla – 162.116,10 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 120.679,03 zł.
- zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie" – dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych – 33.904,40 zł.
- za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie gazowe – 180.377,97 zł,
- usługi remontowe – 107.274,96 zł, w tym środki funduszu sołeckiego to 62.249,28 zł. (wykonano malowanie świetlicy w Paskudach, w Stoku wykonano elewację i wymieniono drzwi w budynku gospodarczym przy świetlicy a w Ulanie Dużym przy świetlicy ułożono kostkę).

- usługi zdrowotne – 285,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.687,54 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości, usługi serwisowe, przewozy autokarowe, opłaty abonamentu RTV, usługi oceny ekspertów uczestników konkursów artystycznych, usługi kurierskie, usługi serwisu i napraw – 41.702,96 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 704,99 zł.
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 5.009,79 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.285,00 zł.

Na działalność Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie - Majoracie w 2023 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 228.848,16 zł.

W ramach pozostałej działalności w zakresie kultury wydano 77.937,01 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 76.937,01 zł na: organizację stoisk promocyjnych podczas dożynek gminnych, monitoring altany w Ulanie -Majoracie, organizację spotkań integracyjnych promujących gminne zespoły ludowe oraz wynajem animatorów i urządzeń rekreacyjnych dla dzieci.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Za pełnienie czynności animatora sportu Moje Boisko Orlik w 2023 roku zapłacono 10.800,00 zł. Na utrzymanie boiska gminnego (paliwo do kosiarki, nawóz do trawy, siatki do bramek, wałowanie) wydano – 3.884,05 zł. W sołectwie Klębów w ramach środków funduszu sołeckiego wykonano zabezpieczenia bramek do gry w piłkę - wartość zadania – 1.088,00 zł.

Na wyposażenie boisk ORLIK w sprzęt sportowy oraz zakup nagród na zawody i rywalizacje sportowe wydano w 2023 roku 12.792,49 zł. Do sołectwa Zarzec Ulański w ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano huśtawkę. Wartość zadania to 4.970,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością sportową w 2023 roku wykorzystano kwotę 80.000,00 zł jako dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubu piłkarskiego w Domaszewnicy oraz klubu sportowego „Sprint” przy Szkole Podstawowej w Ulanie-Majoracie.

Dowóz zawodników na zawody sportowe w roku 2023 to wydatek w wysokości 9.320,40 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 2.461.584,73 zł, na budowę kolejnego etapu wodociągu i kanalizacji oraz na zakupy inwestycyjne w ramach Projektu „Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat”. Z projektu zakupiono koparkę.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę i modernizację drogi gminnej w Sobolach wydano 528.072,46 zł., na opracowanie projektów modernizacji dróg gminnych wydano 63.500,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego – 5.684,21 zł. oraz zakupiono pług do odśnieżania dróg za kwotę 23.616,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zakupiono działkę w miejscowości Ulan-Mały do zagospodarowania na potrzeby sołectwa za kwotę 41.726,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” zakupiono dwa serwery na kwotę 24.600,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W 2023 roku Gmina udzieliła wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w Radzynie Podlaskim w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego. Środki zostały przekazane na Państwowy Fundusz Wsparcia dla Policji.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszewnicy udzielono dotacji w wysokości 40.000,00 zł na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2023 na budowę przedszkola wydano 530.700,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zakup lamp solarnych do sołectwa Gąsiorzy i Wierzechowiny wydano – 26.875,50 zł. w tym środki funduszu sołeckiego - 11.623,50 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu „Jesteśmy dostępni dla Ciebie” wydano 527.175,61 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Na opracowanie projektu modernizacji boiska ORLIK w Ulanie-Majoracie wydano 7.000,00 zł.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM

W 2023 roku z zakresu administracji rządowej wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.938.205,91 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym została wykorzystana kwota 1.438.057,06 zł.

Dział 400 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy wydano 2.264,80 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wynagrodzenia i pochodne od płac 2 etatów pracowników wykonujących zadania zleczone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych została wykorzystana kwota 80.573,28 zł, a na oprawę ksiąg wydano 19.628,37 zł.

Na realizację zadań w zakresie przyznawania i wydawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 18,18 zł.

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

Na prowadzeniem rejestru spisu wyborców poniesiono wydatki w kwocie 1.350,00 zł, na organizację wyborów do Sejmu i Senatu wydano 63.998,00 zł. a na organizację referendum 371,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Na zakup wyposażenia dla kuriera do akcji kurierskiej wydano 1.400,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydano w 2023 roku 61.566,48 zł., w tym zakup materiałów ćwiczeniowych dla dzieci Ukraińskich w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 27,47 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 w ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 78.960,00 zł. Pomocą objęto 5 dzieci z 5 rodzin. Usługi świadczone były przez 10 specjalistów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia na okres świadczenia tych usług. Koszty opłat pokrywanych przez rodziny za usługi specjalistyczne za 2023 rok wyniosły 12.084,10 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach pozostałej działalności polityki społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 47.535,25 zł. Na wypłatę:

- dodatków węglowych wydano kwotę 36.000,00 zł. Środki te trafiły do 12 gospodarstw domowych
- dodatków elektrycznych wydano – 3.000,00 zł. Środki te trafiły do 3 gospodarstw domowych
- refundacji podatku VAT od gazu wydano 7.603,19 zł, Środki te trafiły do 16 gospodarstw domowych

Koszty obsługi zadania wyniosły 932,06 zł. zł. Zakupiono druki, tonery oraz licencję do obsługi zadania.

Dział 855 RODZINA

W rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 2.724.214,61 zł dla 305 rodzin na n/w poszczególne świadczenia:

- a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 9.155 świadczeń na kwotę 937.250,61 zł
- b) zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.612 świadczeń na kwotę 347.934,00 zł
- c) świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 526 świadczeń na kwotę 1.283.918,00 zł
- d) świadczenie rodzicielskie wypłacono 128 świadczenia na kwotę 120.112,00 zł
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) – wypłacono 35 świadczeń na kwotę 35.000 zł

Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 14 rodzin. Wypłacono świadczenia na kwotę 121.169,53 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 89.606,00 zł, w tym

- wynagrodzenie pracownika – 71.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.748,00 zł
- składki ZUS pracownicze – 13.066,00 zł
- składki na FP – 1.092,00 zł
- ubezpieczenie społeczne /ZUS i KRUS/ opłacono kwotę 180.333,14 zł wypłacono 187 świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdziale 85503 na realizację zadania w zakresie przyznawania Karta Dużej Rodziny wydano 1.369,00 zł. Rozpatrzono 83 wnioski, a karty otrzymało 166 osób.

W rozdziale 85513 wydatkowano kwotę 25.791,21 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2023 roku zrealizowano rozchody w wysokości 649.992,00 zł., które przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ulanie-Majoracie – 400.000,00 zł, spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie – 200.000,00 zł. a także na udzielenie pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ulanie-Majoracie na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 49.992,00 zł.

Konto dochodów jednostek oświatowych prowadzone jest dla:

- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
- Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy
- Szkoła Podstawowej w Kępkach
- Szkoły Podstawowej w Sobolach
- Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

W rozdziale dochodów jednostek oświatowych 80101- Szkoły Podstawowe do końca roku 2023 r. zrealizowano dochody na ogólną kwotę 391.425,43 zł,

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - najem | - 1.829,27 zł |
| - wpłaty za usługi | - 366.363,82 zł |
| - odsetki | - 176,01 zł |

- darowizny - 23.056,33 zł

-

Wydatki realizowane z dochodów własnych 391.503,59 zł to:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.662,80 zł

- zakup środków żywności - 354.392,06 zł

- zakup usług - 20.307,01 zł

- pozostałe środki z 2022 r. przekazane do JST – 141,72 zł

W rozdziale 80104 - Przedszkola dochodów jednostek oświatowych w 2023 roku zrealizowano dochody na ogólną kwotę 122.245,00 zł, (wpłaty za usługi).

