

Zarządzenie Nr 79/2024

Burmistrza Szczebrzeszyna

z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270) – Burmistrz Szczebrzeszyna zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczebrzeszynie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2023 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie, Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie oraz informację o stanie mienia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2023 rok - celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

BURMISTRZ
Henryk Matej

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2024
Burmistrza Szczepieszyna
z dnia 21 marca 2024 roku



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZEPESZYN
ZA 2023 ROK**

Niniejszy dokument zawiera:

I Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2023 r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r. - Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów za 2023 r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r. - Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków za 2023 r.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r. – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2023 r.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r. – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r. Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów planowanych i wykonanych w 2023 roku

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r. – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe, które mają wydzielone rachunki.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 r. - Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Załącznik nr 8 Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 265, pkt. 3.

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy w 2023 roku.

III. Informacja o wykonaniu planu wydzielonego rachunku środków otrzymanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku w 2023 roku.

IV. Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r. Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

V. Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

VI Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczebrzeszyn za 2023 rok

DANE OGÓLNE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn za 2023 rok zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów.

W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy, a także dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych.

Budżet Gminy i Miasta Szczebrzeszyn na rok 2023, został przyjęty uchwałą nr XXX/389/2022 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 grudnia 2022 roku i obejmował następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem 59.246.300,34 zł z tego: dochody bieżące – 44.439.108,00 zł i dochody majątkowe – 14.807.192,34 zł w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.044.402,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 201.000,00 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 86.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.780.000,00 zł

wydatki ogółem 65.811.859,34 zł z tego wydatki bieżące 44.065.517,28 zł i wydatki majątkowe 21.746.342,06 zł w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7.044.402,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 8.300,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 201.000,00 zł
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 86.000,00 zł
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.633.110,00 zł.

deficyt budżetu 6.565.559,00 zł

W trakcie 2023 roku budżet zmieniający był uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej Szczepieszyn

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXI/403/2023	22.02.2023	2.164.523,00		3.264.523,00	100.000,00
2	XXXII/415/2023	26.04.2023	151.581,00	40.087,00	1.380.836,56	58.879,53
3	XXXIII/418/2023	19.05.2023	5.024,90	304.787,00	435.237,90	735.000,00
4	XXXIV/432/2023	28.06.2023	114.658,15	10.000,00	184.658,15	2.030.000,00
5	XXXV/440/2023	20.09.2023	4.490.047,25	381.231,24	1.473.030,87	614.214,86
6	XXXVI/444/2023	03.11.2023	55.876,25	15.692,37	251.263,88	211.080,00
7	XXXVII/451/2023	20.12.2023	499.862,85	8.776.899,75	109.862,85	8.386.899,75
	OGÓLEM:		7.481.573,40	9.528.697,36	7.099.413,21	12.136.074,14

oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Szczepieszyna

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	13/2023	13.01.2023	111,00		2.661,00	2.550,00
2	20/2023	20.01.2023	918,00		36.368,00	35.450,00
3	33/2023	31.01.2023	21.643,23		49.949,91	28.306,68
4	54/2023	28.02.2023	151.219,44		164.024,08	12.804,64
5	62/2023	07.03.2023	242,03		45.832,03	45.590,00
6	77/2023	24.03.2023	76.283,13		94.825,13	18.542,00
7	80/2023	31.03.2023			109.589,00	109.589,00
8	95/2023	18.04.2023	48.744,00		48.744,00	
9	102/2023	27.04.2023	585.711,15		602.539,15	16.828,00
10	123/2023	24.05.2023	61.353,55		111.625,55	50.272,00
11	137/2023	31.05.2023	5.116,00		31.653,02	26.537,02
12	149/2023	29.06.2023	144.598,95		232.970,46	88.371,51
13	168/2023	20.07.2023	82.521,24	7.743,00	146.799,24	72.021,00
14	178/2023	27.07.2023	7.743,00	7.743,00		
15	183/2023	31.07.2023	10.286,22	26,82	43.666,22	33.406,82
16	187/2023	25.08.2023	113.530,22		462.507,25	348.977,03
17	192/2023	31.08.2023	2.422,80		222.316,31	219.893,51
18	196/2023	06.09.2023	721,00		21.231,00	20.510,00
19	213/2023	22.09.2023	85.070,04		278.638,85	193.568,81
20	220/2023	29.09.2023	11.724,69		30.223,68	18.498,99

21	228/2023	10.10.2023	225.357,79		258.248,39	32.890,60
22	236/2023	13.10.2023	402.614,14		423.463,50	20.849,36
23	247/2023	20.10.2023	65.123,41		114.092,55	48.969,14
24	252/2023	26.10.2023	21.840,71	20.000,00	46.540,71	44.700,00
25	264/2023	09.11.2023	7.898,06		157.587,56	149.689,50
26	273/2023	17.11.2023	499.780,21	4.138,05	499.780,21	4.138,05
27	286/2023	27.11.2023	59.609,22		132.279,72	72.670,50
28	290/2023	30.11.2023	6.954,00		27.234,00	20.280,00
29	297/2023	08.12.2023			35.500,00	35.500,00
30	303/2023	21.12.2023	55.992,55		268.557,04	212.564,49
31	315/2023	29.12.2023			9.345,50	9.345,50
	OGÓŁEM:		2.755.129,78	39.650,87	4.708.793,06	1.993.314,15

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami w sprawie zmian kwot dotacji celowych i planami finansowymi środków Funduszu Pomocy wydawanymi przez Wojewodę Lubelskiego, zmianami w poziomie subwencji, zmianami w zewnętrznych źródłach finansowania, a także potrzebą przesunięć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości **planu** na dzień 31 grudnia 2023 r. zmieniły się następująco: **dochody ogółem 59.914.655,29 zł**, z tego: dochody bieżące – 50.979.357,62 zł oraz dochody majątkowe – 8.935.297,67 zł w tym:

- 1) dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 8.729.199,77 zł,
- 2) dotacje celowe i środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.000,00 zł
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 242.926,97 zł
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.307,63 zł
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.780.000,00 zł

wydatki ogółem 63.490.677,32 zł, z tego wydatki bieżące 46.890.147,37 zł i wydatki majątkowe 16.600.529,95 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.729.199,77 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.300,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie w kwocie 338.890,00, w tym wydatki bieżące 243.468,08 zł i wydatki majątkowe 95.421,92 zł
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w kwocie 70.307,63 zł.
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.633.110,00 zł,

Planowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 6.565.559,00 zł w trakcie roku uległ zmianie i ostatecznie zaplanowano, że na koniec roku wynik finansowy będzie stanowił deficyt w kwocie 3.576.022,03 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2023 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów przedstawione w niniejszym sprawozdaniu sporządzone jest w oparciu o szczegółowość uchwały budżetowej.

Dochody budżetu Gminy Szczebrzeszyn, które ostatecznie zaplanowano na 2023 rok na poziomie 59.914.655,29 zł, zostały zrealizowane w kwocie 59.115.055,94 zł, czyli w 98,67%, a złożyły się na nie dochody bieżące w wysokości 50.266.644,69 zł tj. 83,90% planu ogółem, oraz dochody majątkowe, które wpłynęły do budżetu Gminy w kwocie 8.848.411,25 zł, co stanowi 14,77% planu ogółem.

- 1) dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 8.699.418,03 zł, co stanowi 99,66% planu,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 8.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 242.926,97 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.307,63 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 30.911,07 zł, co stanowi 88,32% planu,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 1.687.697,81 zł, co stanowi 94,81% planu.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały ujęte w planie budżetu w kwocie 50.979.357,62 zł, a ich realizacja wyniosła 50.266.644,69 zł, czyli 98,60%. Na dochody bieżące złożyły się:

- 1) Dochody własne
- 2) Subwencja ogólna.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa.
- 4) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 5) Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- 6) Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- 7) Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu przedstawiono opis przebiegu realizacji planu dochodów bieżących, w szczególności do źródeł.

1) Dochody własne

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze dochodów bieżących Gminy Szczebrzeszyn ogółem. Ich plan na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 19.378.372,60 zł, a jego realizacja wyniosła 18.754.842,92 zł, czyli 96,78% planu.

Dochody własne można podzielić zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpływy z podatków, wpływy z opłat, oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

I. Wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) plan 8.205.000,00 zł ich realizacja

w 2023 r. to **7.543.631,70 zł**, co stanowi 91,94% planu. Poniżej przedstawiono podział wpływów z podatków.

Podatki od osób fizycznych – 3.597.377,81 zł (bez odsetek), co stanowi 104,64% planu.

Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 3.946.253,89 zł, (bez odsetek), co stanowi 91,95% planu.

a) **Podatek od nieruchomości (Rozdział 75615 i 75616) – 5.736.916,40 zł** (88,60% planu).

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów własnych w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 76,05%.

osoby fizyczne:

plan – 1.775.000,00 zł

wykonanie – 1.886.628,58 zł (106,29% planu),

umorzenia podatku – 1.301,00 zł,

rozłożenia na raty – 0,00 zł,

należności ogółem – 328.245,90 zł w tym: zaległości – 328.245,90 zł,

nadpłaty – 19.812,17 zł,

osoby prawne:

plan – 4.700.000,00 zł,

wykonanie – 3.850.287,82 zł, (81,92% planu),

umorzenia zaległości – 0.00 zł,

rozłożenia na raty – 0,00 zł,

należności ogółem – 1.691.522,83 zł, w tym zaległości – 1.691.522,83 zł,

nadpłaty – 627,75 zł.

W celu skutecznej realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości prowadzono następujące działania:

- systematyczne prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolujących umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Szczebrzeszyn

- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu określenia wysokości należnego podatku oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,

- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników poprzez wpisy do hipoteki przymusowej, wzywanie do składania informacji podatkowych.

b) Podatek rolny (Rozdział 75615 i 75616) – 1.063.431,12 zł (97,56% planu)

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono poniżej:

osoby fizyczne:

plan – 1.050.000,00 zł

wykonanie – 1.029.140,38 zł (98,01% planu),

umorzenia zaległości – 892,00 zł,

rozłożenia na raty – 0,00 zł,

należności ogółem – 177.645,76 zł w tym: zaległości – 177.645,76 zł,

nadpłaty – 59.491,50 zł,

osoby prawne:

plan – 40.000,00 zł,
wykonanie – 34.290,74 zł (85,73% planu),
umorzenia zaległości – 0,00 zł,
należności ogółem – 281,00 zł w tym zaległości – 281,00 zł,
nadpłaty – 238,62 zł.

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych.

c) Podatek leśny (Rozdział 75615 i 75616) – 151.933,93 zł (108,52% planu).

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2023 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono poniżej:

osoby fizyczne:

plan – 130.000,00 zł,
wykonanie – 138.878,93 zł (106,83% planu),
umorzenia podatku – 19,00 zł,
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
należności ogółem – 84.137,47 zł, w tym: zaległości – 84.137,47 zł,
nadpłaty – 12.283,51 zł,

osoby prawne:

plan – 10.000,00 zł,
wykonanie – 13.055,00 zł (130,55% planu),
należności ogółem – 0,00 zł, w tym: zaległości – 0,00 zł,
umorzenia podatku – 0,00 zł,
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
nadpłaty – 515,50 zł.

d) Podatek od środków transportowych (Rozdział 75615 i 75616) – 101.475,00 zł (87,48% planu).

Zrealizowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przedstawiają się w następujący sposób:

osoby fizyczne:

plan – 82.000,00 zł,
wykonanie – 63.280,00 zł (77,17% planu),
należności ogółem – 0,00 zł, w tym: zaległości – 0,00 zł,
umorzenia podatku – 0,00 zł,
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
nadpłaty – 1.461,00,00 zł.

osoby prawne:

plan – 34.000,00 zł,
wykonanie – 38.195,00 zł, (112,34% planu),
umorzenia podatku – 0,00 zł,
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
nadpłaty – 0,00 zł.

W celu zrealizowania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych podejmowano działania o charakterze mobilizującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Do działań tych należy zaliczyć m.in. wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

Na zaległości w podatkach od środków transportowych w 2023 r. wystawiono 20 upomnień wykonano 20 telefonów do podatników przypominających o wpłacie zaległości.

Skutki finansowe dla budżetu wynikające z obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień i decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych to ogółem kwota 3.304.439,10 zł.

W 2023 r. na skutek wydanych decyzji, zaległości podatkowe zostały **umorzone** w łącznej kwocie **2.356,00 zł** w tym:

- osobom fizycznym – 2.356,00 zł,
- osobom prawnym – 0,00 zł.

W 2023 r. nie wystąpiły skutki wydanych decyzji dotyczących **rozłożenia na raty**.

Skutki zastosowania **zwolnień** w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, wynikające z uchwał nr XXVI/174/2012, XXXVII/258/2013, XV/210/2020 Rady Miejskiej w Szczepleszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Szczepleszyn, oraz uchwał Rady Miejskiej nr VI/35/07 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym i leśnym, L/290/10 oraz XLV/315/2018 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym, oraz uchwała nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Szczepleszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na łączną kwotę **917.922,16 zł** w tym:

- zwolnienia powierzchni budynków mieszkalnych:
 - osoby prawne – 11.823,49 zł,
 - osoby fizyczne – 134.484,88 zł,

Zwolnienia powierzchni budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: hotelarstwa, oczyszczania ścieków sanitarno – bytowych, a także budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby OSP:

- budynki:
 - osoby prawne 30.481,36 zł,
 - osoby fizyczne 28.211,26 zł,
- pozostałe budynki (osoby prawne) – 22.537,54 zł,
- zwolnienie gruntów pod działalność gospodarczą
 - osoby prawne – 55.825,65 zł,
 - osoby fizyczne – 202,50 zł,
- zwolnienie gruntów pozostałych,
 - osoby prawne – 18.492,00 zł,
 - osoby fizyczne – 539,20 zł,
- budowle (osoby prawne) – 614.868,38 zł,
- zwolnienie gruntów rolnych (osoby prawne) – 455,90 zł,

Skutki wynikające z **obniżenia górnych stawek** podatkowych to kwota **2.384.160,94 zł**, w tym:

w podatkach od osób prawnych – **700.273,85 zł**,

- podatek od nieruchomości – 630.026,95 zł,
- podatek rolny – 22.280,57 zł,
- podatek od środków transportowych – 47.966,33 zł,

w podatkach od osób fizycznych – **1.683.887,09 zł**

- podatek od nieruchomości – 931.993,23 zł,
- podatek rolny – 682.332,35 zł,
- podatek od środków transportowych – 69.561,51 zł,

Zaległości ogółem w **podatkach od osób fizycznych** na 31 grudnia 2023 r. ogółem wynoszą 590.029,13 zł, w tym wymagalne 500.029,13 zł i w przypadku podatku od nieruchomości

wynoszą 328.245,90 zł, w tym wymagalne to kwota 328.245,90 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się o 16.686,77 zł.**

Zaległości w podatku rolnym wnoszą 177.645,76 zł w tym wymagalne 177.645,76 zł, zaległości te **zmniejszyły się** w stosunku do końca ubiegłego roku o **28.777,79 zł.**

Zaległości w podatku leśnym wnoszą 84.137,47 zł, w tym wymagalne 84.137,47 zł i **zwiększyły się** do końca ubiegłego roku o **20.134,92 zł.**

Na 31.12.2023 r. nie ma zaległości w podatku od środków transportowych.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wystawiono 298 upomnień i 26 tytułów wykonawczych, wykonano 420 telefonów do podatników przypominających o zapłacie zaległych podatków.

Zaległości na 31 grudnia 2023 r. w **podatkach od osób prawnych** wnoszą ogółem **1.691.803,83 zł**, w tym wymagalne 1.691.803,83 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości wnoszą **1.691.522,83 zł**, w tym wymagalne 1.691.522,83 zł i w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się** o 157.154,34 zł.

Zaległości w podatku rolnym wnoszą **281,00 zł**, w tym wymagalne 281,00 zł i w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się** o 159,38 zł.

Na 31.12.2023 r. nie ma zaległości w podatku leśnym.

W podatku od środków transportowych nie ma zaległości.

Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w 2023 r. wystawiono 16 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze, dokonano 2 wpisy do hipoteki przymusowej, a także wykonano 10 telefonów do dłużników przypominających o wpłacie zaległości.

e) Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (Rozdział 75601) – 5.256,77 zł (75,10% planu)

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

plan – 7.000,00 zł,

wykonanie – 5.256,77zł,

należności na 31 grudnia 2023 r. wnoszą 2.798,15 zł, w tym zaległości 2.798,15 zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 1.490,95 zł.

f) Podatek od spadków i darowizn (Rozdział 75616) – 135.803,98 zł (246,92% planu).

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Należności wynikające z podatków od spadków i darowizn wnoszą ogółem – 2.002,00 zł, w tym z zaległości 1.336,00 zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 16,99 zł.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych (Rozdział 75615 i 75616) – 348.814,50 zł (108,33% planu).

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2023 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawia się następująco:

osoby fizyczne:

plan – 320.000,00 zł,

wykonanie 338.389,17 zł (105,75% planu),

należności ogółem – 398,01 zł, w tym: zaległości 376,01 zł,

osoby prawne:

plan – 2.000,00 zł,

wykonanie – 10.425,33 zł (521,27% planu),

należności ogółem – 11,67 zł, w tym: zaległości – 11,67 zł,

Na wysoki poziom dochodów osiągniętych z tytułu tego podatku miała wpływ liczba oraz wartość zawartych przez mieszkańców umów, które podlegały opodatkowaniu, przede wszystkim na rynku nieruchomości.

II. Wpływy z opłat (opłata skarbową, opłata targowa, opłaty inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów) w 2023 r. wykonanie wyniosło **2.353.798,15 zł** (97,17% planu)

a) **Opłata skarbową** – **46.366,00 zł** (107,83% planu).

b) **Opłata targowa** – **29.863,00 zł** (114,86% planu).

c) **Opłaty inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów** – plan 2.353.234,60 zł – wykonanie **2.277.569,15 zł** (co stanowi 96,78% planu), w tym:

1. **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – **70.307,63 zł** (100,00% planu). (Rozdział 75618),

2. **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – **242.926,97 zł** (100,00% planu) (Rozdział 75618),

3. **opłata adiacencka** – **219.833,75 zł** (104,68% planu) należności ogółem – 832,62 zł, w tym: zaległości – 832,62 zł, nadpłaty 66,96 zł Na wysokie wykonanie tych dochodów wpływ miały działania w celu wyegzekwowania należności i zaległości: tj., wystawiono 6 upomnień, 19 wezwań, przeprowadzono 82 rozmów telefonicznych w celu zakresu spłaty powstałych zaległości (Rozdział 75618).

4. **opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych** – **17.790,92 zł** (118,61% planu). Wysokie wykonanie tych dochodów jest efektem podjętych działań w celu wyegzekwowania należności i zaległości: tj., wystawiono 3 wezwania, przeprowadzono 10 rozmów telefonicznych (Rozdział 75618).

5. **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Rozdział 90002)** – **1.687.697,81 zł** (94,81% planu).

Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miały działania podjęte w celu szczegółowej kontroli poprawności składanych deklaracji pod kątem błędnych naliczeń lub braku naliczeń opłaty dla poszczególnych lokali. Ponadto prowadzono bieżący monitoring podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji, jak i działania mobilizujące podatników do wywiązywania się z obowiązku nałożonego mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

plan – 1.780.000,00 zł

wykonanie – 1.687.697,81 zł (94,81% planu),

należności ogółem – 256.497,51 zł, w tym zaległości – 256.497,51 zł i w stosunku do 31 grudnia ubiegłego roku **zwiększyły się** o 7.685,69 zł,

umorzenia zaległości – 204,00 zł,

rozłożenia na raty – 0,00 zł,

nadpłaty 10.910,60 zł,

Na zaległości w opłacie za gospodarowaniem odpadami w 2023 r. wystawiono 125 upomnień, 48 tytułów wykonawczych, o zaległościach w opłacaniu opłaty za gospodarowanie odpadami informowano także w formie telefonicznej/sms, wykonano 671 tego typu czynności.

6. **Wpływy z różnych opłat § 0690** – **39.012,07 zł** (111,30% planu)

– **101,00 zł** opłata za zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym w tym transport zbiorowy i regularny (Rozdział 60004),

- **8.000,00 zł** – naliczenie kosztów postępowania w celu rozgraniczenia (Rozdział 75095),
- **30.911,07 zł** (88,32 % planu) są to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Opłata realizowana przez Urzędy Marszałkowskie. (Rozdział 90019)

III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 789.638,12 zł (86,67% planu).

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa w Wielączy. W Gminie Szczepieszyn funkcjonują ponadto 2 przedszkola tj. Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie, Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie, Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepieszynie, a także Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie.

Dochody własne realizowane przez szkoły i przedszkola - 456.087,72 zł - (83,41% planu), przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z wydanych duplikatów świadectw § 0610 – 52,00 zł (74,29% planu) (Rozdział 80101).
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 – 49.030,26 zł, w tym:
 - **2.441,60 zł**– wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielączy zgodnie z obowiązującą stawką wynikającą z uchwały nr XXVIII/370/2022 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 28.09.2022 r. i uchwały nr XXXII/413/2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 26.04.2023 r. (Rozdział 80103),
 - **46.588,66 zł** (78,83% planu) – wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy zgodnie z obowiązującą stawką wynikającą z uchwały nr XXVIII/370/2022 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 28.09.2022 r. i uchwały nr XXXII/413/2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 26.04.2023 r. (Rozdział 80104).
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 – 239.025,32 zł (78,97% planu) – wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (Rozdział 80148).
4. Wpływy z usług § 0830 – 111.103,31 zł
 - **37.669,81 zł** (94,17% planu) – wpłaty za wodę, energię elektryczną, z tytułu zawartych umów (Rozdział 80101),
 - **73.433,50 zł** (93,02% planu) – wpłaty za wyżywienie uczniów w szkołach (Rozdział 80148).
5. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – 11.732,38 zł
 - **8.243,09 zł** (61,06% planu) – kapitalizacja odsetek (Rozdział 80101),
 - **3.489,29 zł** (35,60% planu)– kapitalizacja odsetek (Rozdział 80104).
6. Wpływy z otrzymanej darowizny (przedszkole) w postaci pieniężnej § 0960 - 9.000,00 zł (100,00%) (Rozdział 80104).
7. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 36.144,45 zł (107,25% planu) – wpłaty z obciążeń szkół z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie ZNP jednego pracownika (Rozdział 80101).

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie wykonano w kwocie 314.997,31 zł (90,97% planu):

1. Wpływy z usług § 0830 – 287.190,40 zł

- **35.369,58 zł** (58,95% planu) są to dochody związane z odpłatnością rodzin za pobyt mieszkańców Gminy Szczepleszyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej (Rozdział 85202).
 - **154.647,72 zł** (103,10% planu) są to wpłaty za pobyt i wyżywienie dla mieszkańców mieszkania chronione wspierane Gminny Dom Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepleszynie (Rozdział 85220).
 - **97.173,10 zł** (107,97% planu) są to wpłaty za usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminnego Domu Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepleszynie (Rozdział 85228).
2. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – **11.792,44 zł**, w tym:
- **10.667,23 zł** (46,38% planu) – jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym (Rozdział 85219),
 - **24,93 zł** - jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 (Rozdział 85395),
 - **63,00 zł** (100,00% planu) – jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego (Rozdział 85395),
 - **60,58 zł** (60,58% planu) - jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - inne źródła ciepła (Rozdział 85395),
 - **976,70 zł** (48,84% planu) - jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i roku bieżącego (Rozdział 85502).
3. Wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych § 0940 – **15.621,46 zł**, w tym:
- **229,00 zł** – zwrot podatku z Urzędu Skarbowego (Rozdział 85219)
 - **4.000,00 zł** (100,00% planu) – zwrot (mieszkańca) nienależnie pobranego dodatku węglowego, a także zwrot (mieszkańca) nienależnie pobranych środków na inne źródła ciepła (Rozdział 85395)
 - **11.392,46 zł** – zwrot (mieszkańca) świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego (Rozdział 85502)
4. Wpływy z dochodów różnych § 0970 – **393,01 zł** (Rozdział 85219) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepleszynie 18.553,09 zł (103,07% planu) (Rozdział 92604)

- Wpływy z usług – **17.761,06 zł** (111,01% planu) wynajem obiektów sportowych, boiska piłkarskiego -5.243,90 zł, wypożyczanie rowerów - 109,76 zł, wynajem kortu tenisowego – 111,12 zł, wpisowe na Bieg Chrzęszcza- 12.296,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – **792,03 zł** (39,60% planu) dotyczą kapitalizacji odsetek.

IV. Dochody bieżące z majątku Gminy – 386.975,28 zł (97,97% planu) w tym:

1. 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 – **364.752,01 zł** (100,10% planu)
- **4.609,94 zł** (Rozdział 01095) Jest to czynsz dzierżawny jaki płać koła łowieckie z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
 - **314.391,86 zł** (98,25% planu) (Rozdział 70005) - czynsze z gruntów i z nieruchomości stanowiące własność gminy. Należności ogółem na 31.12.2023 r. wynoszą 15.230,17 zł w tym zaległości 15.230,17 zł, nadpłaty to 2.700,17 zł. Na zaległości wysłano 65 wezwań do zapłaty i wykonano 50 połączeń telefonicznych do dłużników przypominających o zapłacie zaległych czynszów.

- **45.750,21 zł** (103,04% planu) (Rozdział 70007) czynsze mieszkaniowe. Należności ogółem na 31.12.2023 r. wynoszą 480,06 zł w tym zaległości 480,06 zł, nadpłaty 1.347,42 zł. Na zaległości wysłano 40 wezwań do zapłaty i wykonano 10 połączeń telefonicznych do dłużników przypominających o zapłacie zaległych czynszów, przeprowadzono 6 rozmów z dłużnikami, którzy stawili się do urzędu w celu wyjaśnienia zakresu i spłaty powstałych zaległości.
- 2. Wpływy z opłat za **trwały zarząd**, użytkowanie i służebności (Rozdział 70005) – **588,93 zł**
Opłata uiszczana jest przez Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepieszynie. Opłata ta wynika z przepisów o gospodarce nieruchomościami, art.43.
- 3. Wpływy z opłat z tytułu **użytkowania wieczystego** nieruchomości (Rozdział 70005) – **21.634,34 zł** (72,11%planu). Wpływy zrealizowane w tym źródle obejmują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Należności ogółem – 49.978,01 zł, w tym zaległości – 49.978,01 zł, nadpłaty – 202,36 zł.
W 2023 na zaległości wysłano 50 wezwań do zapłaty, wykonano 20 połączeń telefonicznych do dłużników, przypominających o wpłacie zaległości.

V. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych - § 2360 – 49.950,28 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- **3,10 zł** dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych (Rozdział 75011)
- **49.943,48 zł** dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85502). Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.619.409,15 zł (kwota ta stanowi tylko należność budżetu Gminy).

W celu windykacji należności podjęto następujące działania, średnio 105 osób miesięcznie zgłaszano do pięciu Biur Informacji Gospodarczej, tj.: Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Europejski Rejestr Informacji Finansowej, a także skierowano 39 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego (uporczywe uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciężącego na nim obowiązku alimentacyjnego poprzez niełożenie na utrzymanie osób najbliższych).

- **3,70 zł** dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503).

VI. Odsetki od środków finansowych gminy (Rozdział 75814) – 331.302,58 zł (165,65% planu). Odsetki te dotyczą kapitalizacji (oprocentowania) środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy Szczepieszyn.

VII. Pozostałe dochody – 1.375.001,81 (104,13% planu)

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 – **3.231,31 zł** (80,78% planu), w tym:
 - **16,00 zł** (3,20% planu) wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłatę z tytułów kosztów upomnienia, dotyczącą upomnień wystawianych za niezapłacone podatki od osób prawnych,
 - **1.224,38 zł** (81,63% planu) wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłatę z tytułów kosztów upomnienia, dotyczącą upomnień wystawianych za niezapłacone podatki od osób fizycznych,
 - **64,00 zł** wpłaty z tytułu kosztów upomnienia dotyczących opłaty adiacenckiej (Rozdział 75618),

- **1.926,93 zł** (96,35% planu) dochody te dotyczą kosztów upomnienia dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami (Rozdział 90026).
- 2. Wpływy z usług § 0830 – **336.056,76 zł**, w tym:
 - **3.024,14 zł** (60,48% planu) - wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłaty za energię elektryczną budynku stanowiącego własność gminy. (Rozdział 70005)
 - **167.663,34 zł** (139,72% planu) - wpłaty te dotyczą dzieci mieszkających poza Gminą Szczebrzeszyn a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn (Rozdział 80103)
 - **158.114,04 zł** (130,67% planu) - wpłaty te dotyczą dzieci mieszkających poza Gminą Szczebrzeszyn a uczęszczających do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn (Rozdział 80104)
 - **5.924,80 zł** (98,75% planu) – są to wpłaty z kasetki szaletu miejskiego (Rozdział 90095)
 - **1.330,44 zł** – (Rozdział 92109) wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłaty za energię elektryczną budynku stanowiącego własność gminy.
- 3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840 – **709.757,72 zł** (92,24% planu) – dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (Rozdział 40095)
- 4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 – **65.112,47 zł** (121,71% planu) w tym:
 - **3.024,43 zł** (201,63% planu) są to odsetki pobrane od osób prawnych z tytułu nieterminowych wpłat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Rozdział 75615)
 - **46.710,09 zł** (103,80% planu) są to odsetki pobrane od osób fizycznych z tytułu nieterminowych wpłat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Rozdział 75616)
 - **15.377,95 zł** (219,69% planu) są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami (Rozdział 90026).
- 5. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – **2.823,48 zł** (70,59% planu), w tym:
 - **1.071,99 zł** (35,73% planu) odsetki te dotyczą wpłat z tytułu nieterminowych wpłat użytkowania wieczystego, a także czynszów. Terminy wpłat określa umowa zawarta z dzierżawcą, czy najemcą. W przypadku użytkowania wieczystego termin zapłaty opłaty określa akt notarialny (Rozdział 70005),
 - **238,06 zł** (47,61% planu). Odsetki te dotyczą wpłat z tytułu nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych (Rozdział 70007),
 - **1.513,43 zł** (302,69% planu) dotyczy odsetek za nieterminową wpłatę opłaty adiacenckiej (1.492,66 zł), a także opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej (20,77 zł) (Rozdział 75618).
- 6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych § 0940 – **9.830,82 zł**, w tym:
 - **4.423,70 zł** (Rozdział 70007), wpłata od Wspólnoty mieszkaniowej, tytułem partycypacji w kosztach dotyczących termomodernizacji budynku,
 - **5.374,74 zł** (Rozdział 75023), dotyczy korekty VAT za poprzedni rok,
 - **31,80 zł** (Rozdział 75095), wpłata dot. środków za poprzedni rok za wykonane czynności urzędowe,
 - **0,58 zł** dochód dotyczy opłaty produktowej z 2013r.i lat wcześniejszych (Rozdział 75814).
- 7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 – **6.844,21 zł**
 - **1.839,47 zł** odszkodowanie za szkodę w pojeździe LZA86998 (Rozdział 75412)

- **5.004,74 zł** odszkodowanie za uszkodzone mienie, w tym odszkodowanie za słup oświetleniowy (Rozdział 90015)
- 8. Wpływu z różnych dochodów § 0970 – **236.726,35 zł**, w tym
 - **236.585,91 zł** (99,62% planu) – wpłaty za paliwo stałe (różnica między ceną zakupu paliwa stałego, a ceną sprzedaży)(Rozdział 40095),
 - **4,44 zł** zaokrąglenia podatku VAT (Rozdział 75023)
 - **136,00 zł** dochody z tytułu opłat za tłumaczenie dokumentów USC (Rozdział 75618),
- 9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400 – **50,40 zł**, w tym: **41,29 zł** (Rozdział 80101), **9,11 zł** (rozdział 80148).
- 10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950 – **4.568,29 zł**, w tym:
 - **58,75 zł** - wpłaty te dotyczą niewykorzystanych dotacji przekazanych szkołom prowadzonym przez Stowarzyszenia oświatowe za 2022 r.(Rozdział 80101),
 - **1.230,69 zł** - wpłaty te dotyczą niewykorzystanych dotacji przekazanych szkołom prowadzonym przez Stowarzyszenia oświatowe za 2022 r. (Rozdział 80103),
 - **369,94 zł** - wpłaty te dotyczą niewykorzystanych dotacji przekazanych szkołom prowadzonym przez Stowarzyszenia oświatowe za 2022 r. (Rozdział 80149),
 - **2.890,04 zł** - wpłaty te dotyczą niewykorzystanych dotacji przekazanych szkołom prowadzonym przez Stowarzyszenia oświatowe za 2022 r. (Rozdział 80150),
 - **18,87 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji od KGW Brody Duże (Rozdział 85154)

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (Rozdział 75621) – 5.924.545,00 zł (100,00% planu).

