



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Poz. 4228

ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY TRZESZCZANY

z dnia 29 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pełniący funkcję Wójta
Gminy Trzeszczany

Paweł Lipski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2024 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZESZCZANY

za 2023 rok

Wykonanie planu dochodów za 2023 rok – zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	28 139 029,49	34 628 984,72	123,37
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 723,21	1 884 668,57	96,42
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 849 811,00	1 849 811,00	100,00
010	01043	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849 811,00	1 849 811,00	100,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 912,21	20 912,21	100,00
010	01044	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 530,00	12 530,00	100,00
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 382,21	8 382,21	100,00
010	01095		Pozostała działalność	84 000,00	13 945,36	16,60
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 950,00	13 942,20	99,94
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,16	6,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 144,25	297 475,64	84,96
400	40002		Dostarczanie wody	1 575,36	1 575,36	100,00
400	40002	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 575,36	1 575,36	100,00
400	40095		Pozostała działalność	348 568,89	295 900,28	84,89
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	259 080,89	246 584,14	95,18
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 488,00	49 316,14	55,11
600			Transport i łączność	283 131,18	7 859 626,76	2 775,97
600	60016		Drogi publiczne gminne	283 131,18	7 859 626,76	2 775,97
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	283 131,18	283 131,18	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 576 495,58	
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 472,80	28 898,20	55,07
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 652,80	23 165,04	64,97
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	392,22	78,44
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	6 759,23	90,12
700	70005	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	12 000,00	12 628,72	105,24
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	2 817,36	40,25
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	287,51	104,55
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	280,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			umów			
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 377,80	0,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 820,00	5 733,16	34,09
700	70007	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	16 800,00	5 708,89	33,98
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	24,27	121,35
750			Administracja publiczna	3 050 046,74	3 010 904,10	98,72
750	75011		Urzędy wojewódzkie	4,65	6,20	133,33
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	6,20	133,33
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 953,00	3 003 037,49	100,04
750	75023	0830	Wpływy z usług	12 413,00	12 499,13	100,69
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 540,00	20 538,36	105,11
750	75023	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00
750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 350,00	4 086,50	39,48
750	75053	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 350,00	4 086,50	39,48
750	75095		Pozostała działalność	37 739,09	3 773,91	10,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 739,09	3 773,91	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 850,00	188 950,00	105,06
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 850,00	188 950,00	105,06
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 100,00	
754	75412	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
754	75412	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 350,00	42 350,00	100,00
754	75412	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 500,00	121 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 939 074,59	4 177 525,08	84,58
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	620,00	672,00	108,39
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	620,00	672,00	108,39
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 348 865,60	1 030 566,00	76,40
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 301 235,00	979 737,00	75,29
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 577,60	4 201,00	91,77
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 650,00	36 672,00	108,98
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 403,00	9 556,00	101,63
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 079,00	1 828 993,28	81,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	203 554,00	148 401,02	72,90
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 840 639,00	1 484 086,07	80,63
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 679,00	29 459,75	110,42
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 812,00	36 980,62	82,52
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 177,00	18 260,50	95,22
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 438,00	104 102,09	90,18
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 080,00	2 467,71	118,64
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	5 235,52	91,85
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 163,99	79 947,80	84,90
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 612,99	10 612,99	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 443,00	12 859,00	103,34
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 879,00	40 879,92	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 200,00	15 584,68	51,60
756	75618	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29,00	11,21	38,66
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 237 346,00	1 237 346,00	100,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 112,00	1 220 112,00	100,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 234,00	17 234,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 896 599,08	9 896 599,16	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 692 530,00	3 692 530,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 530,00	3 692 530,00	100,00
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 833 507,70	1 833 507,70	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 833 507,70	1 833 507,70	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 264 801,00	4 264 801,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 264 801,00	4 264 801,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 314,38	6 314,46	100,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 314,38	6 314,38	100,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 446,00	99 446,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 446,00	99 446,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 439 061,79	3 432 032,18	99,80
801	80101		Szkoły podstawowe	3 363 552,79	3 364 520,56	100,03
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 967,77	196,78
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 552,79	3 362 552,79	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 037,00	8 037,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 472,00	59 472,00	100,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	59 472,00	59 472,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2,62	
801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,62	
801	80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
852			Opieka społeczna	863 198,58	834 013,41	96,62
852	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	13 222,00	13 152,39	99,47
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 222,00	13 152,39	99,47
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 752,00	119 937,91	87,07
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 752,00	119 937,91	87,07
852	85216		Zasiłki stałe	169 614,58	167 425,26	98,71
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	74,58	74,58	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 540,00	167 350,68	98,71
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 610,00	149 566,85	99,97
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	305,00	145,24
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	149 261,85	99,91
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	147 931,00	94,22
852	85228	0830	Wpływy z usług	102 000,00	92 931,00	91,11
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	236 000,00	100,00
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	236 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	27 540,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	27 540,00	27 540,00	100,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	27 540,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	39 653,64	97,91
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500,00	39 653,64	97,91
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	39 653,64	97,91
855			Rodzina	45 544,91	26 102,44	57,31
855	85501		Świadczenie wychowawcze	762,30	762,30	100,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262,30	262,30	100,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	37 988,39	18 545,92	48,82

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			społecznego			
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 051,61	1 583,51	39,08
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 060,78	3 846,70	63,47
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 876,00	2 554,00	88,80
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 561,71	42,25
855	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	3,00	100,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	6 791,22	6 791,22	100,00
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 791,22	6 791,22	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 974 479,36	2 924 995,54	98,34
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 657,45	1 657,45	100,00
900	90001	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 657,45	1 657,45	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	649 260,00	607 266,85	93,53
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	649 260,00	607 266,85	93,53
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 229 135,82	2 231 492,26	100,11
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 356,44	
900	90005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008 768,43	2 008 768,43	100,00
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 367,39	220 367,39	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 675,80	14 775,80	100,68
900	90019	0570	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 935,00	1 935,00	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 740,80	12 840,80	100,78
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 990,51	4 642,71	116,34
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 545,94	114,51
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 640,51	3 096,77	117,28
900	90095		Pozostała działalność	75 759,78	65 160,47	86,01
900	90095	0830	Wpływy z usług	17 515,97	16 515,97	94,29
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 162,81	48 104,50	82,71
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	540,00	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00	0,00	0,00

Wykonanie planu dochodów za 2023 rok – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	3 155 645,71	3 077 240,48	97,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 621,73	981 621,73	100,00
010	01095		Pozostała działalność	981 621,73	981 621,73	100,00
010	01095	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	981 621,73	981 621,73	100,00
600			Transport i łączność	1 940,00	1 940,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 940,00	1 940,00	100,00
600	60004	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	1 940,00	1 940,00	100,00
750			Administracja publiczna	60 817,78	60 817,78	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60 817,78	60 817,78	100,00
750	75011	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	60 817,78	60 817,78	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 296,00	41 224,33	66,17
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00	898,00	100,00
751	75101	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	898,00	898,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 106,00	40 034,33	65,52
751	75108	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	61 106,00	40 034,33	65,52
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	80,00	100,00
751	75109	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	80,00	80,00	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
751	75110	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	212,00	212,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752	75212	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	500,00	500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	809,80	809,80	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	809,80	809,80	100,00
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	809,80	809,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	27 434,40	27 429,54	99,98
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 434,40	27 429,54	99,98
801	80153	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	27 434,40	27 429,54	99,98
855			Rodzina	2 062 889,00	1 962 897,30	95,15
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 460,00	1 906 598,36	95,02
855	85502	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	1 986 460,00	1 888 058,36	95,05
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	18 540,00	92,70
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,00	1 051,00	95,72
855	85503	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	1 098,00	1 051,00	95,72
855	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	55 331,00	55 247,94	99,85
855	85513	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	55 331,00	55 247,94	99,85