Wydatki realizowane z dochodów jednostek oświatowych to wartość 122.245,00 zł dotyczą zakupu środków żywnościowych.

Na koniec roku na rachunkach bankowych dochodów jednostek oświatowych pozostają środki finansowe w wysokości 63,56 zł.

Gmina Ulan-Majorat na dzień 31.12.2023 roku posiada zadłużenie w kwocie 8.264.554,47 zł., z czego 5.454.000,00 zł to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim Oddział Ulan-Majorat:

1. z 2018 roku na sfinansowanie deficytu – pozostało do spłaty 854.000,00 zł

2. z 2023 roku na sfinansowanie deficytu – pozostało do spłaty 4.600.000,00 zł

oraz, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaciągnięta na sfinansowanie budowy kanalizacji – pozostało do spłaty 2.810.554,47 zł.

W 2023 roku Gmina nie udzielała poręczeń.

Na rachunkach bankowych pozostają środki pieniężne w wysokości 2.081.952,74 zł.

Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynoszą 4.364,28 zł.

Środki subwencji przekazanych w grudniu na styczeń następnego roku wynoszą 615.891,00 zł.

DOCHODY - za 2023 rokuRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
600			Transport i łączność	17 476,40	19 176,40	109,73%
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 476,40	19 176,40	109,73%
			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	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 476,40	19 176,40	109,73%
bieżące razem:				17 476,40	19 176,40	109,73%
			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	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	2 924,95	88,63%
			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	
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	2 924,95	88,63%
			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	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 616,09	87,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	308,86	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 561 936,00	1 004 121,65	64,29%
			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	
	40002		Dostarczanie wody	566 598,00	556 999,80	98,31%
			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	
		0830	Wpływy z usług	564 698,00	555 383,01	98,35%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 616,79	85,09%
	40095		Pozostała działalność	995 338,00	447 121,85	44,92%
			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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	775 338,00	352 989,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	94 131,96	42,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 202,00	172 610,70	66,34%
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 752,00	124 666,60	66,05%
			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	
		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	170 000,00	123 190,33	72,46%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek		1,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 277,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475,00	1 475,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 450,00	47 944,10	67,10%
			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	
		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	70 000,00	47 516,69	67,88%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek		7,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	419,49	28,93%
750			Administracja publiczna	33 761,00	23 058,47	68,30%
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 361,00	22 513,52	67,48%
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	19 152,82	63,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 361,00	3 360,70	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	513,95	128,49%

			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	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	300,00	326,95	108,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	187,00	187,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 037 585,00	4 441 796,81	88,17%
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	25 103,20	80,98%
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	24 918,56	83,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	184,64	18,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	953 500,00	757 929,96	79,49%
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 200,00	613 737,05	89,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 024,00	51,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 940,00	98,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 200,00	114 694,00	52,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00		0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	24 534,91	55,76%
	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	1 693 700,00	1 344 665,32	79,39%
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 700,00	248 927,73	93,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	561 812,98	93,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	68 010,27	89,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 000,00	257 234,39	56,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	5 573,57	34,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	194 707,00	97,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	8 399,38	10,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 740,00	184 453,33	80,29%

			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	
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	16 519,77	66,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 680,00	20 680,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	52 232,44	74,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 060,00	61 625,80	99,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	33 169,34	66,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	225,98	11,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 645,00	2 129 645,00	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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	2 127 431,00	2 127 431,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	2 214,00	2 214,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 404 798,06	16 404 798,06	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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 786 316,00	6 786 316,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 786 316,00	6 786 316,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 119 757,70	2 119 757,70	
			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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 119 757,70	2 119 757,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 908 084,00	6 908 084,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 908 084,00	6 908 084,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 114,36	139 114,36	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 073,36	106 073,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 041,00	33 041,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	451 526,00	451 526,00	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		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	451 526,00	451 526,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	801 773,10	901 469,03	112,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 352,00	351 931,96	
	80101		Szkoły podstawowe	83 741,74	83 027,98	99,15%
			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	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	1 800,00	1 756,24	97,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 130,00	82,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	141,74	141,74	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 474,00	85 836,23	97,02%
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 974,00	85 836,23	97,57%
	80104		Przedszkola	237 665,00	228 632,50	96,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 537,00	66 504,50	88,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 128,00	162 128,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 825,00	27 325,00	98,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	27 325,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 715,36	124 715,36	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	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 715,36	124 715,36	100,00%
	80195		Pozostała działalność	239 352,00	351 931,96	147,04%
			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	239 352,00	351 931,96	147,04%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	239 352,00	351 931,96	147,04%
852			Pomoc społeczna	231 141,00	229 107,75	99,12%
			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	
	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.	3 000,00	2 619,75	87,33%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 619,75	87,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 000,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	32 606,00	32 605,92	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 606,00	32 605,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 675,00	96 497,55	99,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 675,00	96 497,55	99,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 538,24	63,46%
			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	

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 934,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	604,24	15,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 400,00	31 400,00	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	31 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	51 460,00	51 446,29	99,97%
			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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 460,00	51 446,29	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 600,00	191 673,98	79,34%
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 600,00	191 673,98	79,34%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 600,00	191 673,98	79,34%
855			Rodzina	853 280,00	545 946,93	63,98%
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	8 343,37	69,53%
			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	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	2 000,00	2 343,37	117,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 000,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	20 032,06	29,46%
			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	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	2 000,00	1 005,17	50,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 535,19	52,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	8 491,70	18,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,15	

			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,15	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	773 280,00	517 568,35	66,93%
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	652 800,00	428 240,00	65,60%
		0830	Wpływy z usług	119 680,00	88 214,00	73,71%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	600,00	874,35	145,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	240,00	120,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 206,00	1 001 326,12	98,05%
			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	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 700,00	85 693,34	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			
		0830	Wpływy z usług	84 700,00	85 611,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	81,64	
	90002		Gospodarka odpadami	820 212,00	818 547,67	99,80%
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 212,00	818 547,67	99,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 472,00	30 471,59	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 472,00	30 471,59	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 336,00	16 335,66	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 084,00	1 083,66	
		0950	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	15 252,00	15 252,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,01	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,01	0,00%

	90026		Pozostałe działania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 486,00	45 277,85	73,64%
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 168,80	72,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	7 056,08	65,33%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	3 862,00	3 861,04	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 824,00	32 191,93	73,46%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 500,00	47 405,81	52,97%
			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	2 827,49	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	36 310,00	72,62%
			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	
		0960	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	36 310,00	72,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 500,00	11 061,89	28,00%
			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	2 827,49	
		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	10 000,00	7 237,10	72,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	997,30	99,73%
		2447	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 827,49	
	92116		Biblioteki	0,00	33,92	
			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	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek		33,92	
bieżące razem:				26 540 082,16	24 966 240,26	94,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 352,00	354 759,45	

