



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 4201

ZARZĄDZENIE NR 13/24 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm) i 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. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie podlega:

- przedłożeniu Radzie Gminy Żółkiewka,
- przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jacek Lis

SPRAWOZDANIE**z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2023 rok.**

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku, uchwałą nr XLV/290/22

Przedłożony przez Wójta Gminy projekt uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wyrażoną w Uchwale z dnia 1 grudnia 2022 r.

Planowane w budżecie rochody w wysokości 1 000 000,00 zł dotyczyły:

- spłaty kredytu nr 222516/6/JST/15 BS Krasnystaw - 100 000,00 zł,
- spłaty kredytu nr 222516/3/JST/17 BS Krasnystaw - 900 000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy:

- nr XLVI/299/23 z dnia 12 stycznia 2023 r.,
- nr XLVII/301/23 z dnia 27 lutego 2023 r.,
- nr XLVIII/317/23 z dnia 28 marca 2023 r.,
- nr XLIX/321/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r.,
- nr L/327/23 z dnia 25 maja 2023 r.,
- nr LI/332/23 z dnia 11 lipca 2023 r.,
- nr LIV/341/23 z dnia 15 września 2023 r.,
- nr LVI/350/23 z dnia 3 listopada 2023 r.
- nr LVII/356/23 z dnia 27 listopada 2023 r.,

Zgodnie z uchwałą nr L/327/23 z dnia 25 maja 2023 r., zwiększono przychody o kwotę 840 000,00 zł, uchwałą nr L/IV/341/23 z dnia 15 września 2023 r., zwiększono przychody o kwotę 717 315,80 zł.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 4 801 263,80 zł, i dotyczą:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami - kwota 157 500,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 2 422 476,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 2 221 287,80 zł.

Wójt Gminy korzystał z uprawnień § 12 uchwały nr XLV/290/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku, upoważniającej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), dokonując zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych.

Powyższe zmiany zostały zawarte w niżej wymienionych zarządzeniach:

- nr 5/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.,
- nr 7/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.
- nr 15/23 z dnia 7 marca 2023 r.,

- nr 17/23 z dnia 20 marca 2023 r.,
- nr 20/23 z dnia 31 marca 2023 r.,
- nr 21/23 z dnia 17 kwietnia 2023 r.,
- nr 23/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- nr 27/23 z dnia 17 maja 2023 r.,
- nr 31/23 z dnia 20 czerwca 2023 r.,
- nr 34/23 z dnia 17 lipiec 2023r.,
- nr 37/23 z dnia 17 sierpień 2023 r.,
- nr 39/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- nr 43/23 z dnia 25 września 2023 r.,
- nr 44/23 z dnia 29 września 2023 r.,
- nr 48/23 z dnia 12 października 2023 r.,
- nr 49/23 z dnia 20 października 2023 r.,
- nr 54/23 z dnia 20 listopada 2023 r.,
- nr 55/23 z dnia 29 listopada 2023 r.,
- nr 57/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wójt gminy korzystał ze swoich uprawnień zawartych w ustawie o finansach publicznych w przedmiocie dysponowania rezerwą ogólną, która zaplanowana została w wysokości 220 595,05 zł. Zmiany w kwocie rezerwy ogólnej określone zostały w uchwałach: nr XL/VIII/317/23 z dnia 28 marca 2023 r., nr LVI/350/23 r., z 3 listopada 2023 r., oraz zarządzeniach: nr 21/23 z dnia 17 kwietnia 2023 r., nr 44/23 z dnia 29 września 2023 r., r., nr 48/23 z dnia 12 października 2023 r., nr 54/23 z dnia 20 listopada 2023 r., oraz zarządzeniem nr 55/23 z dnia 29 listopada 2023 r. Po wyżej dokonanych zmianach rezerwa ogólna pozostała w wysokości 120 546,27 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 42 000,00 zł, nie została wydatkowana.

Po dokonanych zmianach budżet gminy za 2023 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 44 594 606,60 zł, zaś po stronie wydatków 48 395 870,40 zł.

Planowane dochody na rok 2023 w kwocie 44 594 606,60 zł, zrealizowane zostały w wysokości 44 968 639,59 zł tj. 100,84 %, w tym:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 560 377,06 zł, wykonanie 3 556 589,90 zł, tj. 99,89 % z tego:

- wpływ rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT w zakresie wydatków niewygasających w związku z realizacją projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zadanie: Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa systemu wodociągowego w gminie Żółkiewka terenie gminy Żółkiewka, plan 224 443,00 zł, wykonanie 224 435,57 zł, tj.100,00%,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zadanie: Przebudowa oczyszczalni

ścieków wraz z rozbudową systemu wodociągowego na terenie gminy Żółkiewka, plan 1 988 825,00 zł, wykonanie 1 988 825,00 zł tj. 100,00 %,

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, plan 3 477,00 zł, wykonanie 3 589,27 zł, tj. 103,23 %,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 4 000,00 zł dotyczył sprzedaży działki nr 129 Adamówka. Pomimo ogłoszonego przetargu nie zgłosił się żaden nabywca.

- wpływ dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 1 339 632,06 zł, wykonanie 1 339 632,06 zł, tj. 100,00%.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 429 474,00 zł, wykonanie 460 406,94 zł, tj. 107,20% w tym:

- wpływy ze sprzedaży węgla preferencyjnego, plan 335 720,00 zł, wykonanie 373 595,55 zł, tj. 111,28 %,

- wpływy z różnych dochodów (dystrybucja węgla preferencyjnego) plan 93 754,00 zł, wykonanie 86 811,39 zł, tj. 92,59 %.

3. Dział 600 – Transport i łączność – plan 7 070 497,68 zł, wykonanie 7 092 141,22 zł , tj. 100,31% w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy lokalnego transportu drogowego, wykonanie 189,15 zł,

- dotacja celowa na sfinansowanie przewozów na wybory do Sejmu i Senatu, plan 1 822,73 zł, wykonanie 1 822,73 zł, tj. 100,00 %,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację drogi powiatowej nr 3104L na terenie gminy Żółkiewka, plan 1 051 281,95 zł, wykonanie 1 051 281,95 zł tj. 100,00%,

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację drogi nr 3104L, wykonanie 21 454,73 zł,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji – „Przebudowa sieci dróg gminnych w gminie Żółkiewka”, plan 6 017 393,00 zł, wykonanie 6 017 392,66 zł, tj. 100,00%.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 210 863,00 zł, wykonanie 3 223 917,15 zł, tj. 100,41 % w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 526,54 zł, tj. 103,72 %,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - plan 16 000,00 zł, wykonanie 20 014,60 zł tj. 125,09 %, oraz zaległości w kwocie 25 360,74 zł, i nadpłaty 0,66 zł,
- wpływy z tytułu grzywie mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , wykonanie 2 952,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy lokali, gruntów i mieszkań, plan 156 400,00 zł, wykonanie 130 389,37 zł, tj. 83,37 % oraz zaległości z w/w tytułów wynoszą 6 579,64 zł, zaś nadpłaty 653,82 zł.

Wobec podmiotów zalegających wystawiane są wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonanie 340,14 zł, oraz należności w kwocie 50,06 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 4 320,00 zł, wykonanie 4 320,00 zł, tj. 100,00 % w tym wpływy z tytułu spłat rat za sprzedaży lokali w Żółkiew Kolonia – kwota 4 320,00 zł,
- wpływy z usług (dostarczanie energii i wody) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 21 496,60 zł, tj. 214,97 %, oraz należności w kwocie 1 186,09 zł i nadpłaty 20,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 6 378,40 zł, wykonanie 29 965,09 zł, tj. 469,79%,
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 548,93 zł, tj. 30,98 %, zaś kwota odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17 920,83 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 9 305,80 zł, wykonanie 9 305,08 zł, tj. 99,99%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 58,80 zł, wykonanie 58,80 zł, tj. 100,00%.

5. Dział 750 – Administracja publiczna - plan 123 985,38 zł, wykonanie 141 104,45 zł, tj. 113,81 % w tym:

- środki dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 107 100,84 zł, wykonanie 104 207,51 zł, tj. 97,30 %,
- środki uzyskane z tytułu udzielonych informacji adresowych, wykonanie 12,40 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń, plan 6 089,20 zł, wykonanie 6 089,20 zł tj. 100,00%
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn, plan 10 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 300,00%,
- środków z Funduszu Pomocy na nadanie numery PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - kwota 795,34 zł, wykonanie 795,34 zł, tj. 100,00%,

6. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 81 732,00 zł, wykonanie 81 732,00 ,00, zł, tj. 100,00 % w tym:

Dotacje celowe na zadanie zlecone przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, plan 1 260,00 zł, wykonanie 1 260,00 zł, tj. 100,00%,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, plan 79 995,00 zł, wykonanie 79 995,00 zł, tj. 100,00%,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, plan 477,00 zł, wykonanie 477,00 zł, tj. 100,00 %.

