



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2478

ZARZĄDZENIE NR 21/2024 WÓJTA GMINY BEŁŻEC

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bełżec za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Bełżec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bełżec za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Bełżec informację o stanie mienia gminy - stan na 31.12.2023 rok

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Bełżec, dołączoną do zarządzenia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023.

§ 4. Przedłożyć Radzie Gminy Bełżec informację o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy za rok 2023.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bełżec

Andrzej Adamek

Załącznik do zarządzenia Nr 21/2024

Wójta Gminy Bełzec

z dnia 21 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia gminy Bełzec
za 2023 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 128 610,16	2 129 189,10	100,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 780,00	585 323,01	95,83
600	Transport i łączność	13 016 640,96	13 016 639,48	100,00
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 017,00	263 468,51	142,40
750	Administracja publiczna	62 750,77	62 669,78	99,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 741,00	42 741,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 547 344,00	3 561 412,37	100,40
758	Różne rozliczenia	8 274 386,93	8 291 364,32	100,21
801	Oświata i wychowanie	382 672,42	352 114,14	92,01
852	Pomoc społeczna	202 141,48	209 723,28	103,75
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	124 572,00	97 294,78	78,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	31 329,94	78,32
855	Rodzina	1 822 763,58	1 715 822,83	94,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 593,20	1 255 938,92	95,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	OGÓŁEM	31 833 013,50	31 686 031,46	99,54

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 128 610,16	2 129 189,10	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 960 324,59	1 960 324,59	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 168,00	688 168,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 272 156,59	1 272 156,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	168 285,57	168 864,51	100,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 478,94	164,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 385,57	167 385,57	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	610 780,00	585 323,01	95,83
	40002		Dostarczanie wody	780,00	3 710,90	475,76
		0830	Wpływy z usług	780,00	3 698,94	474,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,96	#DZIEL/0!
	40095		Pozostała działalność	610 000,00	581 612,11	95,35
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	480 000,00	471 434,58	98,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	110 177,53	84,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 016 640,96	13 016 639,48	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 640,96	1 639,31	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,96	1 639,31	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	13 015 000,00	13 015 000,17	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 015 000,00	13 015 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	50 000,00	50 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 017,00	263 468,51	142,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 017,00	263 468,51	142,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 230,00	42 231,88	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 222,00	92 638,15	255,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 367,00	2 404,80	175,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 100,00	97 281,35	101,23
		0830	Wpływy z usług	5 071,00	6 501,20	128,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 177,00	22 399,57	705,05
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	11,56	1,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 750,77	62 669,78	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 503,91	52 482,15	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	52 303,91	52 303,90	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	178,25	89,13
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 050,00	10 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	196,86	187,63	95,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,86	187,63	95,31
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 741,00	42 741,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	715,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 947,00	34 947,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 947,00	34 947,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 867,00	6 867,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 867,00	6 867,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 547 344,00	3 561 412,37	100,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 900,00	8 404,29	142,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 900,00	8 404,29	142,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 249 688,00	1 257 783,91	100,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 202 700,00	1 211 876,88	100,76
		0320	Podatek rolny	1 754,00	1 333,00	76,00
		0330	Podatek leśny	37 295,00	36 253,00	97,21
		0340	Podatek od środków transportowych	6 839,00	8 215,00	120,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	86,03	8,60

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	836 918,00	842 478,45	100,66
		0310	Podatek od nieruchomości	480 865,00	447 475,06	93,06
		0320	Podatek rolny	216 072,00	208 487,47	96,49
		0330	Podatek leśny	15 011,00	13 884,26	92,49
		0340	Podatek od środków transportowych	40 370,00	53 040,39	131,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	9 402,00	55,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	93 631,25	156,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	359,20	59,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 198,82	231,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	111 300,00	109 207,72	98,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	19 821,45	132,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 700,00	13 256,00	123,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 210,83	34,74
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	68 000,00	68 546,62	100,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 372,82	118,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 343 538,00	1 343 538,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 325 814,00	1 325 814,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 724,00	17 724,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 274 386,93	8 291 364,32	100,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	3 209 199,00	3 209 199,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa dla j.s.t.	3 209 199,00	3 209 199,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 816 806,10	1 816 806,10	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 816 806,10	1 816 806,10	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 751 670,00	2 751 670,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 670,00	2 751 670,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 974,83	196 952,22	109,43
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	44 973,58	149,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,19	
		0960	Wpływ otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 003,62	
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 161,02	11 161,02	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 020,00	104 020,00	100,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 793,81	24 793,81	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 737,00	316 737,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 737,00	316 737,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 672,42	352 114,14	92,01
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	13 683,18	85,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 063,18	53,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,00	
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	156 265,79	167 712,98	107,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 905,00	98,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	64 210,90	116,75
		0830	Wpływy z usług	5 861,79	8 184,08	139,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 404,00	88 404,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	116 101,00	64,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	116 069,00	64,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 406,63	29 616,98	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 461,22	28 671,68	97,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	945,41	945,30	99,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 500,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 500,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	202 141,48	209 723,28	103,75
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 840,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 840,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>4 361,00</i>	<i>4 230,48</i>	<i>97,01</i>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 361,00	4 230,48	97,01
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>28 175,48</i>	<i>28 134,81</i>	<i>99,86</i>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 959,33	99,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 175,48	4 175,48	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>49 569,00</i>	<i>48 130,67</i>	<i>97,10</i>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 569,00	48 130,67	97,10
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>92 387,00</i>	<i>96 223,46</i>	<i>104,15</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 098,27	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 638,19	<i>182,02</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 842,00	2 842,00	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 645,00	88 645,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>10 200,00</i>	<i>13 331,86</i>	<i>130,70</i>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 944,61	298,15
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	4 387,25	60,93
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>17 449,00</i>	<i>16 832,00</i>	<i>96,46</i>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	13 784,00	95,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 049,00	3 048,00	99,97
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 572,00	97 294,78	78,10
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 572,00</i>	<i>97 294,78</i>	<i>78,10</i>

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	9,40	47,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	40,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 052,00	50 532,00	98,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 480,00	44 753,38	65,35
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	31 329,94	78,32
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>31 329,94</i>	<i>78,32</i>
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	31 329,94	78,32
855			RODZINA	1 822 763,58	1 715 822,83	94,13
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>26 000,00</i>	<i>16 805,20</i>	<i>64,64</i>
		0900	Wpływy z odsetek od 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	6 000,00	4 307,87	71,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 497,33	62,49
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 778 643,58</i>	<i>1 682 431,69</i>	<i>94,59</i>
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3 000,00	1 847,83	61,59
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	36,12	7,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	33 431,00	107,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 686 000,00	1 612 663,51	95,65
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowejzlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 143,58	18 873,82	98,59
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 579,41	104,46
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	24 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej Rodziny	883,00	803,00	90,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883,00	790,00	89,47
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 237,00	15 782,94	91,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 237,00	15 782,94	91,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 321 593,20	1 255 938,92	95,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 894,00	546 019,24	129,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,50	
	0830	Wpływy z usług	370 884,00	412 215,06	111,14
	0920	Pozostałe odsetki	1 010,00	1 203,21	119,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	132 547,47	265,09
	90002	Gospodarka odpadami	885 499,20	693 346,67	78,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 499,20	693 346,67	78,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 700,00	9 700,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700,00	9 700,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	3 800,00	4 366,81	114,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	4 366,81	114,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	2 506,20	358,03