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 447 128,40	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	1 447 128,40	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 447 128,40	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	1 447 128,40	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 128,40	0,00
600			Transport i łączność	417 116,00	969 471,20 232,42%
			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	417 116,00	336 012,00 80,56%
	60016		Pozostała działalność	417 116,00	969 471,20 232,42%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	417 116,00	336 012,00 80,56%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów		633 459,20
758			Różne rozliczenia	7 049,02	7 049,02
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 049,02	7 049,02 100,00%
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 049,02	7 049,02 100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 326,00	162 342,01 36,05%
			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	400 000,00	112 240,03 28,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 326,00	162 342,01 36,05%
			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	400 000,00	112 240,03 28,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 326,00	50 101,98

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	112 240,03	28,06%
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	22 172,50	8,87%
			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	250 000,00	22 172,50	8,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	22 172,50	8,87%
			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	250 000,00	22 172,50	8,87%
		6267	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 700,00	22 172,50	10,52%
		6269	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	168 600,00	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	
	92601		Obiekty sportowe	168 600,00	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	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 600,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				2 740 219,42	1 161 034,73	42,37%
			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	2 514 244,40	470 424,53	18,71%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 057,06	1 438 057,06	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	
	01095		Pozostała działalność	1 438 057,06	1 438 057,06	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	

		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	1 438 057,06	1 438 057,06	100,00%
600			Transport i łączność	2 264,80	2 264,80	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 264,80	2 264,80	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	
		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	2 264,80	2 264,80	100,00%
750			Administracja publiczna	100 219,83	100 219,83	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 201,65	100 201,65	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	
		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	100 201,65	100 201,65	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18,18	18,18	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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,18	18,18	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 319,00	65 719,00	99,10%
			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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 598,00	63 998,00	99,07%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	64 598,00	63 998,00	99,07%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	
		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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	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	
		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	1 400,00	1 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	321,29	321,29	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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321,29	321,29	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	
		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	321,29	321,29	100,00%
801			Owiata i wychowanie	63 793,02	61 566,48	96,51%
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 793,02	61 566,48	96,51%
			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	

		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	63 765,52	61 539,01	96,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,47	99,89%
852			Pomoc społeczna	82 320,00	78 960,00	95,92%
			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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 320,00	78 960,00	95,92%
			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	
		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	82 320,00	78 960,00	95,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 535,25	47 535,25	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	
	85395		Pozostała działalność	47 535,25	47 535,25	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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 535,25	47 535,25	100,00%
855			Rodzina	3 154 460,00	3 142 483,49	99,62%
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 000,00	3 115 323,28	99,63%
			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	
		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	3 125 000,00	3 113 323,28	99,63%
		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 wychowaniu dzieci.	2 000,00	2 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 474,00	1 369,00	92,88%

			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	
		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	1 474,00	1 369,00	92,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 986,00	25 791,21	99,25%
			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	
		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	25 986,00	25 791,21	99,25%
bieżące razem:				4 956 690,25	4 938 527,20	99,63%
			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	
Ogółem:				34 254 468,23	31 084 978,59	90,75%
			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	2 753 596,40	825 183,98	29,97%

WYDATKI za 2023 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Z tego					12.	13.	14.
						z tego:		9.	10.	11.			
						7.	8.						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2i 3	%
Rodzaj zadania:		Pozoumienia z JST											
600		Transport i łączność	637 476,40	637 055,12	637 055,12	0,00	17 084,30	619 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	19 970,82	19 970,82			19 970,82					99,85%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	617 476,40	617 084,30	617 084,30		17 084,30	600 000,00					99,94%
Wydatki razem:			637 476,40	637 055,12	637 055,12	0,00	17 084,30	619 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
Rodzaj zadania:		Własne											
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 119 181,48	2 483 197,20	2 161,27	0,00	11 612,47	10 000,00	0,00	0,00	2 461 584,73	405 777,00	60,28%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					50,00%
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 299,16	11 299,16		11 299,16						94,16%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	346 725,00	283 022,75							283 022,75		81,63%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 740 143,17	2 178 561,98							2 178 561,98	405 777,00	58,25%
	01095	Pozostała działalność	313,31	313,31	313,31		313,31						100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 225 000,00	1 000 795,95	1 000 795,95	0,00	1 000 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%
	40002	Dostarczanie wody	295 000,00	253 190,48	253 190,48		253 190,48						85,83%
	40095	Pozostała działalność	930 000,00	747 605,47	747 605,47		747 605,47						80,39%
600		Transport i łączność	1 352 206,25	859 569,79	244 381,33	0,00	244 381,33	0,00	0,00	0,00	615 188,46	528 072,46	63,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 352 206,25	859 569,79	244 381,33		244 381,33				615 188,46	528 072,46	63,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 570,60	114 806,66	73 080,66	0,00	73 080,66	0,00	0,00	0,00	41 726,00	0,00	72,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 570,60	104 434,90	62 708,90		62 708,90				41 726,00		77,61%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	10 371,76	10 371,76		10 371,76						43,22%
710		Działalność usługowa	173 700,00	103 501,40	103 501,40	7 086,70	96 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 613,30	96 192,08	96 192,08		96 192,08						58,08%
	71035	Cmentarze	1 000,00	222,62	222,62		222,62						22,26%
	71095	Pozostała działalność	7 086,70	7 086,70	7 086,70	7 086,70							100,00%
720		Informatyka	187 660,65	187 660,65	163 060,65	0,00	163 060,65	0,00	0,00	0,00	24 600,00	187 660,65	100,00%

	72095	Pozostała działalność	187 660,65	187 660,65	163 060,65		163 060,65				24 600,00	187 660,65	100,00%
750		Administracja publiczna	4 446 914,42	4 392 563,80	4 392 563,80	3 332 108,65	840 855,15	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 600,00	138 267,47	138 267,47		2 667,47		135 600,00				97,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 282,42	3 343 347,57	3 343 347,57	2 602 683,32	740 664,25						98,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 152,14	57 152,14		57 152,14						99,40%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 532,00	709 282,43	709 282,43	678 644,14	30 638,29						98,44%
	75095	Pozostała działalność	149 000,00	144 514,19	144 514,19	50 781,19	9 733,00		84 000,00				96,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 687,00	369 540,30	321 540,30	99 217,65	178 222,65	36 000,00	8 100,00	0,00	48 000,00	0,00	84,43%
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	8 000,00	8 000,00	0,00						8 000,00		100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 150,00	361 540,30	321 540,30	99 217,65	178 222,65	36 000,00	8 100,00		40 000,00		94,36%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 537,00	0,00	0,00								0,00%
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	409 412,08	409 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409 412,08	0,00	0,00	97,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	409 412,08	409 412,08					409 412,08			97,48%
801		Oświata i wychowanie	14 870 612,06	13 838 559,01	13 307 859,01	10 365 188,37	2 413 645,13	0,00	529 025,51	0,00	530 700,00	233 786,08	93,06%
	80101	Szkoły podstawowe	9 292 631,94	9 112 164,56	9 112 164,56	7 776 631,80	919 856,91		415 675,85				98,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 073 733,67	1 011 792,47	1 011 792,47	816 548,75	144 370,10		50 873,62				94,23%
	80104	Przedszkola	2 147 108,72	1 520 497,30	989 797,30	705 733,36	247 014,61		37 049,33		530 700,00		70,82%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 610,81	164 074,30	164 074,30	136 226,87	21 583,04		6 264,39				90,84%
	80107	Świetlice szkolne	182 416,56	178 520,21	178 520,21	161 352,56	6 269,00		10 898,65				97,86%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 000,00	492 280,84	492 280,84		492 280,84						99,65%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 704,00	22 138,33	22 138,33		22 138,33						42,82%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	925 702,36	884 565,91	884 565,91	658 898,47	225 667,44						95,56%
	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	92 377,40	62 716,16	62 716,16	56 233,12	1 947,35		4 535,69				67,89%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 927,60	49 975,85	49 975,85	45 247,87	1 000,00		3 727,98				58,85%
	80195	Pozostała działalność	345 399,00	339 833,08	339 833,08	8 315,57	331 517,51					233 786,08	98,39%
851		Ochrona zdrowia	132 904,17	70 267,35	70 267,35	17 749,12	52 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 950,00	0,00	0,00								0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 954,17	70 267,35	70 267,35	17 749,12	52 518,23						55,35%
852		Pomoc społeczna	1 078 581,00	910 780,34	910 780,34	617 579,72	198 704,14	0,00	94 496,48	0,00	0,00	0,00	84,44%