7. Dział 752 – Obrona narodowa- plan 1 000,00 zł.

- planowane środki dotacji w kwocie 1 000,00 zł zostały zwrócone do dysponenta w związku z nie przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 5 000,00 zł, wykonanie 12 871,95 zł, zł, tj. 257,44 % w tym:

- wpływy z tytułu wynajmu lokali w budynkach OSP, plan 5 000,00 zł, wykonanie 121,95 zł tj. 2,44 %,
- sprzedaż składników majątkowych –wykonanie 12 750,00 zł.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan 6 360 886,00 zł, wykonanie 6 535 276,15 zł, tj. 102,74 % w tym:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych,	2 075 698,00	2 075 698,00	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych,			
Podatek od nieruchomości,	71 088,00	71 088,00	100,00
Podatek rolny,	2 058 000,00	2 252 046,97	109,43
Podatek leśny,	1 507 100,00	1 453 613,59	96,45
Podatek od środków transportowych,	80 700,00	69 961,64	86,69
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,	205 800,00	150 330,17	75,03
Podatek od spadków i darowizn,	3 000,00	6 173,61	205,79
Podatek od czynności cywilnoprawnych,	18 000,00	32 274,00	179,30

Wpływy opłaty skarbowej,	150 000,00	190 985,83	127,32
Wpływ opłaty targowej			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	20 000,00	17 009,00	85,05
Wpływy kosztów upomnień,	10 000,00	16 575,00	165,75
Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	126 931,17	126,93
	500,00	280,40	56,08
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	40 467,85	80,94
	11 000,00	31 840,92	289,46
Razem:	6 360 886,00	6 535 276,15	102,74

Analizując realizację podatków i opłat, należy stwierdzić, iż przebiegała w sposób zadowalający. W zakresie wpływu podatków realizowanych bezpośrednio przez organ najmniejsze wykonanie osiągnął podatek od środków transportowych 75,03% oraz podatek leśny w wysokości 86,69 %.

Ogółem kwota należności w w/w dziale wynosi 763 614,31 zł w tym 587 139,59 zaległości oraz nadpłaty 44180,60 zł. Odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 175 414,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wynoszą 1 417 341,40 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 427 574,43 zł,
- podatek rolny – 861 904,24 zł,
- podatek od środków transportowych – 127 862,73 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 548 479,49 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 539 222,96 zł,
- podatek rolny – 249,60 zł,
- podatek leśny – 712,93 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 294,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych - 230,00 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat - 230,00 zł,

- rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności kwota 7 549,00 zł w tym:

- podatek rolny – 7 546,00 zł,
- podatek leśny - 3,00 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10 588 498,60 zł, wykonanie

10 750 629,10 zł, tj. 101,53 % w tym:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja oświatowa	4 134 087,00	4 134 087,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 975 360,60	1 975 360,60	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 431 728,00	4 431 728,00	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	45 000,00	207 130,49	460,29
Część równoważąca subwencji ogólnej	2 323,00	2 323,00	100,00
Zaległa opłata produktowa		0,01	-
Razem:	10 588 498,60	10 750 629,10	101,53

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 200 772,13 zł, wykonanie

240 889,60 zł, tj. 119,98 % w tym:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu świadectwa), wykonanie 26,00 zł,
- wpływy z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych realizowanych przez szkoły, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 955,81 zł, tj. 98,53% oraz nadpłaty w kwocie 25,45 zł,
- wpływy z usług za dostarczanie ciepła, 10 800,00 zł, wykonanie 24 870,79 zł, tj. 230,29 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół wykonanie plan 1 000,00 zł, wykonanie 2 542 ,23 zł tj. 254,22%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja z PUP) plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 089,20 zł, tj. 101,49 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy, wykonanie 9 920,32 zł,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 56 258,00 zł, wykonanie 53 058,62 zł, tj. 94,31 %,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów innych form wykonania przedszkolnego od dzieci z innej gminy, wykonanie 25 641,64 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja z PUP), plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 044,60 zł, tj. 30,45 %,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego, plan 70 723,00 zł, wykonanie 69 646,48 zł, tj. 98,48 %,
- wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 067,67 zł, tj. 101,35 zł,
- wpływ środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dotyczącym żywienia, kwota 35,11 zł,
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników, plan 37 991,13 zł, wykonanie 37 991,13 zł, tj. 100,00%.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 364 607,70 zł, wykonanie 365 957,49 zł, tj. 100,37 % w tym:

- wpłaty za pobyt w domu pomocy, wykonanie 13 606,77 zł,
- dotacja celowa na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 7 468,00 zł, wykonanie 7 007,23 zł, tj. 93,83 %,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 115 884,00 zł, wykonanie 111 025,46 zł, tj. 95,81 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe, plan 784,70 zł, wykonanie 784,70 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na zasiłki stałe, plan 85 361,00 zł, wykonanie 81 178,59 zł, tj. 95,10 %,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 106 400,00 zł, wykonanie 105 556,27 zł, tj. 99,21%,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Seniora, plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 457,00 zł, tj. 76,88 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, plan 210,00 zł, wykonanie 2 542,75 zł, tj. 1 210,83%,
- dotacja celowa Senior + , plan 12 500,00 zł, wykonanie 10 798,72 zł, tj. 86,39%.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 50 344,00 zł, wykonanie 44 962,00 zł, tj. 89,31% w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych, plan 13 624,00 zł, wykonanie 11 812,00 zł, tj. 86,70%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, plan 36 720,00 zł, wykonanie 33 150,00 zł, tj. 90,28%.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 62 298,00 zł, wykonanie 62 298,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 62 298,00 zł, wykonanie

62 298,00 zł, tj. 100,00%.

15. Dział 855 – Rodzina – plan 2 043 068,00 zł, wykonanie 1 973 532,61 zł, tj. 96,60 % w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, plan 100,00 zł, wykonanie 2,00 zł, tj. 2,00 %,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wpłacono w/w świadczeń,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 985 131,00 zł, wykonanie 1 913 982,15 zł tj. 96,42%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 10 000,00 zł, wykonanie 17 480,42 zł, tj. 174,80 %,- zaległości 580 233,67 zł,
- dotacja celowa na wypłatę wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny, plan 755,00 zł, wykonanie 679,00 zł, tj. 89,93%,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 40 082,00 zł, wykonanie 39 389,04 zł, tj. 98,27 %.

**16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan
10 421 203,05 zł, wykonanie 10 406 648,23 zł, tj. 99,86 % w tym:**

- dochody związane z gospodarką odpadami, plan 710 000,00 zł, wykonanie 671 967,15 zł, tj. 94,64 % oraz należności w kwocie 183 781,54 zł w tym zaległości 152 522,15 zł i nadpłaty 3 968,40 zł,
- środki otrzymane na realizację zadań bieżących na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze plan 30 665,05 zł, wykonanie 38 421,39 zł, tj. 125,29 %,
- dotacje otrzymane ze środków UE na zadanie „Odnawialne źródła energii gminie Żółkiewka – inwestycje proekologiczne” - plan 4 111 450,00 zł, wykonanie 3 811 259,84 zł tj. 92,70%,
- środki na dofinansowanie inwestycji własnych „Odnawialne źródła energii gminie Żółkiewka – inwestycje proekologiczne” – wpłaty mieszkańców, plan 1 270 556,00 zł, wykonanie 1 588 173,61 zł, tj. 125,00%,
- wpływ rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT od dotacji dla ZUK, plan 33 359,00 zł, wykonanie 33 359,20 zł tj. 100,00%,
- wpływ środków do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych, plan 17 373,00 zł, wykonanie 17 373,21 zł, tj. 100,00 %,

- wpływy dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 812,85 zł, tj. 36,26%,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień, plan 1 000,00 zł, wykonanie 935,20 zł tj. 93,52 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady, plan 1 000,00 zł, wykonanie 2 481,78 zł, tj. 248,18 %, odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 23 503,76 zł,
- wpływ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, plan 5 800,00 zł, wykonanie 5 864,00 zł, tj. 101,10 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Pomocy Polski Ład na zadanie – Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka, plan 4 235 000,00 zł, wykonanie 4 235 000,00 zł tj. 100,00%.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 782,80 zł, tj. 98,91 % w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na doposażenie świetlicy, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 782,80 zł, tj. 98,91%.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok, przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Planowane wydatki w roku 2023 w wysokości 48 395 870,40 zł, zrealizowane zostały w kwocie 42 466 716,11 zł, tj. 87,75 % z tego:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 401 632,06 zł, wykonanie 1 386 428,66 zł, tj. 98,92 % w tym:

- utrzymanie Izb Rolniczych, plan 37 000,00 zł, wykonanie 27 189,94 zł, tj. 73,49 %,
- wydatek związany z zapłatą z zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 606,66 zł tj. 78,43%,
- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 1 339 632,06 zł, wykonanie 1 339 632,06 zł, tj. 100,00%, w tym płace i pochodne plan 12 712,11 zł, wykonanie 12 712,11 zł, tj. 100,00%.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 190 331,99 zł, wykonanie 2 105 207,46 zł, tj. 96,11 % w tym:

- zakup węgla i oleju opałowego, plan 225 000,00 zł, wykonanie 162 153,03 zł, tj. 72,07 %,

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, dopłata do m3 wody – plan 185 000,00 zł, wykonanie 170 370,67 zł, tj. 92,09%,

- dotacja celowa dal ZUK na zakup samochodu do eksploatacji wodociągów, plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 779,76 zł, tj. 95,56%,

- zapłata za zakupiony węgiel w cenach preferencyjnych , plan 1 524 391,00 zł, wykonanie 1 524 390,29 tj. 100,00%,

- zapłata za usługę dystrybucji węgla po cenach preferencyjnych, plan 205 940,99 zł, wykonanie 200 513,71 zł, tj. 97,36%,

3. Dział 600 - Transport i łączność – plan 8 558 255,93 zł, wykonanie 8 441 733,36 zł, tj. 98,64 % w tym:

- dotacja na pomoc finansową dla powiatu lokalny transport zbiorowy, plan 7 312 ,00 zł, wykonanie 3 846 ,85 zł, tj. 52,61%,

- dotacja celowa na zorganizowanie przewozów wyborców w wyborach do sejmiku i senatu, plan 1 822,83 zł, wykonanie 1 822 83 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadań bieżących ”Remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno - Wierzchowina od km 11+000 do km 11+983, plan 257 607,40 zł, wykonanie 257 607,40 zł, tj. 100,00 %.

