



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2488

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY SEROKOMLA

z dnia 22 marca 2024 r.

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

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

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

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

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1-2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Piotr Chaber

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2024
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 22 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEROKOMLA ZA 2023 ROK

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XLIII/235/2022 w dniu 28 grudnia 2022 roku.

Dochody: **21.739.464,00** zł. z tego dochody bieżące **17.163.693,00** zł. i dochody majątkowe **4.575.771,00** zł.

Wydatki: **25.454.464,00** zł. z tego wydatki bieżące **17.113.789,71** zł. i majątkowe **8.340.674,29** zł.

Przychody budżetu w kwocie **4.000.000,00** zł. i rozchody budżetu w kwocie **285.000,00** zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.715.000,00** zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **3.715.000,00** zł.,

W okresie 2023 roku Rada Gminy Serokomla podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy:

Uchwała Nr XLIV/238/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 31 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr XLVI/249/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 marca 2023 r.

Uchwała Nr XLVII/256/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 12 maja 2023 r.

Uchwała Nr XLVIII/262/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 23 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr XLIX/266/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 29 września 2023 r.

Uchwała Nr L/278/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 29 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LI/285/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 grudnia 2023 r.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Serokomla wydał 13 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 24 lutego 2023 r.

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 42/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 13 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr 69/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 81/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 84/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 12 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 13 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 104/2023 Wójta Gminy Serokomla z dnia 18 grudnia 2023 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost budżetu gminy po stronie dochodów do kwoty **28.293.691,07** zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę **21.226.643,25** zł. i dochody majątkowe **7.067.047,82** zł.

2

Wydatki **32.775.661,70** zł. z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **21.318.922,13** zł. i wydatki majątkowe **11.456.739,57** zł.

Przychody budżetu w kwocie **4.766.970,63** zł. i rozchody budżetu w kwocie **285.000,00** zł. Kwota planowanego deficytu w wysokości **4.481.970,63** zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **3.715.000,00** zł.,
- 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **51.267,00** zł.
- 3) 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 w kwocie **259.323,71** zł.
- 4) Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **456.379,92** zł.

Po stronie dochodów budżet został zmieniony w niżej wymienionych źródłach:

I. Dotacje na zadania majątkowe na podstawie porozumień z j.s.t.

-dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda na działce nr 1119 i1113 od km0+000,00 do km 0+736,00 + 110.000,00 zł

II. Dochody bieżące własne

-wpływy z różnych dochodów tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych (200ton po 1500) + 300.000,00 zł

-wpływy z różnych dochodów tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych (200ton po 500) + 100.000,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych + 1.287,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych + 12.500,00 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 4.543,38 zł

-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych + 4.819,05 zł

-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 846,00 zł

-środki na uzupełnienie dochodów gmin + 1.876.536,65 zł

-dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku + 15.496,65 zł

-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 217.099,00 zł

-wpływy z z banku grant na realizację projektu matematycznego w Szkole Podstawowej w Krzówce + 5.000,00 zł

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” + 1.333,63 zł

-dotacja celowa na zadania własne-wychowanie przedszkolne tj. klasy „O” + 64.294,00 zł

-dotacja celowa na zadania własne –wychowanie przedszkolne + 115.730,00 zł

-wpływy z usług tj za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego + 40.000,00 zł

-wpływy z usług tj. za wyżywienie + 25.000,00 zł

-dotacja celowa na zadania własne –wychowanie przedszkolne stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy + 1.607,00 zł

-dotacja celowa na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

3

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	672,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze	-	34.000,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	+	7.959,28 zł
-dotacja celowa na zadania własne zasiłki stałe	-	16.124,00 zł
-wpływy z rozliczeń tj zwrot za energię elektryczną w 2022 r GOPS	+	3.000,00 zł
-dotacja celowa na utrzymanie GOPS tj. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	+	13.653,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze specjalistyczne	+	10.000,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne w zakresie dożywiania	+	16.200,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży zgodnie z art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	12.590,55 zł
-kara umowna z usługi organizowania wyjazdu integracyjnego dla Klubu Seniora w Gminie Serokomla na potrzeby realizacji projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	+	1.915,20 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	-	8.428,95 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	-	526,80 zł
-dotacja celowa na zadania własne – wypłatę stypendium szkolnego	+	117.000,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne , których mowa w art.53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	9.920,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego zgodnie z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	31.827,65 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny	+	10.140,04 zł
-wpływy z tytułu odpłatności za odpady	+	100.000,00 zł
-dotacja celowa na zadania własne otrzymana z NFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	+	31.000,00 zł