Dochody z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w wysokości 100,00% planu, tj. w kwocie **5.590.586,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - przekazywane przez Urzędy Skarbowe, zostały wykonane w 100,00% planu tj. w kwocie **333.959,00 zł**.

2) SUBWENCJA OGÓLNA Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Gminy na 2023 rok w wysokości **20.371.605,40 zł** zostały zrealizowane w 100,00% planu tj. **20.371.605,40 zł** i obejmowały:

- **9.500.472,00 zł** (100,00% planu) część oświatową subwencji ogólnej. Dochody budżetowe w tej wysokości Gmina otrzymała z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szczebrzeszyńskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze,
- **7.180.393,00 zł** (100,00% planu) część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- **172.957,00 zł** (100,00% planu) część równoważącą subwencji ogólnej,
- **3.517.783,40** (100,00% planu) środki na uzupełnienie dochodów gmin.

3) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 9.907.036,40 zł

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 8.671.935,46 zł w tym: § 2010 – **8.644.919,33 zł** (99,70% planu) i § 2060 – **27.016,13 zł** (100,00% planu), w tym:

1. § 2010

- **872.596,73 zł** (100,00% planu) – dotacja na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. (Rozdział 01095),
- **5.861,95 zł** (100,00% planu) – dotacja na dowożenie wyborców w dniu wyborów (Rozdział 60004)
- **184.738,45 zł** (100,00% planu) – dotacja na realizację zadań zleconych między innymi na część wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, w tym dotacja na oprawę ksiąg USC (Rozdział 75011),
- **2.328,00 zł** (100,00% planu) - dotacja na aktualizację spisu wyborców (Rozdział 75101),
- **123.299,00 zł** (100,00% planu) - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (Rozdział 75108),
- **689,00 zł** (100,00% planu) – dotacja na przeprowadzenie referendum (Rozdział 75110),
- **80.141,98 zł** (98,51% planu) - dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153),
- **6.100,15 zł** (93,46% planu) – dotacja na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych (Rozdział 85219),
- **7.042.550,82 zł** (99,66% planu) – dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502),
- **2.515,00 zł** (90,86% planu) - dotacja na sfinansowanie Kart Dużej Rodziny (Rozdział 85503),
- **324.098,25 zł** (99,75% planu) - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Rozdział 85513),

2. § 2060

- **27.016,13 zł** (100,00% planu) – dotacja na świadczenie wychowawcze (500+) (informacji w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego), (Rozdział 85502).

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - § 2030 – 1.234.421,94 zł (97,52% planu)

- **58.428,59 zł** (100,00% planu) – dotacja tytułem zwrotu pokrycia części wydatków z funduszu sołeckiego (Rozdział 75814)
- **88.404,60 zł** (98,21% planu) - dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach (Rozdział 80103),
- **302.181,60 zł** (96,41% planu) - dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach (Rozdział 80104),
- **24.396,64 zł** (97,59% planu) - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdział 85213),
- **129.993,98 zł** (100,00% planu) - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214),
- **290.791,23 zł** (95,34% planu) - dotacja na zasiłki stałe (Rozdział 85216),
- **152.625,30 zł** (99,17% planu) - dotacja na wynagrodzenia z pochodnymi, na dodatek za pracę w terenie, pracowników zatrudnionych w OPS Szczebrzeszyn (Rozdział 85219),
- **118.000,00 zł** (100,00% planu) - dotacja na dożywianie dzieci (Rozdział 85230),

- **5.100,00 zł** (100,00% planu) – dotacja na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów moduł II,
- **64.500,00 zł** (96,27% planu) - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym typu stypendia szkolne (Rozdział 85415).

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040 – 679,00 zł

- **679,00 zł** (87,05% planu) dotacja na rządowy program pomocy osobom z niepełnosprawnością - dofinansowanie zakupu podręczników (Rozdział 85415).

4) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 8.000,00 zł (100,00% planu) - dotacja na zimowe utrzymanie, a także utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Szczecbrzeszyn (Rozdział 60014).

5) ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 347.326,70 zł (100,04% planu),

a) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 – **324.176,10 zł** (99,81% planu), w tym:

- **90.907,17 zł** – (99,84% planu) dopłata ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej (Rozdział 60004),
- **233.268,93 zł** – (99,80% planu) środki z przeznaczeniem na zadanie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (Rozdział 85326)

b) Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na zadanie Wirtualni przestępcy – realne niebezpieczeństwo § 2440 - **4.907,75 zł** (98,16% planu).

c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych § 2460 – **7.425,00 zł** (112,50% planu) – środki otrzymane w związku z realizacją programu Czyste powietrze (Rozdział 90005)

d) Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny 2023 - § 2690 – **10.817,85 zł** – (100,00% planu) środki na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w jednorazowej formie w wysokości 2.000,00 zł, a także refundacja części wynagrodzenia z pochodnymi za miesiące listopad – grudzień 2023 (Rozdział 85504)

6) DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – 58.057,00 zł (100,00% planu)

§ 2057 – **54.741,96 zł** (100,00% planu) – dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów (realizacja SP nr 1 w Szczecbrzeszynie) (Rozdział 80101),

§ 2059 – **3.315,04 zł** (100,00% planu) - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów (realizacja SP nr 1 w Szczecbrzeszynie) (Rozdział 80101).

7) DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY

1. Dotacje i środki otrzymane z funduszu pomocy na realizację wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **819.776,27 zł** (98,78% planu)

a) Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2100 – **779.778,72 zł**, w tym:

- **2.604,86 zł** (94,47% planu) – środki na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć do dowodu obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. (Rozdział 75095),
- **603.132,00 zł** (100,00% planu) - środki na zadania oświatowe dla Ukraińskich dzieci w związku z konfliktem zbrojnym (Rozdział 75814),
- **3.623,71 zł** (89,95% planu) – środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym uczącej się w szkołach w Szczebrzeszynie i Bodaczowie,
- **21.254,00 zł** (88,37% planu) – środki na jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, świadczenia za zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Rozdział 85395),
- **10.629,92 zł** (100,00% planu) – środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Rozdział 85415),
- **135.879,59 zł** (99,70% planu) – środki na świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Rozdział 85502)
- **2.654,64 zł** (100,00% planu) – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Rozdział 85513).

2. Środki bieżące z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 § 2180 – **39.997,55 zł** (86,31% planu) – środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków energetycznych, a także na refundacji podatku VAT dla odbiorców gazu ziemnego (Rozdział 85395)

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 8.848.411,25 zł – 99,44% planu

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.446,17 zł**, co stanowi 88,92% planu (Rozdział 70005)

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **192.477,60 zł**

W 2023 r. sprzedano działki rolne nr 2055 obręb Przedmieście Błonie, zamieniono z dopłatą działkę nr 1919 w Bodaczowie na działki nr 342, 344, 484/2, 485/1 w Bodaczowie. Dochody otrzymane z działek rolnych wyniosły **2.334,00 zł**, co stanowi 111,14% planu, (Rozdział 01095). Sprzedano działki budowlane nr 1995 Przedmieście Błonie, nr 1851 i ½ działki 1841 w Szczebrzeszynie, nr 261, nr 216 poł. w Klemensowie, za łączną kwotę **162.158,00 zł** (90,84% planu) (Rozdział 70005), a także sprzedano 1 mieszkanie z należną bonifikatą dla wynajmującego za kwotę **27.985,60 zł** (69,96% planu) (Rozdział 70007).

3. Wpływy ze sprzedaży złomu **3.052,80 zł** (Rozdział 90095)

4. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na rzecz Skarbu Państwa – **46.038,57 zł** (96,42% planu, Rozdział 70005). Zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego o ustaleniu odszkodowania GN-II.7570.10.119.2022.BK, GN-II.7570.10.225.2022.PZ, GN-II.7570.10.235.2022.PZ.

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **1.173.646,20 zł** (100,00 % planu) (Rozdział 60016). Środki pozyskane na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia.

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **5.386.568,74 zł**, w tym: **1.953.189,76 zł** (100,00 % planu)(Rozdział 60016) na Przebudowę drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże – Niedzieliska Kolonia (edycja nr 3 PGR), a także **954.893,98 zł** (100,00% planu) Rozdział 92109) na Budowę świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś, oraz **2.478.485,00 zł** – 98,71% planu (Rozdział 92195) na inwestycję Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórza zamkowego w Szczebrzeszynie.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – środki z RFRM na budowę budynku wielorodzinnego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkańców – **1.009.758,77 zł** – 100,00% planu (Rozdział 70021).

8. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **2.102,81 zł**, w tym 1.772,25 zł środki unijne, 330,56 zł środki krajowe (100,13% planu) – dotacja na realizację programu Dostępny samorząd (Rozdział 75095).

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot z funduszu sołectkiego **33.239,89 zł** (100,00% planu)(Rozdział 75814).

10. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **997.079,70 zł** – 97,35% planu - (Rozdział 90005), w tym 336.960,83 zł dotyczy projektu Eko Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca i 660.118,87 zł dotyczy projekty Eko Szczebrzeszyn ciepło w promieniach słońca.

Reasumując powyższą analizę dochodów, należy stwierdzić, że plan wszystkich dochodów budżetu na 31 grudnia 2023 r., został wykonany na poziomie 98,67% planu tj. w wysokości 59.115.055,94 zł. Realizacja dochodów z niektórych źródeł odbiega jednak od przyjętego planu.

Odchylenia niewykonania bądź zbyt dużego wykonania planu dochodów dotyczą głównie:

1. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 111,14% planu – Rozdział 01095

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 72,11% planu – Rozdział 70005

3. Wpływy z usług 60,48% planu – Rozdział 70005

4. Wpływy z pozostałych odsetek zostało zaplanowane na podstawie wykonania z roku 2022, 35,73% planu – Rozdział 70005 i 47,61% planu – Rozdział 70007 wykonanie zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat, wpływy dokonywane za czynsze i dzierżawy były dokonywane przez mieszkańców z większą dyscypliną zachowania terminu płatności. Rozdział 75618 - 302,69% planu dotyczy odsetek od opłaty adiacenckiej, wpłata opłaty adiacenckiej po terminie wyznaczonym w decyzji skutkowałą zapłatą odsetek. Rozdział 75814 – 165,65% planu dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych,

które zostało zaplanowane w oparciu o umowę na prowadzenie rachunków bankowych należących do gminy, a wysokie wykonanie jest skutkiem lokowania środków. Rozdział 80101 – 61,06%, Rozdział 80104 – 35,61% planu, Rozdział 85219 – 46,38% planu, Rozdział 85502 – 48,84% planu.

5. Wpływy z różnych opłat § 0690 – 0,00 zł – plan oszacowany na podstawie wykonania z 2022 roku, żaden z uczniów szkół nie wnosił o wydanie duplikatu legitymacji. (Rozdział 80101).

6. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057 i § 2059 – plan został zaplanowany na realizację projektu Dostępny samorząd zgodnie z umową. Projekt został zrealizowany dokonano zakupów po niższych cenach niż zakładano. Z uwagi na oszczędności w zakupach instytucja zarządzająca zrefundowała całość projektu zgodnie z wykonaniem w związku z czym i plan nie został wykonany.

7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 75,10% planu – Rozdział 75601, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 521,27% planu – Rozdział 75615 – dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom, dochody zaplanowane na podstawie wykonania z roku 2022.

8. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 81,92% planu, a także wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 85,73 % planu - toczy się postępowanie w sprawie zaniżonej podstawy opodatkowania w deklaracji przez podatnika, podatnik wpłaca podatek zgodnie ze złożoną deklaracją, organ wszczął postępowanie, ponieważ nie zgadza się z podatnikiem.

9. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 130,55% planu –

10. Wpływy z kosztów upomnienia podatków od osób prawnych 3,20% planu, dochody zaplanowane na podstawie wykonania z roku 2022, podatnicy swoje należności i zaległości wpłacali sami, bądź po otrzymaniu prośby telefonicznej w sprawie swoich zobowiązań.

11. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 201,63% planu i osób fizycznych – 103,80% planu tak wysokie wykonanie związane jest z opóźnieniami z wpłatą podatków lokalnych, wpłata po terminie płatności skutkuje naliczeniem i pobraniem odsetek za zwłokę.

12. Wpływy z tytułu duplikatów świadectw – 74,29% planu, duplikaty świadectw wydawane są na potrzeby uczniów, zgodnie z wnioskiem.

13. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 78,83% planu, a także wpływy z opłat za wyżywienie 78,97% planu – dochody te wpłynęły do budżetu w niższej niż planowano wysokości w związku z częstym chorowaniem dzieci, a co za tym idzie absencją chorobową w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

14. Rozdział 85202 – wpływy z usług – 58,95% planu – wpłaty rodzin za pobyt mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn przebywających w domach pomocy społecznej, niskie wykonanie spowodowane jest gorszą sytuacją finansową rodzin zobowiązanych do alimentacji.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – Rozdział 85501 niewykonanie – plan w łącznej wysokości 1.100,00 zł na nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze nie został zrealizowany ponieważ nie wpłynęły dochody zaplanowane na podstawie tytułu wykonawczego.

15. Rozdział 85502 – 71,20% planu dotyczy nienależnie pobrane świadczenia ze świadczeń rodzinnych lat ubiegłych.

16. Rozdział 90026 – niewykonanie planu, zaplanowano środki zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na odbiór i sprzedaż foli typu Big Bag,

pomimo złożonego wniosku i wykonania umowy środki do końca 2023 roku nie wpłynęły na rachunek bankowy gminy.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku dochodów budżetu zawiera zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn na 31.12.2023 r. stanowiące załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczepleszyn za rok 2023.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Plan wydatków na 31 grudnia 2023 r. wynosił **63.490.677,32 zł** i obejmował wydatki na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Plan wydatków ogółem na koniec 2023 roku został wykonany na poziomie 94,24% tj. w kwocie **59.833.343,12 zł**, z tego **plan wydatków bieżących** został zrealizowany w wysokości **43.710.594,06 zł** co stanowi 68,85% planu ogółem i 93,22% planu wydatków bieżących. **Plan wydatków majątkowych** został wykonany w kwocie **16.122.749,06 zł**, co stanowi 25,39% planu wydatków ogółem i 97,12% planu wydatków majątkowych.

Wydatki ogółem 59.833.343,12 zł, z tego wydatki bieżące 43.710.594,06 zł i wydatki majątkowe 16.122.749,06 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.699.418,03 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.300,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 336.890 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w kwocie 47.007,24 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,00 100,00 % planu zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.620.455,73 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - poniesiono wydatki ogółem – 942.966,77 zł (98,69% planu)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **900.286,76 zł** (98,69% planu), dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – **23.601,13 zł** (78,67% planu) – wydatki te dotyczą odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od niego pobieranych na obszarze działania izby,
- wykonanie przyłącza wodociągowego i komory Brody Małe dz. nr 1 – **4.088,90 zł** (97,35% planu),
- zwrot części podatku akcyzowego – **855.486,99 zł** (100,00% planu) – wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – **17.109,74 zł** (100,00% planu), z czego 4.797,37 zł dotyczy zakupu tonerów, artykułów biurowych w tym papieru, zakupu biurka, 8.044,52 zł dotyczy opłat za prowizje bankowe od przelewów na konta rolników, a także opłat pocztowych - wysyłanie decyzji pocztą, 940,00 zł naprawy koparki, 100,00 zł opłata za rozmowy telefoniczne, 3.227,85 zł dotyczy wypłaty nagrody dla pracowników zajmujących się pracami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego

Wydatki majątkowe – 42.680,01 zł, w tym:

1. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczynek - 18.028,58 zł** (94,89% planu) - Wykonano sieć wodociągową z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm na długości 92m wraz z zasuwą żeliwną i hydrantem pożarowym nadziemnym.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów – Szczebrzeszyn – 24.651,43 zł** (83,06% planu) – wykonano mapy, pozwolenie wodno-prawne, a także

studium wykonalności w związku o ubieganiem się o środki UE.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę poniesiono wydatki ogółem – 727.558,46 zł (72,25% planu).

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **727.558,46 zł (72,25% planu)**, dotyczyły:

- zakupu węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych – **593.766,49 zł (75,93% planu)**. Zakupiono 500 ton węgla, z ubiegłego roku zostało 112,50 tony z czego 582 tony sprzedano mieszkańcom, 10,5 tony przekazano dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 20 ton przekazano jako pomoc rzeczowa mieszkańcom.
- zakupu usług transportu i dystrybucji węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych – **133.791,97 zł (59,46% planu)**,

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 7.631.958,91 zł (98,40% planu)

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **567.518,28 zł (88,73% planu)** dotyczą m.in. remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, a także usług transportu wyborców w dniu wyborów do lokali wyborczych, lokalnego transportu zbiorowego.

Środki finansowe zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót i usług:

1. wynagrodzenie dla kierowców obsługujących transport wyborców w dniu wyborów do lokali wyborczych – **5.561,37 zł (100,00% planu)**,
2. zakup paliwa do samochodów strażackich (busy) obsługujących transport wyborców w dniu wyborów do lokali wyborczych – **300,58 zł (100,00% planu)**,
3. lokalny transport zbiorowy – **103.326,95 zł (99,30% planu)**, z czego 90.907,17 zł sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 12.419,78 zł z budżetu gminy.
4. zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Zamojskim) – **8.000,00 zł (100,00% planu)**,
5. zakup żużlu do naprawy dróg gminnych – **1.949,99 zł (81,25% planu)**,
6. remonty dróg gminnych:– **174.956,30 zł (81,30% planu)** – wykonano bieżące remonty dróg gminnych w miejscowościach: Szczepieszyn, Niedzieliska Kolonia, Wielęcza Kolonia, Przedmieście Szperówka, Bodaczów, Kawęczynek, Lipowiec Kolonia. Wydatki w części pokryte zostały z funduszu sołectwa Bodaczów na kwotę 9.752,07 zł,
7. usługi: - **150.117,06 zł (83,86% planu)** – wykonano usługi w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg w gminie i mieście – **123.216,65 zł**,
 - profilowania poboczy, odmulenia poboczy przy drogach gminnych, uprzątnięcia ziemi, montażu barier ochronnych, montażu znaków drogowych – **26.900,41 zł**,
8. wydatki bieżące poniesione na drogi wewnętrzne wyniosły łącznie **77.910,11 zł (98,55% planu)**, w tym na remonty dróg wewnętrznych w kwocie **72.990,11 zł**, a także zakup usług w kwocie **4.920,00 zł**, wykonano wyrównanie dróg dz. nr 1556, 1434 w Przedmieściu Błoniu (fundusz sołectki).
Wydatki poniesione na remonty dróg obejmowały – 72.990,11 zł:
 - remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr 2659, 2333, 2660, 2491, 2509 w Kawęczynie – 27.675,00 zł (fundusz sołectki),
 - remont drogi dz. nr 213 w Kątach Drugich – 12.627,18 zł (fundusz sołectki),
 - remont drogi dz. nr 20 w Lipowcu Kolonii – 10.014,66 zł (fundusz sołectki),
 - remont drogi dz. nr 276 w Wielęczy Poduchownej – 8.708,40 zł (fundusz sołectki),

- remont drogi dz. nr 273/2 w Wielączy Poduchownej – 10.935,50 zł (fundusz sołecki),
 - remont drogi gminnej nr 628 w Wielączy Kolonii – 3.029,37 zł.
9. Wydatki poniesione na „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wykonano w kwocie **45.395,92 zł** (99,99% planu) dotyczyły sprzątnięcia przystanków.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie **7.064.440,63 zł** (98,40%), w tym:

1. Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka (f. sołecki 18.349,86 zł) – **18.150,48 zł** (98,91% planu). Wykonano nawierzchnię z płyt YOMB gr. 12,5 cm na długości 40 m/ 90 m².
2. Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie – **548.023,73 zł** (99,28% planu). Zadanie zakończone wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 119,27 m/ 615 m² o szerokości 5 m, wraz z krawężnikiem betonowym na dł. 244 m. Wykonano kanalizację deszczową z rur litych PP Fi 315, 250 mm kl. SN-8 o łącznej długości 126,5 m wraz z budową 8 kpl. studni rewizyjnych z rur PE-HD kl. SN-4 Fi 1000 mm. 11 ulicznych studzienek ściekowych z rur PE HD fi 500 mm z osadnikiem głębokości 0,8 m i 1 odwodnienie liniowe o długości 4,0 m wraz z przykanalikami do nich z rur PP litych Fi 200 kl. SN-8 o łącznej długości 35,7 m.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie – **46.535,00 zł** (93,07% planu) - wykonano dokumentację.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia – **2.029.715,39 zł** (99,81% planu). Zadanie zakończone wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 2 160 m/ 7 794,11 m² o szerokości 3,5 - 5 obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego – 2 881,5 m² wraz ze zjazdami z kruszywa łamanego 258.5 m².
5. Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 33.884,13zł) – **33.125,22 zł** (97,76% planu) Wykonano nawierzchnię z tłuczni kamiennego na długości 380 m/1140 m² o szerokości 3 m.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia - **1.217.988,31 zł** (97,44% planu) zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 2024 r.
7. Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz.nr 258 – **2.302.951,32 zł** (100,00% planu) - w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 2024 r.
8. Przebudowa dróg gminnych ul. Górna, Zofii Sas Jaworskiej, Dolna w miejscowości Szczebrzeszyn – **313.929,76 zł** (99,98% planu) Wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 160m / 988 m² szerokości 6m wraz ze zjazdami z kostki brukowej gr. 8 cm – 96 m². Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC śr. 200 mm na długości 59m wraz z dwoma studniami rewizyjnymi o śr. 1200 mm oraz 425 mm. Długość przykanalików 15,89 m wraz z 4 wpustami ulicznymi.
9. Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 1072, 505/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szczebrzeszynie – **39.063,80 zł** (97,66% planu) - wykonano dokumentację.
10. Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. nr 1399 w miejscowości Bodaczów - **21.771,00 zł** (94,66% planu) Wykonano nawierzchnię z tłuczni kamiennego na długości 250 m/750 m² o szerokości 3 m.
11. Modernizacja dróg wewnętrznych dz. nr 690/1, 690/2, 776/1, 841/1, 900/1 w miejscowości Niedzieliska (f. sołecki 48.544,60 zł) - **47.088,98 zł** (97,00% planu) Wykonano nawierzchnię z tłuczni kamiennego na długości ok. 325 m / 1025 m² o

szerokości 3 – 3,5 m. oraz wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego (materiał inwestora) na długości 140m/420 m2 o szerokości 3m.

12. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 306/1 oś. Klemensów – **446.097,64 zł** (99,13% planu). Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 327,92m/1184,0 m2 o szerokości 3,50m.

Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem 2.579,91 zł (99,23% planu).

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą opłaty rocznej za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej dot. ścieżki pieszo-rowerowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 1.190.683,58 zł (93,40% planu).

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą utrzymania obiektów będących własnością Gminy Szczebrzeszyn – **180.924,81 zł** (61,22% planu):

- wyceny działek przeznaczonych na sprzedaż operaty szacunkowe sporządzane przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia – **1.750,00 zł** (30,17% planu),
- opłaty za wodę, usługi dystrybucji, energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy – **6.533,76 zł** (55,61% planu),
- usługi remontowe – remont dachu – **2.214,82 zł** (36,91% planu),
- pozostałe usługi – **33.734,78 zł** (68,85% planu), wycena działek (umowa z os. prowadzącą działalność gospodarczą), sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych, przeglądy gaśnic,
- różne opłaty i składki – **2.498,00 zł** (83,27% planu) – ubezpieczenie mienia gminnego,
- opłata na rzecz budżetów państwa – **73,08 zł** (97,44% planu) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa,
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów – **2.169,40 zł** (55,27% planu),
- koszty postępowania sądowego, w tym opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla działek gminnych, odpisy z ksiąg, opłata sądowa wynagrodzenie biegłego geodety – **11.654,99 zł** (88,30% planu).
- wynagrodzenia bezosobowe – **0,00% planu**, nie sporządzono umowy na wycenę mieszkania celem sprzedaży, wnioski nie wpłynęły,
- zakupy materiałów i wyposażenia – **0,00% planu**, planowano zakup materiałów do wykonania drobnych usterek w budynkach mieszkalnych stanowiących mienie gminne,
- energia elektryczna w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, których właścicielem jest gmina – **2.247,42 zł** (64,21% planu),
- usługi remontowe – wymiana okien, remont komina, wymiana stolarki drzwiowej lokali mieszkalnych przy ul. Targowej, Zamojskiej – **23.313,98 zł** (93,26% planu),
- montaż pieca, wymiana i montaż zamków w drzwiach – **6.901,67 zł** (26,04% planu)
- koszty zarządu nieruchomością wspólną – **54.554,20 zł** (72,74 % planu),
- opłaty na rzecz budżetów jst – **50,00 zł** (10,00% planu), wypisy z ewidencji gruntów dot. sprzedaży mieszkania,
- podatek od towarów i usług – 33.228,71 (99,94% planu) wykonanie dotyczy podatku od towarów i usług w związku z przekazaniem działki na rzecz spółki, której Gmina Szczebrzeszyn jest współwłaścicielem SIM Lubelskie spółka z o.o.,

Wydatki majątkowe 1.009.758,77 zł (100,00% planu), w tym:

1. Gmina Szczebrzeszyn przystąpiła do spółki SIM Lubelskie przekazując wkład w formie udziałów 20195 sztuk o łącznej wartości **1.009.758,77 zł** (100,00% wykonania).

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 29.991,84 zł (55,03% planu).

Wydatki tego działu dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego – **25.977,60 zł** (51,96% planu), w tym sporządzanie przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego,
- cmentarzy – **4.014,24 zł** (89,21% planu), w tym utrzymanie porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 2.514,24 zł (83,81% planu), a także zakup zniczy 1.500,00 zł (100,00 % planu).

Dział 750 Administracja Publiczna - poniesiono wydatki ogółem: 5.837.200,13 zł (93,37% planu).

Wydatki bieżące – **5.800.229,92 zł** tego działu dotyczą:

Urząd Wojewódzki – administracja zlecona 184.738,45 zł (100,00% planu):

- wynagrodzenia – część wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – 130.571,56 zł (100,00% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.579,50 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 24.036,00 zł (100,00% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 1.714,76 zł (100,00 % planu),
- oprawa i konserwacja ksiąg USC – 17.011,24 zł (100,00% planu). a także dostosowanie modułu Podatki (oprogramowanie) na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Izby Rolniczej – 825,39 zł (100,00% planu).

Rada Miejska – 185.830,91 zł (93,90% planu):

- diety radnych – 173.000,00 zł (98,07% planu),
- wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej tj. zakup artykułów biurowych, naczyń jednorazowych, tonerów – 777,46 zł (77,75% planu), wydatki na zakup artykułów żywnościowych – 1.212,49 zł (60,62% planu), w tym wody, kawy, herbaty, cukru, a także usługa transkrypcji, usługa transmisji obrad Rady Miejskiej – 10.840,96 zł (58,60% planu).

Urząd Miejski – 4.578.952,34 zł (92,37% planu).

Wydatki bieżące: **4.564.057,04 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.503,43 zł (62,91% planu),
- wynagrodzenia w tym, nagrody jubileuszowe – 3.082.590,29 zł (94,38% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 213.134,71 zł (96,97% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 549.644,93 zł (95,33 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 64.408,29 zł (74,33% planu),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55.751,00 zł (88,19% planu),
- wynagrodzenie audytora – 20.400,00 zł (97,14% planu),
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące

- naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia, książek branżowych, prenumerat prasy specjalistycznej łącznie wydano 112.874,86 zł (94,69% planu),
- zakup kawy, herbaty i cukru na sekretariat – 5.532,71 zł (79,04% planu),
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 96.533,31 zł (67,51% planu),
 - konserwacja drukarki – 673,60 zł (22,45% planu),
 - okresowe badania lekarskie pracowników – 3.240,00 zł (81,00% planu),
 - usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, serwis oprogramowania, dostęp do aplikacji i programów, wyrobienie pieczętek, usługi doradcze i eksperckie, konserwacje kotłowni, ścieki i śmieci z urzędu, odnowienie certyfikatów (podpis kwalifikowany), okresowe badanie techniczne samochodu służbowego 188.071,95 zł (93,41% planu),
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 13.638,93 zł (85,24% planu),
 - wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu i urządzeń przeznaczonych do likwidacji – 701,10 zł (35,06% planu),
 - podróże służbowe – 499,95 zł (50,00% planu),
 - ubezpieczenie mienia – 22.469,31 zł (91,81% planu),
 - odpis na ZFŚS – 88.966,57 zł (98,85% planu),
 - zapytanie o niekaralność nowo przyjętych pracowników, – 120,00 zł (80,00% planu),
 - podatek od towarów i usług – 2,48 zł (12,40% planu),
 - szkolenia pracowników – 22.185,50 zł (79,23% planu),
 - wpłaty na PPK – 3.114,12 zł (88,97% planu).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **14.895,30 zł** (29,79% planu) zakup kopiarki Develop ineo.