Wykonanie planu wydatków za 2023 rok – zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	32 375 778,74	30 479 798,56	94,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 695,00	965 347,84	99,04
010	01030		Izby rolnicze	40 000,00	30 678,96	76,70
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	30 678,96	76,70
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	151 800,00	151 773,88	99,98
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 800,00	151 773,88	99,98
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	782 895,00	782 895,00	100,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 895,00	782 895,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 435,99	755 435,89	99,21
400	40002		Dostarczanie wody	17 767,00	17 767,00	100,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	17 767,00	17 767,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
400	40095		Pozostała działalność	743 668,99	737 668,89	99,19
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 618,99	619 618,89	100,00
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	124 050,00	118 050,00	95,16
600			Transport i łączność	1 828 434,60	1 623 399,06	88,79
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 434,60	1 623 399,06	88,79
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	46 874,68	73,24
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	786 972,00	777 076,58	98,74
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	254 817,45	250 866,44	98,45
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 845,15	534 781,36	75,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 241,00	261 209,65	69,06
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 241,00	261 209,65	69,06
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 341,00	38 554,81	36,60
700	70005	4260	Zakup energii	1 300,00	632,51	48,65
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	40 238,33	49,31
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 784,00	17,84
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	82 966,00	54 492,00	65,68
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 966,00	51 800,00	69,10
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	0,00
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 150,00	51 800,00	70,81
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	8 000,00	2 692,00	33,65
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 692,00	89,73
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 823 390,83	6 523 634,80	95,61
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 200,00	80 076,66	89,77
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	73 280,00	94,68
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 653,99	66,35
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 142,67	60,92
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 458 885,83	6 233 585,87	96,51
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 193,40	91,93
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 409,80	1 708 406,37	96,17
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 236,00	116 235,42	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 338,00	325 349,44	90,29
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 982,00	41 324,75	89,87
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 576,00	48 998,17	93,19
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 217,21	159 313,38	84,20
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 383,35	41 383,35	100,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 183,00	95,07
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	221 981,95	150 131,23	67,63
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	13 221,65	13 221,65	100,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 696,63	85,52
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 342,28	66,78
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	30 199,00	96,79
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 046,37	39 046,34	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 061,50	5 849,83	48,50
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 287,00	499 286,63	100,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	58 425,00	100,00
750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00
750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 350,00	9 225,58	89,14
750	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 820,00	3 670,00	96,07
750	75053	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,86	0,00	0,00
750	75053	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,49	122,83	97,88
750	75053	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00	5 012,50	99,81
750	75053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,90	416,50	82,82
750	75053	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,75	3,75	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 491,00	36 499,32	70,88
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 204,32	59,33
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	22 491,00	19 295,00	85,79
750	75095		Pozostała działalność	213 464,00	164 247,37	76,94
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	14 700,00	78,19
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	79 885,00	72,62
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 973,82	82,25
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	50 764,00	45 523,45	89,68
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 576,65	42,94
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	188,45	9,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 193,39	1 352 906,80	94,79
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 359 937,39	1 333 290,07	98,04
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	779,45	25,98
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 168,00	14 752,66	85,93
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 313,00	64 312,20	100,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,80	3 916,80	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 483,00	13 482,86	100,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,00	1 777,40	99,97
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 011,00	6 010,99	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 193,10	111 005,80	91,59
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	12 498,20	10 033,50	80,28
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,41	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	42 140,00	36 941,78	87,66
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	340,01	56,67
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	17 179,00	88,55
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,88	2 384,88	100,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 089,00	1 088,20	99,93
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 730,00	507 084,54	99,87
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	221 500,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	320 700,00	320 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			do sektora finansów publicznych			
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	361,59	0,75
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	361,59	60,27
754	75421	4810	Rezerwy	47 400,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	7 256,00	7 255,14	99,99
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	7 255,14	99,99
757			Obsługa długu publicznego	120 402,00	118 178,59	98,15
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 402,00	118 178,59	98,15
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 402,00	118 178,59	98,15
758			Różne rozliczenia	52 000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwa	52 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 363 518,54	10 918 959,40	96,09
801	80101		Szkoły podstawowe	9 225 545,92	9 005 765,16	97,62
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 252 424,00	1 228 185,80	98,06
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 625,00	14 625,00	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	133 010,81	97,09
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	24 708,00	78,44
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 195,00	562 707,54	99,56
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 887,00	35 887,00	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 709,37	442 913,17	98,27
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 333,06	37 829,41	98,69
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 761,00	45 522,11	93,36
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 511,00	3 769,70	44,29
801	80101	4260	Zakup energii	244 871,20	168 353,99	68,75
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 837,00	4 941,00	63,05
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	51 997,69	51 162,93	98,39
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 263,00	3 765,13	71,54
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,50	1 108,40	57,15
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 212,00	2 122,00	50,38
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 895,00	137 895,00	100,00
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	906,51	906,51	100,00
801	80101	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 314,31	15 314,31	100,00
801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	536,00	536,00	100,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 580,49	1 928 793,22	99,70
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 247,79	162 165,84	82,21
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 482,03	636 989,50	98,99
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 396 517,97	3 362 552,79	99,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 804,21	486 792,44	84,98
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 689,37	230 689,36	100,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 078,60	90,77
801	80103	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	2 250,00	1 766,79	78,52

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			do wynagrodzeń			
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	64 174,03	75,15
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	0,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,68	20 710,27	74,99
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834,22	2 082,40	54,31
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 229,98	86,07
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	409,63	29,26
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	28,33
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 797,41	94,94
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 695,07	15 459,10	32,41
801	80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,00	191,95	40,50
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	0,00	0,00
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	664,00	208,25	31,36
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 003,87	7 003,87	100,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 934,00	116 833,16	92,77
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 186,00	8 072,64	72,17
801	80104		Przedszkola	30 000,00	25 333,16	84,44
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 333,16	84,44
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 488,35	347 200,84	95,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	213 506,35	213 506,33	100,00
801	80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 607,00	103 339,89	95,15
801	80106	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 375,00	3 375,00	100,00
801	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	26 979,62	67,45
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 492,40	403 639,87	93,76
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 870,00	51 870,00	100,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 303,00	779,45	12,37
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 481,00	62 480,98	100,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 033,59	4 033,59	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 127,00	12 126,22	99,99
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,20	1 862,15	100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 897,64	53 049,95	81,74
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	38 668,10	32 480,05	84,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	179 500,89	178 190,90	99,27
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 318,00	66,36
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,88	2 384,88	100,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 064,10	1 063,70	99,96
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	17 487,00	13 233,35	75,68
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,00	3 033,35	41,63
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
801	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	21 298,80	21 298,80	100,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	21 298,80	21 298,80	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 440,83	561 345,28	90,77
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 247,20	209 511,65	80,50
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 145,00	8 145,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 858,63	47 858,63	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 856,94	6 856,94	100,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 182,00	100,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	1 770,00	100,00
801	80150	4260	Zakup energii	6 933,06	6 933,06	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	473,00	473,00	100,00
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00	59,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	100,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	100,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00	4 947,00	100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 515,00	273 515,00	100,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 360,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	81 961,03	54 350,50	66,31
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 489,47	67,77
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	3 100,00	11,03
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 961,03	44 961,03	100,00
851			Ochrona zdrowia	51 491,99	37 817,93	73,44
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 491,99	37 817,93	76,41
851	85154	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,51	253,83	26,43
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,62	25,65	18,64
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 617,00	4 761,90	84,78
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 495,99	7 336,39	47,34
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	21 780,87	19 940,16	91,55
852			Opieka społeczna	2 227 320,58	2 156 390,39	96,82
852	85202		Domy pomocy społecznej	133 200,00	132 641,15	99,58
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 200,00	132 641,15	99,58
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 280,00	6 220,81	99,06
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	380,81	86,55
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	100,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	13 222,00	13 152,39	99,47

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			zajęciach w centrum integracji społecznej			
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 222,00	13 152,39	99,47
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 752,00	136 892,77	86,78
852	85214	3110	Świadczenie społeczne	157 752,00	136 892,77	86,78
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	23 442,43	75,14
852	85215	3110	Świadczenie społeczne	31 200,00	23 442,43	75,14
852	85216		Zasiłki stałe	169 614,58	167 425,26	98,71
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	74,58	74,58	100,00
852	85216	3110	Świadczenie społeczne	169 540,00	167 350,68	98,71
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 179,00	758 391,21	97,71
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 496,86	99,91
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 870,56	541 460,68	99,01
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 144,00	32 128,22	99,95
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 515,41	99 890,05	97,44
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 681,03	9 321,76	73,51
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 037,00	99,25
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	8 954,92	96,91
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	703,00	70,30
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	36 543,00	31 752,15	86,89
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 494,44	86,02
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8 660,00	8 458,01	97,67
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	13 415,00	100,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 279,12	93,69
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 873,00	623 224,37	96,64
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 577,72	443 331,11	98,17
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 715,00	30 708,26	99,98
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 088,26	86 342,92	91,77
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 394,02	10 353,51	77,30
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 382,00	12 970,13	90,18
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	869,00	45,74
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 443,44	98,65
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 566,00	17 566,00	100,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	140,00	93,33
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 000,00	295 000,00	100,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 500,00	44 059,60	96,83
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	44 059,60	96,83
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	44 059,60	96,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	27 540,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	27 540,00	27 540,00	100,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00
855			Rodzina	189 131,30	162 824,78	86,09
855	85501		Świadczenie wychowawcze	762,30	762,30	100,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z	500,00	500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	262,30	262,30	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 987,78	32 135,45	84,59
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 060,78	3 848,54	63,50
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 728,00	2 480,00	90,91
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 469,18	99,75
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	335,40	98,65
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 612,05	99,32
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 955,71	96,48
855	85502	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	74,00	50,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	199,39	29,90	15,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	100,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	4 051,61	1 581,67	39,04
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	71 081,22	50 728,93	71,37
855	85504	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 683,57	37 931,75	77,91
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	1 677,39	36,54
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,65	6 841,61	59,95
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	57,33	3,87
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 288,85	85,92
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 342,00	80,70
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	90,00	36,00
855	85508		Rodziny zastępcze	12 900,00	12 845,00	99,57
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 845,00	99,57
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 400,00	66 353,10	99,93
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 400,00	66 353,10	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 887,52	4 380 658,80	89,99
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 396,00	21 396,00	100,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 396,00	21 396,00	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	759 548,81	545 060,78	71,76
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 672,00	45 672,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 882,00	3 882,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 263,00	81,05
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 474,00	8 474,00	100,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 214,00	100,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 651,41	74,70
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	642 306,81	440 904,37	68,64
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 437 657,01	3 437 657,01	100,00
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 768,43	2 008 768,43	100,00
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 888,58	1 428 888,58	100,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	19 100,00	17 085,65	89,45
900	90013	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	100,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	73,44	4,87
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	15 343,00	14 762,21	96,21
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 650,00	110 719,20	40,91
900	90015	4260	Zakup energii	120 000,00	76 091,66	63,41
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	40 650,00	34 627,54	85,18
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	24 900,00	99,60
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	24 900,00	99,60
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 390,00	8 390,00	100,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	8 390,00	100,00
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	103,32	1,72
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	103,32	1,72
900	90095		Pozostała działalność	320 145,70	215 346,84	67,27
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 659,70	52 382,40	59,08
900	90095	4260	Zakup energii	141 720,00	122 207,16	86,23
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	61 725,00	13 644,53	22,11
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	13 041,00	12 312,75	94,42
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 800,00	98,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 630,00	995 651,35	96,70
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 630,00	838 413,56	97,53
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 284,56	52,85
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	175 128,00	93,15
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 775,00	182 222,00	98,09
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 896,00	111 847,00	99,96
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 959,00	63 932,00	99,96
921	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92116	2480		150 000,00	150 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	7 237,79	72,38