W zakresie zadań realizowanych na drogach powiatowych, w ramach zadań inwestycyjnych, plan 1 475 054,26 zł, wykonanie 1 428 541,56 zł, tj. 96,85% w tym :

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106L Borówek-Suche Lipie w m. Borówek, plan 46 512,70 zł, Powiat nie zrealizował zadania w terminie,
- Rozbudowa drogi powiatowej 3103L Żółkiewka – Celin od km 0+470 do km 1+350 i przebudowa drogi powiatowej 3103L Żółkiewka – Celin od km 1+350 do km 1+700 oraz przebudowa przepustu w km 1+368” plan 355 804,88 zł, wykonanie 355 804,88 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3104L, plan 1 072 736,68 zł, wykonanie 1 072 736,68 zł, tj. 100,00 % w tym kwota 1 051 281,95 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki majątkowe w zakresie dróg gminnych:

- Przebudowa dróg na terenie m. Żółkiewka, Średnia wieś, i Makowiska , plan 6 449 097,54 zł, wykonanie 6 448 111,30 zł, tj. 99,98% w tym kwota 6 017 392,66 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107272L w m. Tokarówka , plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 690,00 zł, tj. 98,71%

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale poniesione na drogi gminne:

- zakup materiału kamiennego oraz oleju napędowego do bieżącego utrzymania dróg, plan 184 000,00 zł, wykonanie 174 830,19 zł, tj. 95,02%,

- bieżące remonty dróg gminnych, 70 362,00 zł, wykonanie 21 832,50 zł, tj. 31,03 %,

- usługi w zakresie dróg gminnych, plan 89 000,00 zł, wykonania 81 450,83 zł, tj. 91,52 %.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 621 480,00 zł, wykonanie 569 912,57 zł, tj. 15,74 % w tym:

- wydatki majątkowe:

- Zakup pieca grzewczego do budynku po byłym przedszkolu, plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 881,60 zł, tj. 99,63%,
- Zakup traktorka kosiarki, plan 25 000,00 zł, wykonanie 19 200,00 zł tj. 76,80%.

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów stanowiących mienie komunalne w tym:

- zakup materiałów plan 50 000,00 zł, wykonanie 43 789,94 zł, tj. 87,58 %,
- zapłata za energię elektryczną, plan 307 720,00 zł, wykonanie 281 907,54 zł, tj. 91,61 %,
- zapłata za remonty i usługi realizowane w zakresie mienia komunalnego plan 34 976,00 zł, wykonanie 22 725,78 zł, tj. 64,98 %,
- zakup usług, plan 117 024,00 zł, wykonanie 117 023,08 zł, tj. 100,00 %,
- zapłata za ubezpieczenie mienia, plan 54 760,00 zł, wykonanie 53 384,63 zł, tj. 97,49 %.

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, plan 3 000 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, podpisany został jedynie akt notarialny.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 99 000,00 zł, wykonanie 4 710,68 zł, tj. 4,76 % w tym:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, plan 65 000,00 zł, wykonanie 4 710,68 zł, tj. 7,25 %, realizacja w przyszłym roku.

- zadania w zakresie geodezji i kartografii, plan 34 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6. Dział 720 – Informatyka – plan 158 712,60 zł, wykonanie 156 375,59 zł, tj. 98,53% w tym:

- realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Rozwój j cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa Gmina, plan 157 560,00 zł, wykonanie 155 223,00 zł, tj. 98,52 zł, oraz wydatek związany z wdrożeniem portalu internetowego, plan 1 152,60 zł, wykonanie 1 152,59 zł, tj. 100,00%.

7. Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3 554 553,63 zł, wykonanie 3 299 321,90 zł, tj. 92,82% w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, plan 107 100,84 zł, wykonanie 104 207,51 zł, tj. 97,30 % w tym: płace i pochodne stanowią kwotę 100 281,84 zł, na zaplanowaną 103 175,17 zł tj. 97,20 %. Wydatki zostały poniesione ze środków dotacji celowej,
- wydatki związane ze współfinansowaniem oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, plan 14 000,00 zł, wykonanie 12 054,00 zł, tj. 86,10 %,
- utrzymanie rady gminy, plan 118 630,00 zł, wykonanie 94 370,57 zł, tj. 79,55 %,
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, plan 3 085 423,45 zł, wykonanie 2 875 755,49 zł tj. 93,20 % z tego:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z bhp - plan 9 513,35 zł, wykonanie 5 573,18 zł, tj. 58,58%,
 - płace i pochodne, plan 2 519 170,63 zł, wykonanie 2 376 052,52 zł, tj. 94,32% oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok w kwocie 187 921,76 zł,
 - wydatki związane z zakupami materiałowymi, plan 74 371,00 zł, wykonanie 57 022,97 zł, tj. 76,67 %,
 - wydatki związane z zakupem artykułów na potrzeby sekretariatu, plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 689,80 zł, tj. 82,00 %,
 - wydatki związane z zakupem energii, plan 48 000,00 zł, wykonanie 45 056,58 zł, tj. 93,87 % oraz zobowiązania w wysokości 4 578,69 zł,
 - wydatki związane z badaniami pracowników 5 000,00 zł, wykonanie 3 520,00 zł, tj. 70,40 %,
 - wydatki związane z zakupem usług, plan 264 494,10 zł, wykonanie 244 998,59 zł, tj. 92,63 % oraz zobowiązania w kwocie 4 964,01 zł,
 - wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, 10 000,00 zł, wykonanie 7 962,89 zł, tj. 79,63 %,
 - wydatki związane z zapłatą delegacji i ryczałtów samochodowych, plan 22 500,00 zł, wykonanie 15 243,07 zł, tj. 67,75 %,
 - wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie majątku oraz innych opłat, plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 891,94 zł, tj. 64,87 %,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 55 864,37 zł, wykonanie 55 864,37 zł, tj. 100,00%,
 - wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości, plan 50 000,00 zł, wykonanie 41 712,00 zł, tj. 83,42% ,
 - wydatki związane z zapłatą podatku VAT, plan 10,00 zł, wykonanie 2,28 zł, tj. 22,80 %,

- wydatki związane ze szkoleniami pracowników, plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 165,30 zł, tj. 94,78%,
 - wpłaty na PPK, plan 3 035,00 zł, wykonanie 2 910,96 zł tj. 95,91 %, oraz zobowiązani w kwocie 218 ,49 zł,
- wydatki związane z promocją gminy, plan 37 000,00 zł, wykonanie 35 014,72 zł, tj. 94,63%.
- wydatki związane wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesji RG, plan 45 940,00 zł, wykonanie 45 940,00 zł, tj. 100,00 %,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, plan 130 000,00 zł, wykonanie 119 736,00 zł, tj. 92,10 %,
- wydatki związane z zakupami materiałowymi i usługami, plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 379,39 zł, tj. 86,21 %,
- wydatki związane z opłatą składek za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, plan 9 064,00 zł, wykonanie 9 063,80 zł, tj. 100,00 %,
- wydatki związane z zapłatą opłaty komorniczej, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 005,08 zł, tj. 20,10 %,
- wydatki związane z wykonaniem zdjęć dla uchodźców, plan 795,34 zł, wykonanie 795,34 zł tj. 100,00%.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 81 732,00 zł, wykonanie 81 732,00 zł tj. 100,00% w tym:

- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców, plan 1 260,00 zł, wykonanie 1 260,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, plan 79 995,00 zł, wykonanie 79 995,00 zł tj. 100,00%,
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, plan 477,00 zł, wykonanie 477,00 zł tj. 100,00%.

9. Dział 752 - Obrona narodowa, plan 1 000,00 zł.

- zaplanowany wydatek dotyczy wydatku związanego z przeprowadzeniem akcji kurierskiej w ramach środków z dotacji celowej w kwocie 1 000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana.

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 1 579 572,00 zł, wykonanie 433 092,80 zł, tj. 27,42 % w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie wydatków bieżących Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 100,00 %,

- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, plan 281 572,00 zł, wykonanie 268 903,80 zł, tj. 95,50 % z tego:

- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, plan 26 300,00 zł, wykonanie 25 670,00 zł, tj. 97,60 %,
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z mechanikami OSP, plan 31 806,00 zł, wykonanie 31 790,77 zł, tj. 99,95%,
- wydatki związane z zakupem nagród w konkursie wiedzy pożarniczej, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1996,65 zł tj. 99,83%,
- wydatki związane z wyposażeniem jednostek OSP, zakupem paliw oraz

innych materiałów, plan 95 836,00 zł, wykonanie 85 617,53 zł, tj. 89,34%,

- wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną, plan 78 000,00 zł, wykonanie 76 846,61 zł, tj. 98,52% oraz zobowiązania w wysokości 12 844,48 zł,
- wydatki związane z zakupem usług, plan 34 130,00 zł, wykonanie 34 125,53 zł, tj. 99,99 %,
- wydatki związane z opłatą sieci telefonii komórkowej, plan 1 000,00 zł, wykonanie 559,10 zł, tj. 55,91 %,
- wydatki związane z ubezpieczeniem budynków, pojazdów oraz członków OSP, plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 297,61 zł, tj. 98,38 %,

- wydatek inwestycyjny- „Przebudowa budynków OSP na terenie gminy żółkiewka, plan 1 252 000,00 zł, wykonanie 160 189,00 zł, tj. 12,79%.

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym – kwota 42 000,00 zł.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego- plan 370 000,00 zł, wykonanie 336 810,79 zł, tj. 91,03 %.

W/w wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 120 546,27 zł.

Jest to plan rezerwy ogólnej, która w okresie sprawozdawczym została niewykorzystana – 120 546,27 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 8 273 889,73 zł, 7 554 178,38 zł. tj. 91,30%.

Ze środków planowanych w tym dziale finansowane jest utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i Chłaniowie, dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki, doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, prowadzenie „Klubu przedszkolaka” oraz wydatki majątkowe w zakresie oświaty.