Promocja gminy – 34.087,33 zł (79,24% planu):

- dotacja podmiotowa dla MDK – 23.500,00 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów promocyjnych – 6.348,63zł (74,69% planu),
- ogłoszenia w prasie promujące Gminę Szczebrzeszyn, życzenia świąteczne – 4.238,70 zł (38,48% planu).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 592.989,12 zł (99,22% planu):

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 453.808,67 zł (99,20% planu),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 26.048,84 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 80.142,15 zł (98,94% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 11.482,38 zł (98,56% planu),
- opłata roczna za dostęp do programów – 8.353,75 zł (99,99% planu),
- odpis na ZFŚS – 13.153,33 zł (100,00% planu).

Pozostała działalność – 260.601,98 zł (96,06% planu):

Wydatki bieżące – 238.527,07 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji - projekt Dostępny samorząd – 18.343,35 zł (100,00% planu)
- diety sołtysów – 75.098,19 zł (99,34% planu),
- prowizje dla sołtysów – 27.138,00 zł (90,46% planu),
- zakup stojaków na rowery, papieru do nakazów, czasopisma Lubelskie Aktualności Rolnicze, – 6.813,10 zł (89,65% planu),
- zakup pętli indukcyjnych, płyt antypoślizgowych - projekt Dostępny samorząd – 14.392,97 zł (100,00% planu),

- inkaso opłaty targowej, wydruk bloczków opłaty targowej, przygotowanie wniosku projektu Cyberbezpieczny samorząd – 70.334,57 zł (94,41% planu),
- usługi doradztwa technicznego – projekt Dostępny samorząd – 2.460,00 zł (100,00% planu),
- artykuły biurowe i toner na obsługę zadania nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 502,79 zł (100,00% planu),
- wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 1.556,00 zł (100,00% planu),
- składki członkowskie z tyt. przynależności do organizacji (15.880,40 zł), koszty komornicze (3.492,64 zł) – łącznie 19.373,04 zł (91,82% planu),
- podatek od nieruchomości – 1.213,00 zł (89,19% planu),
- podatek leśny – 486,00 zł (99,18% planu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 269,99 zł (45,00% planu),
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się nadaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL – 456,77 zł (100,00% planu),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 89,30 zł (100,00% planu).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **22.074,91 zł** (99,89% planu)

1. **Zakup infokiosków** projekt Dostępny samorząd – 22.074,91 zł (99,89% planu).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 126.316,00 zł (100,00% planu). Wydatki tego działu dotyczą:

1. opłata licencyjna serwisowa za użytkowanie oprogramowania – 2.328,00 zł (100,00% planu),
2. organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 123.299,00 zł (100,00% planu), w tym:
 - diety komisji – 72.420,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3.449,07 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 392,25 zł,
 - umowy zlecenie – 22.120,00 zł,
 - urny, nakładki na listy wyborców, flagi, stojaki na flagi, pokrowce na urny, godła, nakrycie na stół, paliwo do samochodu rozwożącego karty do głosowania toner, art. biurowe, papier, środki czystości – 23.237,98 zł,
 - zakup kawy, herbaty, cukru dla OKW – 457,60 zł,
 - pieczątki dla nowo utworzonych lokali wyborczych, koszty transportu, – 1.222,10 zł.
3. organizacja i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – zakupiono tonery, materiały biurowe – 689,00 zł (100,00% planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne – poniesiono wydatki ogółem: 898.413,08 zł (74,15% planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji – 4.000,00 zł** (100,00% planu). Dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczepieszynie na wydatki bieżące – zakupiono wyposażenie Komisariatu
2. **Ochotnicze Straże Pożarne 891.534,88 zł** (83,39% planu):

Wydatki bieżące – 327.494,88 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 43.534,00 zł (96,74% planu),
- puchary w zawodach sportowo-pożarniczych – 370,00 zł (74,00% planu),
- zakup paliwa i oleju napędowego dla samochodów i pomp OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych, podkrzesywarki, pilarek, mundurów strażackich, hełmów, prądownicy, wentylatora oddymiającego, agregatu, naświetlacza na statywie – 172.200,71 zł (57,87% planu), w tym wydatki w kwocie 13.375,64 zł dotyczą funduszu sołeckiego sołectw: Kawęczynek – 5.997,00 zł i Wielącza – 7.378,64 zł,
- zakup wody dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych – 780,00 zł (78,00% planu),
- zakup energii elektrycznej z dystrybucją, wody z hydrantów, gazu – 40.649,75 zł (67,75% planu),
- naprawa pompy, samochodu strażackiego, pieców w strażnicach – 9.616,69 zł (60,10% planu),
- badania techniczne samochodów strażackich, monitoring, system e-remiza przegląd narzędzi hydraulicznych, badania lekarskie strażaków ochotników – 29.510,23 zł (65,58% planu),
- opłaty komunikacyjne, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenia samochodów – 30.833,50 zł (77,08% planu),

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 564.040,00 zł (100,00% planu), w tym:

- dotacja celowa dla OSP Niedzieliska na zakup narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego – 23.000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Brody Małe na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 541.040,00 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe – 2.878,20 zł (2,08% planu), w tym:

- zakup worków i piasku wykorzystywanego do zapobiegania podtopieniom – 2.878,20 zł,
- rezerwa w wysokości 135.000,00 zł nie została rozwiązana.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 411.247,50 zł (82,25% planu). Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów zaciągniętych na potrzeby gminy (odsetki). Kredyty są spłacane terminowo zgodnie z harmonogramami.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 17.908.921,91 zł (94,97% planu).

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie miasta i gminy Szczepieszyn finansowane jest ze środków pochodzących z subwencji ogólnej (część oświatowa), dotacji celowych i własnych środków budżetowych.

Na terenie gminy Szczepieszyn funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie, Szkoła Podstawowa w Wielączy, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, a także przedszkola tj. Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie i Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie. Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

a) Szkoły podstawowe: łącznie – 9.762.231,17 zł (95,92% planu), w tym wydatki bieżące: 9.727.506,60 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez

- osobę fizyczną dotacja ta przekazywana jest stowarzyszeniom, które prowadzą szkoły w Wielączy Kolonii, Niedzieliskach i Klemensowie – 2.144.529,66 zł (94,53% planu),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - realizowana w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia – 31.981,86 zł (99,01% planu),
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki wiejskie nauczycieli szkół, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wypłata odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w szkole na podstawie art.20 KN – 288.386,90 zł (98,76% planu),
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 60.309,44 zł (99,97% planu)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 783.268,97 zł (98,40% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.514,77 zł (99,99% planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 879.738,87 zł (98,11% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów - łącznie 489,07 zł (100,00% planu), w tym budżet UE – 461,15 zł i środki budżetu państwa - 27,92 zł w ramach kategorii przygotowanie uczestników do mobilności opłacono, składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, hiszpańskiego, zajęcia kulturalno-organizacyjne i pedagogiczne ,
 - składki na Fundusz Pracy – 91.570,63 zł (95,99% planu),
 - składki na Fundusz Pracy projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów – łącznie 69,72 zł, w tym budżet środków europejskich - 65,74 zł i środki budżetu państwa - 3,98 zł w ramach kategorii przygotowanie uczestników do mobilności opłacono, składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, hiszpańskiego, zajęcia kulturalno-organizacyjne i pedagogiczne
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 152.282,86 zł (91,48% planu) - we wszystkich szkołach obejmują: środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały remontowe, malarskie, paliwo do kosiarek, prenumeratę czasopism, programy antywirusowe, zakup wyposażenia: ławki, stoły, krzesła. Ponadto poszczególne szkoły wyposażone zostały w:
 - a. SP Bodaczów – zakup kamer, materiałów montażowych do rozbudowy monitoringu wizyjnego w szkole, zakup kosy spalinowej, pralki, dysków pamięci do komputerów,
 - b. SP Nr 1 w Szczebrzeszynie - wymiana hydrantów, zakup artykułów hydraulicznych, zakup nakładek zabezpieczających do krzesłek i stolików szkolnych, palisada,
 - c. SP Wielącza- olej opałowy, materiały remontowe do remontu klatki schodowej, aneksu kuchennego, zakup zmywarki, pralki, mebli, ogrzewacza wody i zlewu do aneksu kuchennego.
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 4.226,01 zł (100,00% planu), w tym budżet środków europejskich – 3.984,70 zł i środki budżetu państwa 241,31 zł projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach kategorii przygotowanie uczestników do mobilności zakupiono dla uczestników projektu - 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie: pendrive'y, materiały papierniczo-biurowe, koszulki i czapeczki oraz roll-up, baner w celu upowszechnienia rezultatów projektu.
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 9.217,52 zł (63,57% planu), w tym: zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej w Wielączy

- zakup energii elektrycznej, wody – 257.551,11 zł (65,97% planu),
- zakup usług remontowych – 8.973,16 zł (34,13% planu) naprawy ,konserwacje kserokopiarek, drukarek, remonty instalacji wodno–kanalizacyjnej, elektrycznej, bieżące naprawy, naprawa nawierzchni placu zabaw w Szkole w Bodaczowie,
- zakup usług zdrowotnych – 6.319,12 zł (75,23% planu): badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych – 109.300,28 zł (90,34% planu) we wszystkich szkołach obejmują: prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przegląd okresowy przewodów kominowych, elementów budynku, przeglądy przeciwpożarowe, usługi informatyczne, pocztowe, refundacja części kosztów zatrudnienia członka zarządu ZNP, abonament za monitoring, za prowadzenie strony internetowej, opłata za użytkowanie zbiornika gazowego, usługa serwisowa pieca gazowego. SP nr 1 w Szczebrzeszynie - monitoring systemu CCTV, pomiary kontrolne ochrony odgromowej. SP w Bodaczowie- usługa montażu monitoringu wizyjnego w szkole, montaż dysków komputerowych. SP w Wielączy- usługa ułożenia terakoty na klatce schodowej w szkole, usługa wykonania instalacji w aneksie kuchennym,
- zakup usług pozostałych projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów łącznie 45.735,49 zł (100,00% planu), w tym budżet środków europejskich – 43.123,98 zł i środki budżetu państwa - 2.611,51 zł w ramach” kategoria „podróż” zakupiono dla 10 uczniów - uczestników projektu bilety lotnicze do Hiszpanii i z powrotem. W ramach kategorii „wsparcie dla instytucji przyjmującej” sfinansowano mobilność 10 uczniów. W ramach kategorii „pobyt za granicą” opłacono zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, usługi przewozu oraz transport miejski,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 60.437,96 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole, zakupiono lektury szkolne, roboty do nauki programowania, urządzenia wielofunkcyjne 2 szt., komputery zestaw fantomów prestan 3szt, zakupiono pomoce dydaktyczne, tonery do drukarek, artykuły papierniczo-biurowe program komputerowy do nauki języka polskiego jako obcego, notebooka z oprogramowaniem, odtwarzacz CD., urządzenie wielofunkcyjne, tonery do drukarki, papier ksero, akcesoria sportowe na zajęcia w-f.

Liczba uczniów będących obywatelami Ukrainy którzy uczęszczali do szkół podstawowych w gminie Szczebrzeszyn

	styczeń- sierpień 2023r.	wrzesień- grudzień 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	od 28 do 16 uczniów	od 20 do 19 uczniów
Szkołą Podstawowa w Bodaczowie	2 uczniów	3 uczniów

- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.191,12 zł (63,00% planu),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.058,50 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością szkoły księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,
- ekspertyza techniczna sprzętu elektronicznego – 633,50 zł (90,50% planu),
- podróże służbowe krajowe – 234,00 zł (33,43% planu),

- podróże służbowe zagraniczne łącznie 4.226,51 zł (100,00% planu), w tym budżet środków europejskich – 3.985,20 zł i środki budżetu państwa - 241,31 zł w ramach kategorii podróz zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii i z powrotem, a także rozliczono z kategorii pobyt za granicą rozliczono wyjazd służbowy dla dwóch opiekunów wyjazdu - SP Nr 1 w Szczepieszynie,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 20.050,50 zł
- różne opłaty i składki projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów łącznie 465,00 zł (100,00 % planu), w tym budżet środków europejskich – 438,45 zł i środki budżetu państwa – 26,55 zł, w ramach kategorii pobyt za granicą zakupiono polisę ubezpieczeniową dla uczestników projektu i opiekunów,
- odpis na ZFŚS – 222.411,46 zł (95,68% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.972,38 zł (60,27% planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.335,99 zł (89,55% planu), wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 35.433,00 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 234.480,00 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole. Uwzględniono również wynagrodzenie nauczyciela za godziny zajęć „Język polski jako obcy” w SP nr 1 w Szczepieszynie 12 godz. tygodniowo, w SP w Bodaczowie 6 godz. tygodniowo,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.843.813,25 zł (98,85% planu),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów - 2.845,20 zł (100,00% planu), w tym budżet środków europejskich – 2.682,74 zł i środki budżetu państwa – 162,46 zł w ramach kategorii przygotowanie uczestników do mobilności sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego i języka hiszpańskiego, a także zajęcia kulturalno-organizacyjne i pedagogiczne.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 280.600,77 zł (99,79% planu),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40.532,00 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.320,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,
- różnice kursowe - 0,02 zł (0,02% planu) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”- SP Nr 1 w Szczepieszynie.

Wydatki majątkowe – utwardzenie terenu (ciąg pieszy przy szkole) na dz. nr 9411/2 w miejscowości Bodaczów (f. sołecki) – **34.724,57 zł** (89,51% planu). Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 98,4 m² szerokości 1,3m na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa 0-31,5.

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1.965.874,67 zł (96,28% planu) w tym wydatki bieżące: 1.031.763,69 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 690.235,97 zł (95,29% planu),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - realizowana w szkołach prowadzących oddziały przedszkolne prowadzonych przez stowarzyszenia – 6.665,73 zł (99,05% planu),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.612,23 zł (99,10% planu),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 2.751,53 zł (99,69% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.979,63 zł (99,85% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.919,26 zł (99,98% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 35.805,72 zł (99,49% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 2.913,67 zł (94,29% planu),
- środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, kserokopiarek, olej opałowy – 7.654,03 zł (86,98% planu),
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.368,44 zł (60,27% planu),
- przegląd i konserwacja kserokopiarki - 230,00 zł (100,00% planu),
- badania lekarskie pracowników – 317,88 zł (79,47% planu),
- prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, abonament za prowadzenie strony internetowej, miesięcznik dyrektora, miesięcznik nauczyciela przedszkola – 2.165,48 zł (25,30% planu),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 60.994,80 zł (79,21% planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 452,64 zł (98,40% planu),
- różne opłaty i składki – 185,50 zł (92,75% planu)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 10.251,78 zł (99,92% planu),
- szkolenia pracowników – 351,75 zł (95,07% planu)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1,14 zł (11,40% planu),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 127.876,10 zł (99,89% planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.030,41 zł (99,84% planu)

Wydatki majątkowe: 934 110,98 zł (98,33% planu): Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego, wykonano stan surowy - roboty budowlane nadzór inwestorski na robotami budowlanymi w ramach zadania, usługa geodezyjna wyznaczenia granic działki, wykonanie adaptacji projektu przedszkola, dziennik budowy, usługa wykonania studium wykonalności do wniosku o przyznanie dofinansowania dla zadania "Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 działanie 7.1. Infrastruktura przedszkolna.

c) przedszkola – 2.844.103,85 zł (96,44% planu) w tym wydatki bieżące: 2.844.103,85 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 249.074,09 zł (99,63% planu),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN - realizowana w szkołach prowadzących oddziały przedszkolne prowadzonych przez stowarzyszenia – 5.383,80 zł (100,00% planu),
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki wiejskie nauczycieli przedszkoli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, – 73.650,96 zł (97,91% planu),
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 16.697,37 zł (100,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 496.237,50 zł (97,76% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.122,93 zł (99,95% planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 297.637,57 zł (99,01% planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 25.155,22 zł (95,39% planu),
 - zakup materiałów wyposażenia w przedszkolach w tym: środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały remontowe, malarskie, paliwo do kosiarek, prenumerata czasopism, programy antywirusowe, zakup wyposażenia, zabawek dla dzieci, zakup urządzeń na przedszkolny plac zabaw: wagonik, kolejka – 43.985,62 zł (79,63% planu),
 - zakup książek, pomocy dydaktycznych, gier dydaktycznych – 20.425,87 zł (80,42% planu),
 - zakup energii elektrycznej i wody – 30.364,55 zł (45,33% planu),
 - zakup usług remontowych- 6.508,89 zł (65,09% planu): naprawy usterek w instalacji elektrycznej, monitoringu przedszkola, konserwacje ksero, naprawy gaśnic. Naprawa kotła gazowego, wymiana uszczelek w kominie zewnętrznym (PS Szczebrzeszyn),
 - badania profilaktyczne pracowników – 1.798,45 zł (89,92% planu),
 - zakup usług pozostałych – 28.386,38 zł (83,74% planu): prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przegląd okresowy przewodów kominowych, elementów budynku, przeglądy przeciwpożarowe, usługi informatyczne, pocztowe, abonament za monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, opłata za użytkowanie zbiornika gaz, przegląd kotłowni i instalacji gazowej (PS Szczebrzeszyn), usługa odśnieżania zadaszenia budynku (PS Bodaczów),
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 113.777,17 zł (94,81% planu),
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29.871,00 zł (100,00% planu), wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu, zakupiono tonery do drukarek, papier ksero i pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe.
- Liczba dzieci będących obywatelami Ukrainy, którzy uczęszczali do przedszkoli samorządowych w gminie Szczebrzeszyn

	styczeń- sierpień 2023r.	wrzesień- grudzień 2023r.
Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie	od 8 do 6 dzieci	od 5 do 3 dzieci
Przedszkole Samorządowe	od 4 do 2 dzieci	od 3 do 2 dzieci

w Bodaczowie		
--------------	--	--

- usługi telekomunikacyjne – 3.118,64 zł (82,07% planu),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.264,00 zł (100,00% planu),: wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością przedszkola księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40,00 zł (40,00% planu),
 - ubezpieczenie mienia – 822,00 zł (41,10% planu),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.557,97 zł (96,23% planu),
 - szkolenia pracowników – 4.407,13 zł – (95,39% planu),
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 845,16 zł (78,40% planu),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.658,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 47.914,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.122.328,35 zł (98,85% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 79.696,23 zł (99,98% planu),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.690,00 zł (100,00% planu), wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.685,00 zł (100,00% planu), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach.
- d) inne formy wychowania przedszkolnego 22.953,12 zł (88,28% planu),** opłata za udział dzieci w zajęciach w punkcie przedszkolnym na terenie innych gmin.
- e) świetlice szkolne – 355.376,45 zł (89,33% planu).**
- dodatki wiejskie nauczycieli – 16.716,40 zł (85,07% planu),
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 5.042,10 zł (99,63% planu)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.990,92 zł (90,70% planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 43.355,01 zł (87,39% planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 4.569,59 zł (67,84% planu),
 - artykuły biurowe – 1.588,20 zł (58,82% planu),
 - zakup pomocy dydaktycznych, gier dydaktycznych – 519,00 zł (49,43% planu),
 - zakup energii i wody – 833,39 zł (41,67% planu),

- badania profilaktyczne pracowników – 260,00 zł (57,78% planu),
 - prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, pocztowe, abonament za monitoring – 516,83 zł (73,83% planu),
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.485,54 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych na świetlicach szkolnych, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych, ponadto zakupiono gry dydaktyczne na potrzeby uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy korzystają z zajęć świetlicowych.
 - odpis na ZFŚS – 12.776,72 zł (88,97% planu),
 - szkolenia pracowników – 0,00 zł (0% planu) – Plan w wysokości 100,00 zł nie został wykonany – przeniesienie pracownika, który podlegał badaniu BHP z pracy na świetlicy do pracy na stołówkę,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 589,88 zł (76,19% planu),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 90,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 26.704,00 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 214.559,44 zł (89,86% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 15.420,43 zł (91,58% planu),
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.971,00 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.388,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych.
- f) dowożenie uczniów do szkół: - 459.704,90 zł (95,81% planu), w tym:**
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” na realizację zadania publicznego w ramach realizacji obowiązku szkolnego Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkoły na terenie Zamościa w kwocie – 110.000,00 zł,
 - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczebrzeszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Zamościu – 109.000,00 zł,
 - zwroty zgodne z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 Prawo oświatowe – 98.682,90 zł (85,63% planu),
 - dowóz uczniów do szkół autobusami – 128.800,00 zł (97,32% planu),
 - dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół autobusami – 13.222,00 zł (100,00% planu).

- g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.884,00 (44,90% planu) w tym:**
- zwroty za czesne studia – 4.000,00 zł (61,54% planu),
 - szkolenia nauczycieli – 15.884,00 zł (42,04% planu),
- h) stołówki szkolne i przedszkolne – 1.182.326,80 zł (90,73% planu) w tym wydatki bieżące: 1.082.696,80 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.781,49 zł (93,76% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 484.875,02 zł (98,34% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.125,02 zł (99,98% planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 78.947,33 zł (95,83% planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 9.211,49 zł (96,96% planu),
 - wyposażenie do stołówki, płyny, odkamieniacze do zmywarek, środki czystości, zakup stołu aluminiowego SP nr 1 – 14.584,02 zł (77,78% planu),
 - zakup środków żywności – 138.940,05 zł (88,89% planu),
 - zakup energii i wody – 60.009,09 zł (62,84% planu),
 - zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń dźwigowych – 2.193,72 zł (43,87% planu),
 - badania profilaktyczne pracowników - 705,00 zł (67,14% planu),
 - odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za całodienne wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu - zakup posiłków – 210.364,36 zł (81,77% planu),
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 384,00 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
 - usługi telekomunikacyjne – 223,92 zł (55,98% planu),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.970,00 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach,
 - odpis na ZFSS – 15.458,29 zł (95,42% planu),
 - szkolenia pracowników – 350,00 zł (43,75% planu),
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29.777,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.067,00 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 730,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach.

Wydatki majątkowe: 99.630,00 zł (99,63% planu): zakup i montaż dwóch dźwigów na stołówce w SP nr 1 w Szczebrzeszynie.

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 242.414,95 zł (99,66% planu) w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 226.530,320 zł (99,79% planu),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 40,52 zł (57,89% planu),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 177,63 zł (99,79% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.142,40 zł (98,10% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 254,06 zł (90,74% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 796,55 zł (94,83% planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 26,76 zł (33,64% planu),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.088,76 zł (98,68% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 357,95 zł (99,43% planu).

j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 748.406,82 zł (85,94% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 274.062,44 zł (77,86% planu),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.715,38 zł (87,77% planu),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 3.896,93 zł (99,90% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 65.152,68 zł (89,77% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 8.017,25 zł (85,09% planu),
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 1.677,90 zł (83,90% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.380,63 zł (90,10% planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300,44 zł (61,95% planu),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 329.067,11 zł (91,77% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 26.136,06 zł (97,84% planu).

k) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 83.765,69 zł (98,10% planu) w tym:

- dotacja celowa na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń 16.934,47 zł (96,93% planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń – 62.402,02 zł (98,93% planu),
- zakup drukarki – 805,49 zł (100,00% planu),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 3.623,71 zł (89,95% planu).

l) pozostała działalność – 221.879,49 zł (92,86% planu), w tym:

- pomoc zdrowotna – 2.400,00 zł (15,09% planu),
- wynagrodzenie za prace w komisjach – awans nauczycieli – 2.600,00 zł (86,67%),
- zakup nagród za udział w konkursach gminnych – 3.938,54 zł (98,46% planu),

- zakup usług pozostałych – 2.160,00 zł (100,00% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210 780,95 zł (98,55% planu) – 5% pobieranych świadczeń przez nauczycieli emerytów).

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 289.475,32 zł (94,06% planu),
w tym wydatki bieżące 289.475,32 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2023 roku z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacono 242.926,97 zł, wpłaty nie wykorzystane w 2022 roku to kwota 541,11 zł, co łącznie daje 243.468,08 zł, a także przychody z 2022 r. w kwocie 95.421,92 zł. Całość wpłat z w/w tytułu jest przeznaczana na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/391/2023 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22 lutego 2023 roku, następnie dokonano zmiany w Programie Uchwałą Nr XXXVI/444/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku.

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2023 roku wynosił 243.468,08 zł wydatki bieżące (Rozdział 85154), a także 95.421,92 zł (Rozdział 92601) na wydatki majątkowe (pozostałość planu z 2022 roku przeznaczonych na inwestycję pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Klemensowie dz. nr ew. 241).

Realizacja planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2023 roku wyniosła 242.468,08 zł (99,59% planu Rozdział 85154), a także 95.421,92 zł (100,00% planu Rozdział 92601).

Plan wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 31.12.2023 roku wynosił 70.307,63 zł (Rozdział 85154), a jego realizacja 47.007,24 zł (66,86% planu Rozdział 85154).

Wydatki działu 851 przeznaczone były na:

- **zwalczanie narkomanii – 0,00 zł,**
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi – 242.468,08 zł (99,59% planu),**
- **lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 47.007,24 zł (66,86% planu).**

Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe – **143.500,00 zł** (100,00% planu) w tym
 1. Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO SZCZEPLESZYŃ na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sztuki sportów obronnych, promocja Gminy Szczepleszyn otrzymało dotację w kwocie **45.000,00 zł,**
 2. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych” w kwocie **23.000,00 zł,**
 3. Miejski Klub Sportowy Szczepleszyn na zadanie publiczne pn. „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych” **47.000,00 zł.**
 4. W ramach działań profilaktycznych OSP Szczepleszyn otrzymało na realizację zadania publicznego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Szczepleszyn, uświadamianie i uczenie zachowań w nagłych przypadkach. Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie **1.500,00 zł.**

5., „Udział harcerzy w Obozie Harcerskim Kurnędz 2023”. Celem zadania było zainteresowanie młodzieży różnorodnymi formami aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie ich zainteresowań, uzupełnianie działań wychowawczych szkoły i rodziny. Na realizację w/w zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację w formie wsparcia w wys. **24 000,00 zł**.

6. Katolickie Stowarzyszenie Ruchu Światło Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „CEDRON” w Zamościu na realizację zadania publicznego pn. „Rekolekcje Ruchu Światło – Życie dla młodzieży z Parafii NSPJ w Bodaczowie” otrzymało dotację w wysokości **3.000,00 zł**. Jednym z zakładanych celów realizacji w/w zadania to promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **23.999,20 zł** (100,00% planu) - wynagrodzenia dla członków komisji za udział w jej pracach. Komisja składa się z 11 członków, którzy przeprowadzają rozmowy z osobami nadużywających alkoholu motywujące do podjęcia leczenia oraz z współuzależnionymi członkami rodzin, kieruje je na konsultacje z terapeutą pełniącym dyżury w punkcie konsultacyjnym jak również z psychologiem, radcą prawnym do Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy. W 2023 roku Komisja odbyła 14 posiedzeń, wysłanych zostało 78 wezwań dla osób zgłoszonych w większości przez Komisariat Policji lub Ośrodek Pomocy Społecznej,
- nagrody za udział w konkursach międzyszkolny konkurs literacki, wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, II turniej Mikołajkowy, Baw się i bądź bezpieczny, Zimowy bieg Chrząższcza – **8.837,72 zł** (100,00% planu),
- zakup sprzętu sportowego, materiały profilaktyczne do pracy dla GKRPA, art. biurowe, drukarka – **5.995,32 zł** (100,00% planu),
- cukierki, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i Mikołajki – **4.339,12 zł** (100,00% planu),
- usługi pocztowe, usługi terapeutyczne, usługi związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka, warsztaty profilaktyczne, wynajem „dmuchańców”, szkolenie sprzedawców, usługa cateringowa, warsztaty profilaktyczne – **52.655,00 zł** (100,00 % planu),
- usługi telekomunikacyjne – **338,25 zł** (100,00% planu),
- opłata sądowa – **764,97 zł** (100,00% planu), wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego skierowanych zostało 6 wniosków,
- szkolenia pracownika będącego członkiem GKRPA – **2.038,50 zł** (100,00% planu).

Dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 31.12.2023 r. zaplanowano w wysokości 70.307,63 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu stanowi 100,00% planu.

Wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 31.12.2023 roku zaplanowano w kwocie 70.307,63 zł, wykonano w kwocie 47.007,24 zł, przeznaczono na:

- zakup art. biurowych, sprzętu sportowego, drukarki – 20.177,24 zł
- zakup art. spożywczych na gminne imprezy Dzień Dziecka i Mikołajki – 1.500,00 zł
- usługi związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka, warsztaty profilaktyczne – 25.330,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – poniesiono wydatki ogółem: 2.832.364,11 zł (96,31% planu). Wydatki ujęte w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.