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 237,79	72,38
926			Kultura fizyczna i sport	125 000,00	101 291,68	81,03
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	52 583,68	70,11
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 700,00	22,80
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 896,50	84,24
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 987,18	95,32
926	92695		Pozostała działalność	50 000,00	48 708,00	97,42
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 708,00	97,42
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 708,00	97,42

Wykonanie planu wydatków za 2023 rok – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	3 197 498,91	3 076 430,68	96,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 621,73	981 621,73	100,00
010	01095		Pozostała działalność	981 621,73	981 621,73	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	11 247,48	11 247,48	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	962 374,25	962 374,25	100,00
600			Transport i łączność	1 940,00	1 940,00	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 940,00	1 940,00	100,00
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,57	228,57	100,00
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,75	32,75	100,00
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,68	1 336,68	100,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,95	321,95	100,00
600	60004	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,05	20,05	100,00
750			Administracja publiczna	60 817,78	60 817,78	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	60 817,78	60 817,78	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 089,00	47 089,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00	3 696,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,24	8 719,24	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,95	1 103,95	100,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209,59	209,59	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 296,00	41 224,33	66,17
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00	898,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,40	128,40	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,40	18,40	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,20	751,20	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 106,00	40 034,33	65,52
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 473,00	21 840,00	52,66
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,74	1 404,94	91,13
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,89	201,29	91,13
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 016,00	9 016,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,87	7 300,05	87,85
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	315,50	43,05	13,64
751	75108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,50	218,50	100,00
751	75108	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,50	10,50	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	80,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 434,40	27 429,54	99,98
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 434,40	27 429,54	99,98
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 524,73	6 524,73	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,62	271,57	99,98
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 638,05	20 633,24	99,98
855			Rodzina	2 062 889,00	1 962 897,30	95,15
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 460,00	1 906 598,36	95,02
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60,00	53,97	89,95
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 768 150,00	1 671 566,96	94,54
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 060,00	33 930,59	96,78
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 690,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 180,00	191 822,43	99,81
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	899,22	84,83
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	738,19	32,66
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 897,00	97,94
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,00	1 051,00	95,72
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 051,00	95,72
855	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	55 331,00	55 247,94	99,85
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 331,00	55 247,94	99,85

Realizacja budżetu Gminy Trzeszczany za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	31.294.675,20	37.706.225,20	120,49%
- bieżące	20.605.600,57	19.515.795,94	94,71%
- majątkowe	10.689.074,63	18.190.429,26	170,18%
PRZYCHODY, w tym:	4.501.702,45	2.634.550,45	58,52%
- kredyty	1.867.152,00	0,00	
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	223.318,81	223.318,81	100%
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	688.131,64	688.131,64	100%
- wolne środki	1.723.100,00	1.723.100,00	100%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	35.573.277,65	33.556.229,24	94,33%
- bieżące	21.120.808,49	19.434.174,53	92,01%
- majątkowe	14.452.469,16	14.122.054,71	97,71%
ROZCHODY, w tym:	223.100,00	223.100,00	100%
- spłaty kredytów	223.100,00	223.100,00	100%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	- 4.278.602,45	4.149.995,96	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZESZCZANY w 2023 roku

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody			5 848 025,68	5 623 118,68	96,15
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	223 318,81	223 318,81	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	1 723 100,00	1 723 100,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 867 152,00	0,00	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	957	688 131,64	688 131,64	100,00
Rozchody			223 100,00	223 100,00	100
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	223 100,00	223 100,00	100

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

Wyszczególnienie	Plan na początek 2023 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II	3 476 000,00	0,00	38 342,99	3 437 657,01	3 437 657,01
Zakup mobilnej sceny teatralnej dla domu kultury w Nieleddwi w ramach rozwoju kulturalnego gminy Trzeszczany	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00
Zakup nagłośnienia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach	78 855,00	0,00	0,00	78 855,00	78 855,00
Projekt "Cyfrowa gmina"	0,00	113 030,00	0,00	113 030,00	113 030,00
RAZEM:	3 554 855,00	210 030,00	38 342,99	3 726 542,01	3 726 542,01

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2023 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji					% realizacji
		Lata poprzednie	2022	2023	Ogółem lata 2018 -2024	
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany	plan	35 670,00	0,00	3 437 657,01	3 473 327,01	100%
	wykonanie	35 670,00	0,00	3 437 657,01	3 473 327,01	
Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew	plan	14 095,50	3 989 205,50	151 800,00	4 155 101,00	95,90%
	wykonanie	14 095,50	3 818 680,23	151 773,88	3 984 549,61	
Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach	plan	0,00	203 824,53	3 469 287,00	3 673 111,53	99,99%
	wykonanie	0,00	203 824,53	3 469 286,63	3 673 111,16	
Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego – Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	plan	0,00	84 870,00	4 040 000,00	4 124 870,00	99,07%
	wykonanie	0,00	84 870,00	4 001 542,29	4 086 412,29	
Przebudowa dróg gminnych – 16 odcinków o łącznej długości 8300 m – podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie istniejących nawierzchni	plan	0,00	70 110,00	476 874,00	8 092 369,58	5,89%
	wykonanie	0,00	0,00	476 872,93	476 872,93	
Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów	plan	0,00	43 050,00	43 050,00	1 898 649,00	2,27%
	wykonanie	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	
Rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie	plan	0,00	411 019,17	507 730,00	918 749,17	100%
	wykonanie	0,00	411 019,17	507 084,54	918 749,17	
Przebudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nieledwi	plan	0,00	0,00	185 775,00	1 694 775,00	10,75%
	wykonanie	0,00	0,00	182 222,00	182 222,00	

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zakończono realizację inwestycji „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II” na którą wydatkowano w 2019 roku 35.670,00 zł na opracowanie projektu oraz studium wykonalności. Na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Trzeszczany wydatkowano kwotę 1.108.763,01 zł oraz na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Trzeszczany wydatkowano kwotę 2.236.029,00 zł. Za usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanego projektu, promocję, zarządzanie projektem oraz tablice wydatkowano kwotę 65.805,00 zł. Ogółem w 2023 roku na to zadanie wydatkowano 3.437.657,01 zł.

Zakończono również przedsięwzięcie Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew do końca 2022 roku wydatek poniesiono w kwocie 3.818.680,23 zł. W roku 2023 wydatkowano 151.773,88 zł. Ogółem na to przedsięwzięcie poniesiono wydatek w kwocie 3.984.549,61 zł.

Na zadanie Termomodernizację budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach poniesiono wydatek w 2022 roku w kwocie 203.824,53 zł na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia robót, aktualizację mapy do celów projektowych, fakturę zaliczkową na realizację zadania zgodnie z obowiązującymi zasadami pozyskiwania środków z funduszu Polski Ład. W 2023 roku na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach wydatkowano kwotę 3.409.287,23 zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych kwotę 59.999,40 zł. W efekcie w 2023 roku wydatkowano 3.673.111,16 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

Na przedsięwzięcie Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Nieleddwi – poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wydatkowano w 2022 roku kwotę 84.870,00 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz audytu energetycznego w zakresie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Nieleddwi. Całość zadania została wykonana w 2023 roku na kwotę ogółem 4.086.412,29 zł (w tym w 2023 roku wydatkowano 4.001.542,29 zł).

Na przedsięwzięcie Przebudowa dróg gminnych – 16 odcinków o łącznej długości 8300 m – podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie istniejących nawierzchni wydatkowano w 2023 roku 476.872,93 zł i była to kwota zaliczki, zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie Polski Ład. Przedsięwzięcie to zostało wykonane w 2023 roku ale płatność nastąpiła w roku 2024, w którym to zostało rozliczone.

Zakończono przedsięwzięcie Rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie w 2023 roku już ze środków własnych, rozpoczętej w 2022 roku z dofinansowania ze środków COVID -19. Ogółem na to przedsięwzięcie wydatkowano 918.749,17 zł.