- szkoły podstawowe, plan 5 645 422,95 zł, wykonanie 5 235 719,06 zł, tj.

92,74 %, w tym płace i pochodne plan 4 670 138,60 zł, wykonanie

4 392 327,63 zł, co stanowi 94,05 % ogółem poniesionych wydatków oraz zobowiązania w kwocie 333 211,25 zł, dotyczące w głównej mierze wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

Wydatki te poniesione zostały przez dwie szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce zatrudnia 55 osób w tym 39 nauczycieli, 16 osób obsługi w tym 3 palaczy.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2023 r. do Szkoły Podstawowej w Żółkiewce uczęszcza 361 dzieci w tym do oddziałów przedszkolnych 106 dzieci,(klasa „0” - 38 oraz inne formy wychowania przedszkolnego 68 dzieci) .

Szczegółowe wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce,

plan 4 265 784,88 zł, wykonanie 4 085 447,27 zł, tj. 95,77 %, przedstawia się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 156 000,00 zł, wykonanie 147 384,99 zł, tj. 94,48 %,
- nagrody MEN o charakterze szczególnym, plan 33 750,00 zł, wykonanie 33 750,00 zł, tj.100,00%.
- wypłata stypendiów dla uczniów, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, plan 500 000,00 zł, wykonanie 475 713,96 zł, tj. 95,14 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 40 000,00 zł wykonanie 32 589,31 zł tj. 81,47%,
- obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, płacone przez zakład pracy, plan 516 800,00 zł, wykonanie 493 113,30 zł, tj. 95,42%,
- obowiązkowe składki na Fundusz Pracy płacone przez zakład pracy, plan 66 668,60 zł, wykonanie 53 297,17 zł. tj. 79,94%,
- zakupy materiałów, głównie zakup węgla, oleju opałowego, plan 265 800,00 zł, wykonanie 252 442,53 zł, tj. 94,97 %,
- zakup pomocy naukowych, plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 444,36 zł tj. 34,44%,
- zakup energii elektrycznej i wody, plan 61 827,02 zł, wydatkowano 48 499,77 zł, tj. 78,44 %,
- zapłata za badania wstępne i okresowe pracowników, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 740,00 zł, tj. 34,80 %,
- zapłata za usługi (wywóz śmieci, przeglądy i konserwacja budynku i sprzętu, opłaty pocztowe oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu), plan 41 000,00 zł, wykonanie 33 262,51 zł, tj. 81,13 %,
- opłata za internet i telefon, plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 516,23 zł, tj. 78,80 %,
- wypłata delegacji pracowniczych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 673,20 zł, tj. 83,66%,

- zapłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 173,67 zł, tj. 91,74 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 120 289,26 zł w całości odprowadzono na specjalny rachunek funduszu,
- zapłata podatku od nieruchomości plan 600,00 zł, wykonanie 131,00 zł, tj. 21,83%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 4 050,00 zł, wykonanie 2 968,01 zł, tj. 73,28 %,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli , plan 2 250 000,00 zł, wykonanie 2 196 640,04 zł, tj. 97,63%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, plan 169 000,00 zł, wykonanie 167 817,96 zł, tj. 99,30%.
-

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnia 19 osób w tym 16 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej na 30.09.2023 r. do szkoły uczęszcza 35 uczniów w tym 5 dzieci do oddziału przedszkolnego.

W zakresie szkoły podstawowej jednostka poniosła wydatki plan

- 1 379 638,07 zł, wykonanie 1 150 271,79 zł tj. 83,37 % w tym:
 - wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, plan 45 600,00 zł wykonanie 40 513,83 zł, tj. 88,85%,
 - wypłaty nagród MEN o charakterze szczególnym, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 2 000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 48,00 %,
- wynagrodzenia osobowe, plan 87 000,00 zł, wykonanie 82 234,44 zł, tj. 94,52%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 6 800,00 zł, wykonanie 5 316,44 zł, tj. 78,18 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy, plan 164 600,00 zł, wykonanie 144 929,88 zł, tj. 88,05%,
- składki na Fundusz Pracy, plan 23 600,00 zł, wykonanie 11 834,30 zł, tj. 50,15%,
- zakupu materiałów w szczególności węgla, plan 105 553,00 zł, wykonanie 56 841,42 zł, tj. 53,85%,
- zakupu pomocy naukowych, plan 5 841,43 zł, wykonanie 5 610,33 zł, tj. 96,04%,
- zakupu energii elektrycznej i wody, plan 9 200,00 zł, wykonanie 6 051,99 zł, tj. 65,78 %,
- zakupu usług remontowych plan 2 700,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł tj. 92,59%,
- badań wstępnych i okresowych pracowników, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 240,00 zł, tj. 62,00 % ,
- zakupu usług (przeeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz wywóz nieczystości ścieków) plan 27 000,00 zł, wykonanie 15 507,87 zł, tj.57,44 %,
- zapłaty dostępu do Internetu i telefon, plan 1 600,00 zł, wykonanie

815,01 zł, tj. 50,94 %,

- wypłaty delegacji pracowniczych, plan 1 500,00 zł, wykonanie 867,20 zł, tj. 57,81 %,
- zapłaty za ubezpieczenie budynku, plan 5 700,00 zł, wykonanie 1 982,62 zł, tj. 34,78%,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 37 823,64 zł, przekazano kwotę 37 823,64 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracownicze, plan 500,00 zł, wykonanie 370,00zł tj. 74,00%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 4 020,00 zł, wykonanie 1 958,17 zł, tj. 48,71%,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, plan 785 000,00 zł, wykonanie 674 429,33 zł tj. 85,91%,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli, plan 52 600,00 zł wykonanie 49 485,32 zł, tj. 94,08%.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 351 949,67 zł, wykonanie 288 454,43 zł tj. 81,96 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2023rok w kwocie 22 138,24 zł. Wydatki na płace i pochodne na plan 283 798,00 zł, poniesione zostały w wysokości 228 209,76 zł i stanowią 80,41 % ogółu poniesionych wydatków. Powyższe wydatki poniesione zostały przez:

- oddziały przedszkolne przy SP Żółkiewka, plan 200 626,01 zł, wykonanie 160 903,55 zł, tj. 80,20 %,
- oddziały przedszkolne przy SP Chłaniów, plan 122 595,66 zł, wykonanie 98 823,48 zł, tj. 80,61 %.

- wydatki w zakresie zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innej gminy, plan 28 728,00 zł wykonanie 28 727,40 zł, tj. 100,00 %,

- wydatki w zakresie zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola na terenie innej gminy, plan 4 500,00 zł wykonanie 4 496,68 zł, tj. 99,93%,

- inne formy wychowania przedszkolnego, „Klub przedszkolaka” plan 645 940,78 zł, wykonanie 592 155,89 zł tj. 91,67%, w tym płace i pochodne plan 589 239,00 zł, wykonanie 538 669,01 zł, tj. 90,97 % ogółu poniesionych wydatków,

- świetlice szkolne plan 435 003,21 zł, wykonanie 369 115,26 zł, tj. 84,85% w tym płace pochodne, plan 397 000,00 zł, wykonanie 338 973,75 zł, tj. 91,83 % ogółu poniesionych wydatków,

- dowożenie uczniów 533 924,00 zł, wykonanie 464 844,61 zł tj. 87,06 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. w wysokości 16 443,44 zł i usług 62,00 zł. Wydatki związane z płacami i pochodnymi od wynagrodzeń, plan 229 505,00 zł, wykonanie 229 485,01 zł, tj. 99,99%. Największe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa i innych akcesoriów do samochodów szkolnych, gdzie na plan 198 867,00 zł wydatkowano kwotę 155 376,12 zł tj. 78,13 %. Znaczącymi wydatkami są wydatki związane z usługami plan 38 000,00 zł, wykonanie 31 503,22 zł, tj. 82,90% oraz usługami remontowymi, gdzie na plan 40 000,00 zł, wydatkowano kwotę 25 162,94 zł tj. 62,91 %.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania pojazdów.

- dotacja celowa dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żółkiewce, plan 2 000,00 zł, w/w wydatków nie zrealizowano, gdyż nie doszło do podpisania umowy,

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, plan 25 500,00 zł, wykonanie

15 594,05 zł tj. 61,15 % zł, wydatki te poniesione zostały przez:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, plan 18 000,00 zł, wykonanie 10 959,45 zł, tj. 60,89 %,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, plan 7 500,00 zł wykonanie 4 634,60 zł, tj. 61,79 %,

- stołówki szkolne, plan 311 401,99 zł, wykonanie 277 081,02 zł, tj.

88,98% . Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń na plan 280 300,00 zł, wykonano 253 098,96 zł, co stanowi 91,34 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej.

- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan

22 887,00 zł, wykonanie 21 141,85 zł, tj. 92,37 % poniesione wydatki dotyczą w głównej mierze płac i pochodnych.

- wydatki związane z realizacją zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 203 619,00 zł, wykonanie 198 084,40 zł tj. 97,28 % w tym płace i pochodne plan 178 492,00 zł, wykonanie 178 492,00 zł, tj. 100,00 % ogółu poniesionych wydatków,

- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 37 991,13 zł, wykonanie 37 991,13 zł, tj. 100,00 %, środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej,

- wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaplanowano kwotę 4 250,00 zł, która w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce – plan 3 250,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie - plan 1 000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w tym zakresie.

- wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów

i rencistów byłych nauczycieli, plan 49 500,00 zł, wykonanie 49 500,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce - 40 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie – 9 500,00 zł.