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	122,00	122,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 384,20	397,37
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			OGÓŁEM	31 833 013,50	31 686 031,46	99,54

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 938 079,16	1 669 525,14	86,14
020	Leśnictwo	12 700,00	12 666,00	99,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 500,00	564 698,46	88,58
600	Transport i łączność	15 692 640,56	15 580 733,56	99,29
630	Turystyka	4 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	62 339,46	48,33
710	Działalność usługowa	35 000,00	10 100,94	28,86
750	Administracja publiczna	3 948 966,72	3 636 952,89	92,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 870,00	662 760,05	94,70
757	Obsługa długu publicznego	458 150,00	453 805,72	99,05
758	Różne rozliczenia	8 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 812 192,71	6 660 371,85	97,77
851	Ochrona zdrowia	72 500,00	56 607,22	78,08
852	Pomoc społeczna	885 122,48	778 133,04	87,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040,00	807,84	16,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	39 162,42	78,32
855	Rodzina	193 069,07	164 729,87	85,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 781,72	1 439 057,11	70,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 059,31	708 430,80	93,58
926	Kultura fizyczna i sport	179 858,00	150 044,11	83,42
	RAZEM ZADANIA WŁASNE	34 550 229,73	32 650 926,48	94,50
II. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010	Rolnictwo i łowiectwo	167 385,57	167 385,57	100,00
600	Transport i łączność	1 640,96	1 639,31	99,90
750	Administracja publiczna	52 500,77	52 491,53	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 741,00	42 741,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	30 406,63	29 616,98	97,40
852	Pomoc społeczna	2 842,00	2 842,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 532,00	95 285,38	79,72
855	Rodzina	1 706 120,00	1 631 236,45	95,61
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 123 168,93	2 023 238,22	95,29
III. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE				

010	Rolnictwo i łowiectwo	510 000,00	417 341,47	81,83
	RAZEM PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	510 000,00	417 341,47	81,83
	OGÓŁEM	37 183 398,66	35 091 506,17	94,37

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 938 079,16	1 669 525,14	86,14
	01030		Izby Rolnicze	4 500,00	4 299,84	95,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 299,84	95,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 100,00	27 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 100,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 906 479,16	1 638 125,30	85,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 322,57	365 968,71	57,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 272 156,59	1 272 156,59	100,00
020			LEŚNICTWO	12 700,00	12 666,00	99,73
	02095		Pozostała działalność	12 700,00	12 666,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 970,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 296,00	99,69
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	637 500,00	564 698,46	88,58
	40002		Dostarczanie wody	27 500,00	11 692,75	42,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 955,83	73,22
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 736,92	29,61
	40095		Pozostała działalność	610 000,00	553 005,71	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	423 599,23	88,25
			Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 406,48	99,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 692 640,56	15 580 733,56	99,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 520,84	122 520,84	80,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 520,84	122 520,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 540 119,72	15 458 212,72	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 855,48	51,42
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 694,52	70,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 519,72	2 384 662,72	98,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 015 000,00	13 015 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	4 000,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	129 000,00	62 339,46	48,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	62 339,46	48,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 595,94	80,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 743,52	39,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	10 100,94	28,86
	71004		Plany zagospodarowania	30 000,00	9 819,54	32,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 100,00	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 719,54	18,13
	71035		Cmentarze	5 000,00	281,40	5,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	281,40	14,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 948 966,72	3 636 952,89	92,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	66 943,35	85,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	55 420,00	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 520,29	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 003,06	88,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 645 958,19	3 431 231,23	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 927,13	89,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 980,01	1 827 171,67	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 968,00	114 351,00	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 295,83	324 818,26	94,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 443,88	30 471,12	91,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	53 000,00	51 610,00	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 765,00	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	148 522,42	86,86
		4260	Zakup energii	141 041,18	103 262,37	73,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 155,00	39,18
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	232 947,75	97,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 908,93	74,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 264,68	33,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 176,04	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	35 249,65	58,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 214,29	45 214,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 929,49	79,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 015,00	447 486,43	96,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 062,00	39 670,78	69,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 896,58	51,95
		4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00	30 992,20	69,21
	75095		Pozostała działalność	167 946,53	99 107,53	59,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 000,00	56,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 820,00	75,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902,00	13 170,30	88,38

		4260	Zakup energii	15 000,00	2 975,14	19,83
		4300	Zakup usług pozostałych	38 644,53	15 001,09	38,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	210,00	9,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 052,00	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 879,00	70,58
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	699 870,00	662 760,05	94,70
	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 500,00	5 500,00	100,00
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 420,00	648 703,50	97,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 128,00	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 140,35	62,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	120,40	48,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 300,00	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	50 100,15	93,73
		4260	Zakup energii	39 000,00	38 301,11	98,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 545,00	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 361,17	96,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	259,32	19,95
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 448,00	60,53
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	475 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 950,00	8 556,55	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 547,35	51,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 009,20	87,62
		4810	Rezerwy	13 950,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	458 150,00	453 805,72	99,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t	458 150,00	453 805,72	99,05
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 150,00	28 150,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	425 655,72	98,99
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	8 700,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 812 192,71	6 660 371,85	97,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 976 932,13	4 922 704,94	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 980,00	182 857,52	98,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 100,00	586 024,79	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 919,11	33 919,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 262,81	549 953,73	99,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 881,92	40 604,99	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 769,83	93,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 145,00	63 559,97	86,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	13 622,35	92,04
		4260	Zakup energii	215 939,67	206 227,45	95,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 489,22	74,46
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	69 029,95	92,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 821,82	50 821,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 618,77	87,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	539,37	539,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 165,35	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 161,53	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 638,01	135 638,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 457,46	97,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 960,45	13 960,45	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 025,49	29 025,49	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 437 802,19	2 424 939,19	99,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	173 190,27	173 190,27	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,17	290,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	8 435,85	8 435,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 402,30	99,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	120 382,19	118 791,10	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 460,00	91,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 783,39	16 575,38	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 517,56	2 005,45	79,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,66	3 620,66	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 220,00	84 189,03	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 815,58	5 815,58	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	635 426,18	613 287,02	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 118,00	97,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 160,00	38 391,07	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,03	3 167,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 380,17	62 118,35	99,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 982,68	4 915,39	82,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 812,60	96,25
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 270,75	99,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	141 004,08	89,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,48	73,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 962,08	12 962,08	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 315,73	43,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,41	791,41	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 340,00	281 861,24	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 307,37	16 307,37	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,44	155,44	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 200,00	161 627,91	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	161 627,91	99,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 945,00	6 083,94	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 945,00	5 143,16	32,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	940,78	11,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 571,64	451 171,83	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 010,00	197 238,84	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 886,45	14 886,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 069,88	33 819,78	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 450,33	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 999,72	66,66
		4220	Zakup środków żywności	174 500,00	172 770,82	99,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 845,20	89,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,31	6 260,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	655,38	93,63
	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	15 088,07	14 820,87	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 164,00	12 136,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 086,17	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	294,63	92,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,07	304,07	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	313 229,44	279 384,20	89,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 176,00	96,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 658,78	38 688,32	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 295,12	5 519,48	87,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 297,00	1 297,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,32	7 241,32	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 510,00	208 734,86	87,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 477,22	6 477,22	100,00
	80195		Pozostała działalność	105 418,06	92 500,04	87,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	6 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,02	1 361,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	7 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,61	10 194,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 465,48	7 465,48	100,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	14 787,48	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 294,50	91,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 266,95	41 266,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	72 500,00	56 607,22	78,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 118,20	68,64
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 933,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	184,50	12,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	50 989,02	78,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 220,00	78,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00	1 957,32	31,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 451,20	71,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00	55,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 628,50	96,58
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	885 122,48	778 133,04	87,91
	85202		Domy pomocy społecznej	55 700,00	53 302,36	95,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 700,00	53 302,36	95,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 861,50	71,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	61,50	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 800,00	98,59