85202	Domy pomocy społecznej	93 600,00	61 837,99	61 837,99		61 837,99						66,07%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 224,16	1 224,16		1 224,16						30,60%
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.	3 000,00	2 934,48	2 934,48		2 934,48						97,82%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 075,00	14 185,27	14 185,27				14 185,27				44,23%
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00								0,00%
85216	Zasiłki stałe	32 606,00	32 605,92	32 605,92				32 605,92				100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	712 215,00	622 195,48	622 195,48	569 013,67	53 181,81						87,36%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	23 558,75	23 558,75	20 558,75	3 000,00						78,53%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 400,00	44 482,00	44 482,00				44 482,00				97,98%
85295	Pozostała działalność	120 685,00	107 756,29	107 756,29	28 007,30	76 525,70		3 223,29				89,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 000,00	283 068,99	283 068,99	0,00	0,00	13 776,51	269 292,48	0,00	0,00	0,00	82,77%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	13 776,51	13 776,51			13 776,51					98,40%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	298 000,00	239 592,48	239 592,48				239 592,48				80,40%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	29 700,00	29 700,00				29 700,00				99,00%
855	Rodzina	1 758 229,00	1 564 139,69	1 564 139,69	1 271 436,70	292 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	8 343,37	8 343,37		8 343,37						69,53%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	11 540,36	11 540,36		11 540,36						52,46%
85504	Wspieranie rodziny	53 632,00	0,00	0,00								0,00%
85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	36 247,73	36 247,73		36 247,73						45,31%
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 590 597,00	1 508 008,23	1 508 008,23	1 271 436,70	236 571,53						94,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 480,87	1 273 865,55	1 246 990,05	77 689,52	1 166 022,53	3 278,00	0,00	0,00	26 875,50	0,00	88,01%
90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	68 000,00	60 472,51	60 472,51		60 472,51						88,93%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	924 395,77	813 683,50	813 683,50	77 689,52	735 993,98						88,02%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 100,00	6 125,45	6 125,45		2 847,45	3 278,00					75,62%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	21 527,29	21 527,29		21 527,29						71,76%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 655,10	277 275,19	250 399,69		250 399,69				26 875,50		90,72%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00								0,00%
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	47 330,00	34 767,28	34 767,28		34 767,28						73,46%

	90095	Pozostała działalność	62 000,00	60 014,33	60 014,33		60 014,33						96,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 808,72	2 041 826,82	1 514 651,21	556 902,49	708 900,56	248 848,16	0,00	0,00	527 175,61	561 080,01	96,14%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 000,00	134 819,83	134 819,83		134 819,83						99,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 671 695,03	1 600 221,82	1 073 046,21	507 402,49	545 643,72	20 000,00			527 175,61	561 080,01	95,72%
	92116	Biblioteki	230 000,00	228 848,16	228 848,16			228 848,16					99,50%
	92195	Pozostała działalność	86 113,69	77 937,01	77 937,01	49 500,00	28 437,01						90,50%
926		Kultura fizyczna	409 998,40	129 854,94	122 854,94	10 800,00	32 054,94	80 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	31,67%
	92601	Obiekty sportowe	294 188,00	22 772,05	15 772,05	10 800,00	4 972,05				7 000,00		7,74%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 810,40	107 082,89	107 082,89		27 082,89	80 000,00					92,46%
		Wydatki razem:	34 684 534,62	30 033 410,52	25 750 560,22	16 355 758,92	7 472 972,08	391 902,67	1 120 514,47	409 412,08	4 282 850,30	1 916 376,20	86,59%
		Rodzaj zadania: Zlecone											
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 438 057,06	1 438 057,06	1 438 057,06	5 383,80	1 432 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 438 057,06	1 438 057,06	1 438 057,06	5 383,80	1 432 673,26						100,00%
600		Transport i łączność	2 264,80	2 264,80	2 264,80	0,00	2 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 264,80	2 264,80	2 264,80		2 264,80						100,00%
750		Administracja publiczna	100 219,83	100 219,83	100 219,83	80 591,46	19 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 201,65	100 201,65	100 201,65	80 573,28	19 628,37						100,00%
	75095	Pozostała działalność	18,18	18,18	18,18	18,18							100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 319,00	65 719,00	65 719,00	12 317,32	17 221,68	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00							100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	64 598,00	63 998,00	63 998,00	10 967,32	16 850,68		36 180,00				99,07%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00		371,00						100,00%
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						100,00%
801		Oświata i wychowanie	63 793,02	61 566,48	61 566,48	0,00	61 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 793,02	61 566,48	61 566,48		61 566,48						96,51%
852		Pomoc społeczna	82 320,00	78 960,00	78 960,00	29 960,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 320,00	78 960,00	78 960,00	29 960,00	49 000,00						95,92%
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	47 535,25	47 535,25	47 535,25	0,00	932,06	0,00	46 603,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	47 535,25	47 535,25	47 535,25		932,06		46 603,19				100,00%
855		Rodzina	3 154 460,00	3 142 483,49	3 142 483,49	271 308,14	25 791,21	0,00	2 845 384,14	0,00	0,00	0,00	99,62%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 000,00	3 115 323,28	3 115 323,28	269 939,14			2 845 384,14				99,63%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 474,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00							92,88%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 986,00	25 791,21	25 791,21		25 791,21						99,25%
Wydatki razem:		4 956 368,96	4 938 205,91	4 938 205,91	399 560,72	1 610 477,86	0,00	2 928 167,33	0,00	0,00	0,00	99,63%
Podsumowanie		40 278 379,98	35 608 671,55	31 325 821,25	16 755 319,64	9 100 534,24	1 011 873,49	4 048 681,80	409 412,08	4 282 850,30	1 916 376,20	88,41%

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.		
Przychody ogółem			6 673 911,75	6 673 903,75	100,00%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 473 523,16	1 473 523,16	100,00%
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00	49 992,00	99,98%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	150 027,94	150 027,94	100,00%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	400 360,65	400 360,65	100,00%
Rozchody ogółem			650 000,00	649 992,00	100,00%
1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	992	600 000,00	600 000,00	100,00%
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00	49 992,00	99,98%

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w zł	Wykonanie wydatków w zł.	%	Uwagi
		Rozdział	Rok zakończenia				
1.	Budowa wodociągu Ulan-Majorat	010	2021-2023	346 725,00	283 022,75	81,63%	Zaplanowany na rok 2023 rok etap budowy został zakończony
		01043					
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej	010	2022-2024	1 950 175,00	1 772 784,98	90,90%	Zaplanowany na rok 2023 rok etap budowy został zakończony
		01044					
3.	Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	010	2023-2024	1 789 968,17	405 777,00	22,67%	Zrealizowano część zakupów inwestycyjnych
		01044					
4.	Przebudowa dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat nr 102194L, nr 102196L oraz nr 102174L	600	2022-2024	247 371,00	0,00	0,00%	Z uwagi na warunki atmosferyczne przerwano prace. Dokończenie przebudowy nastąpi w 2024 roku
		60016					
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 102228L w m. Sobole od km 0-020-km 1+015	600	2023	670 000,00	528 072,46	78,82%	Inwestycja zakończona
		60016					
6.	Modernizacja dróg gminnych	600	2023	129 000,00	63 500,00	49,22%	Wykonano część dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych
		60016					
7.	Zakup pługa do odśnieżania	600	2023	25 000,00	23 616,00	94,46%	Inwestycja zakończona
		60016					
8.	Zakup działki w miejscowości Ulan-Mały	700	2023	41 800,00	41 726,00	99,82%	Inwestycja zakończona
		70005					
9.	Zakup serwerów w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	720	2022-2023	24 600,00	24 600,00	100,00%	Inwestycja zakończona
		75095					