W roku 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie świadczył pomoc w formie: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych, dożywiania, zasiłków celowych i zasiłków w naturze, pracy socjalnej, a także obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym

- a) **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Domy Pomocy Społecznej) – 489.791,29 zł (98,75% planu)**
- b) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej– 939,66 zł (93,97% planu)**
 - zakup materiałów biurowych – 60,66 zł (50,13% planu),
 - szkolenia pracowników – 879,00 zł (100,00% planu),
- c) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24.396,64 zł (97,59% planu),**
- d) **zasiłki okresowe, celowe – 149.372,62 zł (99,58% planu), w tym 19.378,64 zł zasiłki celowe, 129.993,98 zasiłki okresowe,**
- e) **dotądki mieszkaniowe – 43.645,76 zł (99,19% planu),**
- f) **zasiłki stałe –290.791,23 zł (95,34% planu),**
- g) **ośrodki pomocy społecznej: 833.608,07 zł (91,93% planu), w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (woda, środki BHP) – 4.250,60 zł (66,73% planu),
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 6.010,00 zł (93,47% planu),
 - wynagrodzenia dla pracowników OPS – 598.657,56 zł (93,12% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.188,32 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 107.176,15 zł (85,74% planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 12.271,35 zł (94,40% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów biurowych – 1.571,37 zł (49,73% planu),
 - badania lekarskie pracowników – 990,00 zł (96,12% planu),
 - licencje, usługi doradcze i eksperckie, prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunku –17.749,23 zł (83,68% planu),
 - usługi telekomunikacyjne –784,73 zł (85,76% planu),
 - ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych – 9.410,10 zł (78,42% planu),
 - ubezpieczenie mienia -135,00 zł (90,00% planu),
 - odpis na ZFŚS – 20.632,30 zł (99,99% planu),
 - podatek od nieruchomości – 980,00 zł (100,00% planu),
 - podatek rolny – 13,00 zł (100,00% planu),
 - opłaty na rzecz budżetu państwa - badanie przez Sanepid Gminnego Domu Seniora – 159,36 zł (99,60% planu),
 - szkolenia pracowników – 1.629,00 zł (99,33% planu),
- h) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepieszynie tj. mieszkania chronionego wspieranego. W 2023 r. w Gminnym Domu Seniora łącznie przebywało 21 osób. Wydatki wyniosły 201.585,85 zł (96,01% planu), w tym:**
 - środki czystości, paliwo, żyłka do kosiarki, tapczany, krzesła, stoły obiadowe, szafy– 13.455,72 zł (99,89% planu),
 - artykuły żywnościowe oraz obiady – 109.823,96 zł (97,13% planu),
 - energia elektryczna, gaz, woda – 17.543,55 zł (83,54% planu),
 - remont łazienki, klatki schodowej, malowanie korytarzy, wymiana drzwi wewnętrznych – 36.422,31 zł (99,98% planu),
 - pranie pościeli, opłata za odbiór ścieków i śmieci, usługa kominiarska oraz przegląd

- pieca gazowego, usługa transportowa mebli – 23.639,99 zł (94,56% planu),
- usługi telekomunikacyjne – 700,32 zł (70,03% planu),
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 644.023,32 zł (99,79% planu).** Wydatki związane z zatrudnieniem 9 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w Gminnym Domu Seniora w Szczebrzeszynie, w tym:
 - ekwiwalenty dla opiekunek wynikające z przepisów BHP - 1.747,49 zł (87,37% planu),
 - wynagrodzenia – 502.719,33 zł (99,94% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.171,25 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 83.785,36 zł (99,15% planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 8.328,88 zł (99,99% planu),
 - badania lekarskie pracowników – 740,00 zł (87,06% planu),
 - odpis na ZFŚS – 14.531,01 zł (100,00% planu),
- j) pomoc w zakresie dożywiania - wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz dorosłych w ramach Programu „Posilek w szkole i w domu”, a także wypłata świadczeń pieniężnych 147.834,67 zł (97,65% planu).** Z dożywiania korzystało 140 dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz 7 osób dorosłych, natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystały 22 rodziny,
- k) pozostała działalność - wydatki realizowane w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – 6.375,00 zł (100,00% planu), w tym:**
 - zakup opasek - 4.428,00 zł (100,00% planu),
 - opłata abonamentu za usługi medyczne – 1.947,00 zł (100,00% planu).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 298.644,06 zł (96,87% planu), poniesiono wydatki na Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Fundusz Pomocy oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, w tym:

- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego i dodatków z innych źródeł ciepła – 4.000,00 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne asystentów – 22.740,26 zł (100,00% planu),
- wynagrodzenia dla zatrudnionych asystentów na umowę zlecenie - 203.258,99 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów biurowych, papieru ksero, drukarek – 2.583,00 zł (100,00% planu),
- prowizje bankowe, częściowa refundacja licencji – 2.000,00 zł (100,00% planu),
- opłata obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz NNW dla asystentów - 2.686,68 zł (85,29% planu),
- wypłata dodatku węglowego – 18.000,00 zł (87,20% planu),
- wypłata dodatku elektrycznego – 11.000,00 zł (100,00% planu),
- wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 10.213,28 zł (99,23% planu),
- wypłata świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 12.800 zł (87,19% planu),
- wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy 300 zł/osoba – 8.100,00 zł (90,00% planu),
- zakup materiałów biurowych (dodatek węglowy) – 352,90 zł (90,49% planu),
- zakup materiałów biurowych (dodatek elektryczny) – 210,00 zł (80,77% planu),
- prowizje bankowe (dodatek węglowy) – 7,10 zł (31,11% planu),
- prowizje bankowe (dodatek elektryczny) – 10,00 zł (33,33% planu),
- prowizja bankowe, licencja (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) – 204,27 zł (99,23% planu),
- zakup materiałów biurowych (zadanie zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

- obywatelom Ukrainy) – 86,00 zł (100,00% planu)
- zakup materiałów (zadanie wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy 300 zł/osoba) - 90,00 zł (100,00% planu),
- prowizje bankowe (zadanie zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) – 106,00 zł (100,00% planu),
- prowizje bankowe, (zadanie wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy 300 zł/osoba) – 72,00 zł (84,44% planu),
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego i dodatków od innych źródeł ciepła – 123,58 zł (75,82% planu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.965,10 zł (84,85% planu), w tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla 47 uczniów – 71.686,18 zł (85,34% planu),
- inne formy pomocy dla uczniów – 679,00 zł (87,05% planu),
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla 9 uczniów z Funduszu Pomocy – 10.629,92 zł – (100,00% planu),
- nagrody edukacyjne dla uczniów – 17.970,00 zł (76,21% planu).

Dział 855 Rodzina - poniesiono wydatki ogółem: 7.672.875,76 zł (99,40% planu), w tym:

- a) **świadczenia wychowawcze** – plan w łącznej wysokości 1.100,00 zł na nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze nie został zrealizowany ponieważ nie wpłynęły dochody zaplanowane na podstawie tytułu wykonawczego z US.
- b) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.217.815,70 zł (99,59% planu)**
 - zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych – 11.392,46 zł (71,20% planu),
 - woda, środki BHP dla pracowników – 338,03 (99,42 % planu),
 - wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze, jednorazowe świadczenie 4.000,00 zł „Za życiem”) – 6.141.896,34 zł (99,97% planu),
 - wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 132.696,59 zł (99,70% planu),
 - wynagrodzenia dla pracowników – 121.916,43 zł (99,93% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.222,41 zł (99,91% planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i świadczeniobiorców – 755.937,52 zł (98,17% planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 3.216,82 zł (99,90% planu),
 - artykuły biurowe, tonery, bęben urządzenia wielofunkcyjnego, komputery, monitory, licencje Office, fotele biurowe – 16.972,28 zł (68,95% planu),
 - naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - 221,40 zł (96,26% planu),
 - badania lekarskie pracowników – 310,00 zł (100,00% planu),
 - licencje, usługi doradcze i eksperckie, usługi pocztowe, prowizje bankowe – 14.749,74 zł (98,05% planu),
 - artykuły biurowe z Funduszu Pomocy – 1.363,00 zł (100,00% planu),
 - prowizje bankowe, usługi doradcze i eksperckie z Funduszu Pomocy – 1.820,00 zł (100,00% planu),
 - odpis na ZFŚS – 5.365,98 zł (100,00% planu),
 - zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych – 976,70 zł (48,84% planu),

- szkolenia pracowników – 420,00 zł (100,00% planu).
- c) Karta Dużej Rodziny – 2.515,00 zł (90,86% planu), w tym:**
 - zakup art. biurowych, fotele biurowe – 2.143,00 zł (89,44% planu),
 - prowizje, usługi doradcze i eksperckie -372,00 zł (100,00% planu),
- d) wspieranie rodziny – 72.736,88 zł (87,67% planu), w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (woda, środki BHP) – 741,58 zł (92,70% planu),
 - wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 53.518,38 zł (85,47% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –3.118,52 zł (97,45% planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 9.584,24 zł (95,84% planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 1.363,60 zł (90,91% planu),
 - badania lekarskie pracowników – 200,00 zł (100,00% planu),
 - ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny – 2.258,40 zł (89,94% planu)
 - odpis na ZFŚS – 1.788,66 zł (99,98% planu),
 - szkolenie pracowników – 163,50 zł (46,71% planu),
- e) odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce lub rodzinie zastępczej - 53.055,29 zł (93,08% planu),**
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 326.752,89 zł (99,75% planu), w tym:**
 - składki zdrowotne z Funduszu Pomocy – 2.654,64 zł (100,00% planu),
 - składki zdrowotne – 324.098,25 zł (99,75% planu),

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - poniesiono wydatki ogółem: - 5.199.267,72 zł (90,76% planu).

W zakresie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w 2023 roku wykonano następujące zadania:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: - 256.262,69 zł (86,43% planu) w tym:

wydatki bieżące 17.781,04 zł

- wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 641/1 ul. Trębacka, wykonanie studni kanalizacyjnej na Przedmieściu Zamojskim, opracowanie danych kwartalnych w zakresie sum opadów – **2.169,75 zł (7,80% planu),**
- opłata za wykonanie ekspertyzy w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach nr 1905, 1906 w Kawęczynie – **8.487,00 zł (84,87% planu)**
- opłata zmienna za usługi wodne – **4.954,00zł (76,22% planu),**
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – **2.170,29 zł (98,65% planu)**

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 238.481,65 zł,

- 1. Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie (zasilanie zapasowe) – 99.859,76 zł (99,86% planu) wykonano etap sieci wodociągowej, wraz z hydrantami.**
- 2. Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie (dz. nr ew. 1094) – 118.621,89 zł (91,25% planu) Wykonano kanał z rur typu CFW-GRP o śr. 1000 mm na długości 61,5 m wraz z ciekami krawężnikowymi.**
- 3. Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców – 20.000,00 zł (100,00% planu), udzielono i rozliczono 5 dotacji w 2023 roku.**

b) gospodarka odpadami komunalnymi: - 2.620.455,73 zł (99,52% planu),

- wynagrodzenia osobowe – 94.185,00 zł (97,91% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.894,80 zł (98,69% planu),

- składki na ubezpieczenie społeczne – 17.427,43 zł (97,63% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 2.429,46 zł (94,90% planu),
- odbiór odpadów, aktualizacja oprogramowania – 2.495.297,04 zł (99,61% planu), w tym odbiór odpadów 2.490.795,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.683,00 zł (100,00% planu),
- szkolenia pracowników – 539,00 zł (65,97% planu).

W 2023 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1.687.697,81 zł (94,81% planu), natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 2.620.455,73 zł (99,52% planu). Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami w 2023 roku wynosi 932.757,92 zł, co oznacza że na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami budżet Gminy Szczeczeszyn dołożył 932.757,92 zł z dochodów własnych.

W dniu 22 grudnia 2021 r. została podjęta Uchwała XXII/309/2021 Rady Miejskiej w Szczeczeszynie w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- c) oczyszczanie miast i wsi: - 120.648,65 zł (100,00% planu)** w tym sprzątanie ulic, placów i chodników.
- d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach: - 102.638,17 zł (91,36% planu)**, w tym
 - zakup drzew ozdobnych i 2 kos spalinyowych – 9.078,35 zł (61,34% planu),
 - pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów – 93.559,82 zł (95,91% planu),
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 26.630,87 zł (89,97% planu)**, w tym:
 - tonery, art. biurowe, środki czystości, fotel biurowy – 5.208,37 zł (80,13% planu),
 - licencja programu, monitorowanie jakości powietrza – 2.041,50 zł (65,85% planu),
 - ubezpieczenie mienia, w tym solary i fotowoltaika – 19.381,00 zł (96,91% planu),
- f) schroniska dla zwierząt – dotacja dla Miasta Zamość na schronisko dla bezdomnych zwierząt - 2.250,00 zł (97,83% planu),**
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.619.342,49 zł (79,40% planu)**, w tym:

Wydatki bieżące: 582.244,09 zł, w tym:

- zakup żarówek do lamp ulicznych, będących własnością gminy – **29.137,60 zł (72,84% planu)**,
- energia elektryczna oświetlenie uliczne z usługami dystrybucji – **322.337,17 zł (71,17% planu)**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego i bieżący remont lamp – **211.323,66 zł (84,53% planu)**.
- udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej – **19.445,66 zł (77,78% planu)**,

Wydatki majątkowe – 1.037.098,40 zł w tym:

- 1. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110361L w miejscowości Wielącza (f. sołecki 32.900 zł) – 32.900,00 (100,00% planu).** Wykonano 5 szt. opraw oświetlenia drogowego na wysięgniku rurowym oraz szafkę oświetlenia ulicznego SO-2c 1 kpl.
- 2. Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew.550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze (f. sołecki 4.674,00 zł) – 4.674,00 zł (100,00% planu)**, wykonano dokumentację.

3. **Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże – 15,00 zł** (15,00% planu), dziennik budowy.
 4. **Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie – 73.326,23 zł** (91,66% planu), wykonano 10 szt. Słupów oświetleniowych 5m wraz z oprawami oświetleniowymi oraz Szafkę oświetlenia kablowego SOU – kpl. 1.
 5. **Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr ewid.269/6 oś. Klemensów – 9.900,00 zł** (82,50% planu), wykonano dokumentację.
 6. **Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczepieszynie – 12.300,00 zł** (72,35% planu), wykonano dokumentację.
 7. **Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie – 590.870,06 zł** (74,79% planu). Wykonano słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane SAL-4 (70 szt.), SAL-5 (53 szt.), SAL-9 (19 szt.) SAL 60H (szt. 4) oraz oprawy oświetleniowe (165 szt.).
 8. **Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II – 313.113,11 zł** (93,47% planu), zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2024 r. planowany montaż 53 słupów stalowych oświetleniowych z oprawami LED.
- h) zakłady gospodarki komunalnej - wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **100.000,00 zł** (100,00% planu) podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie.
- i) Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – 3.845,56 zł** (10,34% planu) dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tak niskie wykonanie dotyczy niskiego odbioru tego typu odpadów, pomimo wcześniejszych deklaracji od strony rolników. Środki na ten projekt pozyskano z NFOŚiGW.
- j) pozostała działalność – 347.193,56 zł** (97,18% planu) w tym:
- Wydatki bieżące: 124.424,71 zł**, w tym:
- art. remontowe do szaletu miejskiego, piasek na place zabaw – **691,47 zł** (23,05% planu),
 - woda, szalet miejski, energia – **3.312,36 zł** (66,25% planu),
 - usługi weterynaryjne i sanitarne (w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wykonano sterylizację 123 kotek i 29 suk, kastrację 6 kotów i 2 psów, a także oddano do adopcji 10 kotek i 2 koty, 1 psa i 4 suki, oddano 4 psy do schroniska), nieczystości płynne z szaletu, malowanie ławek, transport piasku na place zabaw – **119.023,53 zł** (95,90% planu),
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – **1.397,35 zł** (58,22% planu),
- Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie **222.768,85 zł** (100,00 % planu), w tym:
1. **Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85 – 68.359,83 zł** (100,00% planu) – zamontowano: stepper kpl. 1, sztanga do wyciskania kpl. 1, ławeczka kpl. 1, orbitrek kpl. 1, wioślarz kpl. 1, jeździec kpl. 1, karuzela tarczowa kpl.1, huśtawka ważka podwójna kpl. 1, huśtawka wahadłowa, metalowa, podwójna, siedziska płaskie kpl. 1, huśtawka wahadłowa, metalowa, podwójna, siedziska mieszane kpl. 1, bujak wyścigówka kpl. 1, bujak konik kpl. 1, zjeżdżalnia kpl. 1, czworostcian kpl. 1, tablica z regulaminem kpl. 2, kosz na śmieci kpl. 1, ławka z oparciem kpl. 2.
 2. **Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/6 – 69.421,82 zł** (100,00% planu) - zamontowano: sześciokąt wielofunkcyjny kpl. 1, piaskownica kwadratowa z drewna kpl. 1, stolik do gry w szachy kpl. 1, huśtawka z bocianim gniazdem i siedziskiem płaskim kpl. 1, zjeżdżalnia z drabinką kpl. 1, karuzela tarczowa z siedziskami kpl. 1, bujak kpl. 1, ławka metalowa bez oparcia kpl. 2, ławka metalowa z oparciem kpl. 1 stojak na rowery kpl. 1, kosz na śmieci kpl. 1, tablica z regulaminem kpl. 1, wraz

z ogrodzeniem z siatki ocynkowanej powlekanej PCV 3,2mm wys. 1,20m długości 56 m.

3. **Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze – 79.987,20 zł** (100,00% planu) - zamontowano: huśtawka ważka metalowa kpl. 1 sprężynowiec koń kpl. 1 sprężynowiec motor kpl. 1 zestaw zabawowy kpl. 1 tablica regulaminowa metalowa kpl. 1 ławka z oparciem kpl. 2 kosz na odpady kpl. 1.
4. dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Szczepieszynie na budowę budynku gospodarczego – **5.000,00 zł** (100,00 % planu).

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem – **6.830.320,19 zł** (97,96% planu), w tym: wydatki bieżące 2.187.737,38 zł i wydatki majątkowe 4.642.582,81 zł.

a) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.425.873,34 zł** (98,91% planu), w tym wydatki bieżące 1.639.255,70 zł i wydatki majątkowe 1.786.617,64 zł.

Wydatki bieżące – 1.639.255,70 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie – **1.346.500,00 zł** (100,00% planu),
- dotacja celowa na Festiwal Stolica Języka Polskiego – **150.000,00 zł** (100,00% planu),
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego **18.000,00 zł** (90,00% planu) w tym: Stowarzyszenie Chrzęszczowy Gród Sobótki Awangardowe w Szczepieszynie 10.000,00 zł, a także Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju 8.000,00 zł Koncert Muzyki Cerkiewnej w Szczepieszynie
- wydatki poniesione zostały w kwocie **30.868,08 zł** (92,19% planu) z tego w ramach funduszu sołeckiego wykonano 29.248,08 zł: wyposażenie remizo-świetlicy w m. Niedzieliska Kolonia, zakup wyposażenia świetlicy w Kawęczynku, farby i art. malarskie dla sołectwa Przedmieście Błonie, dodatkowo zakupiono piasek na plac zabaw przy świetlicy na Przedmieściu Zamojskim,
- energia elektryczna i usługi dystrybucji, woda w świetlicach gminnych **11.505,33 zł** (71,91% planu),
- wydatki na remonty świetlic **60.412,24 zł** (99,92% planu) w tym remont opaski odwodnieniowej w Kątach Pierwszych, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego (57.785,23 zł) - remont kuchni w Przedmieściu Błoniu, a także remont ogrodzenia w Brodach Małych.
- wykonanie przeglądu kotła gazowego w Kawęczynku, wykonanie kapsuły czasu, transport piasku na Przedmieście Zamojskie, wykonanie elewacji świetlicy Przedmieście Zamojskie, wycinka 7 drzew zagrażających budynkowi świetlicy Przedmieście Zamojskie – **13.097,48 zł** (80,29% planu),
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – **8.882,57 zł** (98,70% planu),

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1.786.617,64 zł** (98,91% planu), w tym:

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś – 1.676.895,80 zł** (98,99% planu).

Prace dotyczące zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii – wybudowano świetlicę o powierzchni zabudowy 165,95 m², wysokość budynku do kalenicy 6,16 m, kubatura obiektu 702,04 m³. Wykonano:

- Rozbiórkę budynku drewnianej świetlicy
- Budowę budynku świetlicy z instalacjami: Wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, monitoringu, montaż paneli fotowoltaicznych, centralnego ogrzewania z kotłowni elektrycznej.
- Budowę wiaty grillowej konstrukcji drewnianej.

- Budowę ogrodzenia z paneli systemowych metalowych wys. do 1,5 m
- Budowę zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem
- Utwardzenie terenu wraz z budową miejsc parkingowych oraz ciągów pieszo – jezdnych.
- Wykonano instalację oświetlenia terenu.

Prace dotyczące Rozbudowy i przebudowy budynku remizy w Wielącza Wieś - powierzchnia zabudowy części adaptowanej istniejącego budynku remizy 231,00 m², powierzchnia zabudowy części projektowanej budynku remizy 296,11 m², wysokość budynku 9,35 m, kubatura budynku 3760,34 m³, wykonano częściowe wyburzenie ścian na istniejącym budynku do poziomu ścianki kolankowej i piętra oraz rozbudowano budynek w kierunku zachodnim. Budynek wyposażono w instalację wod.-kan., CO oraz elektroenergetyczną, zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne. Wykonano parkingi, podjazdy dla samochodów straży pożarnej, ciągi piesze i utwardzony plac pod ustawienie kontenera na śmieci. Budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym ze strychem nieużytkowym.

2. **Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy OSP Przedmieście Błonie – 6.000,00 zł (60,00% planu)**, wykonano dokumentację.
3. **Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy OSP Kąty Pierwsze – 6.000,00 zł (60,00% planu)**, wykonano dokumentację.
4. **Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych (f.solecki 36.262,82 zł) – 36.145,65 zł (99,68% planu)**, wykonano remont oraz adaptację pomieszczenia budynku remizo świetlicy na łazienkę. Wykonano posadzkę betonową wraz z posadzą z płytek (14 m²) oraz ścianki działowe (7 m²). Wykonano instalację wod-kan oraz elektryczną.
5. **Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy Przedmieście Zamojskie (f.solecki 47.039,72 zł) – 46.980,01 zł (99,87% planu)**, wykonano utwardzenie kostką brukową grubości 6 cm o powierzchni 189,8 m² wraz z krawężnikami betonowymi na długości 70m oraz oberżami betonowymi na długości 16m.
6. **Utwardzenie terenu remizo-świetlicy kostką brukową dz. nr 142 w Kątach Pierwszych (f. solecki 14.792,38zł) 14.596,18 zł (98,67% planu)**, wykonano utwardzenie kostką brukową betonową gr. 6 cm o pow. 50 m².

b) biblioteki – 510.000,00 zł (100,00% planu) dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie

c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00 zł (75,00 % planu) - dotacja dla parafii p.w. św. Mikołaja w Szczepieszynie na odnowienie i uzupełnienie tynków,

d) pozostała działalność – 2.864.446,85 zł (96,81% planu), w tym 8.481,68 zł wydatki bieżące i 2.855.965,17 zł wydatki majątkowe

Wydatki bieżące – 8.481,68 zł, w tym:

- zakup sprzętu multimedialnego, art. biurowych w ramach projektu Wirtualni przestępcy realne niebezpieczeństwo – całość sfinansowana z projektu, który realizowany był dla KGW Niedzieliska Kolonia – 4.907,75 zł (98,16% planu),
- energia elektryczna usługi dystrybucji Wzgórze zamkowe – 3.573,93 zł (71,48% planu),

Wydatki majątkowe – 2.855.965,17 zł (99,05% planu), w tym:

1. **Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórza zamkowego w Szczepieszynie – 2.845.904,07 zł (97,50% planu)**, Całość inwestycji wyniosła 3.372.971,40 zł, wykonano rekonstrukcję części istniejącej oraz nadbudowę istniejących fragmentów baszty zamkowej wraz

z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji usługowych o powierzchni użytkowej wieży widokowej 158,85 m². Wykonano ogrodzenie terenu barierą drewnianą wys. 110 cm na długości 135 m oraz wys. 90 cm dł. 25 m. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych z opraw wbudowanych w podłogę w oprawach aluminiowych szt. 20. Ciągi piesze szer. 1.5m o nawierzchni z kamienia naturalnego piaskowca płyty gr. 6 cm o pow. 538 m², place i ciągi komunikacyjne wykonane z kostki granitowej gr 15/17 cm o pow. 327,85 m².

- 2. Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczebrzeszynie (przy Zamczysku) – 10.061,10 zł (33,54% planu),** wykonano 4 m muru oporowego z bloczków betonowych na stopie fundamentowej.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: 901.592,77 zł (96,16% planu) z tego wydatki bieżące – 806.130,59 zł i wydatki majątkowe – 95.462,18 zł:

a) obiekty sportowe – 118.708,57 zł (96,06% planu).

Wydatki bieżące – 23.246,39 zł w tym:

- energia elektryczna, usługi dystrybucji i woda do obiektów sportowych – 11.579,52 zł (77,20% planu)
- zakup i montaż krzesełek stadionowych – 9.997,45 zł (99,97% planu)
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.669,42 zł (53,85% planu),

Wydatki majątkowe – 95.462,18 zł w tym:

- 1. Budowa boiska z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2 – 40,26 zł (80,52% planu)** mapa.
- 2. Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew. 241 – 95.421,92 zł (100,00% planu).** Inwestycję sfinansowano w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zamontowano: orbitrek + pylon + prasa nożna 1 kpl., twister + pylon + surfer 1 kpl. zestaw Street Workout 1 kpl, ławki bez oparcia – 2 kpl., ławki z oparciem – 2 kpl., zestawy pedałów – 1 kpl., kosz na śmieci – 1 kpl. tablica informacyjna – 1 kpl stepper szt. 1 stojak na rowery 2 kpl., ogrodzenie panelowe na długości 66 m, furtką systemową szt. 1 oraz bramą dwuskrzydłową szt. 1.

b) instytucje kultury fizycznej 543.884,20 zł (94,59% planu) w tym wydatki bieżące: 543.884,20 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale zrealizowało Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie a dotyczą one:

- artykuły BHP dla pracowników – 1.893,59 zł (100,00% planu),
- wynagrodzenia osobowe – 310.198,50 zł (99,98% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.231,07 zł (99,96% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 59.128,03 zł (99,88% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 8.079,42 zł (99,75% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł (100,00 % planu),
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 64.722,12 zł (98,69% planu) w tym: środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, paliwo do kosiarek, puchary, medale, statuetki, koszulki, kominy, kubki, piasek, nawozy i trawa, mączka, części do naprawy traktorka i kosiarek, art. przemysłowe, kosiarka, bramka i siatka, sprzęt nagłaśniający,
- zakup środków żywności (Bieg Chrzęszcza, zimowy bieg chrzęszcza, Gminny Dzień dziecka, Memoriał im. Czesława Gajdka, Biegi im Bronisława Pietruszyńskiego, festyn sportowo integracyjny) – 4.994,27 zł (99,89% planu),
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 25.890,27zł (58,84% planu),
- zakup usług zdrowotnych – 790,00 zł (98,75% planu), badania lekarskie pracowników,

- zakup usług pozostałych – 31.467,55 zł (72,66% planu) w tym: prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków i opłata abonamentowa, przegląd gaśnic, przegląd kotła gazowego, przegląd wewnętrznej instalacji gazowej, pomiar oświetlenia, naprawa kosiarki i traktorka, dzierżawa terminala, wynajem dmuchańców, serwis oprogramowania, usługa pomiaru czasu, obsługa techniczna kasy fiskalnej, odnowienie domeny, odnowienie boiska Orlik, usługa transportowa, odśnieżanie, zestaw odnowieniowy podpisu kwalifikowalnego, wykonanie nadruków, dorobienie kluczy,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 664,20 zł (99,13% planu),
- różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia – 1.493,00 zł (99,53% planu),
- odpis na ZFŚS – 8.943,25 zł (99,92% planu),
- trwały zarząd – 588,93 zł (99,82% planu),
- szkolenia pracowników – 300,00 zł (100,00% planu),

c) zadania w zakresie kultury fizycznej – 235.000,00 zł (100,00% planu), w tym:

wydatki bieżące – 235.000,00 zł dotyczyły wydatków na dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej w tym:

- 50.000,00 zł (ALWA Brody Małe)
- 45.000,00 zł (BKS Bodaczów),
- 140.000,00 zł (ASPN Roztocze)

d) pozostała działalność – 4.000,00 zł (100,00% planu), w tym: nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 3.700,00 zł, a także nagrody rzeczowe 300,00 zł.

Podsumowując powyższą analizę wydatków roku 2023 należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 94,24% planu wydatków tj. w kwocie 59.833.343,12 zł, z tego wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 43.710.594,06 zł co stanowi 68,85% planu ogółem i 93,22% planu wydatków bieżących. Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 16.122.749,06 zł, co stanowi 25,39% planu wydatków ogółem i 97,12% planu wydatków majątkowych.

Fundusz sołecki został zaplanowany w kwocie 463.115,48 zł, jego realizacja wynosi 453.426,85 zł tj. 97,91% planu funduszu sołeckiego.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami na 31 grudnia 2023 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości **718.287,18 zł.**

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2023 roku wydatków budżetu zawiera zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za rok 2023, natomiast zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2023 r. znajduje się w załączniku nr 3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za rok 2023 oraz zestawienie tabelaryczne z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2023 znajduje się w załączniku nr 7 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za rok 2023

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 31.12.2023 R.

W 2023 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej wydatkowano następujące kwoty:

Wydatki bieżące – 93.253,32 zł, w tym środki budżetu UE – 83.736,65 zł, środki krajowe – 9.516,67 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

1. Dostępny Samorząd - wykonanie **35.196,32 zł** (100,00% planu), w tym 6.201,63 zł środki krajowe i 28.994,69zł środki UE – zakupiono pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością, płyty antypoślizgowe, skorzystano także z usługi doradztwa technicznego, kwota 18.343,35 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji.
2. Ponadnarodowa mobilność uczniów - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, finansowanie projektu 94,29 % środki UE, środki budżetu państwa 5,71%. Celem projektu był rozwój kompetencji językowych, informatycznych, interpersonalnych i komunikacyjnych oraz wzrost świadomości ekologicznej. Plan i wykonanie wyniosły 58.057,00 zł (100,00% planu), w tym 3.315,04 zł środki budżetu państwa i 54.741,96 zł środki budżetu UE. W ramach kategorii „przygotowanie uczestników do mobilności” zakupiono dla uczestników projektu tj. 10 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie: pendrive’y, materiały papierniczo-biurowe, koszulki i czapeczki oraz roll-up, baner w celu upowszechnienia rezultatów projektu, a także wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów, opłacono składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, hiszpańskiego, zajęcia kulturalno-organizacyjne i pedagogiczne. W ramach kategorii „wsparcie dla instytucji przyjmującej” sfinansowano mobilność 10 uczniów (j). W ramach kategorii „pobyt za granicą” opłacono zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, usługi przewozu oraz transport miejski, rozliczono wyjazd służbowy dla dwóch opiekunów, wykupiono polisę ubezpieczeniową dla uczestników i opiekunów. W ramach kategorii „podróż” zakupiono bilety lotnicze do Hiszpanii i z powrotem.

Wydatki majątkowe – 22.074,91 zł, (99,89% planu) w tym środki budżetu UE – 17.698,80 zł, środki krajowe – 4.376,11 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowany był projekt Dostępny Samorząd z budżetu którego zakupiono 2 infokioski.

W ramach planów wydatków majątkowych na 01.01.2023 r. do realizacji była zaplanowana inwestycja Budowa zadaszania amfiteatru, jednak Rada Miejska w Szczebrzeszynie podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji tej inwestycji.

Szczegółowe zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 4 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn 2023 r.

ZADŁUŻENIE GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R. WYNIOSI 5.250.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów uchwalony pierwotnie w łącznej wysokości 8.315.559,00 zł (w tym: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 300.397,94 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 46.180,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 3.978.981,06 zł, kredyty 3.990.000,00 zł), został zmniejszony ogółem do kwoty 4.326.022,03 zł (w tym: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 204.897,94 zł – przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 95.963,03 – przychody z niewykorzystanych wydatków GPPiRPA z 2022 r.), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 46.180,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3.978.981,06 zł,).

Plan przychodów na 31.12.2023 roku został wykonany w wysokości 5.544.736,39 zł, na co złożyły się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 204.897,94 zł – przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 95.963,03 – przychody z niewykorzystanych wydatków GPPiRPA z 2022 r.), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 46.180,00 zł (projekt Dostępny samorząd), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 5.197.695,42 zł,).

Plan rozchodów pierwotnie uchwalony w łącznej wysokości 1.750.000,00 zł, w tym: spłaty kredytów 1.750.000,00 zł został zmniejszony do kwoty 750.000,00 zł, w tym spłata kredytów 750.000,00 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów planowanych i wykonanych na 31 grudnia 2023 roku stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn.

W 2023 roku nie był zaciągnięty kredyt.

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczebrzeszyn jest prowadzony w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicz w Szczebrzeszynie, a także w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 listopada 2013r.