13. Dział 851- Ochrona Zdrowia – plan 207 000,00 zł, wykonanie 191 919,32 zł , tj. 92,71 % w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotacje celową dla Zespołu Szkół w Żółkiewce w Żółkiewce na prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej "Psychoprofilaktyka uzależnień od narkotyków w szkole".

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, plan 195 000,00 zł, wykonanie 179 919,32 zł, tj. 92,27 %. Zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki na:

- udzielone dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł,
- sfinansowanie uczniom z rodzin patologicznych uczestniczącym w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych posiłków w stołówce szkolnej plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 880,50 zł,
- wynagrodzenie przewodniczącego Komisji, Pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Komisji za posiedzenie, plan 18 200,00 zł, wykonanie 14 180,00 zł,
- wydatki na wspieranie programów szkolnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy w szkołach podstawowych – plan 23 000,00 zł, wykonanie 16 948,00 zł,
- wydatki na kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłego sądowego: psychologa i psychiatrę oraz opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowań nieprocesowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego – plan 5 900,00 zł, wykonanie 4 520,97 zł.
- zakup materiałów z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy, plan 6 500,00 zł, wykonanie 4 029,85 zł,
- wydatki przeznaczone szkolenia, plan 1 400,00 zł wykonanie 360,00 zł,

- udzielenie pomocy finansowej Miastu Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 100,00 %.

14. Dział 852 - Opieka społeczna – plan 1 260 048,70 zł, wykonanie

1 216 591,68 zł, tj. 96,55 % w tym:

- wydatki związane ze sfinansowaniem wydatków za pobyt 4 osób w Domu Pomocy Społecznej, plan 180 725,62 zł, wykonanie 180 725,62 zł, tj. 100,00 %, (środki własne gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny, plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 334,73 zł, tj. 83,38 %, zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,
- wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 7 468,00 zł, wykonanie 7 007,23 zł, tj. 93,83%, kwota pochodzi ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne,
- wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 175 584,00 zł, wykonanie 169 552,46 zł, tj. 96,56% z tego: finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, wydatki w kwocie 111 025,46 zł.
- wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, plan 784,70 zł, wykonanie 784,70 tj.100%,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych plan 11 250,00 zł, wykonanie 5 273,12 zł, tj. 46,87 %,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 85 361,00 zł, wykonanie 81 178,59 zł, tj. 95,10 %, wykorzystano na wypłatę zasiłków, stałych finansowane ze środków własnych gminy,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 507 974,38 zł, wykonanie 492 917,89 zł, tj. 97,04 % . Płace i pochodne pracowników wynoszą: plan 449 710,35 zł, wykonanie 439 659,24 zł, tj. 97,76 %, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka.

Kwota

105 556,27 zł, została wydatkowana ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 387 361,62 zł, ze środków własnych,

- wydatki związane z zapłatą za pobyt w mieszkaniu chronionym w Stryjowie 4 osoby, plan 44 000,00 zł wykonanie 43 203,63 zł, tj. 98,19 %, zadanie finansowane jest ze środków własnych,
- wydatki związane z wypłatą zasiłków na zakup żywności dla rodzin, opłacono również dożywianie dla uczniów w szkołach zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Na powyższy cel zaplanowano kwotę 42 000,00 zł, wydatkowano 42 000,00 zł tj.100,00%. Zadanie sfinansowano w kwocie 25 000,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, pozostała część pochodzi ze środków własnych gminy,
- realizacja zadania Dziennego Domu Senior +” w Żółkiewce, plan 198 626,00 zł, wykonanie 188 988,71 zł, tj. 95,15%,
- zakup programu „Czyste powietrze – plan 3 475,00 zł, wykonanie kwota 2 625,00 zł, tj.75,54%.

**15. Dział 853 –Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –
50 344,00 zł, wykonanie 44 962,00 zł, 89,31% w tym:**

- wypłat dodatków na rekompensatę zakupu opału, plan 24 480,00 zł, wykonanie 24 480,00 zł tj. 98,89%,
- wypłata świadczeń przeznaczonych na rekompensaty zakupu innych źródeł ciepła, plan 1 224,00 zł, wykonanie 612,00 zł, tj. 50,00 %,
- wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583), plan 12 400,00 zł, wykonanie 11 200,00 zł, tj. 90,32 %,
- wypłata świadczenia dodatku elektrycznego, plan 12 240,00 zł, wykonanie 8 670,00 zł, tj. 70,83%.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 69 220,00 zł, wykonanie 69 220,00 zł, tj. 100,00% w tym:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 69 220,00 zł, wykonanie 69 220,00 zł, tj.100,00%. Kwota 62 298,00 zł, pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 6 922,00 zł, stanowi udział własny.

**17. Dział 855 –Rodzina –plan 2 196 348,00 zł, wykonanie
2 096 341,31 zł tj. 95,45% w tym:**

- zwrot zasiłków pobranych nienależnie oraz odsetek, plan 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano w/w wydatku,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, plan

2 052 731,00 zł, wykonanie 1 967 076,18 zł, tj. 95,83 % . Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

- wydatki związane wypłatą „Żołkiewskiego becikowego”, plan 20 000,00 zł wykonanie 18 000,00 zł tj. 90,00%,

- wydatki związane z finansowaniem Karty Dużej Rodziny, plan 755,00 zł wykonanie 679,00 zł, tj. 89,93 %, dotyczą zakupu materiałów biurowych. Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny, plan 42 680,00 zł, wykonanie 36 329,55 zł, tj. 85,12% w tym płace i pochodne asystenta rodziny, plan 31 431,74 zł, wykonanie 29 504,82 zł tj. 93,87 % . Pozostałe wydatki między innymi dotyczą: używanie własnego samochodu i również zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz wypłaty odpisu na ZFŚS,

- wydatki na opłacanie pobytu 6 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, plan 35 100,00 zł wykonanie 34 867,54 zł, tj. 99,34 %. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 40 082,00 zł wykonanie 39 389,04 zł tj. 98,27%. Powyższą kwotę wydatkowano na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki te są sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania zlecone.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna – plan 13 864 703,49 zł, wykonanie 13 742 175,16 zł, tj. 99,12 % w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, dopłata do m³ ścieków, plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 196,85 zł tj. 90,51%,

-dotacja celowa dla ZUK, zakup beczki, plan 320 000,00 zł, wykonanie 277 417,89 zł, tj.86,69%,

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 710 000,00 zł, wykonanie 671 967,15 zł tj. 94,64 % .

W 2023 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych objęte zostały jedynie nieruchomości zamieszkałe. Gmina przeprowadziła przetarg na odbiór, transport, i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców rozliczając się z przedsiębiorcą za każdą Mg odpadu. Umowa z przedsiębiorcą obejmowała także obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwukrotną w ciągu roku mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Wynagrodzenie przedsiębiorcy odbierającego odpady wynosiło- 582 584,00 zł a wydatki obsługę administracyjną systemu - 89 383,15 zł.

W roku 2023 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 97,419 Mg odpadów w tym:

- Kod 170107,170202, 170904 odpady z budowy i remontów- 51,02 Mg,
- Kod 200199 popioły – 52,81 Mg
- Kod 200201 odpady ulegające biodegradacji – 5,93 Mg,
- Kod 200307 tekstylia - 30,66 MG,

Bezpośrednio z posesji od mieszkańców odebrano 550,96 Mg odpadków w tym:

- niesegregowanych - 317,33 Mg
- segregowanych - 233,63Mg

W roku 2023 gmina nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną oraz na utworzenie punktu napraw ponownego użycia produktów.

Na terenie gminy funkcjonuje „system workowy” zbiórki odpadów.

Rada gminy nie nałożyła na mieszkańców obowiązku wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Worki w odpowiednich kolorach i ilościach dostarczane są mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na terenie gminy.

W z nadwyżki zebranej opłaty za kwotę 74 039,00 zakupiono pojemniki do segregacji odpadków przeznaczone na wyposażenie miejsc publicznych, oraz za kwotę 26536,09 zł, pojemniki plastikowe dla mieszkańców. Wydatkowano kwotę 61 719,25 zł na likwidację dzikiego wysypiska odpadków w Chłaniowie.

- wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, plan 27 000,00 zł wykonanie 26 213,76 zł, tj. 97,09 %, poniesione wydatki dotyczą zapłaty za wywózkę śmieci z kontenerów umieszczonych w osadzie,
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, plan 40 231,13 zł, wykonanie 35 996,20 zł, tj. 89,47%,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane na rzecz Sejmiku Województwa Lubelskiego, plan 2 087,00 zł, wykonanie 2 087,00 zł, tj. 100,00 %,
- wydatek inwestycyjny – montaż instalacji solarnej, plan 15 120,00 zł, wykonanie 15 120,00 zł tj. 100,00%,
- wydatek inwestycyjny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka - inwestycje proekologiczne, plan 5 509 118,40 zł, wykonanie 5 509 118,40 zł, tj. 100,00%. Zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z UE oraz własnych w tym kwota 1 812,85 zł, wydatkowana jest ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- dotacja dla miasta Zamość na schronisko dla bezdomnych zwierząt, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 250,00 zł, tj.75,00%,
- zakup karmy dla bezdomnego psa, plan 1 000,00 zł, wykonanie 138,55 zł, tj. 13,86%,
- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów, plan 34 499,96 zł, wykonanie 30 042,41 zł, tj. 87,08%,
- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów, dróg, plan 232 000,00 zł, wykonanie 217 698,74 zł, tj. 93,84 % oraz zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 22 435,59 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami, plan 164 900,00 zł, wykonanie 163 903,99 zł tj. 99,40 % w tym kwota 100 575,09 zł, dotyczy zakupu pojemników plastikowych na odpady dla mieszkańców gminy oraz wyposażenia miejsc publicznych, kwota 61 719,25 zł likwidacji dzikiego wysypiska. W/w wydatki poniesione zostały z nadwyżki dochodów nad wydatkami w roku 2022. Kwota wysokości 1 609,65 zł, wydatkowana została na koszty egzekucyjne i komornicze z opłaty śmieciowej. Na ten wydatek zaplanowano kwotę 2 400,00 zł.