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4 361,00	4 230,48	97,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 361,00	4 230,48	97,01
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30 762,48	28 174,81	91,59
		3110	Świadczenia społeczne	26 587,00	23 999,33	90,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 175,48	4 175,48	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 500,00	3 976,86	88,37
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 976,86	88,37
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	49 569,00	48 130,67	97,10
		3110	Świadczenia społeczne	49 569,00	48 130,67	97,10
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	637 829,00	555 437,92	87,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 144,00	1 986,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 435,00	365 376,30	90,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	24 817,43	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 016,00	72 293,47	89,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 071,00	7 656,70	69,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 432,40	11 785,55	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00	7 663,53	59,52
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 339,71	38,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 020,00	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	34 795,00	31 235,96	89,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 434,00	1 329,14	92,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 507,00	4 428,57	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	248,00	49,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 314,60	9 878,87	95,78
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00	850,00	93,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 528,35	92,14
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68 896,00	54 584,03	79,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 919,00	5 724,18	96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 477,00	32 215,02	96,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	16 644,83	56,42
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	21 049,00	20 278,00	96,34
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 230,00	95,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 049,00	3 048,00	99,97
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 456,00	7 156,41	84,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 896,00	3 896,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	582,40	37,33
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 698,01	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	980,00	98,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 040,00	807,84	16,03
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 040,00	807,84	16,03
		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	5 000,00	793,13	15,86
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	14,71	36,78

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	39 162,42	78,32
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00	39 162,42	78,32
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	39 162,42	78,32
855			RODZINA	193 069,07	164 729,87	85,32
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	26 000,00	14 703,19	56,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 607,05	58,04
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 096,14	51,60
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	53 643,58	52 844,23	98,51
		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	31 000,00	31 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 632,02	18 491,00	99,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,56	382,82	74,83
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 970,41	84,87
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	33 875,49	21 974,37	64,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	143,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	15 838,61	71,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	1 773,49	87,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	3 002,40	56,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	65,00	6,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	40,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	40 800,00	36 959,24	90,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	36 959,24	90,59
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	38 750,00	38 248,84	98,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 750,00	38 248,84	98,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 030 781,72	1 439 057,11	70,86
	90001		<i>Gospodarka sciekowa i ochrona wód</i>	526 853,83	453 625,28	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 111,01	75,88
		4260	Zakup energii	359 653,83	349 564,64	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	70 891,06	63,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 058,57	36,12
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	989 152,73	737 333,34	74,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 172,00	59 383,35	98,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,35	2 944,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 282,00	10 778,96	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 673,00	1 406,11	84,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 239,07	41 717,88	58,56
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	619 260,38	73,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 842,31	1 842,31	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 225,16	15 917,00	21,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,16	3 917,00	29,62
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	40,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 750,00	5 940,00	35,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 690,00	32,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 520,00	194 154,68	97,80
	4260	Zakup energii	141 500,00	139 140,02	98,33
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 304,80	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020,00	15 019,86	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	195 980,00	32 086,81	16,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 896,78	77,40
	4300	Zakup usług pozostałych	28 980,00	11 190,03	38,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	757 059,31	708 430,80	93,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 673,90	382 673,90	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 127,90	362 127,90	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 546,00	20 546,00	100,00
92116		Biblioteki	150 162,29	150 162,29	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 162,29	150 162,29	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 652,30	8 960,18	43,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 100,68	55,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 652,30	7 859,50	44,52
92195		Pozostała działalność	203 570,82	166 634,43	81,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 603,25	40 655,97	60,14
	4260	Zakup energii	14 200,00	13 506,19	95,11

		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	49 478,73	91,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	601,48	60,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 767,57	62 392,06	93,45
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	179 858,00	150 044,11	83,42
	92601		Obiekty sportowe	85 858,00	59 956,11	69,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	4 533,21	62,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 043,00	73,75	7,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00	26 510,00	70,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 634,03	68,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 202,52	82,03
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 002,60	68,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	90 088,00	95,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	88,00	4,40
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	34 550 229,73	32 650 926,48	94,50
II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 385,57	167 385,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	167 385,57	167 385,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	58,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,87	412,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 103,50	164 103,50	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 640,96	1 639,31	99,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 640,96	1 639,31	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,50	98,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,11	14,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	576,00	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	88,35	86,70	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 500,77	52 491,53	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 303,91	52 303,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 164,08	47 164,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,83	34,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,99	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	196,86	187,63	95,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,63	157,63	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	30,00	76,47

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 741,00	42 741,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	715,00	715,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00	715,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 947,00	34 947,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,61	823,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,89	99,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 816,48	4 816,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,05	7 150,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412,97	412,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 867,00	6 867,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,40	120,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,25	17,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,11	704,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,74	2 062,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 406,63	29 616,98	97,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 406,63	29 616,98	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,68	291,68	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29 169,54	28 380,00	97,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,41	945,30	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	2 842,00	2 842,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	2 842,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 532,00	95 285,38	79,72
	85395		Pozostała działalność	119 532,00	95 285,38	79,72
		3110	Świadczenia społeczne	66 995,85	43 875,86	65,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 560,00	48 040,00	98,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,15	877,52	59,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,00	692,00	100,00
855			RODZINA	1 706 120,00	1 631 236,45	95,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 000,00	1 614 663,51	95,66

xxx

		3110	Świadczenia społeczne	1 520 000,00	1 466 129,54	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00	466,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 125,65	5 217,23	46,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 431,91	54,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 745,38	11 755,86	56,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	883,00	790,00	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	790,00	89,47
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 237,00	15 782,94	91,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 237,00	15 782,94	91,56
			RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 123 168,93	2 023 238,22	95,29
III. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510 000,00	417 341,47	81,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	510 000,00	417 341,47	81,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 766,00	247 766,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 234,00	169 575,47	64,67
			RAZEM PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	510 000,00	417 341,47	81,83
			OGÓLEM	37 183 398,66	35 091 506,17	94,37