Planowane dochody i wydatki (wynikające z art. 223 prawo oświatowe) na 31.12.2023 r. wynoszą 538.800,00 zł

Dochody zrealizowane przez szkoły w 2023 r. wyniosły **466.164,11 zł** - (86,52% planu), w tym:

7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 **10.522,50 zł** (65,77% planu) – dochody z najmu i dzierżawy w SP nr 1 w Szczebrzeszynie (Rozdział 80101).
2. Wpływy z usług § 0830 **449.508,80 zł** (86,95% planu) – wpłaty uczniów i nauczycieli za zakup obiadów w szkole (Rozdział 80148).
3. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – **1.110,29 zł**, w tym:
 - 796,38 zł – kapitalizacja odsetek (Rozdział 80101),
 - 36,43 zł – kapitalizacja odsetek, odsetki od nieterminowej wpłaty za obiady uczniów w szkole (Rozdział 80148).
4. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 **5.300,00 zł** (91,38% planu) – darowizna otrzymana przez SP w Bodaczowie od Viterra Bodaczów sp. z o.o. 4.500,00 zł na zakup kamer, monitoringu wizyjnego, SP nr 1 w Szczebrzeszynie - darowizna na dopłatę do zorganizowanego dla uczniów wyjazdu w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 800,00zł (Rozdział 80101).

Wydatki wykonane przez szkoły w 2023 r. wyniosły **466.164,11 zł** (86,52% planu).

Szkoły podstawowe: łącznie – 16.618,88 zł, (76,23 % planu) w tym:

1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 41,29 zł (21,73% planu).
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 15.139,19 zł (82,32% planu) zakup żaluzji pionowych, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli, artykułów papierniczych, tonerów do drukarek w SP Nr 1 w Szczebrzeszynie, zakup kamer, rejestratora, switcha do monitoringu wizyjnego szkoły w SP w Bodaczowie.
3. Pozostałe usługi – 1.438,40 zł (60,69 % planu), usługa transportowa - zakup biletów do zorganizowanego dla uczniów wyjazdu w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, usługa serwisowa montażu monitoringu w szkole.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 449.545,23 zł (86,95% planu), w tym :

1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 9,11 zł (7,01% planu).
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 313,54 zł (84,74% planu) zakup środków czystości, artykułów porządkowych.
3. Zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów SP Nr 1 w Szczebrzeszynie oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie – 391.384,58 zł (87,05% planu).
4. Zakup usług pozostałych - obiadów dla uczniów SP w Bodaczowie przygotowywanych przez stołówkę Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie – 57.838,00 zł (86,45% planu).

Zestawienie wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2023 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczepleszyn na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				59 246 300,34	59 914 655,29	59 115 055,94	50 266 644,69	58 057,00	8 848 411,25	999 182,51	98,67
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	874 696,73	879 540,67	877 206,67	0,00	2 334,00	0,00	100,55
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	874 696,73	879 540,67	877 206,67	0,00	2 334,00	0,00	100,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 609,94	4 609,94	0,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 334,00	0,00	0,00	2 334,00	0,00	111,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	872 596,73	872 596,73	872 596,73	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000,00	1 007 000,00	946 343,63	946 343,63	0,00	0,00	0,00	93,98
	40095		Pozostała działalność	1 650 000,00	1 007 000,00	946 343,63	946 343,63	0,00	0,00	0,00	93,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 237 500,00	769 500,00	709 757,72	709 757,72	0,00	0,00	0,00	92,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412 500,00	237 500,00	236 585,91	236 585,91	0,00	0,00	0,00	99,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport i łączność	7 550 053,76	3 231 749,40	3 231 706,08	104 870,12	0,00	3 126 835,96	0,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 264,00	96 913,44	96 870,12	96 870,12	0,00	0,00	0,00	99,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 861,95	5 861,95	5 861,95	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 264,00	91 051,49	90 907,17	90 907,17	0,00	0,00	0,00	99,84	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 452 789,76	3 126 835,96	3 126 835,96	0,00	0,00	3 126 835,96	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 173 646,20	1 173 646,20	0,00	0,00	1 173 646,20	0,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 452 789,76	1 953 189,76	1 953 189,76	0,00	0,00	1 953 189,76	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 000,00	1 684 505,99	1 641 510,34	391 123,23	0,00	1 250 387,11	0,00	97,45	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 100,00	589 847,22	553 354,00	340 711,26	0,00	212 642,74	0,00	93,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	588,93	588,93	0,00	0,00	0,00	98,16	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	21 634,34	21 634,34	0,00	0,00	0,00	72,11	
		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	320 000,00	320 000,00	314 391,86	314 391,86	0,00	0,00	0,00	98,25	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 000,00	4 446,17	0,00	0,00	4 446,17	0,00	88,92	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 178 500,00	178 500,00	162 158,00	0,00	0,00	162 158,00	0,00	90,84	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	47 747,22	46 038,57	0,00	0,00	46 038,57	0,00	96,42	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 024,14	3 024,14	0,00	0,00	0,00	60,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 071,99	1 071,99	0,00	0,00	0,00	35,73	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 900,00	84 900,00	78 397,57	50 411,97	0,00	27 985,60	0,00	92,34	
		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	44 400,00	44 400,00	45 750,21	45 750,21	0,00	0,00	0,00	103,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	27 985,60	0,00	0,00	27 985,60	0,00	69,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	238,06	238,06	0,00	0,00	0,00	47,61	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 423,70	4 423,70	0,00	0,00	0,00	-	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 009 758,77	1 009 758,77	0,00	0,00	1 009 758,77	0,00	100,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 009 758,77	1 009 758,77	0,00	0,00	1 009 758,77	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	154 094,00	194 615,71	202 860,20	200 757,39	0,00	2 102,81	2 102,81	104,24	
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 974,00	184 738,45	184 741,55	184 741,55	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 974,00	184 738,45	184 738,45	184 738,45	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 379,18	5 379,18	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 374,74	5 374,74	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	7 120,00	9 877,26	12 739,47	10 636,66	0,00	2 102,81	2 102,81	128,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	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	4 230,86	4 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2059	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	789,14	789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 757,26	2 604,86	2 604,86	0,00	0,00	0,00	94,47		
		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	1 769,88	1 769,88	1 772,25	0,00	0,00	1 772,25	1 772,25	100,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330,12	330,12	330,56	0,00	0,00	330,56	330,56	100,13	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	126 316,00	126 316,00	126 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	123 299,00	123 299,00	123 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 299,00	123 299,00	123 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 839,47	1 839,47	0,00	0,00	0,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 839,47	1 839,47	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 839,47	1 839,47	0,00	0,00	0,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 144 545,00	14 785 779,60	14 147 953,30	14 147 953,30	0,00	0,00	0,00	95,69	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 256,77	5 256,77	0,00	0,00	0,00	75,10	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	5 256,77	5 256,77	0,00	0,00	0,00	75,10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 788 000,00	4 788 000,00	3 949 294,32	3 949 294,32	0,00	0,00	0,00	82,48	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	3 850 287,82	3 850 287,82	0,00	0,00	0,00	81,92	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	34 290,74	34 290,74	0,00	0,00	0,00	85,73	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	13 055,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	130,55	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	38 195,00	38 195,00	0,00	0,00	0,00	112,34	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	10 425,33	10 425,33	0,00	0,00	0,00	521,27	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	3,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 024,43	3 024,43	0,00	0,00	0,00	201,63	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 869 500,00	3 484 500,00	3 669 918,51	3 669 918,51	0,00	0,00	0,00	105,32	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 775 000,00	1 886 628,58	1 886 628,58	0,00	0,00	0,00	106,29	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 029 140,38	1 029 140,38	0,00	0,00	0,00	98,01	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	138 878,93	138 878,93	0,00	0,00	0,00	106,83	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	82 000,00	63 280,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	77,17	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	135 803,98	135 803,98	0,00	0,00	0,00	246,92	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 000,00	29 863,00	29 863,00	0,00	0,00	0,00	114,86	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	338 389,17	338 389,17	0,00	0,00	0,00	105,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 224,38	1 224,38	0,00	0,00	0,00	81,63	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	46 710,09	46 710,09	0,00	0,00	0,00	103,80	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 500,00	581 734,60	598 938,70	598 938,70	0,00	0,00	0,00	102,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 000,00	70 307,63	70 307,63	70 307,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	46 366,00	46 366,00	0,00	0,00	0,00	107,83	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000,00	242 926,97	242 926,97	242 926,97	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	237 624,67	237 624,67	0,00	0,00	0,00	105,61	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 513,43	1 513,43	0,00	0,00	0,00	302,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 924 545,00	5 924 545,00	5 924 545,00	5 924 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 590 586,00	5 590 586,00	5 590 586,00	5 590 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 959,00	333 959,00	333 959,00	333 959,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	17 052 481,00	21 266 405,88	21 397 709,04	21 364 469,15	0,00	33 239,89	0,00	100,62	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 499 131,00	9 500 472,00	9 500 472,00	9 500 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 499 131,00	9 500 472,00	9 500 472,00	9 500 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 517 783,40	3 517 783,40	3 517 783,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 517 783,40	3 517 783,40	3 517 783,40	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 180 393,00	7 180 393,00	7 180 393,00	7 180 393,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 180 393,00	7 180 393,00	7 180 393,00	7 180 393,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	894 800,48	1 026 103,64	992 863,75	0,00	33 239,89	0,00	114,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	331 302,58	331 302,58	0,00	0,00	0,00	165,65		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 428,59	58 428,59	58 428,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	603 132,00	603 132,00	603 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 239,89	33 239,89	0,00	0,00	33 239,89	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 957,00	172 957,00	172 957,00	172 957,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 957,00	172 957,00	172 957,00	172 957,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	1 161 896,00	1 334 716,38	1 318 873,81	1 318 873,81	58 057,00	0,00	0,00	98,81		
	80101		Szkoły podstawowe	87 320,00	145 377,00	140 266,39	140 266,39	58 057,00	0,00	0,00	96,48		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	74,29		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	37 669,81	37 669,81	0,00	0,00	0,00	94,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	13 500,00	8 243,09	8 243,09	0,00	0,00	0,00	61,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700,00	33 700,00	36 144,45	36 144,45	0,00	0,00	0,00	107,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	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	0,00	54 741,96	54 741,96	54 741,96	54 741,96	0,00	0,00	100,00	
		2059	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	0,00	3 315,04	3 315,04	3 315,04	3 315,04	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,29	41,29	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	58,75	58,75	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 842,00	210 012,00	259 740,23	259 740,23	0,00	0,00	0,00	123,68	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 441,60	2 441,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	167 663,34	167 663,34	0,00	0,00	0,00	139,72	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	90 012,00	88 404,60	88 404,60	0,00	0,00	0,00	98,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 230,69	1 230,69	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	497 124,00	512 333,00	519 373,59	519 373,59	0,00	0,00	0,00	101,37	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 100,00	59 100,00	46 588,66	46 588,66	0,00	0,00	0,00	78,83	
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	121 000,00	158 114,04	158 114,04	0,00	0,00	0,00	130,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	3 489,29	3 489,29	0,00	0,00	0,00	35,61	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 224,00	313 433,00	302 181,60	302 181,60	0,00	0,00	0,00	96,41	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 610,00	381 610,00	312 467,93	312 467,93	0,00	0,00	0,00	81,88	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 670,00	302 670,00	239 025,32	239 025,32	0,00	0,00	0,00	78,97	
		0830	Wpływy z usług	68 940,00	78 940,00	73 433,50	73 433,50	0,00	0,00	0,00	93,02	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	-	
	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	0,00	0,00	369,94	369,94	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	369,94	369,94	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 890,04	2 890,04	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 890,04	2 890,04	0,00	0,00	0,00	-	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 384,38	83 765,69	83 765,69	0,00	0,00	0,00	98,10	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 355,72	80 141,98	80 141,98	0,00	0,00	0,00	98,51	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 028,66	3 623,71	3 623,71	0,00	0,00	0,00	89,95	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	1 012 900,00	1 066 527,00	1 025 486,94	1 025 486,94	0,00	0,00	0,00	96,15	
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	35 369,58	35 369,58	0,00	0,00	0,00	58,95	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	35 369,58	35 369,58	0,00	0,00	0,00	58,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	24 396,64	24 396,64	0,00	0,00	0,00	97,59		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	24 396,64	24 396,64	0,00	0,00	0,00	97,59		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	130 000,00	129 993,98	129 993,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	130 000,00	129 993,98	129 993,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00	305 000,00	290 791,23	290 791,23	0,00	0,00	0,00	95,34		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	305 000,00	290 791,23	290 791,23	0,00	0,00	0,00	95,34		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 900,00	183 427,00	170 014,69	170 014,69	0,00	0,00	0,00	92,69		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	10 667,23	10 667,23	0,00	0,00	0,00	46,38		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	393,01	393,01	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 527,00	6 100,15	6 100,15	0,00	0,00	0,00	93,46	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 900,00	153 900,00	152 625,30	152 625,30	0,00	0,00	0,00	99,17	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00	150 000,00	154 647,72	154 647,72	0,00	0,00	0,00	103,10	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	154 647,72	154 647,72	0,00	0,00	0,00	103,10	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	97 173,10	97 173,10	0,00	0,00	0,00	107,97	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	97 173,10	97 173,10	0,00	0,00	0,00	107,97	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	308 290,28	298 668,99	298 668,99	0,00	0,00	0,00	96,88	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	233 733,00	233 268,93	233 268,93	0,00	0,00	0,00	99,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 733,00	233 268,93	233 268,93	0,00	0,00	0,00	99,80	
	85395		Pozostała działalność	0,00	74 557,28	65 400,06	65 400,06	0,00	0,00	0,00	87,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,00	148,51	148,51	0,00	0,00	0,00	91,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 052,00	21 254,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00	88,37	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 342,28	39 997,55	39 997,55	0,00	0,00	0,00	86,31	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 410,00	75 808,92	75 808,92	0,00	0,00	0,00	96,68	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 410,00	75 808,92	75 808,92	0,00	0,00	0,00	96,68	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 000,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	96,27	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	780,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	87,05	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 630,00	10 629,92	10 629,92	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855		Rodzina	6 914 200,00	7 589 822,49	7 607 848,62	7 607 848,62	0,00	0,00	0,00	100,24	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 696 000,00	7 247 558,00	7 267 759,18	7 267 759,18	0,00	0,00	0,00	100,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	976,70	976,70	0,00	0,00	0,00	48,84		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 000,00	11 392,46	11 392,46	0,00	0,00	0,00	71,20		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 678 000,00	7 066 257,00	7 042 550,82	7 042 550,82	0,00	0,00	0,00	99,66		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 017,00	27 016,13	27 016,13	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	136 284,00	135 879,59	135 879,59	0,00	0,00	0,00	99,70		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49 943,48	49 943,48	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 768,00	2 518,70	2 518,70	0,00	0,00	0,00	90,99	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 768,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	90,86	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 817,85	10 817,85	10 817,85	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 817,85	10 817,85	10 817,85	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217 100,00	327 578,64	326 752,89	326 752,89	0,00	0,00	0,00	99,75	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 100,00	324 924,00	324 098,25	324 098,25	0,00	0,00	0,00	99,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 654,64	2 654,64	2 654,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 838,85	2 877 042,85	2 754 400,80	1 754 268,30	0,00	1 000 132,50	997 079,70	95,74	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	1 780 000,00	1 687 697,81	1 687 697,81	0,00	0,00	0,00	94,81	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00	1 780 000,00	1 687 697,81	1 687 697,81	0,00	0,00	0,00	94,81	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 838,85	1 030 838,85	1 004 504,70	7 425,00	0,00	997 079,70	997 079,70	97,45	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	112,50	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 838,85	1 024 238,85	997 079,70	0,00	0,00	997 079,70	997 079,70	97,35	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 004,74	5 004,74	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 004,74	5 004,74	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	30 911,07	30 911,07	0,00	0,00	0,00	88,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	30 911,07	30 911,07	0,00	0,00	0,00	88,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	25 204,00	17 304,88	17 304,88	0,00	0,00	0,00	68,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 926,93	1 926,93	0,00	0,00	0,00	96,35	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	15 377,95	15 377,95	0,00	0,00	0,00	219,69	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	8 977,60	5 924,80	0,00	3 052,80	0,00	149,63	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 924,80	5 924,80	0,00	0,00	0,00	98,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 052,80	0,00	0,00	3 052,80	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 404 863,73	3 470 776,98	3 439 617,17	6 238,19	0,00	3 433 378,98	0,00	99,10	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 589 193,73	954 893,98	956 224,42	1 330,44	0,00	954 893,98	0,00	100,14	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 330,44	1 330,44	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 589 193,73	954 893,98	954 893,98	0,00	0,00	954 893,98	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	2 815 670,00	2 515 883,00	2 483 392,75	4 907,75	0,00	2 478 485,00	0,00	98,71	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 907,75	4 907,75	0,00	0,00	0,00	98,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 883,00	2 510 883,00	2 478 485,00	0,00	0,00	2 478 485,00	0,00	0,00	98,71	
926			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	18 553,09	18 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	103,07	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	18 553,09	18 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	103,07	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	17 761,06	17 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	792,03	792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
			OGÓŁEM:	59 246 300,34	59 914 655,29	59 115 055,94	50 266 644,69	58 057,00	8 848 411,25	999 182,51	98,67		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Szczepleszyn na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
OGÓŁEM:				65 811 859,34	63 490 677,32	59 833 343,12	43 710 594,06	28 806 875,98	17 886 604,83	10 920 271,15	6 323 148,34	8 076 068,92	93 253,32	0,00	411 247,50	16 122 749,06	15 012 990,29	22 074,91	94,24	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 025 000,00	955 476,73	942 966,77	900 286,76	900 286,76	3 227,85	897 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 680,01	42 680,01	0,00	0,00	98,69	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	30 000,00	23 601,13	23 601,13	23 601,13	0,00	23 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	30 000,00	23 601,13	23 601,13	23 601,13	0,00	23 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	23 200,00	22 117,48	4 088,90	4 088,90	0,00	4 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028,58	18 028,58	0,00	0,00	95,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 088,90	4 088,90	4 088,90	0,00	4 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028,58	18 028,58	0,00	0,00	94,89	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	29 680,00	24 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 651,43	24 651,43	0,00	0,00	83,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	29 680,00	24 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 651,43	24 651,43	0,00	0,00	83,06	
	01095		Pozostała działalność	0,00	872 596,73	872 596,73	872 596,73	872 596,73	3 227,85	869 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,70	461,70	461,70	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 797,37	4 797,37	4 797,37	4 797,37	0,00	4 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 044,52	8 044,52	8 044,52	8 044,52	0,00	8 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855 486,99	855 486,99	855 486,99	855 486,99	0,00	855 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000,00	1 007 000,00	727 558,46	727 558,46	727 558,46	0,00	727 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	
	40095		Pozostała działalność	1 650 000,00	1 007 000,00	727 558,46	727 558,46	727 558,46	0,00	727 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000,00	782 000,00	593 766,49	593 766,49	593 766,49	0,00	593 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	225 000,00	133 791,97	133 791,97	133 791,97	0,00	133 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46	
600			Transport i łączność	10 336 877,17	7 755 889,08	7 631 958,91	567 518,28	567 518,28	5 561,37	561 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 440,63	7 064 440,63	0,00	0,00	98,40	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 264,00	109 913,44	109 188,90	109 188,90	109 188,90	5 561,37	103 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,37	161,37	161,37	161,37	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,58	300,58	300,58	300,58	0,00	300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 264,00	104 051,49	103 326,95	103 326,95	103 326,95	0,00	103 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 576 468,57	6 951 378,58	6 837 442,56	327 023,35	327 023,35	0,00	327 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 419,21	6 510 419,21	0,00	0,00	98,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 400,00	1 949,99	1 949,99	1 949,99	0,00	1 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	
		4270	Zakup usług remontowych	264 000,00	215 207,47	174 956,30	174 956,30	174 956,30	0,00	174 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	179 000,00	150 117,06	150 117,06	150 117,06	0,00	150 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 678,81	4 601 581,35	4 557 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 229,45	4 557 229,45	0,00	0,00	99,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 836,63	17 836,63	17 836,63	17 836,63	0,00	17 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 400,00	197 900,00	185 830,91	185 830,91	12 830,91	0,00	12 830,91	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 400,00	176 400,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	777,46	777,46	777,46	0,00	777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 212,49	1 212,49	1 212,49	0,00	1 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 500,00	10 840,96	10 840,96	10 840,96	0,00	10 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 873 700,00	4 956 950,46	4 578 952,34	4 564 057,04	4 544 553,61	3 933 292,34	611 261,27	0,00	19 503,43	0,00	0,00	14 895,30	14 895,30	0,00	0,00	0,00	92,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	19 503,43	19 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 200,00	3 265 985,10	3 082 590,29	3 082 590,29	3 082 590,29	0,00	3 082 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00	219 800,00	213 134,71	213 134,71	213 134,71	0,00	213 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 550,00	576 592,59	549 644,93	549 644,93	549 644,93	0,00	549 644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 700,00	86 657,41	64 408,29	64 408,29	64 408,29	0,00	64 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800,00	63 218,00	55 751,00	55 751,00	55 751,00	0,00	55 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	119 206,49	112 874,86	112 874,86	112 874,86	0,00	112 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	5 532,71	5 532,71	5 532,71	0,00	5 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	96 533,31	96 533,31	96 533,31	0,00	96 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	673,60	673,60	673,60	0,00	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	201 346,92	188 071,95	188 071,95	188 071,95	0,00	188 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 638,93	13 638,93	13 638,93	0,00	13 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	499,95	499,95	499,95	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	24 473,00	22 469,31	22 469,31	22 469,31	0,00	22 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 400,00	90 000,95	88 966,57	88 966,57	88 966,57	0,00	88 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	2,48	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 000,00	22 185,50	22 185,50	22 185,50	0,00	22 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 500,00	3 114,12	3 114,12	3 114,12	0,00	3 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	14 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895,30	14 895,30	0,00	0,00	0,00	29,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	43 016,15	34 087,33	34 087,33	10 587,33	0,00	10 587,33	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	6 348,63	6 348,63	6 348,63	0,00	6 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 016,15	4 238,70	4 238,70	4 238,70	0,00	4 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 322,28	597 657,17	592 989,12	592 989,12	592 989,12	571 482,04	21 507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 350,00	457 450,00	453 808,67	453 808,67	453 808,67	0,00	453 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 048,84	26 048,84	26 048,84	26 048,84	0,00	26 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	81 000,00	80 142,15	80 142,15	80 142,15	0,00	80 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	11 650,00	11 482,38	11 482,38	11 482,38	0,00	11 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:							z tego:					z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 355,00	8 353,75	8 353,75	8 353,75	0,00	8 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	13 153,33	13 153,33	13 153,33	13 153,33	0,00	13 153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75095		Pozostała działalność	233 750,00	271 303,58	260 601,98	238 527,07	128 232,56	27 684,07	100 548,49	0,00	75 098,19	35 196,32	0,00	22 074,91	22 074,91	22 074,91	0,00	0,00	96,06				
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 791,01	14 791,01	14 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 552,34	3 552,34	3 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	75 098,19	75 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	30 000,00	27 138,00	27 138,00	27 138,00	0,00	27 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	7 600,00	6 813,10	6 813,10	6 813,10	0,00	6 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,44	12 130,40	12 130,40	12 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,56	2 262,57	2 262,57	2 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	74 500,00	70 334,57	70 334,57	70 334,57	0,00	70 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41				
		4307	Zakup usług pozostałych	12 642,00	2 073,28	2 073,28	2 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 358,00	386,72	386,72	386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,79	502,79	502,79	502,79	0,00	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708,40	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 100,00	19 373,04	19 373,04	19 373,04	0,00	19 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 360,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	490,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	269,99	269,99	269,99	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	456,77	456,77	456,77	456,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,30	89,30	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 698,80	17 698,80	17 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698,80	17 698,80	17 698,80	0,00	0,00	100,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301,20	4 401,20	4 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,11	4 376,11	4 376,11	0,00	99,43				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	126 316,00	126 316,00	126 316,00	53 896,00	25 961,32	27 934,68	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	123 299,00	123 299,00	123 299,00	50 879,00	25 961,32	24 917,68	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 420,00	72 420,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 449,07	3 449,07	3 449,07	3 449,07	3 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,25	392,25	392,25	392,25	392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 120,00	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 237,98	23 237,98	23 237,98	23 237,98	0,00	23 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 222,10	1 222,10	1 222,10	1 222,10	0,00	1 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000,00	1 211 626,20	898 413,08	334 373,08	290 839,08	0,00	290 839,08	0,00	43 534,00	0,00	0,00	564 040,00	564 040,00	0,00	0,00	0,00	74,15				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:							z tego:					z tego:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	949 000,00	1 069 126,20	891 534,88	327 494,88	283 960,88	0,00	283 960,88	0,00	43 534,00	0,00	0,00	564 040,00	564 040,00	0,00	0,00	0,00	83,39				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	43 534,00	43 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	500,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	297 586,20	172 200,71	172 200,71	172 200,71	0,00	172 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00				
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 649,75	40 649,75	40 649,75	0,00	40 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75				
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 000,00	9 616,69	9 616,69	9 616,69	0,00	9 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	29 510,23	29 510,23	29 510,23	0,00	29 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 833,50	30 833,50	30 833,50	0,00	30 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	564 040,00	564 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 040,00	564 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	138 500,00	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 878,20	2 878,20	2 878,20	0,00	2 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23				
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	411 247,50	411 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	411 247,50	411 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	411 247,50	411 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25				
	758		Różne rozliczenia	815 000,00	453 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	453 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	695 000,00	453 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	801		Oświata i wychowanie	17 650 136,00	18 857 888,31	17 908 921,91	16 840 456,36	12 314 139,24	10 023 495,74	2 290 643,50	3 864 398,34	603 861,78	58 057,00	0,00	1 068 465,55	1 068 465,55	0,00	0,00	0,00	94,97				
	80101		Szkoły podstawowe	9 708 465,00	10 177 485,39	9 762 231,17	9 727 506,60	7 144 241,74	6 258 288,25	885 953,49	2 176 511,52	348 696,34	58 057,00	0,00	34 724,57	34 724,57	0,00	0,00	0,00	95,92				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 525 016,00	2 268 666,00	2 144 529,66	2 144 529,66	0,00	0,00	0,00	2 144 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 302,80	31 981,86	31 981,86	0,00	0,00	0,00	31 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 200,00	292 014,00	288 386,90	288 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	288 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 330,00	60 309,44	60 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 120,00	796 000,00	783 268,97	783 268,97	783 268,97	0,00	783 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	52 521,00	52 514,77	52 514,77	52 514,77	0,00	52 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 270,00	896 703,30	879 738,87	879 738,87	879 738,87	0,00	879 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,15	461,15	461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,92	27,92	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 600,00	95 400,00	91 570,63	91 570,63	91 570,63	91 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,74	65,74	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 400,00	166 470,00	152 282,86	152 282,86	152 282,86	0,00	152 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 984,70	3 984,70	3 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,31	241,31	241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	14 500,00	9 217,52	9 217,52	9 217,52	0,00	9 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57
		4260	Zakup energii	387 500,00	390 400,00	257 551,11	257 551,11	257 551,11	0,00	257 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97
		4270	Zakup usług remontowych	41 770,00	26 290,00	8 973,16	8 973,16	8 973,16	0,00	8 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 400,00	6 319,12	6 319,12	6 319,12	0,00	6 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23
		4300	Zakup usług pozostałych	108 594,00	120 994,00	109 300,28	109 300,28	109 300,28	0,00	109 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 123,98	43 123,98	43 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 611,51	2 611,51	2 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 437,96	60 437,96	60 437,96	0,00	60 437,96	0,00	60 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 240,00	5 191,12	5 191,12	5 191,12	0,00	5 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 058,50	20 058,50	20 058,50	20 058,50	0,00	20 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	700,00	633,50	633,50	633,50	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	700,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 985,20	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	241,31	241,31	241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 850,00	20 050,50	20 050,50	20 050,50	0,00	20 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	438,45	438,45	438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 550,00	232 448,00	222 411,46	222 411,46	222 411,46	0,00	222 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	8 250,00	4 972,38	4 972,38	4 972,38	0,00	4 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	18 242,30	16 335,99	16 335,99	16 335,99	0,00	16 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 433,00	35 433,00	35 433,00	35 433,00	0,00	35 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234 480,00	234 480,00	234 480,00	234 480,00	0,00	234 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 661 195,00	3 888 668,00	3 843 813,25	3 843 813,25	3 843 813,25	0,00	3 843 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 682,74	2 682,74	2 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	162,46	162,46	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 600,00	281 185,00	280 600,77	280 600,77	280 600,77	0,00	280 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 532,00	40 532,00	40 532,00	40 532,00	0,00	40 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 792,53	34 724,57	34 724,57	34 724,57	0,00	34 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 724,57	34 724,57	0,00	0,00	89,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:							z tego:			z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 797 100,00	2 041 909,75	1 965 874,67	1 031 763,69	322 498,23	237 525,93	84 972,30	696 901,70	12 363,76	0,00	0,00	934 110,98	934 110,98	0,00	0,00	96,28	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610 020,00	724 370,00	690 235,97	690 235,97	0,00	0,00	0,00	690 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 665,73	6 665,73	0,00	0,00	0,00	6 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 700,00	9 612,23	9 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 760,00	2 751,53	2 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 470,00	60 070,00	59 979,63	59 979,63	59 979,63	59 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	4 920,00	4 919,26	4 919,26	4 919,26	4 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 410,00	35 990,00	35 805,72	35 805,72	35 805,72	35 805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	3 090,00	2 913,67	2 913,67	2 913,67	2 913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 800,00	7 654,03	7 654,03	7 654,03	0,00	7 654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 930,00	2 368,44	2 368,44	2 368,44	0,00	2 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	
		4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	317,88	317,88	317,88	0,00	317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 560,00	2 165,48	2 165,48	2 165,48	0,00	2 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	77 000,00	60 994,80	60 994,80	60 994,80	0,00	60 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	460,00	452,64	452,64	452,64	0,00	452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	185,50	185,50	185,50	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	10 260,00	10 251,78	10 251,78	10 251,78	0,00	10 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	370,00	351,75	351,75	351,75	0,00	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 820,00	128 020,00	127 876,10	127 876,10	127 876,10	127 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 040,00	6 030,41	6 030,41	6 030,41	6 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	950 000,00	934 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 110,98	934 110,98	0,00	0,00	98,33	
	80104		Przedszkola	2 762 848,00	2 948 940,50	2 844 103,85	2 844 103,85	2 499 297,63	2 134 284,96	365 012,67	254 457,89	90 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 008,00	250 008,00	249 074,09	249 074,09	0,00	0,00	0,00	249 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	75 220,00	73 650,96	73 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 698,00	16 697,37	16 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:							z tego:							z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 870,00	507 600,00	496 237,50	496 237,50	496 237,50	496 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 110,00	31 140,00	31 122,93	31 122,93	31 122,93	31 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 200,00	300 621,70	297 637,57	297 637,57	297 637,57	297 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	26 370,00	25 155,22	25 155,22	25 155,22	25 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 240,00	43 985,62	43 985,62	43 985,62	0,00	43 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	25 400,00	20 425,87	20 425,87	20 425,87	0,00	20 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42				
		4260	Zakup energii	83 000,00	66 980,00	30 364,55	30 364,55	30 364,55	0,00	30 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	6 508,89	6 508,89	6 508,89	0,00	6 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	1 798,45	1 798,45	1 798,45	0,00	1 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 900,00	28 386,38	28 386,38	28 386,38	0,00	28 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	113 777,17	113 777,17	113 777,17	0,00	113 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 871,00	29 871,00	29 871,00	29 871,00	0,00	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 118,64	3 118,64	3 118,64	0,00	3 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 910,00	79 560,00	76 557,97	76 557,97	76 557,97	0,00	76 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 620,00	4 407,13	4 407,13	4 407,13	0,00	4 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	1 078,00	845,16	845,16	845,16	845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 658,00	20 658,00	20 658,00	20 658,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 914,00	47 914,00	47 914,00	47 914,00	47 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 850,00	1 135 429,00	1 122 328,35	1 122 328,35	1 122 328,35	1 122 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 470,00	79 710,00	79 696,23	79 696,23	79 696,23	79 696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	26 000,00	22 953,12	22 953,12	22 953,12	0,00	22 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	26 000,00	22 953,12	22 953,12	22 953,12	0,00	22 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28				
		80107	Świętlice szkolne	330 770,00	397 827,74	355 376,45	355 376,45	333 617,95	314 250,27	19 367,68	0,00	21 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	19 650,00	16 716,40	16 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 061,00	5 042,10	5 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	3 990,92	3 990,92	3 990,92	3 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 110,00	49 610,00	43 355,01	43 355,01	43 355,01	43 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	6 736,00	4 569,59	4 569,59	4 569,59	4 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 588,20	1 588,20	1 588,20	0,00	1 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 050,00	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	833,39	833,39	833,39	0,00	833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	516,83	516,83	516,83	0,00	516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 485,54	1 485,54	1 485,54	1 485,54	0,00	1 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 160,00	14 360,00	12 776,72	12 776,72	12 776,72	0,00	12 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	774,20	589,88	589,88	589,88	589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 704,00	26 704,00	26 704,00	26 704,00	26 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 880,00	238 760,00	214 559,44	214 559,44	214 559,44	214 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 100,00	16 838,00	15 420,43	15 420,43	15 420,43	15 420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	439 000,00	479 822,00	459 704,90	459 704,90	142 022,00	0,00	142 022,00	219 000,00	98 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	115 250,00	98 682,90	98 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98 682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	132 350,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 222,00	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 286,00	44 286,00	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 286,00	37 786,00	15 884,00	15 884,00	15 884,00	0,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 425,00	1 303 153,00	1 182 326,80	1 082 696,80	1 080 915,31	633 002,86	447 912,45	0,00	1 781,49	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	90,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 900,00	1 781,49	1 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 550,00	493 040,00	484 875,02	484 875,02	484 875,02	484 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 131,00	25 125,02	25 125,02	25 125,02	25 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	82 379,00	78 947,33	78 947,33	78 947,33	78 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 500,00	9 211,49	9 211,49	9 211,49	9 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 750,00	14 584,02	14 584,02	14 584,02	0,00	14 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
		4220	Zakup środków żywności	146 300,00	158 300,00	138 940,05	138 940,05	138 940,05	0,00	138 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
		4260	Zakup energii	104 500,00	95 500,00	60 009,09	60 009,09	60 009,09	0,00	60 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	2 193,72	2 193,72	2 193,72	0,00	2 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:							z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	266 475,00	257 275,00	210 364,36	210 364,36	210 364,36	0,00	210 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	223,92	223,92	223,92	0,00	223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00	16 200,00	15 458,29	15 458,29	15 458,29	0,00	15 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 777,00	29 777,00	29 777,00	29 777,00	0,00	29 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 067,00	5 067,00	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	99,63			
	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	180 574,00	243 245,55	242 414,95	242 414,95	15 666,48	14 869,93	796,55	226 530,32	218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 004,00	227 004,00	226 530,32	226 530,32	0,00	0,00	0,00	226 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70,00	40,52	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	178,00	177,63	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	2 184,00	2 142,40	2 142,40	2 142,40	0,00	2 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	280,00	254,06	254,06	254,06	0,00	254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470,00	840,00	796,55	796,55	796,55	0,00	796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	79,55	26,76	26,76	26,76	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 060,00	12 250,00	12 088,76	12 088,76	12 088,76	0,00	12 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	360,00	357,95	357,95	357,95	0,00	357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 708,00	870 894,00	748 406,82	748 406,82	446 732,07	428 673,54	18 058,53	274 062,44	27 612,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	352 008,00	352 008,00	274 062,44	274 062,44	0,00	0,00	0,00	274 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem				
							z tego:							z tego:							z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	27 020,00	23 715,38	23 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 901,00	3 896,93	3 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 310,00	72 575,00	65 152,68	65 152,68	65 152,68	65 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590,00	9 422,00	8 017,25	8 017,25	8 017,25	8 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 677,90	1 677,90	1 677,90	0,00	1 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	18 180,00	16 380,63	16 380,63	16 380,63	0,00	16 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	485,00	300,44	300,44	300,44	300,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 470,00	358 590,00	329 067,11	329 067,11	329 067,11	329 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	26 713,00	26 136,06	26 136,06	26 136,06	26 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 384,38	83 765,69	83 765,69	66 831,22	0,00	66 831,22	16 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 470,36	16 934,47	16 934,47	0,00	0,00	0,00	16 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	805,49	805,49	805,49	805,49	0,00	805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 079,87	62 402,02	62 402,02	62 402,02	0,00	62 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 028,66	3 623,71	3 623,71	3 623,71	0,00	3 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95				
	80195		Pozostała działalność	249 960,00	238 940,00	221 879,49	221 879,49	219 479,49	2 600,00	216 879,49	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	15 900,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09				
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 938,54	3 938,54	3 938,54	0,00	3 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 300,00	213 880,00	210 780,95	210 780,95	210 780,95	0,00	210 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55				
851			Ochrona zdrowia	287 000,00	313 775,71	289 475,32	289 475,32	145 975,32	23 999,20	121 976,12	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26				
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 000,00	312 775,71	289 475,32	289 475,32	145 975,32	23 999,20	121 976,12	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 999,20	23 999,20	23 999,20	23 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	11 234,60	8 837,72	8 837,72	8 837,72	0,00	8 837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 738,44	26 172,56	26 172,56	26 172,56	0,00	26 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	5 839,12	5 839,12	5 839,12	0,00	5 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 500,00	77 985,00	77 985,00	77 985,00	0,00	77 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	764,97	764,97	764,97	764,97	0,00	764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 038,50	2 038,50	2 038,50	2 038,50	0,00	2 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 887 270,00	2 940 897,00	2 832 364,11	2 832 364,11	2 188 711,74	1 396 298,20	792 413,54	0,00	643 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	496 000,00	489 791,29	489 791,29	489 791,29	0,00	489 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	496 000,00	489 791,29	489 791,29	489 791,29	0,00	489 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 000,00	1 000,00	939,66	939,66	939,66	0,00	939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	60,66	60,66	60,66	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	24 396,64	24 396,64	24 396,64	0,00	24 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	24 396,64	24 396,64	24 396,64	0,00	24 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	150 000,00	149 372,62	149 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	149 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	150 000,00	149 372,62	149 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	149 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	44 000,00	43 645,76	43 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	44 000,00	43 645,76	43 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00	305 000,00	290 791,23	290 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	290 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	305 000,00	290 791,23	290 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	290 791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 670,00	906 782,29	833 608,07	833 608,07	823 347,47	769 293,38	54 054,09	0,00	10 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 370,00	4 250,60	4 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 430,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 900,00	642 900,00	598 657,56	598 657,56	598 657,56	598 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	39 188,32	39 188,32	39 188,32	39 188,32	39 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	125 000,00	107 176,15	107 176,15	107 176,15	107 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 000,00	12 271,35	12 271,35	12 271,35	12 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 160,00	1 571,37	1 571,37	1 571,37	0,00	1 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 030,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 211,33	17 749,23	17 749,23	17 749,23	0,00	17 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	915,00	784,73	784,73	784,73	0,00	784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	9 410,10	9 410,10	9 410,10	0,00	9 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	20 634,64	20 632,30	20 632,30	20 632,30	0,00	20 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	159,36	159,36	159,36	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 640,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:					z tego:					z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 000,00	209 971,21	201 585,85	201 585,85	201 585,85	0,00	201 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 471,21	13 455,72	13 455,72	13 455,72	0,00	13 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	113 070,00	109 823,96	109 823,96	109 823,96	0,00	109 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	17 543,55	17 543,55	17 543,55	0,00	17 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 430,00	36 422,31	36 422,31	36 422,31	0,00	36 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 000,00	23 639,99	23 639,99	23 639,99	0,00	23 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	700,32	700,32	700,32	0,00	700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 000,00	645 382,83	644 023,32	644 023,32	642 275,83	627 004,82	15 271,01	0,00	1 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 747,49	1 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	503 000,00	502 719,33	502 719,33	502 719,33	502 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 171,25	32 171,25	32 171,25	32 171,25	32 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	84 500,00	83 785,36	83 785,36	83 785,36	83 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 330,00	8 328,88	8 328,88	8 328,88	8 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 531,58	14 531,01	14 531,01	14 531,01	0,00	14 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 600,00	151 385,67	147 834,67	147 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	93 600,00	151 385,67	147 834,67	147 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147 834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	308 290,28	298 644,06	298 644,06	238 530,78	225 999,25	12 531,53	0,00	60 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	233 733,00	233 268,93	233 268,93	233 268,93	225 999,25	7 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 741,00	22 740,26	22 740,26	22 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	203 259,00	203 258,99	203 258,99	203 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 150,00	2 686,68	2 686,68	2 686,68	0,00	2 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29
	85395		Pozostała działalność	0,00	74 557,28	65 375,13	65 375,13	5 261,85	0,00	5 261,85	0,00	60 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 433,61	39 213,28	39 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 680,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	562,90	562,90	562,90	0,00	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	258,67	221,37	221,37	221,37	0,00	221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:							z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	163,00	123,58	123,58	123,58	0,00	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500,00	118 990,00	100 965,10	100 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	95 410,00	82 995,10	82 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99			
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	84 000,00	71 686,18	71 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	780,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 630,00	10 629,92	10 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	23 580,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21			
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	23 580,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21			
855			Rodzina	7 043 350,00	7 718 972,49	7 672 875,76	7 672 875,76	1 394 548,58	956 877,92	437 670,66	0,00	6 278 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 696 000,00	7 247 558,00	7 217 815,70	7 217 815,70	942 884,74	889 293,18	53 591,56	0,00	6 274 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	11 392,46	11 392,46	11 392,46	0,00	11 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	340,00	338,03	338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42			
		3110	Świadczenia społeczne	5 680 000,00	6 143 500,00	6 141 896,34	6 141 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 101,00	132 696,59	132 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	122 000,00	121 916,43	121 916,43	121 916,43	121 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 230,00	8 222,41	8 222,41	8 222,41	8 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	770 000,00	755 937,52	755 937,52	755 937,52	755 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 220,00	3 216,82	3 216,82	3 216,82	3 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	24 615,00	16 972,28	16 972,28	16 972,28	0,00	16 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	230,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 043,00	14 749,74	14 749,74	14 749,74	0,00	14 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem		
							z tego:						z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	976,70	976,70	976,70	0,00	976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 768,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 396,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85504	Wspieranie rodziny	69 150,00	82 967,85	72 736,88	72 736,88	71 995,30	67 584,74	4 410,56	0,00	741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	741,58	741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	62 617,85	53 518,38	53 518,38	53 518,38	53 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 200,00	3 118,52	3 118,52	3 118,52	3 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 584,24	9 584,24	9 584,24	9 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 363,60	1 363,60	1 363,60	1 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 511,00	2 258,40	2 258,40	2 258,40	0,00	2 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	163,50	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71		
		85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	57 000,00	53 055,29	53 055,29	53 055,29	0,00	53 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 000,00	53 055,29	53 055,29	53 055,29	0,00	53 055,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217 100,00	327 578,64	326 752,89	326 752,89	324 098,25	0,00	324 098,25	0,00	2 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 654,64	2 654,64	2 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 100,00	324 924,00	324 098,25	324 098,25	324 098,25	0,00	324 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 144,43	5 728 565,85	5 199 267,72	3 600 918,82	3 598 668,82	121 936,69	3 476 732,13	2 250,00	0,00	0,00	0,00	1 598 348,90	1 498 348,90	0,00	100 000,00	0,00	90,76		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 500,00	296 500,00	256 262,69	17 781,04	17 781,04	0,00	17 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	238 481,65	238 481,65	0,00	0,00	0,00	86,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 800,00	2 169,75	2 169,75	2 169,75	0,00	2 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 200,00	2 170,29	2 170,29	2 170,29	0,00	2 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	230 000,00	218 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 481,65	218 481,65	0,00	0,00	0,00	94,99		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 633 110,00	2 633 110,00	2 620 455,73	2 620 455,73	2 620 455,73	121 936,69	2 498 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	96 200,00	94 185,00	94 185,00	94 185,00	0,00	94 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 894,80	7 894,80	7 894,80	0,00	7 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	17 850,00	17 427,43	17 427,43	17 427,43	0,00	17 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	2 560,00	2 429,46	2 429,46	2 429,46	2 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505 000,00	2 505 000,00	2 495 297,04	2 495 297,04	2 495 297,04	0,00	2 495 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	817,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 650,00	120 648,65	120 648,65	120 648,65	0,00	120 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 650,00	120 648,65	120 648,65	120 648,65	0,00	120 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	112 350,00	102 638,17	102 638,17	102 638,17	0,00	102 638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 800,00	9 078,35	9 078,35	9 078,35	0,00	9 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	97 550,00	93 559,82	93 559,82	93 559,82	0,00	93 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	29 600,00	26 630,87	26 630,87	26 630,87	0,00	26 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 208,37	5 208,37	5 208,37	0,00	5 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	2 041,50	2 041,50	2 041,50	0,00	2 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 381,00	19 381,00	19 381,00	0,00	19 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91				
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 300,00	2 300,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 952,58	2 039 574,00	1 619 342,49	582 244,09	582 244,09	0,00	582 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 098,40	1 037 098,40	0,00	0,00	79,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	29 137,60	29 137,60	29 137,60	0,00	29 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84				
		4260	Zakup energii	500 000,00	452 900,00	322 337,17	322 337,17	322 337,17	0,00	322 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17				
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 000,00	211 323,66	211 323,66	211 323,66	0,00	211 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 445,66	19 445,66	19 445,66	0,00	19 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 952,58	1 271 674,00	1 037 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 098,40	1 037 098,40	0,00	0,00	0,00	81,55				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 200,00	3 845,56	3 845,56	3 845,56	0,00	3 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 200,00	3 845,56	3 845,56	3 845,56	0,00	3 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34				
	90095		Pozostała działalność	364 281,85	357 281,85	347 193,56	124 424,71	124 424,71	0,00	124 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	222 768,85	222 768,85	0,00	0,00	0,00	97,18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	691,47	691,47	691,47	0,00	691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05				
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	3 312,36	3 312,36	3 312,36	0,00	3 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	138 113,00	124 113,00	119 023,53	119 023,53	119 023,53	0,00	119 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	2 400,00	1 397,35	1 397,35	1 397,35	0,00	1 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 768,85	217 768,85	217 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 768,85	217 768,85	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 992 485,54	6 972 673,17	6 830 320,19	2 187 737,38	133 237,38	0,00	133 237,38	2 054 500,00	0,00	0,00	0,00	4 642 582,81	4 642 582,81	0,00	0,00	0,00	97,96				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 918 602,54	3 463 790,17	3 425 873,34	1 639 255,70	124 755,70	0,00	124 755,70	1 514 500,00	0,00	0,00	0,00	1 786 617,64	1 786 617,64	0,00	0,00	0,00	98,91				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 346 500,00	1 346 500,00	1 346 500,00	0,00	0,00	0,00	1 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:					z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 482,00	30 868,08	30 868,08	30 868,08	0,00	30 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	11 505,33	11 505,33	11 505,33	0,00	11 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91
		4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	60 463,00	60 412,24	60 412,24	60 412,24	0,00	60 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 300,00	13 087,48	13 087,48	13 087,48	0,00	13 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 882,57	8 882,57	8 882,57	0,00	8 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 108,81	857 151,19	831 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 723,66	831 723,66	0,00	0,00	97,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 589 193,73	954 893,98	954 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 893,98	954 893,98	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	92195		Pozostała działalność	3 523 883,00	2 958 883,00	2 864 446,85	8 481,68	8 481,68	0,00	8 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 965,17	2 855 965,17	0,00	0,00	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 907,75	4 907,75	4 907,75	0,00	4 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 573,93	3 573,93	3 573,93	0,00	3 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	438 000,00	377 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 480,17	377 480,17	0,00	0,00	86,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 883,00	2 510 883,00	2 478 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 485,00	2 478 485,00	0,00	0,00	98,71
	926		Kultura fizyczna	1 132 521,92	937 571,92	901 592,77	806 130,59	565 537,00	402 137,02	163 399,98	235 000,00	5 593,59	0,00	0,00	0,00	95 462,18	95 462,18	0,00	0,00	96,16
	92601		Obiekty sportowe	318 521,92	123 571,92	118 708,57	23 246,39	23 246,39	0,00	23 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 462,18	95 462,18	0,00	0,00	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	11 579,52	11 579,52	11 579,52	0,00	11 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 997,45	9 997,45	9 997,45	0,00	9 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	1 669,42	1 669,42	1 669,42	0,00	1 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 421,92	95 471,92	95 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 462,18	95 462,18	0,00	0,00	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	575 000,00	575 000,00	543 884,20	543 884,20	541 990,61	402 137,02	139 853,59	0,00	1 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 893,59	1 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 500,00	310 260,00	310 198,50	310 198,50	310 198,50	0,00	310 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 240,00	20 231,07	20 231,07	20 231,07	0,00	20 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem			
							z tego:							z tego:							z tego:		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	59 200,00	59 128,03	59 128,03	59 128,03	59 128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 100,00	8 079,42	8 079,42	8 079,42	8 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 580,00	64 722,12	64 722,12	64 722,12	64 722,12	0,00	64 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 994,27	4 994,27	4 994,27	4 994,27	0,00	4 994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89			
		4260	Zakup energii	80 000,00	44 000,00	25 890,27	25 890,27	25 890,27	25 890,27	0,00	25 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	800,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 660,00	43 310,00	31 467,55	31 467,55	31 467,55	31 467,55	0,00	31 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	670,00	664,20	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 950,00	8 943,25	8 943,25	8 943,25	8 943,25	0,00	8 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	588,93	588,93	588,93	588,93	0,00	588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
			OGÓLEM:	65 811 859,34	63 490 677,32	59 833 343,12	43 710 594,06	28 806 875,98	17 886 604,83	10 920 271,15	6 323 148,34	8 076 068,92	93 253,32	411 247,50	16 122 749,06	15 012 990,29	22 074,91	1 109 758,77	94,24				