- wydatki związane z przekazaniem wpływów za zmniejszenie naturalnej retencji do Wód Polskich, plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 277,60, zł, tj. 87,96%,

- wydatek związany z opracowaniem programu ochrony środowiska, plan 13 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wykonano w/w zadania, realizacja przewidziana na 2024 r,
- wydatek inwestycyjny „Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka” , plan 6 767 747,00 zł, wykonanie 6 767 746,62 zł, tj. 100,00 zł, w tym kwota 4 235 000,00 zł, pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

**19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan
735 000,00 zł, wykonanie 733 502,45 zł, tj. 99,80 % w tym:**

- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 470 000,00 zł wykonanie 468 849,16 zł, tj. 99,76%,

- dotacja podmiotowa dla biblioteki, plan 240 000,00 zł, wykonanie 239 870,49 zł, tj. 99,95%.

- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00%,

- wydatek związany z zakupem wyposażenia świetlicy w Dąbiu ze środków pozyskanych z budżetu państwa, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 782,80 zł, tj. 98,91%.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- wydatki związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność „Modernizacja miejsc rekreacji w m. Żółkiew Kolonia na terenie g. Żółkiewka, plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 100,00%

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok, przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

**Planowane nakłady inwestycyjne na wydatki majątkowe w wysokości
24 925 637,20 zł, zrealizowane zostały w wysokości 20 735 296,13 zł, tj. 83,19 %.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja celowa dla ZUK zakup samochodu do eksploatacji wodociągów	50 000,00	47 779,76	95,56
2.	Przebudowa drogi powiatowej na terenie i gminy Żółkiewka nr 3104L	1 072 736,68	1 072 736,68	100,00
3.	Pomoc finansowa dla powiatu droga....	402 317,58	355 804,88	88,44
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107272L w m. Tokarówka	24 000,00	23 960,00	99,83

5.	Przebudowa dróg na terenie m. Żółkiewka, Średnia wieś, Makowiska	6 449 097,54	6 447 841,30	99,98
6.	Zakup obligacji	3 000 000,00	29.11.2023 r. podpisano akt not. (60 000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł)	0
7.	Zakup traktorka kosiarki	25 000,00	19 200,00	76,80
8.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
9.	Zakup pieca grzewczego do budynku po byłym przedszkolu	32 000,00	31 881,60	99,63
10.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku OSP poprzez wymianę okien i drzwi	52 000,00	51 000,00	98,08
11.	Przebudowa budynku OSP na terenie gminy żółkiewka	1 200 000,00	109 189,00	9,10
12.	Dotacja celowa dla ZUK zakup beczki do odbioru nieczystości i urządzenia czyszczące	320 000,00	277 417,89	86,69
13.	Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka inwestycje proekologiczne -	5 509 118,40	5 509 118,40	100,00
14.	Montaż instalacji solarnej	15 120,00	15 120,00	100,00
15.	Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka	6 767 747,00	6 767 746,62	100,00
16..	Modernizacja miejsc rekreacji w m. Żółkiew kolonia na terenie gminy Żółkiewka	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem:	24 925 637,20	20 735 296,13	83,19

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zrealizowany został następująco: w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dotacje otrzymane	Dotacje wykonane
1.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	1 339 632,06	1 339 632,06
2.	Zadania z zakresu dowozu osób na wybory.	1 822,73	1 822,73
3.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.	107 100,84	104 207,51
4.	Prowadzenie stałego rejestru	1 260,00	1 260,00

	wyborców .		
5.	Przeprowadzenie akcji kurierskiej w zakresie obrony cywilnej.	1 000,00	
6.	Wybory do Sejmu i Senatu RP.	79 995,00	79 995,00
7.	Referenda ogólnokrajowe.	477,00	477,00
8.	Zakup podręczników dla uczniów klas I i II .	37 991,13	37 991,13
9.	Rodzina.	2 027 968,00	1 956 050,19
10.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 204,04	13 392,04
	Razem:	3 612 450,80	3 534 827,66

Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w roku 2023 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Kwota ogólna planowanych dotacji stanowi kwotę 2 103 236,98 zł, zaś poniesione wydatki 1 987 993,95 zł, tj. 94,52 %.

Plan dochodów i wydatków na zadania własne zrealizowany został w następujący sposób:
w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	126 981,00	122 705,10
2.	Zadania z zakresu opieki społecznej	352 613,00	340 566,27
4.	Zadania na pomoc socjalna dla uczniów	62 298,00	62 298,00
	Razem:	541 892,00	525 569,37

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała:

- Środki pochodzące z budżetu UE w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa systemu wodociągowego na terenie gminy Żółkiewka – 1 988 825,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację drogi powiatowej nr 3104L na terenie gminy Żółkiewka - 1 051 281,95 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji – „Przebudowa sieci dróg gminnych w gminie Żółkiewka”, - 6 017 392,66 zł,
- Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” – kwota 38 421,39 zł,
- Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka – 3 811 259,84 zł,

- Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka, 4 235 000,00 zł.

Plan wydatków, zmiany w planie oraz wykonanie na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2023

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków wg. uchwały nr XLV/290/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.	Zmiana +(zwiększenie - (zmniejszenie)	Plan wydatków wg uchwały nr LVI/35023 z dnia 3 listopada 2023r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego „Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka” – inwestycje proekologiczne	5 266 728,00	+ 242 390,40	5 509 118,40	5 509 118,40	100,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”	157 560,00		157 560,00	155 223,00	98,52
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność „Modernizacja miejsc rekreacji w m. Żółkiew Kolonia na terenie g. Żółkiewka	-	+ 2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Razem:	5 424 288,00	+ 244 890,40	5 669 178,40	5 666 841,40	99,96

--	--	--	--	--	--	--

Ogólna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 788 732,91 zł i dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2023 rok oraz faktur, których termin zapłaty przypada na 2024rok.

Na koniec 2022 roku, gmina posiada zadłużenie w wysokości 3 151 433,00 zł, w tym:

- kredyt w BS Krasnystaw - 3 151 433,00 zł,

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- pożyczki długoterminowe – 4 300, 84 zł,
- gotówka i depozyty, depozyty na żądanie - 6 398 565,65 zł,
- należności wymagalne - 1 363369,97 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 18 113,83 zł,
 - pozostałe – 1 345 256,14 zł,
- pozostałe należności 6 616, 15 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpiec. społ. – 1060,00 zł,
 - z tytułu innych niewymienionych - 5 556,15 zł.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 653 221,05 zł.

Zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizuje Zakład Usług Komunalnych, powołany uchwałą Rady Gminy nr II/11/02 z dnia 10 grudnia 2005 roku jako zakład budżetowy.

Przychody wykonane zakładu stanowią kwotę - 994 267,31 zł

Wpłaty za wodę – 450 392,02 zł,

Odsetki - 4 669,02 zł

Dotacja dopłaty do wody – 170 370,67 zł,

Wpłata za ścieki – 351 638,75 zł,

Dotacja dopłaty do ścieków – 17 196,85 zł,

Ogółem przychody - 994 267,31 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 31 124,26 zł.

Koszty poniesione stanowią:

- płace i pochodne – 530 213,13 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem zakładu – 462 894,11 zł.

Ogółem zakład poniósł koszty w kwocie - 993 107,24 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 31 124,26 zł.

Stan środków pieniężnych – 87 920,80 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 11 534,19 zł,

Zobowiązania tytułu zakupu dóbr i usług – 43 215,69 zł,

Zakład Usług Komunalny otrzymał dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 370 000,00 z, która wydatkował w wysokości 325 197,65 zł tj. 87,89%.

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzone jest dożywianie przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce, przychody wykonane stanowią kwotę 148 660,10 zł wydatki 148 679,84 zł. Środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 15,37 zł.

Samorządowa instytucja kultury złożyła zerowe sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN za IV kwartał 2023 r.

Działalność finansowa gminy za 2023 rok zamknęła się nadwyżką w kwocie 2 501 923,48 zł, na planowany deficyt w kwocie 3 801 263,80 zł. Dochody zaplanowane w wysokości 44 594 606,60 zł, zrealizowano w kwocie 44 968 639,59 zł, tj. 100,84 %, w tym dochody bieżące na plan 22 905 402,25 zł, zrealizowane zostały w kwocie 23 207 876,57 zł, tj. 101,32 % zaś dochody majątkowe na plan w kwocie 21 689 204,35 zł zrealizowane w wysokości 21 760 763,02 zł. tj. 100,33%. Plan wydatków kwocie 48 395 870,40 zł, zrealizowany został w wysokości 42 466 716,11 zł, tj. 87,75%. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 23 470 233,20 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21 731 419,98 zł tj. 92,59 %, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24 925 637,20 zł, wykonano w wysokości 20 735 296,13 zł, tj. 83,19 %. Wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy, przyjęta została uchwałą nr XLV/289/22 z dnia 29 grudnia 2022 r., obejmowała prognozę kwoty długu na lata 2022-2029 oraz przedsięwzięcia:

- Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka – inwestycje proekologiczne - łączne nakłady 5 429 728,00 zł.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane zostały:

- uchwałą nr L/326/23 z dnia 25 maja 2023 r.
- uchwałą nr LIV/341/23 z dnia 15 września 2023 r.,
- zarządzeniem nr 44A/23 z dnia 29 września 2023 r.
- uchwałą nr LVI/349/23 z dnia 3 listopada 2023 r.,
- uchwałą nr LVII/357/23 z dnia 27 listopada 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2023- 2026

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe 2023 r	Nakłady poniesione w 2023 r.	% realizacji
1.	Odnawialne źródła energii w gminie- inwestycje proekologiczne	od 2023 do 2024	5 672 118,40	5 509 118,40	5 509 118,40	100,00

2.	Modernizacja miejsc rekreacji m. Żółkiew Kolonia na terenie gminy Żółkiewka	od 2023 do 2024	200 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107272L w m. Tokarówka	2023 2024	106 000,00	24 000,00	23 690,00	98,71
4.	Przebudowa budynków OSP na terenie gminy Żółkiewka	2023 2024	1 400 000,00	1 200 000,00	109 189,00	9,10
5.	Rozwój turystyki i ochrona środowiska w gminie Żółkiewka	2023 2024	11 175 044,02	6 767 747,00	6 767 746,62	100,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2900L Żółkiewka – Turobin od km 1+100 do km 4+486 o dł. 3,386 km.	2023 2024	8 000 000,00	-	-	-
	Razem:		26 553 162,42	13 503 365,40	12 412 244,02	91,92

Przyjęta do realizacji Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026, która uwzględnia realizację powyższych przedsięwzięć oraz ich finansowanie spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm).