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

L.p.	§	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1.	905	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	103 653,53	103 653,53
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	1 500 000,00
2.1		przychody z papierów wartościowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	262 234,00	262 234,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 871 731,63	4 557 597,31
		RAZEM	6 475 385,16	6 161 250,84
L.p.		ROZCHODY	Plan	Wykonanie
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	370 880,00	370 880,00
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	645 000,00	645 000,00
2.1		wykup papierów wartościowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	428 583,16	428 583,16
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	109 120,00	109 120,00
		RAZEM	1 125 000,00	1 125 000,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Cel dotacji	Ogółem plan na 2023 r.	w tym:			
					Dotacje podmiotowa		Dotacje celowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
600	60014	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Tomaszowskiego na remont drogi powiatowej nr 3544L w miejscowości Chyże	122 520,84	0,00	0,00	122 520,84	122 520,84
900	90013	2710	Dotacja celowa dla Miasta Zamościa na Schronisko dla Zwierząt	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
921	92109	2480	Dotacja na utrzymanie Domu Kultury	362 127,90	362 127,90	362 127,90	0,00	0,00
		2800	Dotacja dla GOK na zakup wyposażenia GOK w Bełżcu w celu poprawy warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	20 546,00	0,00	0,00	20 546,00	20 546,00
921	92116	2480	Dotacja na utrzymanie Biblioteki	150 162,29	150 162,29	150 162,29	0,00	0,00
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				657 607,03	512 290,19	512 290,19	145 316,84	145 316,84
PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bełżec II	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bełżec	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	12 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	577 000,00
RAZEM				1 252 607,03	512 290,19	512 290,19	740 316,84	722 316,84

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 443 579,16	2 082 566,77
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	27 100,00	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	27 100,00
*			Budowa wodociągu w Gminie Bełzec z subwencji	27 100,00	27 100,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2 416 479,16	2 055 466,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 322,57	365 968,71
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bełczu	70 000,00	55 146,80
			Projekt przebudowy przepompowni ścieków	80 000,00	0,00
*			Budowa kanalizacji w Brzezinach	200 000,00	52 037,50
*			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap II	284 322,57	258 784,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 766,00	247 766,00
*			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap I	247 766,00	247 766,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 234,00	169 575,47
*			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap I	262 234,00	169 575,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 272 156,59	1 272 156,59
*			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap II	1 272 156,59	1 272 156,59
600			Transport i łączność	15 478 019,72	15 399 662,72
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	30 000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 448 019,72	15 399 662,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 519,72	2 384 662,72
			Opracowanie projektów budowy dróg	20 000,00	9 225,00
			Wykonanie nowej nawierzchni ul. Jana Kochanowskiego	16 170,84	16 170,84
			Modernizacja drogi wewnętrznej (gminnej) , działka nr 151/1 (Chyże)	23 348,88	23 345,15
			Budowa dróg z Polskiego Ładu	1 011 000,00	1 009 401,94
			Odbudowa dróg PGR - Polski Ład	515 000,00	514 101,59
			Budowa- modernizacja dróg - Polski Ład	827 000,00	812 418,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00
			Zakup przystanków autobusowych	20 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 015 000,00	13 015 000,00
			Budowa dróg z Polskiego Ładu	4 985 000,00	4 984 999,99
			Odbudowa dróg PGR - Polski Ład	1 955 000,00	1 955 000,00
			Budowa- modernizacja dróg - Polski Ład	6 075 000,00	6 075 000,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	39 743,52
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100 000,00	39 743,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 743,52

			Zakup nieruchomości gruntowych	100 000,00	39 743,52
750			Administracja publiczna	530 015,00	493 365,43
	75023		<i>Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>465 015,00</i>	<i>447 486,43</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 015,00	447 486,43
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy Bełżec	465 015,00	447 486,43
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 000,00</i>	<i>45 879,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 879,00
			Wykonanie instalacji odgromowej budynku biurowego i bazy sprzętowo- magazynowej Rzeszowska 100	15 000,00	0,00
			Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rzeszowskiej	50 000,00	45 879,00
801			Oświata i wychowanie	278 000,00	264 402,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>266 000,00</i>	<i>264 402,30</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 402,30
			Modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną	250 000,00	248 402,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki	16 000,00	16 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			Elementy na plac zabaw przy byłym przedszkolu (wydatek ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi)	12 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	26 128,50
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>25 500,00</i>	<i>24 628,50</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 628,50
			Siłownia wewnętrzna w świetlicy w Bełżcu II w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi	10 500,00	10 500,00
			Doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Bełżcu I	15 000,00	14 128,50
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
			Barierka do podnośnika dla niepełnosprawnych przy Ośrodka Zdrowia	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 020,00	15 019,86
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>15 020,00</i>	<i>15 019,86</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 020,00	15 019,86
			Oświetlenie bocznej drogi przy ul. Partyzantów	15 020,00	15 019,86
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
			Zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji	140 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 767,57	62 392,06
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 767,57</i>	<i>62 392,06</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 767,57	62 392,06
			Modernizacja terenu przy ul. Stawowej	30 910,00	30 910,00
			Utwardzenie terenu przed wejściem do starej szkoły wraz z remontem (wykonaniem) schodów wejściowych (Brzeziny)	19 305,45	19 304,81
			Wykonanie ogrodzenia działki (Szalenik - Kolonia)	12 178,04	12 177,25
			Oświetlenie placu zabaw (Żyłka)	4 374,08	0,00
			Razem	19 078 401,45	18 383 281,16

* - oznacza inwestycje ujęte w załączniku "Przedsięwzięcia"

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Kategoria fundyszy strukturalnych	Wartość projektu w 2023 r.	Plan		Wykonanie	
						środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap I	PROW	510 000,00	262 234,00	247 766,00	169 575,47	247 766,00
RAZEM					510 000,00	262 234,00	247 766,00	169 575,47	247 766,00