10.	Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat	855	2022-2024	1 070 000,00	530 700,00	49,60%	Z uwagi na warunki atmosferyczne przerwano prace. Dokończenie budowy nastąpi w 2024 roku
		85516					
11.	Zakup i montaż lampy solarnej	900	2023	15 500,00	15 252,00	98,40%	Inwestycja zakończona
		90015					
12.	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Gąsiory	900	2023	11 700,00	11 623,50	99,35%	Inwestycja zakończona
		90015					
13.	Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie"	921	2023	565 080,60	527 175,61	93,29%	Inwestycja zakończona
		92109					
14.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w miejscowości Ulan-Majorat	926	2023	248 600,00	7 000,00	2,82%	Wykonano projekt modernizacji boiska. Ze względu na wysoki koszt realizacji inwestycji wynikający z procedury przetargowej wstrzymano realizację inwestycji
		92601					
Podsumowanie				7 135 519,77	4 234 850,30	59,35%	

Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2023

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe w 2023 roku	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	Środki pochodzące z budżetu krajowego	Wkład własny	Wykonanie UE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	Urząd Gminy	010/01044	1 789 968,17	1 447 128,40	342 839,77	0,00	405 777,00	22,67%
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			1 789 968,17	1 447 128,40	342 839,77	0,00	405 777,00	
2. Przebudowa drogi gminnej nr 102228L w m. Sobole od km 0-020-km 1+015	Urząd Gminy	600/60016	670 000,00	417 116,00	252 884,00	0,00	528 072,46	78,82%
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			670 000,00	417 116,00	252 884,00	0,00	528 072,46	
3. "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy	720/72095	175 360,65	175 360,65	0,00	0,00	175 360,65	100,00%
a) wydatki bieżące			150 760,65	150 760,65	0,00		150 760,65	
b) wydatki majątkowe			24 600,00	24 600,00	0,00		24 600,00	
4. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	720/72095	12 300,00	10 455,00	1 845,00	0,00	12 300,00	100,00%
a) wydatki bieżące			12 300,00	10 455,00	1 845,00		12 300,00	

b) wydatki majątkowe						0,00		
5. ERASMUS+	GZEAS	801/80195	239 352,00	239 352,00	0,00	0,00	233 786,08	97,67%
a) wydatki bieżące			239 352,00	239 352,00	0,00		233 786,08	
b) wydatki majątkowe					0,00			
6. Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie"	Urząd Gminy	921/92109	598 985,00	249 999,00	348 986,00	0,00	561 080,01	93,67%
a) wydatki bieżące			33 904,40	28 274,00	5 630,40		33 904,40	100,00%
b) wydatki majątkowe			565 080,60	221 725,00	343 355,60		527 175,61	93,29%
		wydatki bieżące	436 317,05	428 841,65	7 475,40	0,00	430 751,13	98,72%
		wydatki majątkowe	3 049 648,77	2 110 569,40	939 079,37	0,00	1 485 625,07	48,71%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział, Rozdział	Plan wydatków w 2023 r.	Zmiana planu dokonana w trakcie roku 2023	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uzasadnienie
1.	Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	010 01044	2 271 531,77	-481 563,60	1 789 968,17	405 777,00	Dostosowano plan do harmonogramu realizacji zadań. Realizację projektu zaplanowano na lata 2023-2024
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 102228L w m. Sobole od km 0-020-km 1+015	600 60016	417 116,00	252 884,00	670 000,00	528 072,46	Kwota zwiększenia to wkład własny Gminy.
3.	Cyfrowa Gmina	720 72095	175 360,65	0,00	175 360,65	175 360,65	
4.	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	720 72095	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	
5.	ERAZMUS+	801 80195	239 352,00	0,00	239 352,00	233 786,08	
6.	Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych w ramach projektu "Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie"	921 92109	300 000,00	298 985,00	598 985,00	561 080,01	Zwiększenie planu na realizację projektu wynikało z przeprowadzonej procedury przetargowej
Podsumowanie			3 415 660,42	-228 679,60	3 485 965,82	1 916 376,20	

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacja (w zł)				Razem WYKONANIE	%
		Dział	Rozdział	podmiotowa		celowa			
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			233 400,00	232 126,16	620 000,00	619 970,82	852 096,98	99,85%
1.	Biblioteka	921	92116	230 000,00	228 848,16			228 848,16	99,50%
2.	Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny	900	90003	3 100,00	2 978,00			2 978,00	96,06%
3.	Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie	900	90003	300,00	300,00			300,00	100,00%
4.	Powiat Radzyński (dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych)	600	60004			20 000,00	19 970,82	19 970,82	99,85%
5.	Powiat Radzyński (dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1213L)	600	60014			600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	210 000,00	199 776,51	199 776,51	95,13%

1.	Utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych	010	01008			20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00%		
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszewnicy (dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego)	754	75412			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszewnicy (zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika)	754	75412			36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%		
4.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%		
5.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	921	92109			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
6.	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412			14 000,00	13 776,51	13 776,51	98,40%		
Ogółem						233 400,00	232 126,16	830 000,00	819 747,33	1 051 873,49	98,92%

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH za 2023 ROK**

Lp.	Dział	Jednostki budżetowe	Dochody w zł.			Wydatki w zł.		
	Rozdział		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	801	Szkoły Podstawowe	440 000,00	391 425,43	88,96%	440 141,72	391 503,59	88,95%
	80101							
Podsumowanie 80101			440 000,00	391 425,43	88,96%	440 141,72	391 503,59	88,95%
2	801	Przedszkole	125 000,00	122 245,00	97,80%	125 000,02	122 245,02	97,80%
	80104							
Podsumowanie 80104			125 000,00	122 245,00	97,80%	125 000,02	122 245,02	97,80%
OGÓLEM			565 000,00	513 670,43	90,92%	565 141,74	513 748,61	