Zrezygnowano z przedsięwzięcia Przebudowa dróg stanowiących własność Gminy Trzeszczany na terenie miejscowości Leopoldów - dwa odcinki o łącznej długości ok 850 m, ze względu na problemy techniczne i dokonano zamiany przedsięwzięcia na Przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Nieledwi na które to wydatkowano w 2023 roku kwotę 182.222,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w roku 2023, natomiast płatność końcowa nastąpi po otrzymaniu środków z Polskiego Ładu już w roku 2024.

Rozpoczęto przedsięwzięcie Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów w 2023 roku, ponosząc wydatek w kwocie 43.050,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2024.

Wskaźnik realizacji inwestycji za 2024 rok wyniósł 97,71%, na plan 14.452.469,16 zł wykonanie to kwota 14.122.054,71 zł.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie
			Dochody	100 000,00	87 122,24
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	87 122,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	87 122,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	47 300,00	44 025,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieledwi	47 300,00	43 096,41
			Wydatki	100 000,00	87 122,24
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	87 122,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	87 122,24
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,62
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	50 000,00	44 023,32
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieledwi	50 000,00	43 096,30

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023 rok

<i>Jednostka: Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00	-5 279,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	-5 279,52
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	-5 279,52
		Przychody	1 015 586,00	704 301,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 539,00	310 139,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000,00	163 994,23
		w tym: dotacja z budżetu gminy	21 396,00	21 396,00
		Dopłata do 1m ³ oczyszczania ścieków: Leopoldów 0,90 zł, od 04.06.2023 0,93 zł, Nieledew (osiedle Real) 1,90 zł, od 04.06.2023 1,93 zł,		
	90095	Pozostała działalność	532 539,00	146 145,53
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 047,00	394 161,96
	40002	Dostarczanie wody	329 047,00	329 047,00
		w tym: dotacja z budżetu gminy	17 767,00	17 767,00
		Dopłata do 1m ³ wody 0,11 zł, od 04.06.2023 0,17 zł		
		Ogółem	<u>1 040 586,00</u>	<u>699 022,20</u>
		Koszty	995 586,00	719 550,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 196,45	486 263,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	512 539,00	413 042,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 657,47	73 221,30
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 389,55	233 286,22
	40002	Dostarczanie wody	327 389,55	233 286,22
		Stan środków obrotowych na koniec roku	45 000,00	-20 527,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	-20 527,92
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	-20 527,92
		Ogółem	<u>1 040 586,00</u>	<u>699 022,20</u>

Stawki dopłat do wody i ścieków dla zakładu komunalnego obowiązują zgodnie z podjętymi uchwałami.

Sprawozdanie opisowe

Budżet gminy na 2023 rok uchwalono 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLIX/287/2022 Rady Gminy Trzeszczany w wysokości:

- 1. dochody – 37 580 198,50 zł**
 - bieżące 17 332 605,05 zł
 - majątkowe 20 247 593,45 zł
 - 2. wydatki – 43 024 787,68 zł**
 - bieżące 17 622 612,79 zł
 - majątkowe 25 402 174,89 zł
 - 3. przychody – 5 697 689,18 zł**
 - 4. rozchody – 253 100,00 zł:**
- Deficyt budżetu 5 444 589,18 zł**

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2023 na bieżąco dokonywano analizy realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacjach osiągnięcia dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w uchwale budżetowej. Na skutek wprowadzonych zmian ostateczne kwoty na dzień 31.12.2023 roku wynosiły:

- 1. dochody 26 716 580,21 zł**
 - bieżące 19 515 795,94 zł
 - majątkowe 18 190 429,26 zł
 - 2. wydatki 33 556 229,24 zł**
 - bieżące 19 434 174,53 zł
 - majątkowe 14 122 054,71 zł
 - 3. przychody 2 634 550,45 zł**
 - wolne środki 1 723 100,00 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 223 318,81 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych 688 131,64 zł
 - przychody z tytułu zaciągniętych kredytów 1 867 152,00 zł
 - 4. rozchody 223 100,00 zł**
- Deficyt budżetu -4 278 602,45 zł**

W 2023 roku budżet Gminy Trzeszczany zrealizowano :

- po stronie dochodów 37 706 225,20 zł, tj. 120,49 % planu,
- po stronie wydatków 33 556 229,24 zł, tj. 94,33% planu, z czego wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14 122 054,71 zł tj. w 42,08 %ogółu wydatków.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 4 149 995,96 zł.

Wskaźnik realizacji planowanych dochodów budżetu gminy w głównych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 14,10% ogółu wpływów (plan 6 251 045,76 zł – wykonanie 5 317 952,39 zł)
- subwencje – 26,23% ogółu wpływów (plan 9 890 284,70 zł – wykonanie 9 890 284,70 zł)
- dotacje celowe i inne środki przeznaczone na cele bieżące –11,43% ogółu wpływów (plan 4 464 270,11 zł – wykonanie 4 307 558,85 zł)
- dochody majątkowe – 48,24% ogółu wpływów (plan 10 689 074,63 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10 553 911,82 zł – wykonanie ogółem 18 190 429,26 zł,)

DOCHODY

Istotną pozycję w dochodach własnych gminy stanowią podstawowe dochody podatkowe.

W skład podstawowych dochodów podatkowych wchodzi:

Podstawowe dochody podatkowe	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/
1	2	3	4	5	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	17 234,00	17 234,00	100	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 112,00	1 220 112,00	100	X	X
Podatek rolny	1 845 216,60	1 488 287,07	80,66	354 985,01	6 017,00
Podatek od nieruchomości	1 504 789,00	1 128 138,02	74,97	300 925,09	204 424,65
Podatek leśny	60 329,00	66 131,75	109,62	-	2,00
Podatek od środków transportowych	44 812,00	37 380,62	83,42	37 890,16	1 175,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	620,00	672,00	108,39	X	X
Podatek od czynności cywilno-prawnych	115 438,00	104 197,30	90,26	X	X
Podatek od spadków i darowizn	19 177,00	18 260,50	95,22	X	X
Ogółem	4 827 727,60	4 080 413,26	X	693 800,26	211 618,65

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i transportowego w okresie sprawozdawczym wynoszą 693 800,26 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia, zwolnienie i zaniechania poboru na kwotę 211 618,65 zł, (w tym odsetki 265,00 zł)

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 202 923,16 złotych.

W tym zaległości na kwotę 1 140 370,54 zł obejmujące następujące opłaty:

- opłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 688,95 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu 727,50 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego 1 500,11 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 162,10 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 1 019,02 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu najmu 716,98 zł,
 - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 767,90 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 9 230,15 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 26 723,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych 57 635,50 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 538,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych 1 802,72 zł
 - należność z US z tytułu podatku od spadków i darowizn 107,00 zł,
 - należność z US z tytułu czynności cywilno – prawnych 95,21 zł,
 - należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 1,79 zł,
 - należności z tytułu opłat za śmieci 54 522,08 zł,
 - należności od dłużników alimentacyjnych 983 690,99 zł,
 - należności w gminnym Ośrodku Pomocy z tytułu kosztów upomnienia 1 608,00 zł,
- Ponadto należności wymagalne z tytułu dostaw i usług Gminnego Zakładu Komunalnego na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 27.303,50 zł, ogółem należności GZK 141.049,16 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2023 roku wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych wystawiono wezwania do zapłaty.

Wobec dłużników alimentacyjnych, którzy posiadają zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych podjęto następujące działania:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe wobec 8 dłużników,

- poinformowano PUP Hrubieszów o potrzebie aktywacji zawodowej 4 dłużników

- złożono 16 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu Karnego,

- wysłano do komorników sądowych 14 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego oraz 1 informację o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzjach,

- przekazano do komornika sądowego 23 pisemne informację mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,

- poinformowano 16 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłat tych świadczeń,

- wysłano 14 wniosków do organów właściwych dłużników (tj. właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika) o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Pozostałą część dochodów własnych /**1 237 539,13 zł** / stanowią wpływy z tytułu;

- czynsze za dzierżawę gruntów wraz z odsetkami
- czynsze za dzierżawę mienia komunalnego
- czynsze za wynajem mieszkań komunalnych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu
- opłaty za trwałe zarząd
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
- wpływy z tytułu wpłat za zakup węgla
- wpływy z usług /ogrzewanie budynku Poczty i Policji/
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/
- wpływy z opłaty skarbowej
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych
- zwrot nadpłaconego wynagrodzenia,
- wpływy z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenie Krok za Krokiem
- wpływy z tytułu realizacji dochodów budżetowych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zaległości FA
- odpłatność za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych,
- koszty upomnień i odsetki od zaległości podatkowych,

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dochody z tytułu opłat za odpady
- odsetki i koszty upomnienia od opłat za odpady,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przekazane do budżetu państwa

Kolejną pozycję w dochodach stanowią subwencje. Uchwalone w 2023 roku dochody w dziale 758 różne rozliczenia stanowią kwotę 9 897 408,88 zł, i zostały wykonane w kwocie 9 897 408,96 zł, z czego przypada na:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3 692 530,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 264 801,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 99 446,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 833 507,70 zł
- odsetki od lokaty terminowej 6 314,38 zł
- wpłatę zaległej opłaty produktowej 0,08 zł (bez planu)
- dotację na zadania z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone dotyczące zadań Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2022 w kwocie 809,80 zł