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Szczepleszyn na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczynok	010	01043	19 000,00	18 028,58	94,89
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszyn	010	01044	29 680,00	24 651,43	83,06
3.	Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka (f. sołecki 18.349,86 zł)	600	60016	18 349,86	18 150,48	98,91
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepleszynie	600	60016	552 000,00	548 023,73	99,28
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie	600	60016	50 000,00	46 535,00	93,07
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia	600	60016	2 033 537,12	2 029 715,39	99,81
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołecki 33884,13zł)	600	60016	33 884,13	33 125,22	97,76
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia	600	60016	1 250 000,00	1 217 988,31	97,44
9.	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258	600	60016	2 303 000,00	2 302 951,32	100,00
10.	Przebudowa dróg gminnych ul. Górna, Zofii Sas Jaworskiej, Dolna w miejscowości Szczepleszyn	600	60016	314 000,00	313 929,76	99,98
11.	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 1072, 505/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szczepleszynie	600	60017	40 000,00	39 063,80	97,66
12.	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ewid. nr 1399 w miejscowości Bodaczów	600	60017	23 000,00	21 771,00	94,66
13.	Modernizacja dróg wewnętrznych dz. nr 690/1, 690/2, 776/1, 841/1, 900/1 w miejscowości Niedzieliska (f. sołecki 48.544,60 zł)	600	60017	48 544,60	47 088,98	97,00
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 306/1 os. Klemensów	600	60017	450 000,00	446 097,64	99,13
15.	Zakup urządzeń peryferyjnych	750	75023	50 000,00	14 895,30	29,79
16.	Dostępny samorząd	750	75095	22 100,00	22 074,91	99,89
17.	Utwardzenie terenu (ciąg pieszy przy szkole) na dz. nr 9411/2 w miejscowości Bodaczów (f. sołecki 38.792,53 zł)	801	80101	38 792,53	34 724,57	89,51
18.	Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	801	80103	950 000,00	934 110,98	98,33
19.	Zakup i montaż dwóch dzwignów w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Szczepleszynie	801	80148	100 000,00	99 630,00	99,63
20.	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepleszynie (zasilanie zapasowe)	900	90001	100 000,00	99 859,76	99,86
21.	Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepleszynie (dz. nr ewid. 1094)	900	90001	130 000,00	118 621,89	91,25
22.	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110361L w miejscowości Wielącza (f. sołecki 32.900 zł)	900	90015	32 900,00	32 900,00	100,00
23.	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew.550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze (f. sołecki 4.674 zł)	900	90015	4 674,00	4 674,00	100,00
24.	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże	900	90015	100,00	15,00	15,00
25.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie	900	90015	80 000,00	73 326,23	91,66
26.	Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 269/6 os. Klemensów	900	90015	12 000,00	9 900,00	82,50
27.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczepleszynie	900	90015	17 000,00	12 300,00	72,35
28.	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie	900	90015	790 000,00	590 870,06	74,79
29.	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II	900	90015	335 000,00	313 113,11	93,47
30.	Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85	900	90095	68 359,83	68 359,83	100,00
31.	Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/6	900	90095	69 421,82	69 421,82	100,00
32.	Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze	900	90095	79 987,20	79 987,20	100,00
33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wies	921	92109	1 693 950,25	1 676 895,80	98,99

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
34.	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy OSP Przedmieście Błonie	921	92109	10 000,00	6 000,00	60,00
35.	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizy OSP Kąty Pierwsze	921	92109	10 000,00	6 000,00	60,00
36.	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych (f.solecki 36.262,82 zł)	921	92109	36 262,82	36 145,65	99,68
37.	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy Przedmieście Zamojskie (f.solecki 47.039,72 zł)	921	92109	47 039,72	46 980,01	99,87
38.	Utwardzenie terenu remizo-świetlicy kostką brukową dz. nr 142 w Kątach Pierwszych (f. solecki 14.792,38zł)	921	92109	14 792,38	14 596,18	98,67
39.	Budowa muru oporowego działki nr ewid. 378 w Szczepieszynie (przy Zamczysku)	921	92195	30 000,00	10 061,10	33,54
40.	Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych reliktyw wzgórza zamkowego w Szczepieszynie	921	92195	2 918 883,00	2 845 904,07	97,50
41.	Budowa boiska z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2	926	92601	50,00	40,26	80,52
42.	Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew 241 (Sfinansowano ze środków z GPPIRPA)	926	92601	95 421,92	95 421,92	100,00
	RAZEM			14 901 731,18	14 423 950,29	96,79

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za rok 2023

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki na 01.01.2023	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2023	w tym:		Wykonane wydatki	w tym:	
					środki własne	środki z budżetu UE		środki własne	środki z budżetu UE		środki własne	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE				751 000,00	428 514,20	322 485,80	22 100,00	4 401,20	17 698,80	22 074,91	4 376,11	17 698,80
750	Administracja publiczna			21 000,00	3 301,20	17 698,80	22 100,00	4 401,20	17 698,80	22 074,91	4 376,11	17 698,80
	75095	Pozostała działalność		21 000,00	3 301,20	17 698,80	22 100,00	4 401,20	17 698,80	22 074,91	4 376,11	17 698,80
		Dostępny samorząd	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	21 000,00	3 301,20	17 698,80	22 100,00	4 401,20	17 698,80	22 074,91	4 376,11	17 698,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			730 000,00	425 213,00	304 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		730 000,00	425 213,00	304 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa zadaszienia amfiteatru	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	730 000,00	425 213,00	304 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE				32 300,00	5 077,56	27 222,44	93 253,32	9 516,67	83 736,65	93 253,32	9 516,67	83 736,65
750	Administracja publiczna			32 300,00	5 077,56	27 222,44	35 196,32	6 201,63	28 994,69	35 196,32	6 201,63	28 994,69
	75095	Pozostała działalność		32 300,00	5 077,56	27 222,44	35 196,32	6 201,63	28 994,69	35 196,32	6 201,63	28 994,69
		Dostępny samorząd	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	32 300,00	5 077,56	27 222,44	35 196,32	6 201,63	28 994,69	35 196,32	6 201,63	28 994,69
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	58 057,00	3 315,04	54 741,96	58 057,00	3 315,04	54 741,96
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	58 057,00	3 315,04	54 741,96	58 057,00	3 315,04	54 741,96
		Ponadnarodowa mobilność uczniów	SP nr 1 w Szczebrzeszynie	0,00	0,00	0,00	58 057,00	3 315,04	54 741,96	58 057,00	3 315,04	54 741,96

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyf.§	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 326 022,03	5 544 736,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	905	204 897,94	204 897,94
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki z GPPRPA)		95 963,03	95 963,03
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	906	46 180,00	46 180,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 978 981,06	5 197 695,42
Rozchody ogółem:			750 000,00	750 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	750 000,00	750 000,00

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie	801	80101		16 800,00	12 118,88		16 800,00	12 118,88	0,00
	Szkoły Podstawowe		wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00	10 522,50	zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	11 094,29	
			pozostałe odsetki		796,38	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00		
			otrzymane darowizny	800,00	800,00	zakup usług pozostałych	1 800,00	983,30	
			stan środków na początek roku	0,00	0,00	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	160,00	41,29	
	801	80148		450 000,00	391 670,80		450 000,00	391 670,80	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		wpływy z usług	450 000,00	391 670,80	zakup środków żywności	449 600,00	391 384,58	
						zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,00	
			stan środków na początek roku	0,00	0,00	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	6,22	
	Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie			466 800,00	403 789,68		466 800,00	403 789,68	0,00

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za rok 2023 - Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	801	80101		5 000,00	4 500,00		4 970,00	4 500,00	0,00
	Szkoły Podstawowe		otrzymane darowizny	5 000,00	4 500,00	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,00		
						zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 044,90	
			stan środków na początek roku	0,00	0,00	zakup usług pozostałych	570,00	455,10	
	801	80148		67 000,00	57 874,43		67 000,00	57 874,43	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		wpływy z usług	67 000,00	57 838,00	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	33,54	
			pozostałe odsetki		36,43	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,00	2,89	
			stan środków na początek roku	0,00	0,00	zakup usług pozostałych	66 900,00	57 838,00	
	Ogółem Szkoła Podstawowa w Bodaczowie			72 000,00	62 374,43		71 970,00	62 374,43	0,00
	RAZEM:			538 800,00	466 164,11		538 770,00	466 164,11	0,00

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2023
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI W 2023 ROKU

Lp	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bodaczów				48 544,60	44 476,64	91,62
	Utwardzenie terenu (ciąg pieszy) na dz. nr 9411/2	801	80101	6050	38 792,53	34 724,57	89,51
	Remont drogi gminnej dz. nr ew. 9280	600	60016	4270	9 752,07	9 752,07	100,00
2.	Brody Duże				36 262,82	36 145,65	99,68
	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornikiem na nieczystości płynne	921	92109	6050	36 262,82	36 145,65	99,68
3	Brody Małe				37 233,71	37 022,25	99,43
	Remont ogrodzenia terenu remizo-świetlicy w Brodach Małych	921	92109	4270	37 233,71	37 022,25	99,43
4.	Kawęczyn				27 913,15	27 675,00	99,15
	Remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr 2659, 2333, 2660, 2491, 2509	600	60017	4270	27 913,15	27 675,00	99,15
5	Kawęczynek				12 961,41	11 996,53	92,56
	Doposażenie jednostki OSP w Kawęczynku	754	75412	4210	6 000,00	5 997,00	99,95
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	921	92109	4210	6 961,41	5 999,53	86,18
6.	Kąty Drugie				12 912,86	12 627,18	97,79
	Remont drogi dz. nr 213 w Kątach Drugich	600	60017	4270	12 912,86	12 627,18	97,79
7.	Kąty Pierwsze				19 466,38	19 270,18	98,99
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 550 oraz drodze powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze	900	90015	6050	4 674,00	4 674,00	100,00
	Utwardzenie terenu remino-świetlkicy kostką brukową dz. nr 142 w Kątach Pierwszych	921	92109	6050	14 792,38	14 596,18	98,67
8.	Lipowiec Kolonia				10 388,54	10 014,66	96,40
	Remont drogi dz. nr 20 w Lipowcu Kolonii	600	60017	4270	10 388,54	10 014,66	96,40
9	Niedzieliska				48 544,60	47 088,98	97,00
	Modernizacja dróg wewnętrznych dz. nr 690/1, 690/2, 776/1, 841/1, 900/1	600	60017	6050	48 544,60	47 088,98	97,00
10.	Niedzieliska Kolonia				17 864,41	17 860,00	99,98
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Niedzieliska Kolonia	921	92109	4210	17 864,41	17 860,00	99,98
11.	Wielącza				40 486,20	40 278,64	99,49
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej 110361L w miejscowości Wielącza	900	90015	6050	32 900,00	32 900,00	100,00
	Zakup wyposażenia jednostki OSP Wielącza	754	75412	4210	7 586,20	7 378,64	97,26
12.	Wielącza Kolonia				33 884,13	33 125,22	97,76
	Przebudowa drogi gminnej 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia	600	60016	6050	33 884,13	33 125,22	97,76
13	Wielącza Poduchowna				20 097,46	19 643,90	97,74
	Remont drogi dz. nr 276	600	60017	4270	8 708,40	8 708,40	100,00
	Remont drogi dz. nr 273/2	600	60017	4270	11 389,06	10 935,50	96,02
14.	Przedmieście Szperówka				18 349,86	18 150,48	98,91
	Modernizacja drogi gminnej dz nr ew.563/5	600	60016	6050	18 349,86	18 150,48	98,91
15.	Przedmieście Zamojskie				47 039,72	46 980,01	99,87
	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy Przedmieścia Zamojskiego	921	92109	6050	47 039,72	46 980,01	99,87
16.	Przedmieście Błonie				31 165,63	31 071,53	99,70
	Wyrównanie dróg dz. nr 1556,1434	600	60017	4300	4 920,63	4 920,00	99,99
	Remont kuchni w budymu remizy OSP Błonie	921	92109	4270	20 763,00	20 762,98	100,00
	Prace remontowe budynku remizy OSP Błonie	921	92109	4210	5 482,00	5 388,55	98,30
OGÓLEM					463 115,48	453 426,85	

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2027 obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2023-2026 dla Gminy Szczepieszyn została przyjęta uchwałą Nr XXX/388/2022 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Podstawowe wielkości przyjęte w WPF, dotyczące 2023r. (zgodne z budżetem na rok 2023), przedstawiały się następująco:

- **dochody ogółem 59.246.300,34 zł** z tego: dochody bieżące – 44.439.108,00 zł i dochody majątkowe – 14.807.192,34zł;
- **wydatki ogółem 65.811.859,34 zł** z tego wydatki bieżące 44.065.517,28 zł i wydatki majątkowe 21.746.342,06 zł;
- **wynik budżetu - DEFICYT budżetu 6.565.559,00 zł;**
- **przychody ogółem: 8.315.559,00 zł** w tym: kredyt długoterminowy 3.990.000,00 zł, Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 300.397,94 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 46.180,00 zł, a także wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 3.978.981,06 zł.
- **rozchody ogółem: 1750.000,00zł**, w tym: spłaty kredytów 1.750.000,00zł
- **łącna kwota długu na koniec roku 8.240.000,00 zł**

Relacja z art. 243 ufp. w latach 2023 – 2027

Lata	2023	2024	2025	2026	2027
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak	tak

Ze względu na zadania realizowane przez Gminę Szczepieszyn, wielkości budżetowe ulegają ciągłym zmianom i w związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie roku była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku (zwłaszcza nadwyżki operacyjnej) oraz relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W efekcie zmian wprowadzonych w 2023 r. podstawowe wielkości **przyjęte w prognozie łącznej kwoty długu na koniec 2023 r.** przedstawiały się następująco:

- **dochody ogółem 59.858.662,74 zł** z tego: dochody bieżące – 50.923.365,07 zł i dochody majątkowe – 8.935.297,67 zł;
- **wydatki ogółem 63.434.684,77 zł** z tego wydatki bieżące – 46.834.154,82 zł i wydatki majątkowe 16.600.529,95 zł;
- **deficyt budżetu – 3.576.022,03 zł,**
- **przychody ogółem: 4.326.022,03 zł** w tym: wolne środki 3.978.981,06 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 300.860,97 zł, a także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 46.180,00 zł,
- **rozchody ogółem: 750.000,00 zł**, w tym: spłaty kredytów 750.000,00 zł
- **łączna kwota długu na koniec roku 5.250.000,00 zł.**

Budżet gminy Szczebrzeszyn w zakresie dochodów ogółem, dochodów bieżących a także w wydatkach ogółem i wydatkach bieżących jest różny od prognozy kwoty długu o kwotę 55.992,55 zł, różnica ta wynika z podjętych Zarządzeń Burmistrza Szczebrzeszyna w dniach 21 i 29 grudnia 2023 roku, bez zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Relacja z art. 243 ufp w latach 2023 – 2026

Lata	2023	2024	2025	2026
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak

Wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem 59.115.055,94 zł** z tego: dochody bieżące – 50.266.644,69 zł oraz dochody majątkowe – 8.848.411,25 zł,
- **wydatki ogółem 59.833.343,12 zł**, z tego wydatki bieżące – 43.710.594,06 zł oraz wydatki majątkowe 16.122.749,06 zł,
- **przychody ogółem: 5.544.736,39 zł**, na co złożyły się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 204.897,94 zł – przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 95.963,03 – przychody z niewykorzystanych wydatków GPPiRPA z 2022 r., przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 46.180,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 5.197.695,42 zł,
- **rozchody ogółem: 750.000,00 zł**, w tym: spłaty kredytów 750.000,00 zł
- **łączna kwota długu na 31 grudnia 2023 roku – 5.250.000,00 zł**

- różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi **deficyt** w wysokości **718.287,18 zł**.