WYKONANIE środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku

Lp.	Dział	Roz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.			Sołectwo Domaszewnica	46 481,71	45 575,01	98,05%
	600	60016	remont dróg w sołectwie	9 000,00	8 999,91	100,00%
	921	92109	montaż klimatyzacji w świetlicach	22 481,71	21 600,03	96,08%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92105	spotkanie z pieśnią ludową zespół Melodia	3 000,00	2 975,07	99,17%
	754	75412	zakup sprzętu ,umundurowania i wyposażenia operacyjnego OSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	zorganizowanie spotkania integracyjno-kulturalnego KGW	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.			Sołectwo Gąsiorzy	24 678,15	23 589,42	95,59%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90015	zakup lampy solarnej	11 700,00	11 623,50	99,35%
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	8 978,15	8 969,92	99,91%
	921	92109	zakup farby do odnowienia altany i ogrodzenia przy świetlicy	1 000,00	996,00	99,60%
3.			Sołectwo Kępki	20 935,75	19 680,00	94,00%
	600	60016	remont dróg -(zakup tłucznia i praca równiarki)	20 935,75	19 680,00	94,00%
4.			Sołectwo Klębów	16 162,83	16 120,01	99,74%
	926	92601	zabezpieczenie bramki do gry w piłkę na placu przy altanie	1 088,00	1 088,00	100,00%
	600	60016	remont drogi -(zakup tłucznia)	15 074,83	15 032,01	99,72%
5.			Sołectwo Kolonia Domaszewnica	19 362,86	19 152,62	98,91%
	754	75412	zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia OSP Domaszewnica	2 000,00	1 990,00	99,50%
	921	92105	spotkanie z pieśnią ludową -Zespół Melodia Domaszewnica	1 000,00	991,03	99,10%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	600	60016	remont dróg-(zakup tłucznia i praca równiarki)	13 362,86	13 171,59	98,57%
6.			Sołectwo Kolonia Domaszewska	22 345,93	22 155,24	99,15%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	remont dróg	14 345,93	14 212,47	99,07%

	754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Domaszewnica	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	zakup sprzętu dla Absolwent Junior Domaszewnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92105	spotkanie z pieśnią ludową-Zespół Melodia Domaszewnica	2 000,00	1 942,77	97,14%
7.			Sołectwo Paskudy	30 915,49	30 214,20	97,73%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców	1 800,00	1 800,00	100,00%
	921	92109	wyposażenie świetlicy, remont świetlicy i renowacja terenu wokół świetlicy	26 115,49	25 414,20	97,31%
8.			Sołectwo Rozwadów	21 261,18	19 925,51	93,72%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	600	60016	remont dróg	18 261,18	16 925,51	92,69%
9.			Sołectwo Sętki	27 498,51	26 722,90	97,18%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754	75412	zakup aparatu tlenowego i torby medycznej dla OSP	12 000,00	12 000,00	100,00%
	921	92195	zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej	6 015,00	5 547,30	92,22%
	921	92109	do wyposażenia w sprzęt do pielęgnacji terenu wokół świetlicy oraz zakup sprzętu do siłowni	985,00	985,00	100,00%
	600	60016	remont drogi	5 498,51	5 190,60	94,40%
10.			Sołectwo Skrzyszew	20 501,85	19 374,11	94,50%
	600	60016	remont dróg	20 501,85	19 374,11	94,50%
11.			Sołectwo Sobole	39 539,28	37 961,88	96,01%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	600	60016	remont dróg (zakup tłuczni i praca równiarki)	29 539,28	28 052,88	94,97%
	921	92109	wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	7 000,00	6 909,00	98,70%
12.			Sołectwo Stanisławów	16 813,69	16 685,72	99,24%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	zakup betonowego stołu do ping-ponga	5 700,00	5 688,00	99,79%
	921	92109	zakup stołu i ławek do namiotu sołectkiego	1 240,03	1 240,03	100,00%
	921	92109	zakup stołu do piłkarzyków	6 273,66	6 273,66	100,00%
	921	92109	zakup termosów 13 l (2szt)	600,00	484,03	80,67%
13.			Sołectwo Stok	44 095,25	43 450,00	98,54%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%

	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	921	92109	remont budynku gospodarczego przy świetlicy oraz utwardzenie placu- wjazdu	26 095,25	25 450,00	97,53%
14.			Sołectwo Ulan Duży	25 871,38	25 799,28	99,72%
	921	92109	zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej (tj. położenie kostki brukowej przed świetlicą)	22 871,38	22 799,28	99,68%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
15.			Sołectwo Ulan Mały	23 159,50	17 954,62	77,53%
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	zakup warnika, termosu 50l i tac ze stali nierdzewnej	3 538,90	3 538,90	100,00%
	921	92109	zakup materiałów budowlanych na garaż	12 620,60	7 415,72	58,76%
16.			Sołectwo Ulan-Majorat	38 129,10	38 016,11	99,70%
	921	92195	Zakup naczyń gastronomicznych	8 000,00	7 987,01	99,84%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie monitoringu altany wewnątrz i na zewnątrz	8 000,00	7 900,00	98,75%
	921	92195	wymiana słupów oświetleniowych	20 129,10	20 129,10	100,00%
17.			Sołectwo Wierzchowy	28 908,69	28 160,25	97,41%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	modernizacja dróg -(zakup tłucznia i praca równiarki)	13 908,69	13 503,13	97,08%
	921	92109	zakup podkaszarki, kosiarki i utrzymanie placu wokół remizy	6 800,00	6 539,72	96,17%
	921	92109	zakup sprzętu sportowego do świetlicy	4 500,00	4 417,40	98,16%
	921	92109	zakup podgrzewacza gastronomicznego	1 700,00	1 700,00	100,00%
18.			Sołectwo Zakrzew	24 406,97	23 200,00	95,05%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	754	75412	wyposażenie i umundurowanie dla OSP	7 000,00	6 974,97	99,64%
	600	60016	remont dróg gminnych	14 406,97	13 225,03	91,80%
19.			Sołectwo Zarzec Ulański	30 210,40	27 632,91	91,47%
	921	92195	zakup namiotu dla sołectwa	3 250,00	3 250,00	100,00%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	wyposażenie świetlicy -(taboret gazowy, termos 50 l., zmywarko-wyparzarka i tace nierdzewne).	12 750,00	12 665,11	99,33%
	600	60016	remont dróg-(zakup pospółki i praca równiarki)	5 300,00	4 747,80	89,58%

	926	92605	zakup urządzeń zabawowych -plac zabaw	6 910,40	4 970,00	71,92%
20.			Solectwo Żylki	20 013,71	20 013,71	100,00%
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	remont dróg (zakup tłucznia)	18 013,71	18 013,71	100,00%
Razem:				541 292,23	521 383,50	96,32%

;

Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Rodział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85395	Wypłata dodatków węglowych, elektrycznych oraz refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	47 535,25	47 535,25	100,00%
Podsumowanie		47 535,25	47 535,25	100,00%

Realizacja wydatków z Funduszu Pomocy w roku 2023

Rodział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
75095	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	18,18	18,18	100,00%
75814	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	33 041,00	33 041,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	27,47	99,89%
Podsumowanie		33 059,18	33 059,18	100,00%

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	820 212,00	818 547,67	99,80%

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	924 395,77	813 683,50	88,02%

2.1. Zadania obligatoryjne

L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzyski unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	708 160,97	Opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	16 920,36	Wynagrodzenie osoby obsługującej punkt selektywnego zbierania odpadów
3.	obsługa administracyjna systemu,	65 109,94	Wynagrodzenie pracownika administracyjnego, świadczenia pracownicze, koszty administracyjne
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	1 678,18	Zakup ulotek i rękawic na akcję sprzątania Gminy
	Wydatki razem	791 869,45	

2.2. Zadania fakultatywne

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadania
1.	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	21 814,05	Zakup pojemników na odpady plus koszty dostawy

2.	koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
3.	koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	
Wydatki razem		21 814,05	
Wydatki ogółem za 2023 r. (tab. I + II)		813 683,50	

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
818 547,67	813 683,50	4 864,17	

Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim

na okres: **1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Niewykorzystane w roku 2023 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.864,17 zł**, będą przeznaczone w roku budżetowym 2024 r. na utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

Na koniec roku 2023 pozostały zobowiązania w kwocie **57.321,85 zł.**, w tym wymagalne **0,00**