III. Dotacje na zadania majątkowe

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, przebudowa drogi w m. Charlejew	+	1.999.000,00 zł
- z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej nr 337/1 i 337/2 w miejscowości Hordzież	+	13.540,00 zł
-dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	+	65.638,14 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	+	3.386,99 zł

4

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	+	211,69 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, –Modernizacja i rozbudowa ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną	+	402.000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, –Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE	-	102.500,00 zł

IV. Dotacje na zadania zlecone dochody bieżące

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	+	892.105,17 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	+	3.240,00 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu USC, dowody osobiste	+	8.712,55 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty sporządzenia spisów wyborców w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej	+	646,38 zł
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie , o którym mowa w art.4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	600,36 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	+	45.092,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa	+	265,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	+	39.928,87 zł
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy , o którym mowa w art.50 b o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	1.674,35 zł
-dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania	+	2.842,00 zł
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+	3.000,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	73.912,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 300+ oraz koszty obsługi, na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	+	10.098,00 zł
-środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	+	49.470,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	+	1.602,00 zł
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	-	157.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych w 2023 r.	+	2.000,00 zł

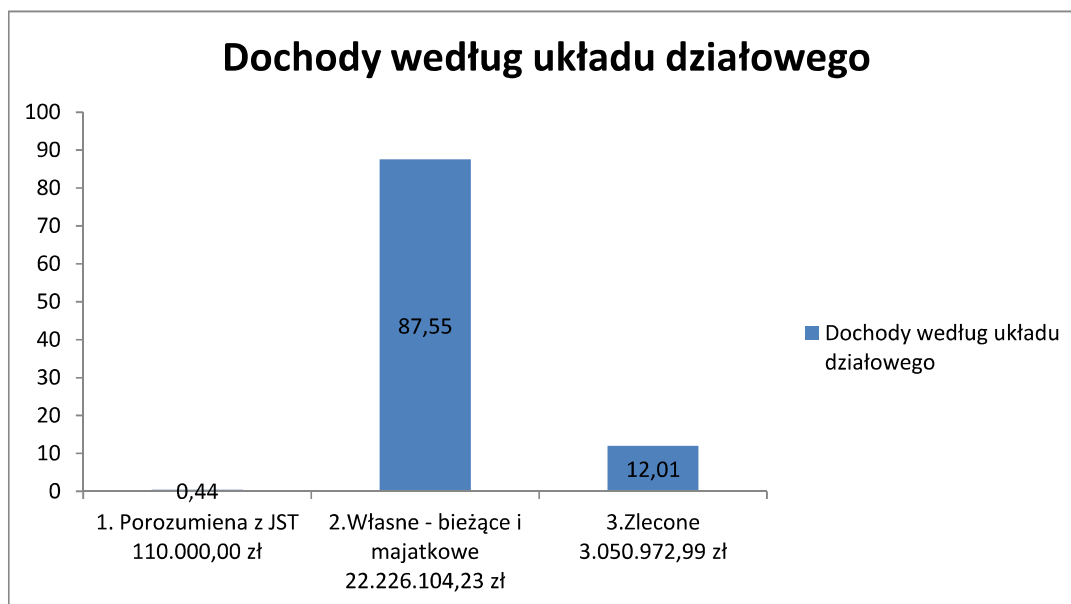
5

-dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne + 3.994,00 zł

RAZEM ZWIĘKSZONO DOCHODY o kwotę 6.554.227,07 zł

W ramach powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na koniec roku 2023 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **28.293.691,07 zł** w tym dochody bieżące **21.226.643,25 zł** i dochody majątkowe **7.067.047,82 zł**.

Realizacja dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:



I. Dochody majątkowe w drodze porozumień z j.s.t.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016

plan 110.000,00 zł
 wykonanie **110.000,00 zł**
 dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda na działce nr 1119 i 1113 od km0+000,00 do km 0+736,00 .