Wartości przyjęte w prognozie długu spełniają ograniczenia nałożone przez ustawę o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) na 31 grudnia 2023 r. wynosi 6.556.050,63 zł.

Podstawową kwestią determinującą możliwości spłaty kredytów i pożyczek jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać wysokość ustalonych na dany rok spłat kapitału bez uwzględnienia wydatków odsetkowych.

Zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu stanowi załącznik nr 1 do kształtowania się WPF Gminy Szczebrzeszyn na 31 grudnia 2023 r. obejmuje wielkości (po zmianach) przyjęte na lata 2023-2026.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2023 roku.

Przedsięwzięcia bieżące realizowane w 2023 r.

1. Gminny Program Rewitalizacji – przedsięwzięcie zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 – 2024. W 2022 roku podpisano umowę, w 2023 roku został wykonany pierwszy etap za kwotę 16.113,00 zł, ukończenie Gminnego Programu Rewitalizacji planowane jest w 2024 r.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w 2023r.

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach-Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku w remizie w Wielącza Wieś - inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych – 1.676.895,80 zł, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2024 r. Prace dotyczące zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach-Kolonii – wybudowano świetlicę o powierzchni zabudowy 165,95 m², wysokość budynku do kalenicy 6,16 m, kubatura obiektu 702,04 m³. Wykonano:

- Rozbiórkę budynku drewnianej świetlicy
- Budowę budynku świetlicy z instalacjami: Wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, monitoringu, montaż paneli fotowoltaicznych, centralnego ogrzewania z kotłowni elektrycznej.
- Budowę wiaty grillowej konstrukcji drewnianej.
- Budowę ogrodzenia z paneli systemowych metalowych wys. do 1,5 m
- Budowę zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem
- Utwardzenie terenu wraz z budową miejsc parkingowych oraz ciągów pieszo – jezdnych.
- Wykonano instalację oświetlenia terenu.

Prace dotyczące Rozbudowy i przebudowy budynku remizy w Wielącza Wieś - powierzchnia zabudowy części adaptowanej istniejącego budynku remizy 231,00 m², powierzchnia zabudowy części projektowanej budynku remizy 296,11 m², wysokość budynku 9,35 m, kubatura budynku 3760,34 m³, wykonano częściowe wyburzenie ścian na istniejącym budynku do poziomu ścianki kolankowej i piętra oraz rozbudowano budynek w kierunku zachodnim. Budynek wyposażono w instalację

wod.-kan., CO oraz elektroenergetyczną, zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne. Wykonano parkingi, podjazdy dla samochodów straży pożarnej, ciągi piesze i utwardzony plac pod ustawienie kontenera na śmieci. Budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym ze strychem nieużytkowym.

- 2. Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórza zamkowego w Szczepieszynie – 2.845.904,07 zł**, wykonano rekonstrukcję części istniejącej oraz nadbudowę istniejących fragmentów baszty zamkowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji usługowych o powierzchni użytkowej wieży widokowej 158,85 m². Wykonano ogrodzenie terenu barierą drewnianą wys. 110 cm na długości 135 m oraz wys. 90 cm dł. 25 m. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych z opraw wbudowanych w podłoże w oprawach aluminiowych szt. 20. Ciągi piesze szer. 1.5m o nawierzchni z kamienia naturalnego piaskowca płyty gr. 6 cm o pow. 538 m², place i ciągi komunikacyjne wykonane z kostki granitowej gr 15/17 cm o pow. 327,85 m²
- 3. Przebudowa drogi gminnej nr 110348L w miejscowości Brody Duże – Niedzieliska Kolonia – 2.029.715,39 zł** - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 2 160 m/ 7 794,11 m² o szerokości 3,5 - 5 obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego – 2 881,5 m² wraz ze zjazdami z kruszywa łamanego 258.5 m².
- 4. Modernizacja kanału burzowego przy ul Zamojskiej w Szczepieszynie (dz. nr ew. 1094) – 118.621,89 zł** - Wykonano kanał z rur typu CFW-GRP o śr. 1000 mm na długości 61,5 m wraz z ciekami krawężnikowymi.
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepieszynie – 548.023,73 zł** - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 119,27 m/ 615 m² o szerokości 5 m, wraz z krawężnikiem betonowym na dł. 244 m. Wykonano kanalizację deszczową z rur litych PP Fi 315, 250 mm kl. SN-8 o łącznej długości 126,5 m wraz z budową 8 kpl. studni rewizyjnych z rur PE-HD kl. SN-4 Fi 1000 mm. 11 ulicznych studzienek ściekowych z rur PE HD fi 500 mm z osadnikiem głębokości 0,8 m i 1 odwodnienie liniowe o długości 4,0 m wraz z przykanalikami do nich z rur PP litych Fi 200 kl. SN-8 o łącznej długości 35,7 m
- 6. Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże – 15,00 zł** zakupiono dziennik budowy.
- 7. Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II – 313.113,11 zł** - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2024 r. planowany montaż 53 słupów stalowych oświetleniowych z oprawami LED
- 8. Przebudowa dróg gm. os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259,dz.nr 258** - inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych – **2.302.951,32 zł**, w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 2024 r.
- 9. Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego – 934.110,98 zł** - wykonano stan surowy - roboty budowlane nadzór inwestorski na robotami budowlanymi w ramach zadania, usługa geodezyjna wyznaczenia granic działki, wykonanie adaptacji projektu przedszkola, dziennik budowy, usługa wykonania studium wykonalności do wniosku o przyznanie dofinansowania dla zadania "Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na

potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 działanie 7.1. Infrastruktura przedszkolna.

- 10. Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85 – 68.359,83 zł** - zamontowano: stepper kpl. 1, sztanga do wyciskania kpl. 1, ławeczka kpl. 1, orbitrek kpl. 1, wioślarz kpl. 1, jeździec kpl. 1, karuzela tarczowa kpl.1, huśtawka ważka podwójna kpl. 1, huśtawka wahadłowa, metalowa, podwójna, siedziska płaskie kpl. 1, huśtawka wahadłowa, metalowa, podwójna, siedziska mieszane kpl. 1, bujak wyścigówka kpl. 1, bujak konik kpl. 1, zjeżdżalnia kpl. 1, czworoscian kpl. 1, tablica z regulaminem kpl. 2, kosz na śmieci kpl. 1, ławka z oparciem kpl. 2.
- 11. Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/6 – 69.421,82 zł** - zamontowano: sześciokąt wielofunkcyjny kpl. 1, piaskownica kwadratowa z drewna kpl. 1, stół do gry w szachy kpl. 1, huśtawka z bocianim gniazdem i siedziskiem płaskim kpl. 1, zjeżdżalnia z drabinką kpl. 1, karuzela tarczowa z siedziskami kpl. 1, bujak kpl. 1, ławka metalowa bez oparcia kpl. 2, ławka metalowa z oparciem kpl. 1 stojak na rowery kpl. 1, kosz na śmieci kpl. 1, tablica z regulaminem kpl. 1, wraz z ogrodzeniem z siatki ocynkowanej powlekanej PCV 3,2mm wys. 1,20m długości 56 m.
- 12. Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze – 79.987,20 zł** - zamontowano: huśtawka ważka metalowa kpl. 1 sprężynowiec koń kpl. 1 sprężynowiec motor kpl. 1 zestaw zabawowy kpl. 1 tablica regulaminowa metalowa kpl. 1 ławka z oparciem kpl. 2 kosz na odpady kpl. 1.
- 13. Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew. 241 (Sfinansowano ze środków z GPPiRPA) – 95.421,92 zł** - zamontowano: orbitrek + pylon + prasa nożna 1 kpl.. twister + pylon + surfer 1 kpl. zestaw Street Workout 1 kpl, ławki bez oparcia – 2 kpl., ławki z oparciem – 2 kpl., zestawy pedałów – 1 kpl., kosz na śmieci – 1 kpl. tablica informacyjna – 1 kpl stepper szt. 1 stojak na rowery 2 kpl., ogrodzenie panelowe na długości 66 m, furtką systemową szt. 1 oraz bramą dwuskrzydłową szt. 1
- 14. Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia – 1.217.988,31 zł** - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 2024 r
- 15. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów – Szczebrzeszyn – 24.651,43 zł** - wykonano mapy, pozwolenie wodno-prawne, a także studium wykonalności w związku o ubieganiem się o środki UE.
- 16. Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew.550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze – 4.674,00 zł** - wykonano dokumentację.

Przedsięwzięcia, które nie mają finansowego wykonania w 2023 roku, ich realizacja zaplanowana jest na 2024 rok to:

- 1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza**
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów**
- 3. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Szczebrzeszyn**
- 4. Budowa zadaszenia amfiteatru**
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia**
- 6. Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie**
- 7. Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki**

Przedsięwzięcia z których realizacji Rada Miejska w Szczebrzeszynie zrezygnowała w 2023 r.:

1. Budowa zadaszenia amfiteatru planowana była realizacja ze środków UE
2. Rowerowe roztocze. Drogi pieszo rowerowe na obszarach miejskich.

Łączna wartość przedsięwzięć planowana do realizacji na koniec 2023 roku wyniosła 12.530.128,14 zł, w tym planowane przedsięwzięcia bieżące 16.113,00 zł oraz planowane przedsięwzięcia majątkowe 12.514.015,14 zł. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło 12.345.968,80 zł (98,53% planu przedsięwzięć ogółem), w tym 16.113,00 zł (100.00% planu przedsięwzięć bieżących) oraz 12.329.855,80 zł (98,53% planu przedsięwzięć majątkowych).

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepleszyn na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie na 31.12.2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	59 858 662,74	59 115 055,94	74 829 823,79	53 484 978,93	50 452 854,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 923 365,07	50 266 644,69	50 744 426,00	47 180 957,48	48 439 468,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 590 586,00	5 590 586,00	6 625 001,00	6 101 137,00	6 680 541,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	333 959,00	333 959,00	445 094,00	378 863,00	410 459,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 371 605,40	20 371 605,40	19 949 060,00	18 936 767,52	18 287 693,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 173 387,07	11 140 196,37	9 687 221,00	9 212 307,00	9 159 411,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 453 827,60	12 830 297,92	14 038 050,00	12 551 882,96	13 901 364,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 475 000,00	5 736 916,40	6 010 000,00	6 010 000,00	6 235 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 935 297,67	8 848 411,25	24 085 397,79	6 304 021,45	2 013 386,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	268 347,22	241 568,97	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 661 950,45	8 602 396,11	6 099 600,00	3 024 946,93	1 713 386,00
2	Wydatki ogółem	63 434 684,77	59 833 343,12	73 079 823,79	51 734 978,93	48 702 854,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 834 154,82	43 710 594,06	43 927 874,04	44 950 032,00	45 002 854,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 416 832,77	17 886 604,83	19 005 367,11	19 201 983,15	19 402 134,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	411 247,50	400 000,00	300 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 600 529,95	16 122 749,06	29 151 949,75	6 784 946,93	3 700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 490 771,18	15 012 990,29	29 151 949,75	6 784 946,93	3 700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 040,00	589 040,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 576 022,03	-718 287,18	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
4	Przychody budżetu	4 326 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	347 040,97	347 040,97	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	347 040,97	347 040,97	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 978 981,06	5 197 695,42	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 228 981,06	371 246,21	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	750 000,00	750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	750 000,00	750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepleszyn na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie na 31.12.2023	2024	2025	2026
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepleszyn na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie na 31.12.2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	5 250 000,00	5 250 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 089 210,25	6 556 050,63	6 816 551,96	2 230 925,48	3 436 614,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 415 232,28	12 100 787,02	6 816 551,96	2 230 925,48	3 436 614,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,14%	0,00%	5,24%	5,40%	4,84%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,14%		5,24%	5,40%	4,84%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,14%		5,24%	5,40%	4,84%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,14%		5,24%	5,40%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,62%	17,90%	17,58%	6,67%	9,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,30%	18,51%	20,01%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,62%		17,58%	6,67%	9,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,99%	20,24%	17,31%	17,27%	14,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,71%	20,91%	20,02%	19,99%	17,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	12,88%		5,93%	4,24%	0,00%

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepleszyn na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie na 31.12.2023	2024	2025	2026
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 077,00	58 057,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 077,00	58 057,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 972,82	54 741,96	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 026 338,85	999 182,51	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 026 338,85	999 182,51	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 026 008,73	998 851,95	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 253,32	93 253,32	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 253,32	93 253,32	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 945,64	83 736,65	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 100,00	22 074,91	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 100,00	22 074,91	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 698,80	17 698,80	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 530 128,14	12 345 968,80	28 009 958,84	4 216 990,91	0,00
10.1.1	bieżące	16 113,00	16 113,00	45 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 514 015,14	12 329 855,80	27 964 958,84	4 216 990,91	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	750 000,00	750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

załącznik nr 2 do kształtowania się WPF Gminy Szczepleszyn, za 2023 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie	Stopień realizacji	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 931 857,77	12 530 128,14	12 345 968,80	98,53%	
1.a	- wydatki bieżące				61 113,00	16 113,00	16 113,00	100,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				45 870 744,77	12 514 015,14	12 329 855,80	98,53%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr2023, poz.1270, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa zadaszzenia amfiteatru w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 931 857,77	12 530 128,14	12 345 968,80	98,53%	
1.3.1	- wydatki bieżące				61 113,00	16 113,00	16 113,00	100,00%	
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	61 113,00	16 113,00	16 113,00	100,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 870 744,77	12 514 015,14	12 329 855,80	98,53%	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	4 003 000,00	1 693 950,25	1 676 895,80	98,99%	
1.3.2.2	Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów Wzgórza Zamkowego w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2019	2023	3 346 000,00	2 918 883,00	2 845 904,07	97,50%	
1.3.2.3	przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	2 063 000,00	2 033 537,12	2 029 715,39	99,81%	
1.3.2.4	Modernizacja kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepleszynie (dz.nr ewid. 1094)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2021	2023	142 500,00	130 000,00	118 621,89	91,25%	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	573 000,00	552 000,00	548 023,73	99,28%	
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	475 000,00	100,00	15,00	15,00%	
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	535 000,00	335 000,00	313 113,11	93,47%	
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2024	13 400 000,00	2 303 000,00	2 302 951,32	100,00%	
1.3.2.9	Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	Szkoła podstawowa w Wielączy	2022	2024	2 660 000,00	950 000,00	934 110,98	98,33%	
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	72 459,83	68 359,83	68 359,83	100,00%	
1.3.2.11	Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/6	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	73 521,82	69 421,82	69 421,82	100,00%	

1.3.2.12	Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	79 987,20	79 987,20	79 987,20	100,00%	
1.3.2.13	Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew. 241 (finansowanie z GPPiRPA)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2022	2023	99 921,92	95 421,92	95 421,92	100,00%	
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L w miejscowości Wielęcza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	2 450 000,00	1 250 000,00	1 217 988,31	97,44%	
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielęcza	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów-Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	2 019 680,00	29 680,00	24 651,43	83,06%	
1.3.2.18	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielęcza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	51 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	59 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00%	
1.3.2.20	Rowerowe roztocze. Drogi pieszo rowerowe na obszarach miejskich	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.22	Budowa zadaszania amfiteatru w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.25	Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	

II. Informacja o wykonaniu w 2023 roku planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy.

Dochody i wydatki rozdział 75095 plan 2.757,26 zł, wykonanie 2.604,86 zł (94,47% planu), w tym:

1. Środki otrzymane na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 980,87 zł (100,00 % planu).
Środki wydatkowane **980,87 zł** (100,00% planu) W 2023 roku nadano 41 numerów PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym obywatelom Ukrainy. Wykorzystanie środków obejmowało wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń a także zakup artykułów biurowych.
2. Środki otrzymane na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – plan 1.708,40 zł, wykonanie **1.556,00 zł** (91,08% planu).
Środki wydatkowane 1.556,00 zł (91,08% planu). Wykonano 32 sztuki zdjęć dla obywateli Ukrainy.
3. Środki otrzymane na potwierdzenie tożsamości 67,99 zł (100,00% planu), potwierdzono tożsamość (utworzenie profilu zaufanego) 13 osobom.

Dochody Rozdział 75814, plan 603.132,00 zł wykonanie 603.132,00 zł (100,00 % planu).

Wydatki rozdział 80101, 80104, 80107, 80113 oraz 80148.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Przedszkola Samorządowego w Szczepieszynie oraz Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie. Z otrzymanych środków sfinansowano następujące wydatki na łączną kwotę **603.132,00 zł** w tym:

a) Szkoły podstawowe: łącznie – 399.261,46 zł, (100,00 % planu) w tym wydatki bieżące: 399.261,46 zł

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 60.437,96 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole, zakupiono lektury szkolne, roboty do nauki programowania, urządzenia wielofunkcyjne 2 szt., komputery zestaw fantomów prestan 3szt, zakupiono pomoce dydaktyczne, tonery do drukarek, artykuły papieżniczo-biurowe program komputerowy do nauki języka polskiego jako obcego, notebooka z oprogramowaniem, odtwarzacz CD., urządzenie wielofunkcyjne, tonery do drukarki, papier ksero, akcesoria sportowe na zajęcia w-f.
- Liczba uczniów będących obywatelami Ukrainy którzy uczęszczali do szkół podstawowych w gminie Szczepieszyn

	styczeń- sierpień 2023r.	wrzesień- grudzień 2023r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	od 28 do 16 uczniów	od 20 do 19 uczniów
Szkołą Podstawowa w Bodaczowie	2 uczniów	3 uczniów

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.058,50 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi

pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością szkoły księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 35.433,00 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 234.480,00 zł (100,00% planu),: wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole. Uwzględniono również wynagrodzenie nauczyciela za godziny zajęć „Język polski jako obcy” w SP nr 1 w Szczebrzeszynie 12 godz. tygodniowo, w SP w Bodaczowie 6 godz. tygodniowo
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40.532,00 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 8.320,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.

b) przedszkola – 116.082,00 zł (100,0% planu), w tym wydatki bieżące: 116.082,00 zł:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29.871,00 zł (100,00% planu), wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu, zakupiono tonery do drukarek, papier ksero i pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe.
Liczba dzieci będących obywatelami Ukrainy, którzy uczęszczali do przedszkoli samorządowych w gminie Szczebrzeszyn

	styczeń- sierpień 2023r.	wrzesień- grudzień 2023r.
Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie	od 8 do 6 dzieci	od 5 do 3 dzieci
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	od 4 do 2 dzieci	od 3 do 2 dzieci

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.264,00 zł (100,00% planu),: wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością przedszkola księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 20.658,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników

przedszkola księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 47.914,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.690,00 zł (100,00% planu),
- wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.685,00 zł (100,00% planu), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach.

c) świetlice szkolne - 34.638,54 zł (100,00% planu), w tym wydatki bieżące 34.638,54 zł:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.485,54 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych na świetlicach szkolnych, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych, ponadto zakupiono gry dydaktyczne na potrzeby uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy korzystają z zajęć świetlicowych.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 90,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 26.704,00 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.971,00 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.388,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych

d) stołówki szkolne i przedszkolne – 39.928,00 zł (90,73% planu) w tym wydatki bieżące: 39.928,00 zł,

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 384,00 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.970,00 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29.777,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5.067,00 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 730,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach

e) **Dowożenie dzieci z Ukrainy mieszkających na terenie gminy Szczebrzeszyn do szkół – 13.222,00 zł (100,00% planu).**

Rozdział 80153 - dochody plan 4.028,66 zł wykonanie 3.623,71 zł (89,85% planu) środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki – plan 4.028,66 zł wykonanie 3.623,71 zł (89,85% planu), w tym: zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 3.623,71 zł (89,95% planu).

Rozdział 85395 – dochody plan – 24.052,00 zł, wykonanie 21.254,00 zł (88,37% planu), środki na jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy oraz na świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Wydatki ogółem w rozdziale: plan 24.052,00 zł, wykonanie 21.254,00 zł (88,37% planu), w tym:

1. wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy – 8.262,00 zł (90,00% planu), w tym:

- - wypłata świadczeń – 8.100,00 zł (99,70% planu),
- - zakup art. biurowych - 90,00 zł (100,00% planu),
- - prowizje bankowe, usługi doradcze i eksperckie – 72,00 zł (79,91% planu).

W roku 2023 złożono 11 wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę dla 27 osób.

2. wypłata świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, wydatki ogółem 12.992,00 zł (87,36%), w tym:

- wypłata świadczeń – 12.800,00 zł (87,19% planu),
- zakup art. biurowych – 86,00 zł (100,00% planu),
- prowizje bankowe, usługi doradcze i eksperckie – 106,00 zł (100,00% planu).

W roku 2023 złożono 11 pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, w tym 11 wniosków dotyczących przedłużenia okresu pobierania świadczenia. Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który: posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni), jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia, samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy. Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł/osobodzień. W 2023 roku wypłacono 320 osobodni.

Rozdział 85415 – dochody plan – 10.630,00 zł, wykonanie 10.629,92 zł – (100,00% planu), środki na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dotyczy obywateli Ukrainy.

Wydatki plan – 10630,00 zł, wykonanie 10.629,92 zł – (100,00% planu).

W roku 2023 wypłacano stypendium szkolne w okresie od stycznia do czerwca dla 7 dzieci, natomiast od września do grudnia dla 9 dzieci. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. W oparciu o §13 Uchwały Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczepleszyn, w następujących kwotach: 248,00 zł miesięcznie jeżeli dochód rodziny na osobę ucznia nie przekroczył kwoty 200,00 zł, oraz w wysokości 186,00 zł miesięcznie, gdy kryterium rodziny było wyższe niż 200,00 zł, a nie przekraczało maksymalnej kwoty 600,00 zł/ osobę w rodzinie.

Rozdział 85502 – dochody plan – 136.284,00 zł, wykonanie 135.879,59 zł – (99,70% planu), środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, zasiłków pielęgnacyjnych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Wydatki plan – 136.284,00 zł, wykonanie 135.879,59 zł – (99,70% planu), w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy – 132.696,59 zł (99,70 % planu),
2. zakup art. biurowych z Funduszu Pomocy – 1.363,00 zł (100,00% planu),
3. prowizje, usługi doradcze i eksperckie bankowe z Funduszu Pomocy– 1.820,00 zł (100,00% planu),

W roku 2023 złożono 65 wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do tych zasiłków. W okresie zasiłkowym 2022/2023, który trwał do 31.10.2023 r. wydano 52 decyzje przyznające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2 decyzje zostały przekierowane do innego Ośrodka w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

świadczeniobiorców. W bieżącym okresie zasiłkowym 2023/2024, obejmującym okres od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r. wydano 11 decyzji przyznających. OPS w Szczepieszynie pozostawił bez rozpatrzenia 2 wnioski w związku z nie uzupełnieniem w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów. Dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zasiłki rodzinne przyznane są na okres legalnego pobytu, który w związku z obowiązującymi przepisami uznawany jest za legalny do dnia 4 marca 2024r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz decyzji dotyczących ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych w 2023 r. tutejszy Organ przyznał 2 świadczenia rodzicielskie, 2 zasiłki pielęgnacyjne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Ośrodek wypłaca również świadczenie pielęgnacyjne przyznane decyzją SKO w Zamościu w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Od w/w świadczenia opłacane są składki zdrowotne i społeczne.

Rozdział 85513 – dochody plan – 2.654,64 zł, wykonanie 2.654,64 zł – (100,00% planu), środki na zapłatę za obywateli Ukrainy składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców .

Wydatki plan – 2.654,64 zł, wykonanie 2.654,64 zł – (100,00% planu), w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców .
za obywateli Ukrainy.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielona w 2023 roku w Gminie Szczepieszyn wyniosła ogółem **779.778,72 zł** co stanowi 99,52% planu.

III. Informacja o wykonaniu planu wydzielonego rachunku środków otrzymanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku (realizacja wypłat dodatku węglowego, dodatków elektrycznych oraz refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych), Rządowego Funduszu Polski Ład

Realizacja dochodów i wydatków środków otrzymanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2023 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 46.342,28 zł, realizacja **39.997,55 zł** (Rozdział 85395) (86,31% planu) – środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych oraz refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Wydatki bieżące:

Plan Rozdziału 85395 wyniósł 46.342,28 zł, wykonanie natomiast wyniosło **39.997,55 zł**, co stanowi 86,31% planu. Wydatki dotyczyły zadania: dodatek węglowy, dodatek elektryczny oraz refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, były one realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dodatek węglowy – wydatki ogółem **18.360,00 zł** (99,89% planu) w tym:

- wypłata dodatku węglowego – 18.000,00 zł (87,20% planu),
- zakup art. biurowych – 352,90 zł (90,49% planu),
- prowizje bankowe – 7,10 zł (31,11% planu).

W roku 2023 wypłaty dodatku węglowego dokonywane były w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r. W roku 2022 w odwołaniu do SKO skierowano 4 wnioski. W 2023 r. wypłacono łącznie 6 dodatków węglowych, na które złożyły się 4 pozytywnie rozpatrzone przez OPS wnioski oraz 2 pozytywnie rozstrzygnięte odwołania przez SKO. Dodatek węglowy obsługiwał 1 pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepieszynie.

2. Dodatek elektryczny – wydatki ogółem **11.220,00 zł** (75,86% planu) w tym:

- wypłata dodatku elektrycznego – 11.000,00 zł (100,00% planu),
- zakup art. biurowych (dodatek elektryczny) – 210,00 zł (80,77% planu),
- prowizje bankowe (dodatek elektryczny) – 10,00 zł (33,33% planu).

W 2023 roku złożono w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczepieszynie łącznie 13 wniosków na wypłatę dodatku elektrycznego, w tym 10 wniosków dotyczyło kwoty podstawowej (1.000,00 zł), a 3 wnioski kwoty podwyższonej (1.500,00 zł). Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 10 dodatków elektrycznych na kwotę 11.000,00 zł. Żaden wniosek nie był przedmiotem postępowań odwoławczych. Dodatek elektryczny obsługiwał 1 pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepieszynie.

3. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (tzw. dodatek gazowy) - wydatki ogółem **10.417,55 zł** (99,23% planu), w tym:

- wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 10.213,28 zł (99,23% planu),
- prowizja bankowe, licencja – 204,27 zł (99,23% planu).

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie realizował zadanie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Zwrot podatku VAT otrzymywały

osoby samotne, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 2.100,00 zł, lub osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekraczała kwoty 1.500,00 zł na osobę. Wypłacono łącznie 34 dodatków gazowych - refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w tym 21 dodatków otrzymały gospodarstwa domowe jednoosobowe, a 13 gospodarstwa domowe wieloosobowe. Wpłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dokonywane były po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków z dołączonymi fakturami dokumentującymi dostarczenie i opłacenie paliw gazowych. Żaden wniosek nie był przedmiotem postępowań odwoławczych. Dodatek gazowy obsługiwał 1 pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.

Dochody majątkowe

Plan 6.428.725,51 zł, realizacja 6.396.327,51 zł (Rozdziały 60016, 70021, 92109, 92195) (99,50% planu), są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę wielorodzinnego budynku – plan 1.009.758,77 zł, wykonanie 1.009.758,77 zł (100,00% planu) - Rozdział 70021,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia – plan 1.953.189,76 zł, wykonanie 1.953.568,74 zł (100,00% planu) - Rozdział 60016,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielacza Wieś – plan 954.893,98 zł, wykonanie 954.893,98 zł (100,00% planu) – Rozdział 92109,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórza zamkowego w Szczebrzeszynie – plan 2.510.883,00 zł, wykonanie 2.478.485,00 zł (89,71% planu) – Rozdział 92195.