Wartość aktywów trwałych wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Grunty	4 698 971,75
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 374 635,42
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 284 680,67
4.	Środki transportu	335 449,47
5.	Inne środki trwałe	154 986,55
6.	Środki trwałe w budowie	7 175 408,22
	Razem:	57 024 132,08

Realizacja
planu dochodów budżetu Gminy Żółkiewka
za 2023 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§				Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
				Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	w tym na zadania zlecone		Plan	Wyk.
									Plan	Wyk.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010			3 560 377,06	3 556 489,90	99,89	1 567 552,06	1 567 664,90	1 339 632,06	1 339 632,06	1 992 825,00	1 988 825,00
		01043		44 071,00	44 071,16	100,00	44 071,00	44 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	44 071,00	44 071,16	100,00	44 071,00	44 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044		2 169 197,00	2 169 197,41	100,00	180 372,00	180 372,41	0,00	0,00	1 988 825,00	1 988 825,00
			0940	180 372,00	180 372,41	100,00	180 372,00	180 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			6257	1 988 825,00	1 988 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 825,00	1 988 825,00
		01095		1 347 109,06	1 343 221,33	99,71	1 343 109,06	1 343 221,33	1 339 632,06	1 339 632,06	4 000,00	0,00
			0750	3 477,00	3 589,27	103,23	3 477,00	3 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			0770	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			2010	1 339 632,06	1 339 632,06	100,00	1 339 632,06	1 339 632,06	1 339 632,06	1 339 632,06	0,00	0,00
2	400			429 474,00	460 406,94	107,20	429 474,00	460 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		40095		429 474,00	460 406,94	107,20	429 474,00	460 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			0840	335 720,00	373 595,55	111,28	335 720,00	373 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	93 754,00	86 811,39	92,59	93 754,00	86 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600			7 070 497,68	7 092 141,22	100,31	1 822,73	2 011,88	1 822,73	1 822,73	7 068 674,95	7 090 129,34
		60004		1 822,73	2 011,88	110,38	1 822,73	2 011,88	1 822,73	1 822,73	0,00	0,00
			0940	0,00	189,15	0,00	0,00	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	1 822,73	1 822,73	100,00	1 822,73	1 822,73	1 822,73	1 822,73	0,00	0,00
		60014		1 051 281,95	1 072 736,68	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 281,95	1 072 736,68
			6370	1 051 281,95	1 051 281,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 281,95	1 051 281,95
			6620	0,00	21 454,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 454,73
		60016		6 017 393,00	6 017 392,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 393,00	6 017 392,66
			6370	6 017 393,00	6 017 392,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 393,00	6 017 392,66
4.	700			3 210 863,00	3 223 917,15	100,41	200 164,60	189 291,92	0,00	0,00	3 010 698,40	3 034 625,23
		70005		210 863,00	223 917,15	106,19	200 164,60	189 291,92	0,00	0,00	10 698,40	34 625,23
			0470	3 400,00	3 526,54	103,72	3 400,00	3 526,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			0550	16 000,00	20 014,60	125,09	16 000,00	20 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			0570	0,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	156 400,00	130 389,37	83,37	156 400,00	130 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			0760	0,00	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14
			0770	4 320,00	4 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
			0830	10 000,00	21 496,60	214,97	10 000,00	21 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	6 378,40	29 965,09	469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,40	29 965,09
			0920	5 000,00	1 548,93	30,98	5 000,00	1 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	9 305,80	9 305,08	99,99	9 305,80	9 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	58,80	58,80	100,00	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6090	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.	750		123 985,38	141 104,45	113,81	123 985,38	141 104,45	107 896,18	105 002,85	0,00	0,00
	75011		107 100,84	104 219,91	97,31	107 100,84	104 219,91	107 100,84	104 207,51	0,00	0,00
		2010	107 100,84	104 207,51	97,30	107 100,84	104 207,51	107 100,84	104 207,51	0,00	0,00
		2360	0,00	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		16 089,20	36 089,20	224,31	16 089,20	36 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	6 089,20	6 089,20	100,00	6 089,20	6 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	10 000,00	30 000,00	300,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		795,34	795,34	100,00	795,34	795,34	795,34	795,34	0,00	0,00
		2100	795,34	795,34	100,00	795,34	795,34	795,34	795,34	0,00	0,00
6.	751		81 732,00	81 732,00	100,00	81 732,00	81 732,00	81 732,00	81 732,00	0,00	0,00
	75101		1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
		2010	1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	75108		79 995,00	79 995,00	100,00	79 995,00	79 995,00	79 995,00	79 995,00	0,00	0,00
		2010	79 995,00	79 995,00	100,00	79 995,00	79 995,00	79 995,00	79 995,00	0,00	0,00
	75110		477,00	477,00	100,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
		2010	477,00	477,00	100,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00
7.	752		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	754		5 000,00	12 871,95	257,44	5 000,00	12 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		5 000,00	12 871,95	257,44	5 000,00	12 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	5 000,00	121,95	2,44	5 000,00	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	0,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	756		6 360 886,00	6 535 276,15	102,74	6 360 886,00	6 535 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		3 000,00	6 516,87	217,23	3 000,00	6 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	3 000,00	6 173,61	205,79	3 000,00	6 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	0,00	343,26	0,00	0,00	343,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		1 666 600,00	1 738 437,02	104,31	1 666 600,00	1 738 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	1 621 000,00	1 673 278,91	103,23	1 621 000,00	1 673 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	15 100,00	14 318,70	94,83	15 100,00	14 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	17 700,00	17 922,00	101,25	17 700,00	17 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	12 800,00	16 901,00	132,04	12 800,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	0,00	13 869,00	0,00	0,00	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	0,00	2 147,41	0,00	0,00	2 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		2 374 000,00	2 458 847,84	103,57	2 374 000,00	2 458 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	437 000,00	578 768,06	132,44	437 000,00	578 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	1 492 000,00	1 439 294,89	96,47	1 492 000,00	1 439 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	63 000,00	52 039,64	82,60	63 000,00	52 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	193 000,00	133 429,17	69,13	193 000,00	133 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	18 000,00	32 274,00	179,30	18 000,00	32 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0430	10 000,00	16 575,00	165,75	10 000,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	150 000,00	177 116,83	118,08	150 000,00	177 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	11 000,00	29 350,25	266,82	11 000,00	29 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		170 000,00	184 408,02	108,48	170 000,00	184 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	50 000,00	40 467,85	80,94	50 000,00	40 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	20 000,00	17 009,00	85,05	20 000,00	17 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	100 000,00	126 931,17	126,93	100 000,00	126 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		500,00	280,40	56,08	500,00	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	500,00	280,40	56,08	500,00	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		2 146 786,00	2 146 786,00	100,00	2 146 786,00	2 146 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	2 075 698,00	2 075 698,00	100,00	2 075 698,00	2 075 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	71 088,00	71 088,00	100,00	71 088,00	71 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	758		10 588 498,60	10 750 629,10	101,53	10 588 498,60	10 750 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		4 134 087,00	4 134 087,00	100,00	4 134 087,00	4 134 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	4 134 087,00	4 134 087,00	100,00	4 134 087,00	4 134 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		1 975 360,60	1 975 360,60	100,00	1 975 360,60	1 975 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	1 975 360,60	1 975 360,60	100,00	1 975 360,60	1 975 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		4 431 728,00	4 431 728,00	100,00	4 431 728,00	4 431 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	4 431 728,00	4 431 728,00	100,00	4 431 728,00	4 431 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		45 000,00	207 130,50	460,29	45 000,00	207 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	45 000,00	207 130,49	460,29	45 000,00	207 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		2 323,00	2 323,00	100,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	2 323,00	2 323,00	100,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	801		200 772,13	240 889,60	119,98	200 772,13	240 889,60	37 991,13	37 991,13	0,00	0,00
	80101		20 800,00	36 484,03	0,00	20 800,00	36 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	3 000,00	2 955,81	98,53	3 000,00	2 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	10 800,00	24 870,79	230,29	10 800,00	24 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	1 000,00	2 542,23	254,22	1 000,00	2 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	6 000,00	6 089,20	101,49	6 000,00	6 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		56 258,00	62 978,94	111,95	56 258,00	62 978,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	0,00	9 920,32	0,00	0,00	9 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	56 258,00	53 058,62	94,31	56 258,00	53 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		80 723,00	98 332,72	121,81	80 723,00	98 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	0,00	25 641,64	0,00	0,00	25 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	10 000,00	3 044,60	30,45	10 000,00	3 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	70 723,00	69 646,48	98,48	70 723,00	69 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		5 000,00	5 067,67	101,35	5 000,00	5 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	5 000,00	5 067,67	101,35	5 000,00	5 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		0,00	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	0,00	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		37 991,13	37 991,13	100,00	37 991,13	37 991,13	37 991,13	37 991,13	0,00	0,00
		2010	37 991,13	37 991,13	100,00	37 991,13	37 991,13	37 991,13	37 991,13	0,00	0,00