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bełżec I				49 910,00	49 910,00
1.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 000,00	5 000,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	5 000,00	5 000,00
		Doposażenie OSP Bełżec I			5 000,00	5 000,00
1.2		Oświata i wychowanie	801		10 000,00	10 000,00
		<i>Pozostała działalność</i>		80195	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie gminnego budynku "dawnego przedszkola"			10 000,00	10 000,00
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		30 910,00	30 910,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	30 910,00	30 910,00
		Modernizacja terenu przy ul. Stawowej			30 910,00	30 910,00
1.4		Kultura fizyczna	926		4 000,00	4 000,00
		<i>Obiekty sportowe</i>		92601	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie sportowego stadionu gminnego			4 000,00	4 000,00
2.	Bełżec II				47 115,04	47 112,74
2.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		8 000,00	8 000,00
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412	8 000,00	8 000,00
		Doposażenie OSP Bełżec II			8 000,00	8 000,00
2.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		15 000,00	15 000,00
		<i>Oświetlenie placów, ulic i dróg</i>		90015	15 000,00	15 000,00
		Oświetlenie bocznej drogi przy ul. Partyzantów			15 000,00	15 000,00
2.3		Kultura i ochrona dziedzictwa	921		24 115,04	24 112,74
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120	4 152,30	4 150,00
		Remont przydrożnej kapliczki			4 152,30	4 150,00
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	19 962,74	19 962,74
		Remont i doposażenie świetlicy			11 115,04	11 115,04
		Doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy			8 847,70	8 847,70
3	Bełżec III				16 170,84	16 170,84
3.1		Transport i łączność	600		16 170,84	16 170,84
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	16 170,84	16 170,84
		Wykonanie nowej nawierzchni ul. Jana Kochanowskiego			16 170,84	16 170,84
4.	Brzeziny				24 705,45	24 654,80
4.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 705,45	24 654,80
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	24 705,45	24 654,80

		Utwardzenie terenu przed wejściem do "starej szkoły" wraz z remontem schodów wejściowych			19 305,45	19 304,81
		Zakup i położenie płyt osb na podłodze w pomieszczeniu starej szkoły w Brzezinach			5 400,00	5 349,99
5	Chyże				28 348,88	28 345,15
5.1		Transport i łączność	600		28 348,88	28 345,15
		Drogi publiczne gminne		60016	28 348,88	28 345,15
		Zakup żużlu			5 000,00	5 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej (gminnej), działka nr 151/1			23 348,88	23 345,15
6.	Szalenik-Kolonia				12 178,04	12 177,25
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 178,04	12 177,25
		Pozostała działalność		92195	12 178,04	12 177,25
		Wykonanie ogrodzenia działki			12 178,04	12 177,25
7.	Żyłka				14 374,08	14 374,08
7.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 374,08	14 374,08
		Pozostała działalność		92195	14 374,08	14 374,08
		Remont świetlicy gminnej			10 000,00	10 000,00
		Oświetlenie placu zabaw			4 374,08	4 374,08
O G Ó Ł E M					192 802,33	192 744,86

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2023 R.**

Budżet Gminy Bełzec na 2023 r. został uchwalony dnia 29 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Gminy Nr XL/308/2022 i wynosił:

- dochody	-	29 842 149,79
w tym:		
dochody majątkowe	-	14 735 566,59
dochody bieżące	-	15 106 583,20
- wydatki	-	36 618 928,22
w tym:		
wydatki majątkowe	-	20 295 703,29
wydatki bieżące	-	16 323 224,93
- przychody	-	7 901 778,43
w tym:		
- sprzedaż papierów wartościowych	-	4 000 000,00
- wolne środki	-	3 871 731,63
- przychody z niewykorzystanych Środków	-	30 046,80
- rozchody	-	1 125 000,00
w tym:		
- spłata pożyczek	-	480 000,00
- wykup papierów wartościowych	-	645 000,00

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

- dochody	-	31 833 013,50
w tym:		
dochody majątkowe	-	15 160 762,40
dochody bieżące	-	16 672 251,10
- wydatki	-	37 183 398,66
w tym:		
wydatki majątkowe	-	19 593 901,45
wydatki bieżące	-	17 589 497,21
- przychody	-	6 475 385,16
w tym:		

- ze sprzedaż papierów wartościowych-	2 500 000,00
- wolne środki	- 3 871 731,63
- przychody z niewykorzystanych środków	- 103 653,53
- rozchody	- 1 125 000,00
w tym:	
- wykup papierów wartościowych	- 645 000,00
- spłata kredytów	- 480 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny	- 2 128 610,16
Wykonanie	- 2 129 189,10

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100,03 %.

Główne źródła dochodów to: czynsz dzierżawny koła łowieckiego, dotacja na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, refundacja ze środków UE za zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chyże etap I (688 168,00 zł), środki z Polskiego Ładu na budowę kanalizacji w Chyżach etap II (1 272 156,59 zł).

Na koniec roku należności w dziale 010 nie wystąpiły.

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

Plan roczny	- 610 780,00
Wykonanie	- 585 323,01

Wpłynęły dochody za dostarczanie wody oraz dochody za sprzedaż węgla.

Plan zrealizowano w 95,83 %.

Na koniec roku wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 292,24 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan roczny	- 13 016 640,96
Wykonanie	- 13 016 639,48

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 %

Źródło dochodów to środki otrzymane z Polskiego Ładu na budowę dróg gminnych (13 015 000,00 zł) oraz dotacja na organizację transportu w dniu wyborów parlamentarnych.

Dział 630 – Turystyka

Plan roczny	-	50 000,00
Wykonanie	-	50 000,00

Wpłynęła refundacja wydatków za zadanie pod nazwą: „ Budowy dużego pomostu wędkarskiego z małą architekturą” realizowanego w 2022 roku.

Plan został zrealizowany w 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny	-	185 017,00
Wykonanie	-	263 468,51

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 142,40 %

Główne źródło dochodów to: zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za lokale, energia, sprzedaż drzewa, sprzedaż działek, odsetki od nieterminowych wpłat.

Należności w dziale 700 na koniec roku wyniosły 19 496,00 są to należności niewymagalne i dotyczą sprzedaży działek, których płatność została rozłożona na raty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny	-	62 750,77
Wykonanie	-	62 669,78

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 99,87 %

Źródłem dochodów jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, rejestracja urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw, itp.), refundacja kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynku Urzędy Gminy (10 000,00 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy na nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL.

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

Plan roczny	-	42 741,00
Wykonanie	-	42 741,00

Dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w 100 %.

Są to dotacje na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów uzupełniających do rad gmin oraz na referenda ogólnokrajowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny	-	1 000,00
-------------	---	----------

Wykonanie - 1 000,00

Jest to dotacja z Powiatu Tomaszowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP Bełżec II.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem

Plan roczny - 3 547 344,00

Wykonanie - 3 561 412,37

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 100,39 %.