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **127.835,23 zł**

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF Gminy Ulan-Majorat za 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe WPF	w tym			LIMIT 2023	Wykonanie za 2023	w tym				%	UWAGI
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Środki własne	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych		
1.	Cyfrowa Gmina	2022-2023	178 360,65	153 760,65	24 600,00	178 360,65	175 360,65	175 360,65	150 760,65	24 600,00	0,00	175 360,65	98,32%	Realizacja zakończona
2.	"Gmina Ulan-Majorat - Jesteśmy dostępni dla Ciebie" - Dostosowanie budynku GOK dla potrzeb niepełnosprawnych	2022-2023	598 985,00	33 904,40	565 080,60	598 985,00	598 985,00	561 080,01	0,00	561 080,01	336 080,01	561 080,01	93,67%	Realizacja zakończona
3.	ERAZMUS+ - Edukacja szkolna	2023-2024	446 074,00	446 074,00		446 074,00	239 352,00	233 786,00	233 786,00			233 786,00	52,41%	Zaplanowany program na 2023 rok został zrealizowany
4.	Budowa świetlicy w Stoku	2019-2025	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	Nie planowano wydatków na rok 2023
5.	Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	2023-2024	2 266 531,77		2 266 531,77	2 266 531,77	1 789 968,17	405 777,00	0,00	405 777,00	0,00	405 777,00	17,90%	Zrealizowano część zakupów inwestycyjnych, prace budowlane realizowane będą w 2024
6.	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu biańskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	2023-2025	2 484 738,00	292 140,00	2 192 598,00	2 484 738,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00		12 300,00	0,50%	Etap prac zaplanowany na 2023 rok został zakończony. Skompletowano dokumentację i podpisano umowę o dofinansowanie
7.	Opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ulan-Majorat	2022-2024	156 087,00	156 087,00	0,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		41,64%	Etap prac zaplanowany na 2023 rok został zakończony.

8.	Remont drogi gminnej nr 102153L w m. Gąsiorzy	2023-2024	215 000,00	215 000,00			0,00	0,00	0,00				0,00%	Realizacja w 2024 roku
9.	Remont drogi gminnej nr 102207L w m. Domaszewnica - Kol. Domaszewska	2023-2024	674 000,00	674 000,00			0,00	0,00	0,00				0,00%	Realizacja w 2024 roku
10.	Budowa wodociągu Ulan-Majorat	2021-2023	361 225,00		361 225,00		346 725,00	283 022,75		283 022,75	283 022,75		78,35%	Realizacja zakończona
11.	Przebudowa dróg gminnych, Gminy Ulan-Majorat nr 102194L, nr 102196L oraz nr 102174L - Poprawa jakości dróg	2022-2024	4 958 104,10		4 958 104,10		247 371,00	0,00		0,00	0,00		0,00%	Z uwagi na warunki atmosferyczne wstrzymano prace, które zostały przesunięte na rok 2024
12.	Budowa sieci kanalizacyjnej	2022-2024	4 963 705,00		4 963 705,00		1 950 175,00	1 772 784,98		1 772 784,98			35,71%	Etap budowy kanalizacji zaplanowany na rok 2023 został zakończony
13.	Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat - Rozszerzenie bazy edukacyjnej dzieci do lat 6	2022-2024	7 300 000,00		7 300 000,00		1 070 000,00	530 700,00		530 700,00	0,00		7,27%	Z uwagi na warunki atmosferyczne wstrzymano prace, które zostały przesunięte na rok 2024
14.	Remont dachu kościoła p.w. Św. Małgorzaty P.M. w Ulanie-Majoracie	2023-2024	1 753 968,00		1 753 968,00		0,00	0,00					0,00%	Realizacja w 2024 roku
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 102177L Ulan-Majorat - Ulan	2023-2024	1 779 780,00		1 779 780,00		0,00	0,00					0,00%	Realizacja w 2024 roku
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 10293L od dr. Krajowej nr 63 - Setki	2023-2024	2 143 254,00		2 143 254,00		0,00	0,00					0,00%	Realizacja w 2024 roku
17.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Stok	2023-2025	3 114 000,00		3 114 000,00		0,00	0,00					0,00%	Realizacja w 2024-2025 roku
			35 943 812,52	1 970 966,05	33 972 846,47	8 524 689,42	6 495 236,82	4 039 811,39	461 846,65	3 577 964,74	684 102,76	1 388 303,66	11,24%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Ulan-Majorat
z dn. 21 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na		zwiększenia + zmniejszenia – stanu w roku sprawozdawczy m	Sposób zabezpieczenia				
		31.12.2022	31.12.2023		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostek komunalnych	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytki	inne formy
1.	Gruntu ogółem	180,0053	180,7053	+ 0,70	172,5953	5,34	1,17	-	1,60
	- rolne	6,5129	7,2129	+ 0,70	5,8629	-	-	-	1,35
	- działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	173,4924	173,4924	-	166,5024	5,34	1,17	-	0,25
2.	Lasy	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki liczba ogółem	32	32	-	20	9	3	-	-
	w tym:								
	- mieszkalne	2	2	-	2	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	10	9	-	-	9	-	-	-
	- obiekty kulturalne	1	1	-	1	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	2	-	-
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	13	14	-	14	-	-	-	-
- inne	4	4	-	2	-	1	-	-	
5.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi:								
	- liczba	2	2	-	2	-	-	-	-
	- długość km	229	230	-	230	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	1	1	-	-	-	-	-	-
	- kanalizacja								
	- liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
	- długość km	11,2	11,2	-	11,2	-	-	-	-
	- wysypiska	1	1	-	1	-	-	-	-
	- drogi gminne długość w km	200	200	-	200	-	-	-	-
- obiekty sportowe	4	4	-	4	-	-	-	-	
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Środki transportu szt.	14	14	-	14	-	-	-	-

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Inwestycja	Poniesione wydatki	Stan zaangażowania na dzień 31.12.2023
1.	Kanalizacja m. Ulan	11.000,00	Sporządzono dokumentację projektową
2.	Kanalizacja w m. Wierzchowiny	15.000,00	Sporządzono dokumentację projektową
3.	Kanalizacja Ulan-Mały	1.778.841,62	Inwestycja w trakcie realizacji
4.	Droga Stok Nr 102198L	1.800,00	Sporządzono dokumentację projektową
5.	Modernizacja dróg gminnych	54.000,00	Sporządzono dokumentację projektową
6.	Budowa świetlicy w Stoku	44.900,00	Sporządzono dokumentację projektową
7.	Modernizacja infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów	165.700,00	Sporządzono dokumentację projektową
8.	Budowa przedszkola w Ulanie-Majoracie	530.700,00	Inwestycja w trakcie realizacji
9.	Modernizacja kompleksu ORLIK	7.000,00	Sporządzono dokumentację projektową
RAZEM		2.608.941,62	

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu wg rodzaju gruntu

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
		stan na dzień 31.12.2023	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Grunty rolne	5,8629	187.357,50
2.	Grunty leśne	0,2000	397,72
3.	Grunty zabudowane	10,9600	170.241,70
4.	Drogi	157,5764	1.577.961,74
5.	Grunty pod wodami		
6.	Tereny różne	6,1060	50.798,58
RAZEM		180,7053	1.986.757,24

Nieruchomości w bezpośrednim zarządzie gminy

Lp.	Jednostka	Powierzchnia działki (ha)	Wartość budynku (zł)
		stan na dzień 31.12.2023	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Budynek Urzędu Gminy	0,19	1 067 410,03
2.	Budynek Lecznicy	0,39	40 752,80
3.	Budynek Biblioteki	0,18	226 638,83
4.	Budynek Świetlicy Wiejskiej w Żyłkach	0,12	607 329,44
5.	Budynek Domu Ludowego w Gąsiorach	1	579 600,00
6.	Budynek GOK	0,31	2 254 323,87
7.	Budynek „Klub Seniora” w Sętkach	0,3	389 641,48