Na dochody wykonane w 2023 roku składały się również dotacje i inne środki, które stanowiły 11,43% planu:

1. dotacje i inne środki na zadania własne bieżące gmin wykonano w kwocie 1 230 318,37 zł
2. dotacje na zadania zlecone gminie wykonano w kwocie 3 077 240,48 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **18 190 429,26 zł**, tj. 170,18% w stosunku do planu wynoszącego 10 689 074,63 zł:

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania do planu	Udział
Dochody z majątku	135 162,81	60 021,86	44,41%	0,33%
Dotacje i inne środki na inwestycje	10 553 911,82	18 130 407,40	171,79%	99,67%
Razem dochody majątkowe	10 689 074,63	18 190 429,26	170,18%	100%

- dział 010 – środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” 1 862 341,00 zł, w tym:
 - rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi kwota 1 849 811,00 zł
 - rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 12 530,00 zł

- dział 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych 7 576 495,58 zł, (dochody nieplanowane w związku z brakiem gwarancji otrzymania ich w 2023 roku, płatność w roku 2024 po stronie wydatków),
- dział 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 817,36 zł,
- dział 750 rozdział 75023 administracja publiczna – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych 2 970 000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne:
 - wpłata za sprzedaż samochodu pożarniczego 9 100,00 zł,
 - dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 121 500,00 zł
- dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych 3 362 552,79 zł,
- dział 900 rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - wpłaty mieszkańców udziału w projekcie „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II” 220 367,39 zł
 - płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku z zrealizowanej inwestycji „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II” 2 008 768,43 zł,
- dział 900 rozdział 90095 pozostała działalność – wpływy ze sprzedaży złomu i okien z demontażu 48 104,50 zł.

PRZYCHODY

Przychody w kwocie 2 634 550,45 zł w 2023 roku zostały wykonane w 58,52% planu z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 723 100,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 223 318,81 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 688 131,64 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023 wynosił 35 573 277,65 zł

Plan wydatków wykonano w 94,33 % w kwocie 33 556 229,24 zł.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/

Plan wydatków w 2023 roku wynosił 1 956 316,73 zł, które wykonano w 99,52% w kwocie 1 949 969,57 zł.

Rozdział 01030 planowaną kwotę 40.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych zrealizowano w 76,70 % co stanowi kwotę 30 678,96 zł.

Rozdział 01043 wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieledew w 2023 roku poniesiono na kwotę 151 773,88 zł.

Rozdział 01044:

- zakup samochodu ciężarowego Mercedes Benz do przewozu kontenerów poniesiono wydatek w kwocie 739 845,00 zł.
- przedsięwzięcie Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów wydatkowano 43.050,00 zł

Rozdział 01095 wydatki zlecone na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w 100% i wyniosły 981 621,73 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i w wodę /dział 400/

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 743 668,99 zł, którą stanowi dotacja przedmiotowe dla GZK w Trzeszczanach /dopłaty do cen wody/ 17 767,00 zł, preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców 743 668,99 zł.

Transport i łączność /dział 600/

Na koniec 2023 roku plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 1 830 374,60 zł, który zrealizowano w 88,80% w kwocie 1 625 339,06 zł.

Rozdział 60004 wydatkowano 1 940,00 zł na bezpłatny przewóz pasażerski w wyborach do sejmiku i senatu.

W rozdziale 60016 środki wydatkowano na:

- 250 866,44 zł – zakup usług pozostałych (aktualizacja danych ewidencyjnych działek, odśnieżanie, równanie, transport kamienia na drogi)
- 777 076,58 zł – na usługi remontowe na drogach,
- 46 874,68 zł – zakup materiałów,
- 9 800,00 zł polisa ubezpieczenie dróg gminnych,
- 4 000,00 zł umowa zlecenie na nadzór,
- 534 781,36 zł wydatek inwestycyjny za wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Trzeszczany,

Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/

Uchwałą budżetową z późniejszymi zmianami wydatki w tym dziale uchwalono w kwocie 378 241,00 zł, a zrealizowano na dzień 31.12.2023 w kwocie 261 209,65 zł.

Rozdział 70005 środki te wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 38 554,81 zł, w tym: olej opałowy do budynku w Zadębcach i do świetlicy w Trzeszczanach, materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich,
- Zakupy energii za pobór wody 632,51 zł,
- Zakupy usług pozostałych 40 238,33 zł:

- ▶ opłaty czynszowe należne z tytułu własności lokali komunalnych a wynikające pomiędzy wysokością czynszu uchwalonego przez Wspólnoty Mieszkaniowe a płatną przez lokatorów zgodnie z zawartą umową w Nieledu,
- ▶ ogłoszenia w prasie o sprzedaży majątku komunalnego i wynajmie lokali użytkowych,
- ▶ wyrisy i wypisy geodezyjne, mapy, podział działki i wyznaczenie granic, wycena nieruchomości,
- Ubezpieczenie budynków komunalnych z terenu gminy 1 784,00 zł
- Wydatek za zakupioną nieruchomość zabudowana budynkiem 180.000,00 zł

Działalność usługowa /dział 710/

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wydatków w tym dziale uchwalono w kwocie 82 966,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 54 492,00 zł.

Rozdział 71004 wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (prace komisji Urbanistyczno – Architektonicznej) wydatkowano 51 800,00 zł

Rozdział 71035 wydatkowano 2 692,00 zł zakup zniczy i kwiatów z racji obchodów uroczystości patriotycznych.

Administracja publiczna /dział 750/

Plan wydatków w tym dziale na koniec 2023 roku wyniósł 6 884 208,61 zł, w tym na zadania własne gminy 6 823 390,83 zł, 60 817,78 zł na zadania zlecone.

A oto jak były realizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu:

- ◆ rozdział 75011 – sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /zadanie zlecone/ 60 817,78 zł /wynagrodzenia i pochodne/
- ◆ rozdział 75022 – sfinansowanie działalności rady gminy 80 076,66 zł
- ◆ rozdział 75023 – sfinansowanie działalności urzędu gminy 6 233 585,87 zł
- ◆ rozdział 75053 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 9 225,58 zł
- ◆ rozdział 75075 – promocja gminy 36 499,32 zł,
- ◆ rozdział 75095 – pozostała działalność 164 247,37 zł,

Rozdział 75022 na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 80 076,66 zł, co stanowi 89,77% planu na:

- 73 280,00 zł diety radnych wypłacane według ustalonych przez Radę Gminy zasad,
- 2 653,99 zł prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, artykuły i opracowania na potrzeby rady gminy,
- 4 142,67 zł obsługa transmisji internetowej sesji Rady Gminy,

Rozdział 75023 na sfinansowanie działalności urzędu gminy wydatkowano 6 233 585,87 zł, co stanowi 96,51% planu, z tego:

- 1 708 406,37 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 116 235,42 zł wypłacono jako dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 325 349,44 zł stanowią składki na ubezpieczenie społeczne,

- 41 324,75 zł stanowią składki na Fundusz Pracy,
- 9 193,40 zł zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP dla pracowników
- 48 998,17 umowy zlecenie,
- 159 313,38 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /w tym: olej opałowy, różne opracowania merytoryczne, prenumerata czasopism, środki czystości i bhp, artykuły biurowe, tonery, tusze, druki, artykuły gospodarcze, etylina do samochodu służbowego itp./,
- 4 183,00 zł badania lekarskie pracowników,
- 150 131,23 zł zakup usług pozostałych, w tym;
 - ▶ usługi serwisowe
 - ▶ nadane przesyłki listowe
 - ▶ usługi prawnicze (radca prawny)
 - ▶ aktualizacje programów komputerowych i antywirusowych
 - ▶ pozostałe (np. instalacja programu, opłata skarbową, koszty przejazdu, abonament RTV, obsługa rachunku bankowego, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu służbowego, konserwacja pieca CO, konserwacja ksera, usługi w zakresie doradztwa BHP),
- 7.696,63 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 5 342,28 zł zwrot kosztów podróży /delegacje/,
- 30 199,00 zł różne opłaty i składki,
- 39 046,34 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5.849,83 zł szkolenia pracowników,
- 3 469 286,63 zł wydatek inwestycyjny „Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzuszczanach” opisanego szczegółowo na str. 23 przy przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- Projekt Cyfrowa Gmina polegający na zakupie komputerów i serwera do gminy 113 030,00 zł

W rozdziale 75053 w sprawie referendum powiatowego wydatkowano kwotę 9 225,58 zł.

Rozdział 75075 działalność promocyjna Gminy Trzuszczany poniesiono wydatki w kwocie 36 499,32 zł.

Rozdział 75095 w ramach pozostałej działalności administracji publicznej w 2023 roku wydatkowano kwotę 164 247,37 zł:

- składki członkowskie na Związek Gmin Lubelszczyzny,
- diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy
- prowizja za inkaso sołtysów,
- koszty komornicze,
- podatek od środków transportowych,
- kwiaty na uroczystości gminne, jubileusze, artykuły na spotkania Wójta z gośćmi, wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /dział 751/ zadania zlecone

Rozdział 75101 w kwocie 898,00 zł w 2023 roku zrealizowano w 100% na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 wybory do sejmiku i senatu wydatkowano 40 034,33 zł.