Źródłami dochodów są: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna i za zajęcie pasa drogowego, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie detalicznym i hurtowym, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

W roku 2023 dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane na kwotę 68 546,62 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 19 821,45 zł. Z tych dochodów sfinansowano wydatki na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu w łącznej kwocie 55 107,22 zł

Należności w dziale 756 wynoszą 349978,59 zł, w tym zaległości wymagalne – 247116,90, a nadpłaty 18 510,83 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających podjęto działania egzekucyjne polegające na wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan roczny - 8 274 386,93

Wykonanie - 8 291 364,32

Dochody w dziale 758 zostały zrealizowane w 100,21 %

Źródłem dochodów są tu wpływy subwencji: oświatowej, równoważącej, wyrównawczej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej, dotacji związanych z refundacją wydatków na fundusz sołecki (35 954,83 zł), środków na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy (104 020,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz darowizny dla Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny - 382 672,42

Wykonanie - 352 114,14

Na dochody w tym dziale składają się: wpływ opłat rodziców za przedszkole, za zajęcia dodatkowe w przedszkolu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług (opłaty za korzystanie ze stołówek), odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych, a także dotacja i środki z Funduszu Pomocy na zadania rządowe na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 24 807,90 zł w tym 11 324,90 zł. to zaległości wymagalne. Nadpłata wyniosła 1 821,00 zł.

W stosunku do zalegających podjęto działania egzekucyjne.

Plan wykonany został w 92,01 %.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan roczny - 202 141,48

Wykonanie - 209 723,28

Dochody w dziale 852 zrealizowano w 103,75 % i składają się na nie przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy oraz wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 852 na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 1 364,22 zł w tym 899,82 zł. to zaległości wymagalne.

W stosunku do zalegających podjęto działania egzekucyjne.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny - 124 572,00

Wykonanie - 97 294,78

Plan w dziale 853 został zrealizowany w 78,10 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatków z innych źródeł ciepła (44 753,38 zł), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy (50 532,00 zł), a także dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (2 009,40 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny - 40 000,00

Wykonanie - 31 329,94

Dochody zrealizowane zostały w 78,32 % i jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan roczny	-	1 822 763,58
Wykonanie	-	1 715 822,83

Na dochody w tym dziale składają się przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), składki na ubezpieczenia zdrowotne), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, a także zwroty z lat ubiegłych środków wraz z odsetkami od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.

Należności w dziale 855 wynoszą 422 051,59 są to zaległości wymagalne związane z opłatą alimentacyjną. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 57,72 zł.

W stosunku do zalegających podjęto działania egzekucyjne.

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 94,13 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny	-	1 321 593,20
Wykonanie	-	1 255 938,92

Dochody w tym dziale to wpływy za kanalizację, za odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty upomnienia i odsetki od tych opłat, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz środki z programu Czyste Powietrze.

W roku 2023 wysokość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 693 346,67 zł

Plan dochodów w dziale 900 zrealizowano w 95,03 %

Należności w tym dziale wynoszą 201 438,65, w tym należności wymagalne 85 444,81 zł. Nadpłata wynosi 6 462,39 zł.

W stosunku do zalegających podjęto czynności egzekucyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny	-	20 000,00
Wykonanie	-	20 000,00

Dochody w dziale 921, to dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Bełzec.

Plan wykonano w 100 %.

Plan dochodów ogółem został wykonany w 99,54 %.

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy dochód gminy został zmniejszony o kwotę – 502 955,72 zł.

Na skutek udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności dochód gminy został zmniejszony o kwotę – 73 999,83 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan roczny - 2 615 464,73

Wykonanie - 2 254 252,18

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 167 385,57

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym).

Wydatki zrealizowano w 100 %.

Zadania własne - 2 448 079,16

Wydatki w tym dziale, to: wpłaty na Izbę Rolniczą oraz wydatki inwestycyjne na kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chyże etap I i II (1 948 282,47 zł), rozbudowę kanalizacji w Bełżcu (55 146,80,00 zł), wykonanie aktualizacji dokumentacji dla sieci wodociągowej w Bełżcu (27 100,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej w Brzezinach (52 037,50 zł).

Budowa kanalizacji w w Chyżach etap I współfinansowane były ze środków unijnych i środków z Polskiego Ładu.

Plan wydatków zrealizowano w 86,14 %.

Niższy % wykonania planu wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne planowane były w kwotach brutto, a po rozliczeniu inwestycji Gmina otrzymała zwrot podatek VAT.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny - 12 700,00

Wykonanie - 12 666,00

Wydatki w dziale 020, to wydatki związane z wycinką drzew, wynagrodzeniem dozorczy lasów i zalesieniem.

Wydatki zostały wykonane w 99,73 %

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

Plan roczny - 637 500,00

Wykonanie - 564 698,46

Wydatki bieżące w tym dziale, to wydatki na utrzymanie wodociągu i stacji uzdatniania wody w Bełżcu (koszty energii elektrycznej, badanie wody, monitorowanie stanu urządzeń, przegląd instalacji elektrycznej, monitorowanie stacji i inne), a także wydatki związane ze sprzedażą węgla.

Plan został zrealizowany w 88,58 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan roczny - 15 694 281,52

Wykonanie - 15 582 372,87

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1 640,96

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydatki na zorganizowanie transportu na wybory do Sejmu i Senatu).

Wydatki zrealizowano w 99,98 %.

Zadania własne - 15 692 640,56

Wydatki bieżące w tym dziale, to wydatki na utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych, Na wydatki inwestycyjne składają się: budowa drogi ul. Jana Kochanowskiego (16 170,84 zł), droga gminna w Chyżach – działka nr 151/1 (23 348,99 zł), opracowanie projektów dróg w Gminie Bełżec (9 225,00 zł), a także budowa dróg z Polskiego Ładu w łącznej kwocie 15 350 921,73 zł z czego pozyskano z Polskiego Ładu 13 015 000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji Powiatowi Tomaszowskiemu na budowę drogi w Chyżach w kwocie 122 520,84 zł.

W dziale 600 zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 44 515,99 zł.

Plan został zrealizowany w 99,29 %.

Dział 630 – Turystyka

Plan roczny - 4 000,00

Wykonanie - 0,00

W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków w tym dziale.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny - 129 000,00

Wykonanie - 62 339,46

Wydatki bieżące w dziale 700 związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących podziału nieruchomości gruntowych, wycena nieruchomości, wyznaczenie granic działki, sporządzanie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości i inne). W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i przejęto działki pod budowę dróg, placu zabaw i kanalizacji w Brzezinach.

Plan w tym dziale został zrealizowany w 48,33 %.

Niski procent wykonania planu wynika z faktu, że nie wszystkie transakcje udało się zrealizować.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan roczny - 35 000,00

Wykonanie - 10 100,94

Wydatki w tym dziale to: prace związane ze zmianą planu zagospodarowanie przestrzennego oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (zakup zniczy).

Plan zrealizowano w 28,86 %.

Niski procent wykonania planu związany jest z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2024.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny - 4 001 467,49

Wykonanie - 3 689 444,42

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 52 500,77

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (m. in. wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, rejestracja urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw, itp. oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Wydatki zrealizowano w 99,98 %.