II. Dochody bieżące własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozd. 01095

wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich
 plan 2.000,00 zł
 wykonanie **2.342,61 zł**

6

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozd. 40002**

- odpłatność mieszkańców za pobór wody	
plan	340.000,00 zł
wykonanie	249.156,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	
plan	3.500,00 zł
wykonanie	1.259,64 zł

rozd.40095

plan	300.000,00 zł
wykonanie	171.341,21 zł
wpływy z różnych dochodów tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych (200ton po 1500 zł)	
plan	100.000,00 zł
wykonanie	57.113,58 zł
wpływy z różnych dochodów tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych (200ton po 500 zł)	

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**rozd. 70005**

-opłata za trwały zarząd za 2023 rok GZUK i GOPS Serokomla	
plan	200,00 zł
wykonanie	83,81 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych zgodnie z zawartymi umowami	
plan	25.814,00 zł
wykonanie	27.103,99 zł
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów	
plan	100,00 zł
wykonanie	1,17 zł

Dział 750- Administracja publiczna**rozd. 75011**

- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych	
plan	13,00 zł
wykonanie	15,50 zł

rozd. 75023

- wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, usługi xero i fax	
plan	680,00 zł
wykonanie	298,19 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/gmina nie posiadała wolnych środków i nie dokonywała lokat pieniężnych/.	
plan	265,00 zł
wykonanie	49,32 zł
-zwrot podatku VAT naliczonego za 2022 rok	
plan	0,00 zł
wykonanie	812,48 zł

7

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

rozd. 75601

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej / podatek ten realizuje Urząd Skarbowy/ plan	3.300,00 zł
wykonanie	2.641,29 zł
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z karty podatkowej/realizacja Urząd Skarbowy/ plan	56,00 zł
wykonanie	0,00 zł

rozd. 75615

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan	392.500,00 zł
wykonanie	413.942,26 zł
- podatek rolny od osób prawnych plan	2.800,00 zł
wykonanie	1.632,90 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan	5.660,00 zł
wykonanie	5.276,45 zł
- podatek od środków transportowych plan	5.610,00 zł
wykonanie	6.375,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł

rozd. 75616

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan	227.000,00 zł
wykonanie	193.603,93 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan	334.752,00 zł
wykonanie	357.671,45 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan	66.000,00 zł
wykonanie	73.127,75 zł
- podatek od środków transportowych plan	96.500,00 zł
wykonanie	107.370,97 zł
- podatek od spadków i darowizn, podatek realizują urzędy skarbowe plan	8.477,00 zł
wykonanie	6.372,01 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan	100.000,00 zł
wykonanie	101.828,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan	2.692,00 zł
wykonanie	785,57 zł

8

rozd. 75618

-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

plan 13.033,62 zł

wykonanie **13.033,62 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej

plan 15.000,00 zł

wykonanie **12.626,00 zł**

-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .Dochód za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „ O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

plan 45.819,05 zł

wykonanie **45.819,05 zł**

- opłaty uiszczane za zajęcie pasa drogowego. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości prowadzonych robót budowlanych, a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni. Osiągnięty dochód pochodzi z dokonanych opłat za zajęcie pasa drogowego związanego z wykonaniem przyłączy do sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych.

plan 49.264,00 zł

wykonanie **49.058,44 zł**

- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości podatkowych

plan 1.400,00 zł

wykonanie **347,60 zł**

- wpływy z różnych opłat/opłata administracyjna za wydanie wielojęzycznego formularza/

plan 200,00 zł

wykonanie **0,00 zł**

- odsetki od opłat pobieranych przez j.s.t za zajęcie pasa drogowego

plan 0,00 zł

wykonanie **281,41 zł**

rozd. 75621

- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych

plan 1.454.026,00 zł

wykonanie **1.454.026,00 zł**

Dochody realizuje Ministerstwo Finansów , zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy tzw. „udziały w PIT” **Jest on niższy niż w 2022 roku o kwotę 2.862.295,57 zł.**

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 36.082,00 zł

wykonanie **36.082,00 zł**

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy tzw. „udziały w CIT”. **Jest on niższy niż w 2022 roku o kwotę 13.735,00 zł**

Dział 758- Różne rozliczenia**rozd. 75801**

– subwencja ogólna – część oświatowa

plan 4.221.360,00 zł

wykonanie **4.221.360,00 zł**

rozd. 75802

– środki na uzupełnienie dochodów gmin

9

plan	1.876.536,65 zł
wykonanie	1.876.536,65 zł
rozd. 75807	
– subwencja ogólna – część wyrównawcza	
plan	4.876.792,00 zł
wykonanie	4.876.792,00 zł
rozd. 75814	
-wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłaty produktowej	
plan	0,00 zł
wykonanie	0,02 zł
dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	
plan	15.496,65 zł
wykonanie	15.496,65 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	217.099,00 zł
wykonanie	217.099,00 zł
rozd. 75831	
– część równoważąca subwencji ogólnej	
plan	355.857,00 zł
wykonanie	355.857,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
rozd. 80101	
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół	
plan	600,00 zł
wykonanie	1,89 zł
- wpływy z banku grant na realizację projektu matematycznego w Szkole Podstawowej w Krzówce	
plan	5.000,00 zł
wykonanie	5.000,00 zł
- wpływy z opłaty za wydanie duplikatów świadectw	
plan	0,00 zł
wykonanie	52,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	
plan	15.783,63 zł
wykonanie	16.074,07 zł
rozd. 80103.	
– dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w klasach „O”.	
plan	64.294,00 zł
wykonanie	63.233,15 zł
rozd. 80104	
– odpłatność rodziców za czesne w przedszkolu tj. za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
plan	20.000,00 zł
wykonanie	19.510,00 zł
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w gminie Adamów i Wojcieszków, a uczęszczające do przedszkola i szkół, których organem prowadzącym jest Gmina	