Wydatki majątkowe:

Plan 6.428.725,51 zł, realizacja 6.396.327,51 zł (Rozdziały 60016, 70021, 92109, 92195) (99,50% planu), w tym:

- Rozdział 70021 - plan 1.009.758,77 zł, wykonanie 1.009.758,77 zł (100,00% planu) - Gmina Szczebrzeszyn przystąpiła do spółki z. o.o. SIM Lubelskie przekazując wkład w 2023 roku w formie udziałów 20195 sztuk o łącznej wartości **1.009.758,77 zł**. Ogólnie od początku powstania spółki SIM Lubelskie Gmina Szczebrzeszyn przekazała 4.187.450,00 zł, co daje 83.749 udziałów w spółce.
- Rozdział 60016 - plan 1.953.189,76 zł, wykonanie 1.953.568,74 zł (100,00% planu) - Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia, inwestycja zakończona, wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 2 160 m/ 7 794,11 m2 o szerokości 3,5 - 5 obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego – 2 881,5 m2 wraz ze zjazdami z kruszywa łamanego 258.5 m2.

Rozdział 92109 - plan 954.893,98 zł, wykonanie 954.893,98 zł (100,00% planu) – Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w

Wielącza Wieś – Prace dotyczące zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii – wybudowano świetlicę o powierzchni zabudowy 165,95 m², wysokość budynku do kalenicy 6,16 m, kubatura obiektu 702,04 m³. Wykonano:

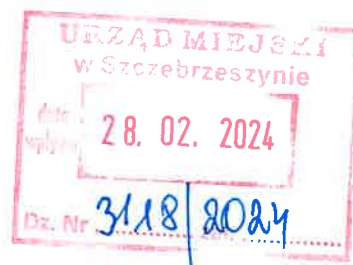
- Rozbiórkę budynku drewnianej świetlicy
- Budowę budynku świetlicy z instalacjami: Wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, monitoringu, montaż paneli fotowoltaicznych, centralnego ogrzewania z kotłowni elektrycznej.
- Budowę wiaty grillowej konstrukcji drewnianej.
- Budowę ogrodzenia z paneli systemowych metalowych wys. do 1,5 m
- Budowę zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem
- Utwardzenie terenu wraz z budową miejsc parkingowych oraz ciągów pieszo – jezdnych.
- Wykonano instalację oświetlenia terenu.
- **Prace dotyczące Rozbudowy i przebudowy budynku remizy w Wielącza Wieś -** powierzchnia zabudowy części adaptowanej istniejącego budynku remizy 231,00 m², powierzchnia zabudowy części projektowanej budynku remizy 296,11 m², wysokość budynku 9,35 m, kubatura budynku 3760,34 m³, wykonano częściowe wyburzenie ścian na istniejącym budynku do poziomu ścianki kolankowej i piętra oraz rozbudowano budynek w kierunku zachodnim. Budynek wyposażono w instalację wod.-kan., CO oraz elektroenergetyczną, zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne. Wykonano parkingi, podjazdy dla samochodów straży pożarnej, ciągi piesze i utwardzony plac pod ustawienie kontenera na śmieci. Budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym ze strychem nieużytkowym.
- Rozdział 92195 - plan 2.510.883,00 zł, wykonanie 2.478.485,00 zł (89,71% planu) – Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych reliktyw wzgórza zamkowego w Szczebrzeszynie, wykonano rekonstrukcję części istniejącej oraz nadbudowę istniejących fragmentów baszty zamkowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji usługowych o powierzchni użytkowej wieży widokowej 158,85 m². Wykonano ogrodzenie terenu barierą drewnianą wys. 110 cm na długości 135 m oraz wys. 90 cm dł. 25 m. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych z opraw wbudowanych w podłoże w oprawach aluminiowych szt. 20. Ciągi piesze szer. 1.5m o nawierzchni z kamienia naturalnego piaskowca płyty gr. 6 cm o pow. 538 m², place i ciągi komunikacyjne wykonane z kostki granitowej gr 15/17 cm o pow. 327,85 m².

MDK.0320.2.1.2024

Szczebrzeszyn, 28.02.2024 r.

*Pani
Kostka bka*

Pan Henryk Matej
Burmistrz Szczebrzeszyna



Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie w załączeniu przedkłada informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 .

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Szczebrzeszynie
[Signature]
mgr Sławomir Kosiński

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023**

1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2023r. wyniósł łącznie – 190.088,16 zł
z czego:

- 1) stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki wyniósł: 28.225,05 zł
- 2) stan środków pieniężnych na rachunku pomocniczym jednostki wyniósł: 161.863,11 zł i stanowił saldo środków finansowych otrzymanych na realizację projektu pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury 160.000,00 zł wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi w kwocie 1.863,11 zł które zostały w całości zwrócone do Narodowego Centrum Kultury.

Zobowiązania na 31.12.2022r. wynosiły 3.622,39 zł

Należności na 31.12.2022r. wynosiły 0,00 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023r. wyniósł łącznie – 53.292,56 zł,
z czego:

- 1) stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki wyniósł: 53.292,56 zł
w tym: środki niewykorzystanej dotacji podmiotowej : 10.648,87 zł
środki własne MDK : 42.643,69 zł
- 2) Zobowiązania na dzień 31.12,2023r. wyniosły:
- z tytułu dostaw, robót i usług kwota 1.600,63 zł
- niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu kwota 10.648,87 zł
- 3) Należności na dzień 31.12.2023r. wyniosły 8.002,19 zł

**2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	1.720.000,00	1.563.897,00	1.563.896,31	100,00 %
1	Dotacja na działalność statutową	1.346.500,00	1.346.500,00	1.346.500,00	100,00 %
2	Dotacja na promocję	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00 %
3	Dotacja celowa Festiwal Języka Polskiego	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00 %
4	Dotacja celowa z NCK – konwersja cyfrowa domów kultury	160.000,00	0,00	0,00	100,00 %
5	Przychody własne	40.000,00	43.897,00	43.896,31	100,00 %
a)	wpływy z najmu i dzierżawy	3.000,00	4.250,00	4.250,00	100,00 %

b)	wpływy ze sprzedaży	34.000,00	35.165,00	35.164,99	100,00 %
c)	pozostałe odsetki	3.000,00	3.022,00	3.021,32	99,97 %
d)	wpływy z różnych dochodów	0,00	1.460,00	1.460,00	100,00 %
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1.720.000,00	1.701.411,00	1.690.667,96	99,37 %
1	Wynagrodzenia	818.700,00	817.374,00	817.308,22	99,99 %
a)	wynagrodzenia osobowe	693.500,00	692.300,00	692.234,22	99,99 %
b)	wynagrodzenie orkiestry (umowy o dzieło)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00 %
c)	umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	80.200,00	80.074,00	80.074,00	100,00 %
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.000,00	133.194,00	122.521,18	91,99 %
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	120.000,00	120.000,00	112.682,20	93,90 %
b)	Fundusz Pracy	16.000,00	13.194,00	9.838,98	74,57 %
3	Świadczenia na rzecz pracowników	21.000,00	24.279,00	24.278,85	100,00 %
a)	świadczenie urlopowe	17.500,00	17.205,00	17.204,92	100,00 %
b)	pozostałe	3.500,00	7.074,00	7.073,93	100,00 %
4	Koszty zużycia materiałów i energii	325.344,00	205.133,00	205.131,58	100,00 %
a)	energia, gaz, woda	55.000,00	28.527,00	28.526,35	100,00 %
b)	materiały promocyjne materiały do punktu inf.turyst.,biurowe, gospodarcze,dekoracyjne,na a organizację imprez, do prowadzenia zajęć, środki czystości,wyposażenie, paliwo do samochodu, pozostałe materiały	261.344,00	170.403,00	170.402,27	100,00 %
c)	Nagrody konkursowe	9.000,00	6.203,00	6.202,96	100,00 %
5	Usługi obce	407.956,00	350.295,00	350.293,28	100,00 %

a)	usługi telekomunikacyjne	5.000,00	5.154,00	5.153,02	100,00 %
b)	usługi pocztowe, ochroniarskie, transportowe, występy, noclegi oraz wyżywienie artystów, prowizje bankowe, przeglądy okresowe i usługi serwisowe, nagłośnienie sceniczne, wywóz nieczystości, ochrona danych osobowych, pozostałe usługi obce	402.456,00	345.141,00	345.140,26	100,00 %
c)	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
d)	usługi zdrowotne	500,00	0,00	0,00	0,00 %
6	Pozostałe koszty	11.000,00	9.272,00	9.271,74	100,00 %
a)	opłaty i składki	8.400,00	5.038,00	5.037,74	100,00 %
b)	opłaty na rzecz jst	100,00	82,00	82,00	100,00 %
c)	szkolenia pracowników	1.300,00	2.720,00	2.720,00	100,00 %
d)	podróże służbowe	1.200,00	1.432,00	1.432,00	100,00 %
7	Wydatki w ramach dotacji celowej NCK - projekt p.n. Konwersja cyfrowa domów kultury	0,00	161.864,00	161.863,11	100,00 %
a)	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	21.600,00	21.600,00	100,00 %
b)	Zakup sprzętu audio-video	0,00	52.180,00	52.180,00	100,00 %
c)	Zakup elementów wyposażenia studia nagrań	0,00	68.440,00	68.440,00	100,00 %
d)	Zakup oprogramowania i licencji	0,00	7.100,00	7.100,00	100,00 %
e)	Dostosowanie strony www do standardu WCAG 2.1	0,00	5.510,00	5.510,00	100,00 %
f)	Usługa szkoleniowa	0,00	5.170,00	5.170,00	100,00 %
g)	Zwrot odsetek bankowych	0,00	1.864,00	1.863,11	99,95 %
III	Wynik finansowy	0	0	0	0
IV	Średnia liczba zatrudnionych	12	12	12	

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**

1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01. 2023r. – 190.088,16 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023r. – 53.292,56 zł

2. Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań

	Stan w zł na 01.01.2023 r.	Stan w zł na 31.12.2023r.
Należności ogółem zł (bez ZFŚS)	0,00	8.002,19
w tym: wymagalne:	0,00	0,00
pozostałe :	0,00	8.002,19
Zobowiązania ogółem zł	3.622,39	12.249,50
w tym: wymagalne:	0,00	0,00
pozostałe:	3.622,39	12.249,50

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

Otrzymane DOTACJE:

Dział 921 Rozdział 92109 –dotacja podmiotowa na działalność statutową

Plan po zmianach – 1.346.500,00 zł

Wykonanie – 1.346.500,00 zł

Dział 750 Rozdział 75075 – dotacja podmiotowa PROMOCJA

Plan po zmianach – 23.500,00 zł

Wykonanie – 23.500,00 zł

Dotacja celowa - Festiwal Języka Polskiego

Plan po zmianach - 150.000,00 zł

Wykonanie – 150.000,00 zł

Przychody własne MDK :

1. wpływy z najmu i dzierżawy plan po zmianach – 4.250,00 zł

 wykonanie – 4.250,00 zł

2. wpływy ze sprzedaży : plan po zmianach – 35.165,00zł

 wykonanie – 35.164,99 zł

Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży towarów w Punkcie Informacji Turystycznej MDK.

3. Odsetki bankowe plan po zmianach – 3.022,00 zł

 wykonanie – 3.021,32 zł

4. wpływy z różnych dochodów plan po zmianach – 1.460,00 zł

 wykonanie – 1.460,00 zł

- Koszty ogółem:** plan po zmianach - 1.690.668,00zł
wykonanie – 1.690.667,96 zł
1. wynagrodzenia osobowe : plan po zmianach – 692.235,00 zł
wykonanie – 692.234,22 zł
2. wynagrodzenie orkiestry : plan po zmianach – 45.000,00 zł
(umowy zlecenie) wykonanie – 45.000,00 zł
3. umowy o dzieło i zlecenie pozostałe : plan po zmianach – 80.074,00 zł
wykonanie – 80.074,00 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy :
plan po zmianach – 122.522,00 zł
wykonanie – 122.521,18 zł

4. Świadczenia na rzecz pracowników:

Świadczenie urlopowe oraz inne świadczenia: plan po zmianach 24.279,00 zł
wykonanie 24.278,85 zł

5. Koszty zużycia materiałów i energii: plan po zmianach 205.133,00 zł
wykonanie : 205.131,58 zł

Pozycja niniejsza obejmuje zakup energii, gazu i wody, materiałów biurowych oraz prenumeratę pism fachowych, środków czystości, materiałów na przygotowanie poczęstunku podczas organizowanych imprez i spotkań, materiałów do prowadzenia zajęć w MDK, zakup materiałów promocyjnych oraz do punktu informacji turystycznej – w celu dalszej odsprzedaży, zakup nagród w organizowanych konkursach, zakup wyposażenia, programów komputerowych oraz materiałów gospodarczych używanych do utrzymania posesji oraz bieżących napraw, zakup paliwa i innych materiałów do samochodu służbowego.

6. Koszty usług obcych : plan po zmianach – 350.295,00 zł
wykonanie- 350.293,28 zł

Ta pozycja obejmuje następujące usługi obce: telekomunikacyjne, usługi występów i koncertów oraz bytowe zapraszanych artystów, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, ochronę danych osobowych, przeglądy okresowe, usługi serwisowe pieca i windy osobowej w CME, obsługę bieżącą zakupionych programów komputerowych, pozostałe usługi w tym: pralnicze, obsługę bieżącą inspektora bhp.

7. Pozostałe koszty : plan po zmianach – 9.272,00 zł
wykonanie – 9.271,74 zł

Ta pozycja obejmuje opłaty i składki , szkolenia pracowników, podróże służbowe.

Dział 750 Rozdział 75075 – dotacja podmiotowa na PROMOCJĘ Gminy

Plan - 23.500,00 zł

Wykonanie - 23.500,00 zł

Ta dotacja została wykorzystana na zakup materiałów promocyjnych w łącznej kwocie 18.344,00 oraz na obsługę delegacji z Ukrainy w łącznej kwocie 5.156,00 zł.

Dotacje celowe:

1. Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie w 2023 roku otrzymał z budżetu gminy **dotacje celową** w wysokości **150.000,00 zł** na **współorganizację zadania pod nazwą „Festiwal Stolica Języka Polskiego”**.


Na ten cel wydatkowano i rozliczono kwotę łącznie 150.000,00 zł.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie artystów oraz osób organizujących spotkania i koncerty 97.800,00 zł
- usługi hotelowe dla zaproszonych osób 21.200,00 zł
- nagłośnienie sceniczne i obsługa techniczna 20.000,00 zł
- oświetlenie miasteczka festiwalowego i wydarzeń artystycznych 11.000,00 zł

Dane uzupełniające o stanie : należności i zobowiązań środków pieniężnych

L.P.	Treść	Rzeczywisty stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
I	Należności ogółem/bez ZFŚS/ w tym	0,00	8.002,19
1	wymagalne	0,00	0,00
2	pozostałe	0,00	8.002,19
II	Zobowiązania ogółem/bez ZFŚS/w tym	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00
	Pozostałe:	3.622,39	12.249,50
1	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
2	z tyt. podatku	0,00	0,00
3	Z tyt. ZUS	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania bieżące	3.622,39	12.249,50

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Miejskiego Domu Kultury
w Szczepieszynie

mgr Elżbieta Ordyniec

Szczepieszyn, 28 lutego 2024r.

Zatwierdzam :

D Y R E K T O R
Miejskiego Domu Kultury
w Szczepieszynie

mgr Sławomir Kosiński

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Plac Tadeusza Kościuszki 36-37
22-460 Szczepieszyn
tel. 84 682 12 27 NIP 9221230743

Szczepieszyn dnia 28.02.2024 r r

Henryk Matej

Pan

Henryk Matej

Burmistrz Szczepieszyna



Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczepieszynie
przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

Z up. Dyrektora
Magdalena Tomaszewska
Magdalena Tomaszewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepleszynie za 2023 rok**

1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2023 r. – 2 203,57 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2023r. – 1 413,84

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział		TREŚĆ	Plan dochodów na dzień 01.01.2023r.	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu
921	92116	1.	Dotacje na działalność statutową	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
		a)	ze środków organizatora	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
		b)	z innych źródeł				
		2.	Dotacje celowe	-	10 769,00	10 769,00	100,00
		a)	ze środków organizatora				
		b)	z innych źródeł (dotacja MKiDzN)		10 769,00	10 769,00	100,00
		3.	Przychody ze świadczonych usług	50,00	81,60	81,60	100,00
		a)	wydanie kart czytelniczych	50,00	47,50	47,50	100,00
		b)	usługi kserograficzne		34,10	34,10	100,00
		4.	Pozostałe przychody	600,00	629,94	629,94	100,00
		a)	odsetki bankowe		519,94	519,94	100,00
		b)	kara za przetrzymanie książek	100,00			
		c)	wpłaty z kiermaszu książek	400,00	110,00	110,00	100,00
		d)	inne wpłaty	100,00			
		5.	Saldo początkowe – środki na rachunku bankowym	2 203,57	2 203,57		
			RAZEM	510 650,00	521 480,54	521 480,54	

b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Rozdział		TREŚĆ	Plan wydatków na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
921	92116	1.	Koszty zużycia materiałów i energii	73 428,00	62 455,16	62 455,16	100,00
		a)	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 977,65	20 977,65	100,00
		b)	zakup książek	20 000,00	30 769,00	30 769,00	100,00
		c)	zakup energii	23 428,00	10 708,51	10 708,51	100,00
		2.	Usługi obce	22 100,00	25 114,11	25 114,11	100,00
		a)	usługi remontowe				
		b)	usługi zdrowotne	100,00	440,00	440,00	100,00
		c)	usługi pozostałe	20 000,00	22 180,28	22 180,28	100,00
		d)	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 493,83	2 493,83	100,00
		3.	Podatki i opłaty				
		a)	podatek od nieruchomości				
		4.	Wynagrodzenia	342 792,00	362 993,13	362 993,13	100,00
		a)	wynagrodzenia osobowe	332 792,00	352 907,53	352 907,53	100,00
		b)	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/ dzieła	10 000,00	10 085,60	10 085,60	100,00
		5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 883,00	58 571,75	58 571,75	100,00
		a)	składki ubezpieczenia społecznego	57 100,00	56 185,45	56 185,45	100,00
		b)	składki na Fundusz Pracy	1 783,00	2 386,30	2 386,30	100,00
		6.	Świadczenia na rzecz pracowników	9 038,00	9 784,37	9 784,37	100,00
		a)	odpis na ZFŚS	8 038,00	9 193,27	9 193,27	100,00
		b)	pozostałe	1 000,00	591,10	591,10	100,00
		7.	Pozostałe koszty	4 409,00	2 788,49	2 788,49	100,00
		a)	ubezpieczenie mienia	109,00	318,00	318,00	100,00
		b)	koszty podróży służbowych	1 000,00	674,78	674,78	100,00
		c)	szkolenia pracownicze	800,00	240,00	240,00	100,00
		d)	nagrody konkursowe	2 500,00	1 555,71	1 555,71	100,00
			RAZEM	510 650,00	521 707,01	521 707,01	

3/ CZEŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92116

1. Dotacje na działalność statutową

a) ze środków organizatora

Plan - 510 000,00 zł

Wykonanie – 510 000,00 zł

b) z innych źródeł

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

2. Dotacje celowe

a) ze środków organizatora

Plan – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00zł

b) z innych źródeł (dotacja MKiDzN)

Plan – 10 769,00 zł

Wykonanie – 10 7690,00 zł

3. Przychody ze świadczonych usług

a) wydanie kart czytelnich

Plan – 47,50 zł

Wykonanie – 47,50 zł

b) usługi kserograficzne

Plan – 34,10 zł

Wykonanie – 34,10 zł

4. Pozostałe przychody

a) odsetki bankowe

Plan -519,94 zł

Wykonanie - 519,94 zł

b) kary za przetrzymanie książek

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 0,00zł

c) wpłaty z kiermaszu książek

Plan -110,00 zł

Wykonanie - 110,00zł

Dział 921 rozdział 92116

1. Koszty zużycia materiałów i energii

a) zakup materiałów i wyposażenia, organizacja imprez

Plan – 20 977,65 zł

Wykonanie – 20 977,65 zł

w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, prenumerata czasopism, płynów i żeli dezynfekujących,

b) zakup książek +

Plan – 30 769,00 zł

Wykonanie – 30 769,00 zł

w tym: zakup księgozbioru do biblioteki w Szczepieszynie i Filii w Kawęczynie. W 2023 roku zakupiono 635 woluminów.

c) zakup energii

Plan – 10 708,51 zł

Wykonanie – 10 708,51zł

w tym: zakup energii elektrycznej, wody i gazu



2. Usługi obce

a) usługi remontowe

Plan – 0,00 zł

Wykonanie –0,00

b) usługi zdrowotne

Plan - 440,00

Wykonanie – 440,00 zł

w tym: opłata za badania lekarskie pracowników

c) usługi pozostałe

Plan – 22 180,28zł

Wykonanie –22 180,28 zł

w tym: wywóz ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłata za program MAK+, opłata BSI, usługi doradcze RODO, usługi serwisowe,

d) usługi telekomunikacyjne

Plan – 2 493,83 zł

Wykonanie – 2 493,83 zł

w tym: opłata za telefon i internet

3. Podatki i opłaty

a) podatek od nieruchomości

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

4. Wynagrodzenia

a) wynagrodzenia osobowe

Plan – 352 907,53zł

Wykonanie – 352 907,53 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody

b) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/ działo

Plan – 10 085,60 zł

Wykonanie – 10 085,60 zł

w tym: wynagrodzenia za obsługę informatyczną, wykonanie materiałów promocyjnych

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a) składki ubezpieczenia społecznego

Plan – 56 185,45zł

Wykonanie – 56 185,45 zł

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników

b) Składki na Fundusz Pracy

Plan – 2 386,30 zł

Wykonanie – 2 386,30zł

w tym: Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

a) odpis na ZFŚS

Plan – 9 193,27 zł

Wykonanie –9 193,27zł

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

b) pozostałe

Plan – 591,10 zł

Wykonanie – 591,10 zł

7. Pozostałe koszty

a) ubezpieczenie mienia,



Plan – 318,00 zł

Wykonanie – 318,00 zł

w tym: ubezpieczenie mienia biblioteki

b) koszty podróży służbowych

Plan – 674,78 zł

Wykonanie – 674,78 zł

c) Szkolenia pracownicze

Plan – 240,00 zł

Wykonanie – 240,00 zł

d) nagrody konkursowe

Plan – 1 555,71 zł

Wykonanie – 1 555,71 zł

w tym: nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczepieszynie (Konkurs plastyczny "Nad malowniczym Wieprzem")

c/ Stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2023 r.

Zobowiązania i należności wymagalne –0,00

Zobowiązania niewymagalne 1 631,76 zł

d/ Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Zobowiązania i należności wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne -1 887,66 zł

w tym: Księgarnia Chrząszcz - 46,21zł, PGNiG Warszawa - 1 841,45 zł

Należności niewymagalne - 819,16 zł

w tym: PGE Obrót S.A. Rzeszów - 819,16 zł

W 2023 r Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 48 książek w kwocie 94

Szczepieszynie, dnia 28.02.2024 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kuźma

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Plac Tadeusza Kościuszki 36-37
22-460 Szczepieszynie
tel. 84 682 12 27 NIP 9221230743

Zatwierdził:

Z up. Dyrektora
Magdalena Tomaszewska
Magdalena Tomaszewska



Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Szczepleszyn
za 2023 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczepleszyn sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Stan mienia komunalnego Gminy Szczepleszyn na dzień 31 grudnia 2023 wg. danych operatu ewidencji gruntów

I. Zgodnie z danymi operatu ewidencji gruntów i budynków wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Szczepleszyn w skład zasobu nieruchomości gminnych wchodziło:

1. Gmina Szczepleszyn – obszar wiejski:

a) 236 ha z czego:

- grunty orne: - 28 ha,
- łąki trwałe: - 40 ha,
- pastwiska trwałe: - 1 ha,
- grunty rolne zabudowane: - 1 ha,
- grunty rolne zadrzewione: - 13 ha,
- grunty pod rowami: - 2 ha,
- lasy: - 3 ha,
- inne tereny zabudowane: - 5 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: - 1 ha,
- drogi: - 142 ha;

2. Gmina Szczepleszyn – obszar miejski:

b) 143 ha, z czego:

- grunty orne: - 29 ha,
- łąki trwałe: - 18 ha,
- pastwiska trwałe: - 4 ha,
- grunty rolne zabudowane: - 1 ha,
- grunty rolne zadrzewione: - 8 ha,
- grunty pod rowami: - 1 ha,
- nieużytki: - 3 ha,

- lasy: - 6 ha,
- tereny mieszkaniowe: - 4 ha,
- tereny przemysłowe: - 2 ha,
- inne tereny zabudowane: - 10 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane: - 1 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: - 3 ha,
- drogi: - 53 ha.

II. Gmina Szczebrzeszyn jest samoistnym posiadaczem nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Szczebrzeszyn jako działka nr 313/47 o pow. 0,1306 ha oraz działka 1752 o pow. 0,0380 ha.

III. Gmina Szczebrzeszyn jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Klemensów jako działka nr 276/1 o pow. 0,0088 ha.

IV. W skład zasobu nieruchomości gminnych wchodzi 54 lokali mieszkalnych.

Zmiany w stanie własnościowym

I. Zbycia z zasobu nieruchomości gminnych.

1. w okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Szczebrzeszynie przeprowadził skutecznie przetargi na zbycie następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczebrzeszyn:

- działka nr 2055 o pow. 0,1341 ha poł. w obrębie Przedmieście Błonie,
- działka nr 1995 o pow. 0,1309 ha poł. w obrębie Przedmieście Błonie,
- działka nr 1851 o pow. 0,1192 ha wraz z udziałem wynoszącym ½ części w działce nr 1841 o pow. 0,0285 ha poł. w obrębie Szczebrzeszyn,
- działka nr 216 o pow. 0,0746 ha poł. w obrębie Klemensów.

2. Zbyto w trybie bezprzetargowym własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Klemensów jako działka nr 261 o pow. 0,0294 ha.

3. Dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szczebrzeszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Brody Małe jako działka nr 155 o pow. 0,1681 ha, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kawęczyn jako działka nr 186 o pow. 0,0484 ha.

II. Nabycia do zasobu nieruchomości gminnych.

1. W 2023 roku, Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, podjął skuteczne działania w zakresie potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Lubelskiego, nabycia z mocy prawa, przez Gminę Szczebrzeszyn, własności niżej wskazanych nieruchomości:

- udział wynoszący ½ części w działce nr 430 o pow. 0,34 ha poł. w obrębie Kawęczyn,
- działka nr 51/2 o pow. 0,43 ha poł. w obrębie Kąty II,
- udział wynoszący ½ części w działce nr 50/4 o pow. 0,5061 ha poł. w obrębie Kąty II,
- działka nr 23 o pow. 0,22 ha poł. w obrębie Kąty II,
- działka nr 15 o pow. 0,12 ha poł. w obrębie Kąty II,
- działka nr 125/2 o pow. 0,07 ha poł. w obrębie Kolonia Lipowiec,
- działka nr 716 o pow. 0,58 ha poł. w obrębie Brody Duże,
- działka nr 1322 o pow. 1,06 ha poł. w obrębie Brody Duże.

2. Gmina Szczebrzeszyn postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 19 września 2023 roku, sygn. akt I Ns 525/17 nabyła, poprzez zasiedzenie, własność nieruchomości:

- działka nr 3543/2 o pow. 0,0796 ha poł. w obrębie Bodaczów,
- działka nr 9410/24 o pow. 0,2156 ha poł. w obrębie Bodaczów.

3. Przejęto nieodpłatnie od osób trzecich, na rzecz Gminy Szczebrzeszyn własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Brody Duże jako działka nr 1345 o pow. 0,51 ha.

Nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości oddane jednostkom organizacyjnym

- dz. nr 17 o pow. 0,2300 ha oraz dz. nr 16 o pow. 0,1726 ha poł. w obr. Brody Duże – umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach Dużych,
- dz. nr 2696/4 o pow. 0,1628 ha poł. w obr. Kawęczyn – umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie,

- dz. nr 480 o pow. 0,2994 ha poł. w obr. Brody Małe - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach Małych,
- dz. nr 193 o pow. 0,4336 ha poł. w obr. Wielącza Wieś - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Wielączy,
- dz. nr 568/2 o opow. 0,3706 ha - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Szperówce,
- dz. nr 3103, 1930/2, 1931/2, 1932/2, 1933/2, 1934/2, 1935/2, 1937/2 o łącznej pow. 0,6880 ha poł. w obr. Przedmieście Błonie - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu,
- dz. nr 1621 o pow. 0,0900 ha poł. w obr. Bodaczów - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna Bodaczowie,
- dz. nr 659 o pow. 0,3100 ha poł. w obr. Niedzieliska - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzieliskach,
- dz. nr 142 o pow. 0,5900 ha poł. w obr. Kąty I - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych,
- dz. nr 1839 o pow. 0,0249 ha oraz dz. nr 447/3 o pow. 0,0169 ha poł. w obr. Szczebrzeszyn – oddane w użyczenie Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 3085 o pow. 1,2694 ha oraz dz. nr 3086 o pow. 0,0249 ha poł. w obr. Przedmieście Błonie – umowa użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 2484 o pow. 1,4456 ha, 2459/2 o pow. 1,5317 ha oraz dz. 2463 o pow. 1,4974 ha poł. w obr. Przedmieście Zamojskie – umowa dzierżawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 427/10 o pow. 0,0898 ha, dz. 419 o pow. 0,2729 ha poł. w obr. Szczebrzeszyn oraz dz. nr 187 o pow. 0,0680 ha poł. w obr. Kawęczyn – umowa użyczenia Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 638/1 o pow. 1,4765, 641/1 o pow. 0,0772 ha, 1509 o pow. 0,5216 ha, 1800/8 o pow. 0,3218 ha poł. w obr. Szczebrzeszyn – trwały zarząd Centrum Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 1800/9 o pow. 3,1198 ha – trwały zarząd Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie,
- dz. nr 9411/2 o pow. 1,3400 ha – trwały zarząd Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,
- dz. nr 135 o pow. 0,4773 ha poł. w obr. Wielącza Poduchowna – trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Wielączy,
- dz. nr 9410/24 o pow. 0,2156 ha poł. w obr. Bodaczów – trwały zarząd Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Inne niż własność prawa majątkowe

1. Wg. stanu na dzień 31 marca 2024 roku Gmina Szczepieszyn posiada 100% udziałów, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczepieszynie, tj: 4.412 udziałów po 500,00 zł każdy, 100 udziałów po 200 zł w Banku Spółdzielczym w Szczepieszynie oraz 63.554 udziałów po 50 zł każdy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Lublinie sp. z o.o.

2. Z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości za rok 2023 do kasy Urzędu Miejskiego w Szczepieszynie wpłynęła kwota 21.634,34 zł, a z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej kwota 4.446,17 zł.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Przemysław Cieszkowski