8.	Budynek OSP Sobole	0,18	2 088 287,77
9.	Budynek świetlicy w Domaszewnicy		959 868,99
10.	Budynek OSP w Domaszewnicy	0,2	876 367,59
11.	Budynek Świetlicy w Skrzyszewie	0,11	645 391,27
12.	Budynek Świetlicy w Sętkach	0,09	726 331,18
13.	Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zarzecu Ulańskim	0,1	157 182,27
14.	Budynek Świetlicy ze strażnicą w Wierzchowinach	0,19	831 223,69
15.	Budynek Świetlicy ze strażnicą w Zakrzewie	0,12	469 939,97
16.	Budynek Świetlicy ze strażnicą w Paskudach	0,29	569 879,14
17.	Budynek garażowy przy Ośrodku Zdrowia	0,3	16 621,72
18.	Budynek gospodarczy Stok 2		6 251,90
19.	Budynek Domu Nauczyciela	0,24	333 778,65
20.	Budynek mieszkalny Weterynaria	0,39	66 858,40
RAZEM			12 913 678,99

Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd

Lp.	Jednostka	Zabudowa	Powierzchnia (ha)	Wartość budynku (zł)
			stan na dzień 31.12.2023	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie	Budynek szkoły podstawowej	0,57	1 701 694,28
2.		Budynek sali gimnastycznej		1 507 351,81
3.	Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy	Budynek szkoły podstawowej	0,71	1 226 634,57
4.		Budynek sali gimnastycznej		1 702 572,60
5.	Szkoła Podstawowa w Kępkach	Budynek szkoły podstawowej	0,99	317 726,69
6.	Szkoła Podstawowa w Sobolach	Budynek szkoły podstawowej	1,33	1 287 104,79
7.	Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	Budynek szkoły podstawowej	0,74	176 463,60
8.	Żłobek w Ulanie - Majoracie	Budynek Żłobka		1 468 994,90
9.	Budynek po SF w Paskudach	Budynek szkoły filialnej	0,75	106 449,80
RAZEM			5,09	9 494 993,04

Nieruchomości oddane w najem, dzierżawę

Lp.	Zabudowa	Powierzchnia (ha)	Wartość budynku (zł)
		stan na dzień 31.12.2023	stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Domaszewnicy	0,3	140 400,05
2.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Ulanie-Majoracie	0,3	879 788,14
3.	Budynek po starej kuźni	0,57	
RAZEM		1,17	1 020 188,19

Pozostałe mienie

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość (zł)
			stan na dzień 31.12.2023
1.	Samochody specjalne	11	1 657 853,42
2.	Samochód FORD TRANSIT	1	152 397,00
3.	Samochód RENAULT MASTER	1	130 017,99
4.	Samochód osobowy Skoda OCTAWIA	1	910,00
5.	Kosiarka samojezdna	1	9 651,50
6.	Odsnieżarka	1	10 969,00
7.	Przyczepa rolnicza	1	95 000,00
8.	Ciągnik rolniczy	1	236 886,00
9.	Pług do odśnieżania	11	129 116,00
10.	Koparko-ładowarka	1	329 900,00
RAZEM			2 752 700,91

W okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Ulan-Majorat pozyskała działkę gruntową w miejscowości Ulan Mały nr 173/16 o pow. 0,70 ha na podstawie przedłożonej wyceny dla obu nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę.

Gmina jest właścicielem 2 wodociągów o długości 230,044 km.

Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 192 położonej w miejscowości Zarzec Ulański oraz sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 11,2 km

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ulanie-Majoracie
21-307 Ulan-Majorat
woj. lubelskie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Ulanie-Majoracie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie-Majoracie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy nr VIII/38/07 z dnia 26 czerwca 2007 r., statutu nadanego przez Radę Gminy oraz Ustawy z dnia 25 października 1991r. (Dz. U. Nr 13, poz. 23 z 2001 r. z późn. zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1 i posiada osobowość prawną. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi Filia w Domaszewnicy. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ulanie-Majoracie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2 $\frac{3}{4}$ etatu z tego:

- dyrektor GBP - 1 osoba – 1 etat,
- młodszy bibliotekarz GBP Ulan-Majorat 1 osoba – 1 etat (od 01.09.2023r),
- bibliotekarz Filii w Domaszewnicy 1 osoba - $\frac{1}{2}$ etatu,
- główna księgową – 1 osoba - $\frac{1}{4}$ etatu.

Stan księgozbioru (wraz z filią w Domaszewnicy) na koniec 2023 roku to 15 761 sztuk woluminów o wartości 222 455,55 zł. W ciągu roku 2023 przybyło 686 woluminów o wartości 20 280,00 zł (w tym 328 z dotacji celowej uzyskanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o wartości 10 000 zł). Ze zgromadzonych zbiorów korzystało 722 czytelników. Liczba wypożyczeń w ciągu roku wyniosła 11 117 sztuk książek.

Finansowanie biblioteki w 2023 roku odbyło się w całości z otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej wynoszącej 228 848,16 zł .

Biblioteka osiągnęła dochód w 2023 roku w wysokości 33,92 zł stanowiący odsetki od rachunków bankowych.

Utrzymanie bibliotek odbywa się w całości otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 184 375,75 zł

- materiały i wyposażenie w tym między innymi: materiały biurowe i biblioteczne, środki czystości, nagrody i artykuły spożywcze dla uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę, (6 konkursów, Narodowe Czytanie), regały biblioteczne 6,75 mb	16 915,95 zł
- zakup książek,	20 000,00 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej i wody,	2 814,21 zł
- zakup usług zdrowotnych,	100,00 zł
- usługi pozostałe razem, w tym: opłata za wynajem lokalu w Domaszewnicy, prowinzje i usługi bankowe, opłata za Inspektora Danych Osobowych, opłata za ścieki,	8 937,69 zł
- Internet i rozmowy telefoniczne,	736,56 zł
- ubezpieczenia,	732,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 236,00 zł

Ogółem wydatki od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniosły **238 848,16 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jednostka nie posiadała zobowiązań finansowych wymagalnych i niewymagalnych. Saldo na koniec 2023 roku wyniosło 0 zł.

Ulan-Majorat dnia 15.02.2023 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Jolanta Palica

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ulanie-Majoracie
21-307 Ulan-Majorat
woj. lubelskie

ZESTAWIENIE WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ULANIE-MAJORACIE

DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r
I	WYDATKI OGÓŁEM		240 000,00	238 848,16
	Z tego:			
	<i>Wydatki bieżące</i>			
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 073,00	156 072,81
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27 848,00	27 847,24
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	456,00	455,70
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 953,00	16 915,95
5.	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	20 000,00	20 000,00
6.	Zakup energii, wody, gazu	4260	3 865,00	2 814,21
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	8 937,69
9.	Internet i rozmowy telefoniczne	4360	737,00	736,56
10.	Ubezpieczenia	4430	732,00	732,00
11.	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 236,00	4 236,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Jolanta Palica

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ulanie-Majoracie
21-307 Ulan-Majorat
woj. lubelskie

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ULANIE – MAJORACIE

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	Wpływ odsetek od rachunku	0920	20,00	33,92
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	2480	230 000,00 10 000,00	228 848,16 10 000,00
	Ogółem przychody		240 020,00	238 882,08

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Jolanta Palica