3 948 966,72

Zadania własne -

W dziale 750 księgowane są wydatki na obsługę Rady Gminy (diety radnych materiały na sesje, opłata za transmitowanie obrad), wydatki na utrzymanie administracji (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i pracowników gospodarczych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, opłaty za gaz, energię, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników). Wydatki na promocję gminy, a także wydatki na utrzymanie USC, diety sołtysów za udział w sesjach i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy” na kwotę 447 486,43 oraz wykonano wewnętrzną instalację elektryczną w

budynku przy ul. Rzeszowskiej na kwotę 45 879,00 zł.

Plan wykonany został w 92,10 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone

Plan roczny - 42 741,00

Wykonanie - 42 741,00

Poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, a także na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wybory uzupełniające do rad gmin, a także referendum ogólnokrajowe.

Wyżej wymienione wydatki stanowią zadania zlecone.

Plan zrealizowano w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny - 699 870,00

Wykonanie - 662 760,05

Wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup paliwa do samochodów, remont samochodów, utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenia dla kierowców, składki na ubezpieczenie samochodów i strażaków). Wydatkowano także środki na zarządzanie kryzysowe. Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Straży Granicznej w kwocie 5 500 zł, a także dotację dla OSP Bełżec II na zakup samochodu strażackiego w kwocie 475 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania na łączną kwotę 13 000,00 zł.

Wykonano 94,70 % planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan roczny - 458 150,00

Wykonanie - 453 805,72

Wydatki w dziale 757, to wpłata prowizji bankowej oraz spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, a także wyemitowanych papierów wartościowych.

Plan został zrealizowany w 99,05 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan roczny - 8 700,00 - jest to kwota niewykorzystanej rezerwy budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny - 6 842 599,34

Wykonanie - 6 689 988,83

w tym:

1. Szkoła Podstawowa - 4 976 932,13

Wydatki w Szkole zostały poniesione między innymi na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, odpis na ZFŚS, podróże służbowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę (16 000,00 zł) oraz zmodernizowano pokrycie dachowe nad salą gimnastyczną (248 402,30zł).

Plan wydatków w Szkole Podstawowej został zrealizowany w 98,91 %.

2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 120 382,19

Środki finansowe poniesiono na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania okresowe pracowników i odpis na ZFŚS.

Wykonano plan w 98,68 %.

3. Przedszkole - 635 426,18

Wydatki w Przedszkolu związane są z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom, zakupem środków czystości, środków bhp, środków żywnościowych, opłatą za energię elektryczną i gaz. Poniesiono koszty na usługi telekomunikacyjne, opłacono prowizje bankowe, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, dokonano odpisu na ZFŚS. Pokryto również wydatki za dzieci z Gminy Bełzec uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (141 004,08 zł).

Plan został zrealizowany w 96,52 %.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne - 458 571,64

Wydatki w tym rozdziale to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek, zakup środków żywności, środków czystości, środków bhp, energia elektryczna i gaz, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia.

Plan zrealizowano w 98,39 %

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 15 088,07

Wydatki w tym dziale zostały zaewidencjonowane proporcjonalnie do liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, między innymi na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

Plan wydatków został zrealizowany w 98,23 %.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 313 229,44

Wydatki w tym dziale zostały zaewidencjonowane proporcjonalnie do liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, między innymi na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS.

Plan wydatków został zrealizowany w 89,19 %.

6. Pozostałe - 322 969,69

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30 406,63

W ramach tych wydatków zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Plan zrealizowano w 97,40 %.

Zadania własne - 292 563,06

Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz na kształcenie dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego doposażono budynek byłego przedszkola na kwotę 10 000,00 zł.

Plan zrealizowano w 88,94 %.

Do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania oświaty Gmina w 2023 roku z własnych środków dołożyła kwotę 3 128 675,69 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan roczny - 72 500,00

Wykonanie - 56 607,22

Wydatki w dziale 851 związane są ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wynagrodzenia dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty za opinie biegłego, opłaty za wniesienie wniosku na leczenie odwykowe, a także koszty związane z konkursami promującymi życie w trzeźwości, wydatki inwestycyjne na zakup i montaż siłowni wewnętrznej w budynku świetlicy w Bełżcu II (10 500,00 zł), doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Bełżcu I (14 128,50 zł).

Plan zrealizowano w 87,91 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan roczny - 887 964,48

Wykonanie - 780 975,04

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2 842,00

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wypłata świadczeń społecznych).

Wydatki zrealizowano w 100 %.

Zadania własne - 885 122,48

Wydatki własne na pomoc społeczną, to przede wszystkim wydatki na pokrycie kosztów działalności GOPS (płace i pochodne od płac pracowników ośrodka i opiekunek środowiskowych, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczych, pokrycie kosztów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, wypłata dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach oraz na organizację prac społeczno-użytecznych.

Wydatki zrealizowano w 87,91 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny - 124 572,00

Wykonanie - 96 093,22

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 119 532,00

W ramach tych środków wypłacono dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła, poniesiono wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy w naszej Gminie.

Plan został zrealizowany w 79,72 %

Zadania własne - 5 040,00

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy.

Plan wykonano w 16,03 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny - 50 000,00

Wykonanie - 39 162,42

Wypłacono stypendia dla uczniów. Plan został zrealizowany w 78,32 %.

Dział 855 – Rodzina

Plan roczny - 1 899 189,07

Wykonanie - 1 795 966,32

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1 706 120,00

Wydatki związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny).

Plan wykonano w 95,61 %

Zadania własne - 193 069,07

Poniesiono wydatki na wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zrealizowano plan w 85,32 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny - 2 030 781,72

Wykonanie - 1 439 057,11

W dziale 900 poniesiono wydatki: na obsługę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 737 333,34 zł, (w tym: obsługa administracyjna – 76 355,08 zł, zakupy dotyczące gospodarki odpadami – 41 717,88, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 619 260,38 zł); oświetlenie ulic (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego); wydatki związane z ochroną środowiska, utrzymanie stałej gotowości weterynaryjnej; dotacja dla Schroniska dla Zwierząt.

Wykonano oświetlenie bocznej drogi przy u. Partyzantów – zadanie inwestycyjne – 15 019,86 zł

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie na kwotę 15 000,00 zł.

Plan w tym dziale został zrealizowany w 70,86 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny - 757 059,31

Wykonanie - 708 430,80

Wydatki w tym dziale to: dotacje na utrzymanie Biblioteki i Domu Kultury, koszty związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację terenu przy ul. Stawowej (30 910,00 zł), utwardzono teren przy wejściu do starej szkoły w Brzezinach i wykonano schody wejściowe na kwotę 19 304,81 zł oraz ogrodzono działkę w Szaleniku – Kolonii (12 177,25 zł).