Rozdział 75109 referenda gminne i powiatowe wydatkowano 80,00 zł.

Rozdział 75110 referenda ogólnokrajowe o konstytucyjne wydatkowano 212,00 zł.

Obrona narodowa /dział 752/

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- 500,00 zł na organizację ćwiczeń obronnych /zadanie zlecone/

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/

W ramach tego działu finansowane są zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych rozdział w gminie 75412 /plan po zmianach 1 359 937,39 zł/, zarządzania kryzysowego rozdział 75421/plan 48 000,00 zł/, pozostałej działalności rozdział 75495 /plan 7 256,00 zł/.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 12 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Rozdział 75412 wydatki związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 1 333 290,07 zł, w tym:

- 14 752,66 zł wypłacono członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratunkowych,
- 64 312,20 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy OSP zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 3 916,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 13 482,86 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1 777,40 zł składki na Fundusz Pracy,
- 779,45 zł ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP dla pracownika,
- 6 010,99 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zatrudnienia kierowcy OSP w Trzuszczanach na umowę zlecenie,
- 111 005,80 zł wydatkowano na zakup paliwa do motopomp, samochodów strażackich, zakup części),
- 10 033,50 zł zakup usług remontowych,
- 36 941,78 zł zakup usług pozostałych,
- 340,01 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej /alarmowanie – sms o pożarach i innych zagrożeniach członków OSP Trzuszczany – Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego/,
- 17 179,00 zł wydatkowano na wykup polis ubezpieczeniowych samochodów i czynnych członków OSP,
- 2 384,88 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 088,20 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 98 500,00 zł wydatek inwestycyjny zakup samochodu strażackiego dla OSP Nieledew

- 123 000,00 zł wydatek inwestycyjny na zakup motopompy i kamery termowizyjnej dla OSP Trzeszczany i motopompy dla OSP Nieledeu
- 320 700,00 zł dotacja na wydatek inwestycyjny dla OSP Trzeszczany na zakup samochodu pożarniczego lekkiego.

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 361,59 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w ramach stałego dyżuru.

Rozdział 75495 pozostała działalność zostały wydatkowane środki w kwocie 7 255,14 zł na turniej wiedzy pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze.

Obsługa długu publicznego /dział 757/

W ramach tego działu w 2023 roku wydatkowano na spłatę odsetek kwotę 118 178,59zł.

Oświata i wychowanie / dział 801/

Plan wydatków budżetowych w zakresie oświaty w 2023 roku wynosił 11 390 952,94 zł natomiast wykonanie opiewa na kwotę 10 946 388,94 zł, co stanowi 96,10% planu.

Szkoły Podstawowe – Rozdział 80101

W ramach planowanych wydatków rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe wydatkowano środki na:

- 1 228 185,80 zł dotację podmiotową przeznaczoną na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Mołodiatyczach prowadzonej przez stowarzyszenie Bliżej Dzieci, do której uczęszcza 47 uczniów,
- 14 625,00 zł dotacja celowa dla stowarzyszenia Bliżej Dzieci,
- 1 934 476,75 zł wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
- 565 195,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjno – obsługowych,
- 24 708,00 zł nagrody dla nauczycieli
- 133 118,75 zł wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli między innymi: dodatek wiejski stanowiący 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu.
- 162 165,84 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych
- 35 887,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjno – obsługowych,
- 442 913,17 zł składki ubezpieczenia społecznego
- 37 829,41 zł składki na fundusz pracy
- 45 522,11 zł zakup materiałów i wyposażenia, które obejmują: zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata czasopism (legitymacje szkolne, świadectwa itp.), artykuły gospodarcze niezbędne do remontów bieżących, napraw, konserwacji istniejącego sprzętu,
- 3 769,70 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych
- 168 353,99 zł zakup energii
- 4 941,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- 51 162,93 zł wydatki na konserwację, przeglądy urządzeń kserograficznych oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom technicznym, dozór techniczny,
- 3 765,13 zł stanowią opłaty za abonament w szkołach oraz koszty rozmów telefonicznych,
- 1 108,40 zł podróże służbowe krajowe,
- 2 122,00 zł różne opłaty i składki, opłaty stałe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkołach,
- 137 895,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 906,51 zł odsetki od odszkodowania
- 15 314,31 zł odszkodowanie wyrok sądowy
- 536,00 zł koszty sądowe

Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć – po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej).

W odniesieniu do pracowników niepedagogicznych odpisu dokonuje się w wysokości 37,5% średniego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedzającego ogłaszanego przez GUS.

W szkołach podstawowych wystąpił wydatek inwestycyjny Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nieleddwi – poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 3 999 542,29 zł na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Nieleddwi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wydatki rozdziału obejmują oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych. Wydatki omawianego rozdziału wynoszą za okres sprawozdawczy ogółem 486 792,44 zł, z tego:

- 230 689,36 zł dotacja podmiotowa dla szkoły działającej w ramach stowarzyszenia Bliżej Dzieci przeznaczona na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza 11 uczniów,
- 8 078,60 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 1 766,79 zł nagrody dla nauczycieli
- 64 174,03 zł wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracyjno – obsługowych
- 116 833,16 zł wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych
- 8 072,64 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych
- 20 710,27 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 2 082,40 zł składki na fundusz pracy
- 7 229,98 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 409,63 zł zakup książek i pomocy dydaktycznych
- 85,00 zł zakup usług zdrowotnych
- 3 797,41 zł zakup usług pozostałych
- 191,95 zł stanowią opłaty za abonament oraz koszty rozmów telefonicznych
- 208,25 zł różne opłaty i składki
- 7 003,87 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Przedszkola – Rozdział 80104

- 25 333,16 zł finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do przedszkola w Hrubieszowie,

Inne formy wychowania przedszkolnego – Rozdział 80106

W 2023 roku wydatkowano kwotę 347 200,84 zł na:

- 26.979,62 zł finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Miączynie i w Hrubieszowie,
- 3 375,00 zł dotacja celowa dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne,
- 213 506,33 dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszenia Kamienie Milowe, które prowadzi punkt przedszkolny w Trzeszczanach /25 dzieci/,
- 103 339,89 zł dotacja dla stowarzyszenia Bliżej Dzieci z Mołodiatycz na prowadzenie punktu Akademia Skrzata /11 dzieci/.

Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 430 492,40 zł zrealizowano w kwocie 403 639,87 zł, czyli 93,76%. Środki te wydatkowano na:

- 51 870,00 zł dotacja celowa dla stowarzyszenia „Krok za Krokiem” na dowóz dziecka niepełnosprawnego,
- 62 480,98 zł wynagrodzenie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy kierowcy autobusu szkolnego,
- 4 033,59 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 12 126,22 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1 862,15 zł środki na Fundusz Pracy,
- 1 063,70 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 779,45 zł ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP,
- 53 049,95 zł zakup paliwa, środków czystości, oleju silnikowego,
- 32 480,00 zł zakup usług remontowych,
- 178 190,90 zł zakup usług pozostałych, w tym:
 - ▶ biletów miesięcznych dla dojeżdżających na terenie gminy uczniów,
 - ▶ sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkoły specjalnej i uczniów niepełnosprawnych,
 - ▶ badanie techniczne autobusu i usługi serwisowe, odczyt danych z tachografu, odczyt danych z karty kierowcy,
- 3 318,00 zł ubezpieczenie autobusu szkolnego
- 2 384,88 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

W ramach wydatków rozdziału 80146 gromadzone są i zarazem wydatkowane środki na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Wysokość funduszu uzależniona jest od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w roku budżetowym.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 13 233,35 zł na dopłatę do różnej formy doskonalenia nauczycieli.

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

Wydatki za 2023 rok wyniosły 21 298,80 zł na dziecko niepełnosprawne w dla stowarzyszenia Kamienie Milowe.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Rozdział 80150

Wydatki za 2023 rok wyniosły 561 345,28 zł:

- 209 511,65 zł dotacja podmiotowa dla szkoły w Mołodiatyczach działającej w ramach stowarzyszenia Bliżej Dzieci do której uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- 8.145,00 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 273 515,00 zł wynagrodzenia osobowe,
- 6.360,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
- 47 858,63 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 6 856,94 zł składki na fundusz pracy
- 4.947,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.182,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.770,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- 81,95 zł zakup usług pozostałych,
- 59,00 zł stanowią opłaty za abonament,
- 47,00 zł podróże służbowe krajowe,
- 47,00 zł różne opłaty i składki,

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

Do końca 2023 roku wydatkowano 27 429,54 zł (zadanie zlecone).

Pozostała działalność – Rozdział 80195

Wydatki za 2023 rok wyniosły 54 350,50 zł. Składają się na nie:

- 44 961,03 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pedagogicznych
- 5 489,47 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 3 100,00 zł zakup usług
- 800,00 zł umowy zlecenia.

Ochrona zdrowia /dział 851/

W ramach tego działu finansowana jest działalność w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na terenie gminy, dotacja dla izby wytrzeźwień.