12.	852		364 607,70	365 957,49	100,37	364 607,70	365 957,49	784,70	784,70	0,00	0,00
		85202	0,00	13 606,77	0,00	0,00	13 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13 606,77	0,00	0,00	13 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	0,00	13 606,77	0,00	0,00	13 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	7 468,00	7 007,23	93,83	7 468,00	7 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 468,00	7 007,23	93,83	7 468,00	7 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	7 468,00	7 007,23	93,83	7 468,00	7 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	116 668,70	111 810,16	95,84	116 668,70	111 810,16	784,70	784,70	0,00	0,00
			116 668,70	111 810,16	95,84	116 668,70	111 810,16	784,70	784,70	0,00	0,00
		2030	115 884,00	111 025,46	95,81	115 884,00	111 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 884,00	111 025,46	95,81	115 884,00	111 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	784,70	784,70	100,00	784,70	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
		85216	85 361,00	81 178,59	95,10	85 361,00	81 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 361,00	81 178,59	95,10	85 361,00	81 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	85 361,00	81 178,59	95,10	85 361,00	81 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	106 400,00	105 556,27	99,21	106 400,00	105 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			106 400,00	105 556,27	99,21	106 400,00	105 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	106 400,00	105 556,27	99,21	106 400,00	105 556,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	23 710,00	21 798,47	91,94	23 710,00	21 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 710,00	21 798,47	91,94	23 710,00	21 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	11 000,00	8 457,00	76,88	11 000,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 000,00	8 457,00	76,88	11 000,00	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	210,00	2 542,75	1 210,83	210,00	2 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			210,00	2 542,75	1 210,83	210,00	2 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	12 500,00	10 798,72	86,39	12 500,00	10 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 500,00	10 798,72	86,39	12 500,00	10 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	853		50 344,00	44 962,00	89,31	50 344,00	44 962,00	50 344,00	44 962,00	0,00	0,00
		85395	50 344,00	44 962,00	89,31	50 344,00	44 962,00	50 344,00	44 962,00	0,00	0,00
			50 344,00	44 962,00	89,31	50 344,00	44 962,00	50 344,00	44 962,00	0,00	0,00
		2100	13 624,00	11 812,00	86,70	13 624,00	11 812,00	13 624,00	11 812,00	0,00	0,00
			13 624,00	11 812,00	86,70	13 624,00	11 812,00	13 624,00	11 812,00	0,00	0,00
		2180	36 720,00	33 150,00	90,28	36 720,00	33 150,00	36 720,00	33 150,00	0,00	0,00
			36 720,00	33 150,00	90,28	36 720,00	33 150,00	36 720,00	33 150,00	0,00	0,00
14.	854		62 298,00	62 298,00	100,00	62 298,00	62 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	62 298,00	62 298,00	100,00	62 298,00	62 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 298,00	62 298,00	100,00	62 298,00	62 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	62 298,00	62 298,00	100,00	62 298,00	62 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	855		2 043 068,00	1 973 532,61	96,60	2 043 068,00	1 973 532,61	2 027 968,00	1 956 050,19	0,00	0,00
		85502	2 002 231,00	1 933 464,57	96,57	2 002 231,00	1 933 464,57	1 987 131,00	1 915 982,15	0,00	0,00
			2 002 231,00	1 933 464,57	96,57	2 002 231,00	1 933 464,57	1 987 131,00	1 915 982,15	0,00	0,00
		0920	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 985 131,00	1 913 982,15	96,42	1 985 131,00	1 913 982,15	1 985 131,00	1 913 982,15	0,00	0,00
			1 985 131,00	1 913 982,15	96,42	1 985 131,00	1 913 982,15	1 985 131,00	1 913 982,15	0,00	0,00
		2060	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2360	10 000,00	17 480,42	174,80	10 000,00	17 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00	17 480,42	174,80	10 000,00	17 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	755,00	679,00	89,93	755,00	679,00	755,00	679,00	0,00	0,00
			755,00	679,00	89,93	755,00	679,00	755,00	679,00	0,00	0,00
		2010	755,00	679,00	89,93	755,00	679,00	755,00	679,00	0,00	0,00
			755,00	679,00	89,93	755,00	679,00	755,00	679,00	0,00	0,00
		85513	40 082,00	39 389,04	98,27	40 082,00	39 389,04	40 082,00	39 389,04	0,00	0,00
			40 082,00	39 389,04	98,27	40 082,00	39 389,04	40 082,00	39 389,04	0,00	0,00
		2010	40 082,00	39 389,04	98,27	40 082,00	39 389,04	40 082,00	39 389,04	0,00	0,00
16.	900		10 421 203,05	10 406 648,23	99,86	804 197,05	772 214,78	0,00	0,00	9 617 006,00	9 634 433,45
		90002	710 000,00	671 967,15	94,64	710 000,00	671 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			710 000,00	671 967,15	94,64	710 000,00	671 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	710 000,00	671 967,15	94,64	710 000,00	671 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			710 000,00	671 967,15	94,64	710 000,00	671 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	5 412 671,05	5 437 854,84	100,47	30 665,05	38 421,39	0,00	0,00	5 382 006,00	5 399 433,45
			5 412 671,05	5 437 854,84	100,47	30 665,05	38 421,39	0,00	0,00	5 382 006,00	5 399 433,45
		2460	30 665,05	38 421,39	125,29	30 665,05	38 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 665,05	38 421,39	125,29	30 665,05	38 421,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	4 111 450,00	3 811 259,84	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 450,00	3 811 259,84
			4 111 450,00	3 811 259,84	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 450,00	3 811 259,84
		6299	1 270 556,00	1 588 173,61	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 556,00	1 588 173,61
			1 270 556,00	1 588 173,61	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 556,00	1 588 173,61
		90017	50 732,00	50 732,41	100,00	50 732,00	50 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 732,00	50 732,41	100,00	50 732,00	50 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	33 359,00	33 359,20	100,00	33 359,00	33 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	17 373,00	17 373,21	100,00	17 373,00	17 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		5 000,00	1 812,85	36,26	5 000,00	1 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	5 000,00	1 812,85	36,26	5 000,00	1 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		2 000,00	3 416,98	170,85	2 000,00	3 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	1 000,00	935,20	93,52	1 000,00	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	1 000,00	2 481,78	248,18	1 000,00	2 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		4 240 800,00	4 240 864,00	100,00	5 800,00	5 864,00	0,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00
		0690	5 800,00	5 864,00	101,10	5 800,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	4 235 000,00	4 235 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00
17.	921		20 000,00	19 782,80	98,91	20 000,00	19 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		20 000,00	19 782,80	98,91	20 000,00	19 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	20 000,00	19 782,80	98,91	20 000,00	19 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			44 594 606,60	44 968 639,59	100,84	22 905 402,25	23 220 626,57	3 649 170,80	3 567 977,66	21 689 204,35	21 748 013,02

		92109		470 000,00	468 849,16	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	468 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	470 000,00	468 849,16	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	468 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116		240 000,00	239 870,49	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	239 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	240 000,00	239 870,49	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	239 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2720	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195		20 000,00	19 782,80	98,91%	0,00	0,00	20 000,00	19 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	20 000,00	19 782,80	98,91%	0,00	0,00	20 000,00	19 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	926			2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		92695		2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			6059	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Ogółem				48 395 870,40	42 466 716,11	87,75%	10 508 709,53	9 849 240,02	8 454 260,22	7 584 259,91	1 330 919,40	1 306 991,42	2 806 344,05	2 654 117,84	370 000,00	336 810,79	24 925 637,20	20 735 296,13	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 r.**Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w 2023r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Cel dotacji	Podmiotowa				Przedmiotowa				Celowa			
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	400	40001	Dotacja dla ZUK dopłata do m3 wody					185 000,00	170 370,67						
2.	400	40002	dotacja dla ZUK na zakup samochodu do eksploatacji wodociągów									50 000,00	47 779,76		
3.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu - zadani bieżące									257 607,40	257 607,40		
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu - transport publiczny									7 312,00	3 846,85		
5.	600	60016	Pomoc finansowa dla Powiatu - drogi									402 317,58	355 804,88		
6.	801	80117	Pomoc finansowa dla Zespołu Szkół Żółkiewce									2 000,00			
7.	851	85153	Realizacja programu zwalczania narkomanii									5 000,00	5 000,00		
8.	851	85154	Realizacja programu zwalczania alkoholizmu									130 000,00	130 000,00		
9.	851	85195	Pomoc finansowa dla miasta Chełm na Ośrodek dla osób nietrzeźwych									7 000,00	7 000,00		
10.	900	90001	Dotacja dla ZUK dopłata m3 ścieków					19 000,00	17 196,85						
11.	900	90013	Dotacja dla schroniska dla zwierząt									3 000,00	2 250,00		
12.	900	90017	Dotacja zakupu inwetycyjne ZUK beczka do odbioru nieczystości i urządzenie czyszczące									320 000,00	277 417,89		
13.	921	92109	Utrzymanie OKS.	470 000,00	468 849,16										
14.	921	92116	Utrzymanie biblioteki.	240 000,00	239 870,49										
15.	921	92120	Prac ekobserwatorskie przy kościele polskokatolickim pw. Św. Jakuba apostoła w Żółkiewce												5 000,00
Razem				710 000,00	708 719,65	0,00	0,00	204 000,00	187 567,52	0,00	0,00	1 184 236,98	1 086 706,78	5 000,00	5 000,00