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania na łączną kwotę 106 228,87 zł.

Wydatki zrealizowano w 93,58 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan roczny - 179 858,00

Wykonanie - 150 044,11

Na wydatki w tym dziale składa się; dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Bełżec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej tj. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, organizację gminnego Świąta Sportu oraz na udział w zawodach, rozgrywkach i meczach sportowych - zgodnie z umową zawartą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (90 000,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012” (wynagrodzenie opiekuna, zakupy sprzętu, konserwacja trawy, koszty energii elektrycznej).

Na zadania z funduszu sołeckiego wydano kwotę 4 000,00 zł.

Wykonano plan w 83,42 %.

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychodami budżetowymi są przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, wolne środki z lat ubiegłych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych.

Plan roczny	-	6 475 385,16
w tym:		
- sprzedaż papierów wartościowych	-	2 500 000,00
- wolne środki	-	3 871 731,63
- przychody z niewykorzystanych środków	-	103 653,53
Wykonanie	-	6 161 260,84
w tym:		
- sprzedaż papierów wartościowych	-	1 500 000,00
- wolne środki	-	4 557 597,31
- przychody z niewykorzystanych środków	-	103 653,53

WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan roczny	-	1 125 000,00
- spłata pożyczek i kredytów	-	480 000,00
- wykup papierów wartościowych	-	645 000,00

Wykonanie	-	1 125 000,00
- spłata pożyczek i kredytów	-	480 000,00
- wykup papierów wartościowych	-	645 000,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2023 r.	-	1 234 607,03
- dotacja dla Powiatu na remont drogi w Chyżach	-	122 520,84
- dotacja dla Miasta Zamościa na Schronisko dla Zwierząt	-	2 250,00
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Domu Kultury	-	362 127,90
- dotacja celowa na zakup wyposażenia GOK	-	20 546,00
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki	-	150 162,29
- dotacja celowa na wymianę starych systemów grzewczych	-	12 000,00
- dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bełżec II	-	475 000,00
- dotacja celowa dla ORKANA	-	90 000,00

INWESTYCJE JEDNOROCZNE

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2023 r.	-	18 383 281,16
w tym:		
- budowa wodociągu w Gminie Bełżec z subwencji	-	27 100,00
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bełżcu	-	55 146,80
- budowa kanalizacji w Brzezinach	-	52 037,50
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chyżach – etap II (środki własne i z Polskiego Ładu)	-	1 530 941,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chyżach – etap I (środki własne i z Unii Europejskiej)	-	417 341,47
- opracowanie projektów budowy dróg	-	9 225,00
- wykonanie nowej nawierzchni ul. Jana Kochanowskiego	-	16 170,84
- modernizacja drogi -działka nr 151/1 (Chyże)	-	23 345,15
- budowa dróg z Polskiego Ładu	-	5 994 401,93
- odbudowa dróg PGR – Polski Ład	-	2 469 101,59
- budowa – modernizacja dróg – Polski Ład	-	6 887 418,21
- zakup nieruchomości gruntowych	-	39 743,52
- likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy	-	447 486,43

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rzeszowskiej	-	45 879,00
- modernizacja pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną	-	248 402,30
- zakup kserokopiarki	-	16 000,00
- siłownia wewnętrzna w świetlicy w Bełżcu II	-	10 500,00
- doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Bełżcu I	-	14 128,50
- barierka do podnośnika dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia	-	1 500,00
- oświetlenie bocznej drogi przy ul. Partyzantów	-	15 019,86
- modernizacja terenu przy ul. Stawowej	-	30 910,00
- utwardzenie terenu przy wejściu do starej szkoły w Brzezinach wraz z wykonaniem schodów wejściowych	-	19 304,81
- wykonanie ogrodzenia działki w Szaleniku-Kolonia	-	12 177,25

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BEŁŻEC ZA 2023 R.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 – 2033 została uchwalona dnia 29 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Gminy Nr XL/307/2022.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Bełżec.

Rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie 3 405 474,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zrealizowano dochody na kwotę 31 686 031,46 zł, natomiast wydatki na kwotę 35 091 506,17 zł. Spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 1 125 000,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku 2023 wynosi 5 480 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2023 zaplanowano jedno zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże - etap I” na kwotę 510 000,00 zł.

Plan zadania nie zmieniał się przez cały rok .

Zadanie zostało zrealizowane w 81,83 %. Niski procent realizacji planu wynika z faktu, że zadanie planowane było w kwocie brutto, a wykonanie jest w kwocie netto ponieważ Gmina odzyskała podatek VAT.

Przebieg realizacji programów wieloletnich realizowanych w 2023 roku.

Na koniec grudnia 2023 było siedem przedsięwzięć ujętych do realizacji w latach 2023 - 2024:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże” – etap I.
2. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wybranych terenów zlokalizowanych w miejscowości Bełzec.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
4. Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże – etap II.
6. Budowa wodociągu w Gminie Bełzec
7. Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeziny (projekt).

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże – etap I

W roku 2023 zakończono budowę sieci kanalizacyjnej - etap I Całkowity koszt zadania w 2023 roku – 417 341,47 zł.

Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (247 766,00 zł).

Plan został zrealizowany w 81,83 %.

- Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wybranych terenów zlokalizowanych w miejscowości Bełzec.

Sporządzono projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wybranych terenów zlokalizowanych w gminie Bełzec. Uzyskano uzgodnienia i opinie wymagane do projektu zmiany planu. Uzyskano pozytywną opinię do wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze i gruntów leśnych na nieleśne od Lubelskiej Izby Rolniczej. Wystąpiono z wnioskiem do Marszałka Województwa Lubelskiego o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne.

Kontynuacja zmiany miejscowego planu odbywać się będzie w roku 2023.

W roku 2022 poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 11 070,00 zł

Plan wykonany został w 100 %.

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2024 na kwotę 799 000,20 zł.

- Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków

Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże – etap II.

W 2023 r. zakończono realizację przedsięwzięcia. Wartość zadania wyniosła 1 530 941,00 zł. Inwestycja współfinansowana była z Rządowego Fundusz Polski Ład. Dofinansowanie wynosi: 1 272 156,59 zł. W tym etapie budowy sieci kanalizacyjnej wykonano sieć o długości 1,848 km.

Plan został wykonany w 98,36 % .

- Budowa wodociągu w Gminie Bełżec

W roku 2023 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w podziale na części dla Gminy Bełżec oraz wykonano aktualizację PFU na kwotę 27 100,00 zł.

Plan na rok 2023 wykonano w 100 %.

- Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeziny (projekt).

W 2023 r zakończono prace związane z opracowaniem koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny gm. Bełżec, wykupiono grunt pod inwestycję oraz opracowano dokumenty aplikacyjne.

Wartość poniesionych kosztów w 2023 roku wyniosła 52 037,50 zł, co stanowi 43,92 % planu.