W 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 wydatki zrealizowano w wysokości 37 817,93 zł:

- 5 500,00 zł wydatki na izbę wytrzeźwień zgodnie z porozumieniem Wójta Gminy z Prezydentem Chełma
- 5 041,38 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz za usługi psychologiczne,
- 7 336,39 zł zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, materiały profilaktyczne),
- 19 940,16 zł na projekty zatwierdzone do realizacji przez GKRPA,

Pomoc społeczna /dział 852/, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /853/, Rodzina /dział 855/

Zadania w tym zakresie wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy, które są podstawowymi aktami normującymi rozległą problematykę pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje ustawy o świadczeniach rodzinnych, o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia wychowawcze, o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w ramach zadań zleconych i własnych w formie pieniężnej, rzeczowej i w formie usług. Pomocy udzielono osobom i rodzinom nie posiadającym własnych zasobów pieniężnych jak i posiadającym dochody ale w stopniu niewystarczającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ośrodek udzielał pomocy w formie:

Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej

Plan budżetu na realizację zadań zleconych w 2023 roku wynosił **2 090 429,00 zł** i zrealizowany został na kwotę **1 990 437,30 zł**, co stanowi 95,22% planowanego budżetu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - dodatki elektryczne

Plan w tym rozdziale wynosił 24 480,00 zł i został wykorzystany w 100%. Wypłacono 20 osobom dodatki energetyczne na łączną kwotę 24 000,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 480,00 zł, co stanowi 2% z kwoty wypłaconych dodatków.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dodatki węglowe

Plan w tym rozdziale wynosił 3 060,00 zł i został wykorzystany w 100% planu na:

- 3 000,00 zł wypłacono 1 dodatek
- 60,00 zł koszty obsługi zadania 2%

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki w tym rozdziale wykorzystano w 9503% na kwotę 1 906 598,36 zł na plan 2 006 460,00 zł

- 53,97 zł zakupione artykuły BHP

- 1 671 655,96 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /1.536 336,96 zł zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, 117 230,00 zł wypłacone 298 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 18 000,00 zł świadczenie wychowawcze dla 1 osoby w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego/,
- 33 930,59 zł wynagrodzenie osobowe pracownika d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 2.690,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 191 822,43 zł ubezpieczenia społeczne /ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców na kwotę 185 687,34 zł, ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 6 135,09 zł/
- 899,22 zł składki na Fundusz Pracy
- 738,19,00 zł zakup materiałów biurowych
- 4 897,00 zł zapłata za przekazy pocztowe, zakup licencji programów oraz pozostałe usługi

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan w tym rozdziale wynosił 1 098,00 zł i został wykorzystany w 95,72% e kwocie 1 051,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85513– 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

W 2023 roku za 23 osób korzystających z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 55 247,94 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 55 331,00 zł, z czego wykorzystano 99,85%.

ZADANIA WŁASNE z zakresu opieki społecznej

Plan budżetu na realizację zadań własnych w 2023 roku wynosił **2 451 002,61 zł** i zrealizowany został do końca roku na kwotę **2 357 007,68 zł**, co stanowi **96,17%** planowanego budżetu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 133 200,00 zł i został wykorzystany w 99,58% na odpłatność za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 132 641,15 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosił 6.280,00 zł, z czego wykorzystano 99,06% w kwocie 6 220,81 na porady psychologiczne, szkolenie pracowników oraz zakup materiałów informacyjnych.

Rozdział 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

W 2023 roku za 22 osoby korzystające z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 13 152,39 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 13 222,00 zł, z czego wykorzystano 99,48%.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w tym rozdziale na wypłatę zasiłków okresowych i celowych wynosił łącznie 157 752,00 zł. Wykorzystana kwota 136 892,77 zł stanowi 86,78% zaplanowanych środków. Przyznano zasiłki okresowe dla 42 rodzin na kwotę 119 937,91 zł. Ponadto 8 rodzin objęto pomocą w formie wypłaconych zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych, 8 świadczeń na łączną kwotę 16 954,86 zł (sfinansowano z budżetu gminy).

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane w 2023 roku środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 31 200,00 zł zrealizowano w wysokości 23 442,43 zł wypłacając 131 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Przyznano zasiłki stałe dla 27 osób na łączną kwotę 167 350,68 zł oraz zwrócono dotację w kwocie 74,58 zł.

Plan w tym rozdziale wynosił 169 614,58 zł i wykorzystany został do końca roku w 98,71%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatkowano do końca 2023 roku 758 391,21 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 776 179,00 zł. Dotacja wynosiła 149 400,00 i została wykorzystana w 100 %. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 99,91% na:

- 3 496,86 zł zakupione art. BHP,
- 541 460,68 zł wynagrodzenie dla 8 pracowników GOPS,
- 32 128,22 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 99 890,05 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 8 954,92 zł składki na Fundusz Pracy,
- 16.579,02 zł zakup publikacji, druków, materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero i drukarek,
- 3 037,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej
- 703,00 zł badania okresowe pracowników
- 31 752,15 zł zapłata za przekazy pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe i odnowienie licencji programów.
- 2 494,44 zł zapłata za usługi telekomunikacyjne,
- 8 458,01 zł delegacje służbowe pracowników ośrodka,
- 13 415,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3 279,12,00 zł koszty szkoleń pracowników

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Łącznie wydatkowano do końca 2023 roku 623 224,37. zł. Plan w tym rozdziale wynosił 644 873,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 96,65% na:

- 9 500,00 zł zakupione art. BHP,
- 443 331,11 zł wynagrodzenie dla 10 opiekunek domowych,
- 30 708,26 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 86 342,92 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 10 353,51 zł składki na Fundusz Pracy,
- 12 970,13 zł wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej,
- 869,00 zł badania lekarskie pracowników
- 11 443,44 zł delegacje pracowników ośrodka
- 17 566,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 140,00 zł szkolenie opiekunek domowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania własne zakładał kwotę 295 000,00 zł i został zrealizowany w 100% na posiłki dla uczniów oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności i świadczenia rzeczowe. Opłacono 4690 posiłków w stołówkach szkolnych dla 41 uczniów z 21 rodzin. Średnia wysokość posiłku wyniosła 4,70 zł. Dodatkowo udzielono 451 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 174 osób z 65 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 594,92 zł. Ponadto udzielono 13 świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla 4 osób z 3 rodzin.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wykonano w kwocie 762,30 zł czyli 100% planu na zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale na zadania własne wynosił 27 875,39 zł. Łącznie wydatkowano do końca 2023 roku 26 705,24 zł, co stanowi 95,80%:

- 12 469,18 zł wynagrodzenie osobowe pracownika,
- 1.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 2 350,00 zł ubezpieczenia społeczne,
- 335,40 zł składki na Fundusz Pracy,
- 2 612,05 zł zakup materiałów biurowych
- 3 955,717 zł zakup usług pocztowych, usług serwisowych i opłat bankowych,
- 29,90 zł delegacje pracownika,
- 900,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5 430,21 zł zwrot dotacji z tytułu nienależenie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
- 2 480,00 zł wypłacono 20 zasiłków rodzinnych na 2 dzieci dla obywateli Ukrainy
- 74,00 zł zakup druków i materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym dziale wynosił 71 081,22 zł i został wykonany na kwotę 50 728,93 zł, co stanowi 71,37%:

- 1 500,00 zł zakupione art. BHP,

- 37 931,75 zł wynagrodzenie asystenta rodziny,
- 1 677,39,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 6 841,61 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 57,33 zł składki na Fundusz Pracy,
- 1 288,85 zł delegacje pracownika
- 1 342,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 90,00 zł szkolenie pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosił 12 900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12 845,00 zł za pobyt 2 dzieci z Gminy Trzeszczany w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan w tym rozdziale wynosił 66 400,00 zł i został zrealizowany w kwocie 66 353,10 zł za pobyt 3 dzieci z Gminy Trzeszczany w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W ramach tego działu planowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 45 500,00 zł. W 2023 roku środki te wydatkowano w kwocie 44 059,60 zł na stypendia dla 48 uczniów.

Ogółem w 2023 roku środki przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych wyniosły **4 347 444,98 zł**, co stanowi **95,73%** wykonania zaplanowanego budżetu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 4 867 887,52 zł.

Wykonanie wyniosło 4 380 658,80 zł, czyli 89,99% planu.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

21 396,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego dopłaty do ścieków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami wydatkowano 545 060,78 czyli 71,76% planu:

- 79 505,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się odpadami,
- 20.263,00 zł inkaso dla sołtysów za pobór opłat za odpady,
- 440 904,37 zł odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- 24 651,41 zł zakup pojemników

W związku z faktem, że wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami tj. 607 266,85 zł były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 62 206,85 zł zostaną przeznaczone na wydatki na zadania dotyczące gospodarki odpadami w roku 2024.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym dziale to kwota 3 437 657,01 zł, zrealizowana w 100% na przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano 17 085,65 zł za opłatę za przyjęcia psa do schroniska oraz opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usługi weterynaryjnej na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz 2 250,00 zł wydatki na pomoc finansową /schronisko w Zamościu/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 110 719,20 zł czyli 40,91% planu:

- 34 627,54 zł sfinansowanie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,
- 76 091,66 zł koszty energii elektrycznej na oświetlenie drogowe,

Nie dokonano wydatku inwestycyjnego budowy oświetlenia ulicznego w Mołodiatyczach, ponieważ płatność przesunęła się na 2024 rok

Rozdział 90017– Zakłady gospodarki komunalnej

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, którą stanowiła dotacja celowa dla GZK w Trzeszczanach wykonana w kwocie 24 900,00 zł na zakup samochodu dostawczego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 7 380,00 zł wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej
- 1 010,00 zł pomiar osiadania składowiska odpadów

Część wydatków w kwocie 11 041,53 zł związanych z wpływami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska została ujęta w rozdziale 90095. Ogółem wydatki na ten cel przekroczyły kwotę dochodów uzyskanych z wpływów.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 103,32 zł na monitoring składowiska odpadów – analiza biogazów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność wydatkowano 215 346,84 zł, czyli 67,27%:

- 52 382,40 zł wydatkowano na zakup materiałów i art. gospodarczych niezbędnych do wykonywania prac porządkowych (paliwo do kosiarki, olej do kosi spalinowej, narzędzia do prac porządkowych, itp.),
- 122 207,16 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- 13 644,53 zł wydatkowano na usługi pozostałe,
- 12 312,75 zł ubezpieczenie,
- 14 800,00 zł zakup inwestycyjny kosiarki traktorka

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/

Plan wydatków na zadania związane z działalnością kulturalną w 2023 roku wynosił 1 029 630,00 zł.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- 300 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury,
- 5 284,56 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 175 128,00 zł usługi pozostałe,
- 78 855,00 zł zakup nagłośnienia dla GOK ze środków unijnych,
- 96 924,00 zł zakup mobilnej sceny teatralnej dla GOK ze środków unijnych,
- 182 222,00 zł wydatki na przedsięwzięcia Przebudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nieleddwi.

Rozdział 92116- Biblioteki:

- 150 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale wydatki na dotacje celowe na finansowanie bądź dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 10 000,00 zł nie zostały wykonane, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie.

Rozdział 92195- Pozostała działalność:

- 7 237,79 zł zakup materiałów i wyposażenia

Kultura fizyczna i sport /dział 926/

Plan wydatków na koniec 2023 roku zakładał kwotę 125 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 101 291,68 zł:

- 11 596,50 zł zajęcia sportowe prowadzone z młodzieżą szkolną z terenu Gminy Trzeszczany
- 40 987,18 zł remont trybun na stadionie
- 48 708,00 zł wydatek inwestycyjny dostawa, montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Nieleddwi

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ rozdział	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Opis zadania
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości	010/01043	151 800,00	151 773,88	Roboty budowlane – budowa wodociągu na osiedlu Kres Mot zakończenie inwestycji

	Nieledew				
2	Inwestycja w zakresie kanalizacji	010/01044	739 845,00	739 845,00	Dostawa używanego samochodu ciężarowego w systemie hakowym z beczką asenizacyjną i urządzeniem do czyszczenia kanalizacji, wraz z dodatkowym wyposażeniem
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Leopoldów	010/01044	43 050,00	43 050,00	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
4	Modernizacja dróg gminnych	600/60016	231 971,15	42 908,43	Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej drogi gminnej w Nieledwi, aktualizacji mapy do celów projektowych, aktualizacja kosztorysu przebudowy drogi w Ostrówku
5	Przebudowa dróg gminnych - 16 odcinków o łącznej długości 8300 m - podniesienie parametrów technicznych dróg poprzez wzmocnienie istniejących nawierzchni	600/60016	476 874,00	476 872,93	kwota zaliczki, zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie Polski Ład za przebudowę dróg na terenie gminy
6	Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 295/1 o pow. 0,0591 ha do gminnego zasobu nieruchomości	700/70005	180.000,00	180 000,00	zakupiono nieruchomość zabudowaną budynkiem w Trzeszczanach Pierwszych
7	Termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Trzeszczanach	750/75023	3 469 287,00	3 469 286,63	Docieplenie ścian i dachu budynku, wymiana źródła ogrzewania budynku, budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby Urzędu, wymian oświetlenia wewnętrznego budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz jego ogrodzenia,
8	Zakup serwera i rozbudowa zabezpieczeń logistycznych (firewall, systemy IDS, IPS) w ramach programu "Cyfrowa gmina"	750/75023	58 425,00	58 425,00	Zakupiono serwer wraz z zabezpieczeniem na potrzeby Urzędu i zestawy komputerowe

9	Rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie	754/75412	507 730,00	507 084,54	Zakończono przedsięwzięcie
10	Zakup samochodu strażackiego lekkiego dla OSP Nieledew	754/75412	98 500,00	98 500,00	Zrealizowano w 100%
11	Zakup motopompy i kamery termowizyjnej dla OSP Trzeszczany i motopompy dla OSP Nieledew	754/75412	123 000,00	123 000,00	Zrealizowano w 100%
12	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Nieledwi	801/80101	4 040 000,00	3 999 542,29	
13	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II	900/90005	3 437 657,01	3 437 657,01	Zrealizowano w 100%
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mołodiatyczach	900/90015	110 000,00	0,00	Zadanie wykonane w 2023 roku z terminem płatności w 2024 roku
15	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki	900/90095	15 000,00	14 800,00	Zrealizowano w 100%
16	Przebudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nieledwi	921/92109	185 775,00	182 222,00	Zadanie wykonane w ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu z terminem płatności na 2024 rok
17	Zakup mobilnej sceny teatralnej dla domu kultury w Nieledwi w ramach rozwoju kulturalnego gminy Trzeszczany	921/92109	97 000,00	96 924,00	Zrealizowano w 100%
18	Zakup nagłośnienia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach	921/92109	78 855,00	75 855,00	Zrealizowano w 100%
19	Budowa placu zabaw w Nieledwi	926/92695	50 000,00	48 708,00	Zrealizowano w 100%
	RAZEM		14 094 769,16	13 746 454,71	

ROZCHODY

W 2023 roku planowane rozchody w kwocie 223 100,00 zł wykonano w 100% na spłatę kredytu na budowę świetlicy w Trzeszczanach.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2023 rok wynosi 1 500 000,00 zł

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Wysokość oprocentowania	Aktualna wartość zadłużenia
1. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	1 500 000	13.10.2022	31.12.2035	6,63%.	1 500 000
Razem:	1 500 000	_____	_____		1 500 000

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach prowadzi działalność usługową w zakresie obsługi wodociągów wiejskich i zaopatrzenie wsi w wodę. Zakład obsługuje wodociąg Mołodiatycze, Leopoldów, Ostrówek, Bogucice, Trzeszczany Pierwsze, Trzeszczany Drugie, Drogojówka, Majdan Wielki, Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice, osiedle Kres Mot i osiedle przy firmie Real. Obsługuje również sieć kanalizacyjną w Leopoldowie i Nieleddwi.

Na koniec 2023 roku zakład osiągnął przychód w kwocie **704 301,72 zł**. Na kwotę tą składa się między innymi przychód ze sprzedaży wody 375 598,74 zł i ścieków 142 580,93 zł, pozostała działalność 119 469,96 zł.

Gminny Zakład Komunalny otrzymał również dotację przedmiotową z Urzędu Gminy do wody w kwocie 17 767,00 zł, do ścieków 21 396,00 zł i celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 24 900,00 zł na zakup samochodu.

Na przychody składają się odsetki od nieterminowych wpłat 813,52 zł.

Przychody operacyjne to bonifikata udzielona na zwolnienie z zapłaty z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości 26 675,57 zł.

Koszty w 2023 roku wyniosły **719 550,12 zł**, z czego na gospodarkę wodną 233 286,22 na:

- zakup materiałów i wyposażenia 42 507,30 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni Mołodiatycze, Leopoldów, Drogojówka, Trzeszczany Pierwsze 67 023,85 zł
- zakup usług remontowych 4 603,63 zł
- zakup usług pozostałych 43 344,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 784,43 zł
- różne opłaty i składki 48 857,84 zł
- umowa zlecenie 24 588,88 zł
- zwrot dotacji 1 575,36 zł

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono środki w kwocie 73 221,30 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia 27 359,31 zł
- zakup energii elektrycznej 32 492,96 zł
- zakup usług pozostałych 49.121,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 175,60 zł
- różne opłaty i składki 9 215,58 zł

- umowa zlecenie 2 496,00 zł
- zwrot dotacji 1 657,45 zł

Koszty przeznaczone na działalność zakładu to kwota 413 042,60 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 306 964,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 314,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 71 104,99 zł
- składki na Fundusz Pracy 7 520,62 zł
- podatek od nieruchomości 2 771,00 zł
- szkolenia 400,00 zł
- zakup środków BHP 2 967,04 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania wyniosły **214 722,15 zł**, (wymagalne 126 638,50 zł), które będą spłacane w miarę posiadanych środków bez skutków finansowych (naliczonych odsetek) należności **182 006,54** (wymagalne 49 717,30 zł). W związku z tym stan środków obrotowych na koniec 2023 wyniósł -20 527,92 zł.