10

Serokomla. Kwota utrzymania dziecka wyliczona zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.

plan 140.000,00 zł

wykonanie **115.075,20 zł**

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu

plan 115.730,00 zł

wykonanie **115.730,00 zł**

rozdz. 80148

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan 90.000,00 zł

wykonanie **86.560,00 zł**

- wpłaty na dożywianie

plan 165.000,00 zł

wykonanie **199.413,30 zł**

rozdział 80149

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu

plan 1.607,00 zł

wykonanie **1.607,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna**rozdz. 85213**

- odsetki od nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 100,00 zł

wykonanie **0,00 zł**

– zwrot nienależnie opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego w latach ubiegłych

plan 100,00 zł

wykonanie **0,00 zł**

– dotacja celowa na zadanie własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 7.328,00 zł

wykonanie **7.068,39 zł**

rozdz.85214

– dotacja celowa na zadania własne gminy- zasiłki okresowe

plan 51.000,00 zł

wykonanie **50.883,12 zł**

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

plan 7.959,28 zł

wykonanie **7.959,28 zł**

rozdz. 85216

– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego

plan 500,00 zł

wykonanie **0,00 zł**

– dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe

plan 93.876,00 zł

wykonanie **90.227,05 zł**

rozdz. 85219

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS	
plan	500,00 zł
wykonanie	8,99 zł
- wpływy z rozliczeń tj zwrot za energię elektryczną w 2022 r GOPS	
plan	3.000,00 zł
wykonanie	2.691,90 zł
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy –GOPS Serokomla	
plan	117.953,00 zł
wykonanie	117.928,00 zł
rozd. 85228	
- dochody uzyskiwane z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
plan	20.000,00 zł
wykonanie	19.837,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych) .	
plan	100,00 zł
wykonanie	96,15 zł
rozd. 85230	
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”	
plan	99.200,00 zł
wykonanie	95.176,88 zł
środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży , na podstawie art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	12.590,55 zł
wykonanie	12.510,80 zł
rozd. 85295	
- odpłatność za pobyt świadczeniobiorcy w schronisku	
plan	13.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
-odsetki od w/w wpływów	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozd.85395	
- kara umowna za usługi organizowania wyjazdu integracyjnego dla Klubu Seniora w Gminie Serokomla na potrzeby realizacji projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	
plan	1.915,20 zł
wykonanie	1.915,20 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	
plan	592.932,00 zł
wykonanie	454.890,70 zł

12

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	
plan	37.058,25 zł
wykonanie	28.430,66 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozd.85415

-dotacja na zadania własne gminy- „program stypendialny”	
plan	117.000,00 zł
wykonanie	117.000,00 zł
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne, o których mowa w art.53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	9.920,00 zł
wykonanie	9.920,00 zł

Dział 855 Rodzina

W dziale tym mieszczą się zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ze świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego potrąconych z list wypłat świadczeń lub wpłaconych samodzielnie przez dłużników. **Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami przekazywane są następnie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.**

rozd.85502

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	324,49 zł
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	2.050,00 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego zgodnie z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	31.827,65 zł
wykonanie	31.793,84 zł
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych).	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	1.920,11 zł

rozd.85503

-5% od dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej tj.za wydanie duplikatu KDR	
plan	15,00 zł
wykonanie	1,95 zł

rozd.85504

-dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny	
plan	10.140,04 zł
wykonanie	10.140,04 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd.90001

– odpłatność za odbiór ścieków

plan	215.000,00 zł
wykonanie	186.803,26 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków	
plan	600,00 zł
wykonanie	289,64 zł
rozd. 90002	
– odpłatność za odpady komunalne	
plan	710.000,00 zł
wykonanie	581.369,31 zł
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.	
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy Serokomla w kwocie 15,00zł za odpady zbierane selektywnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa.	
rozd.90005	
-środki otrzymane z WFOŚ i GW- punkty konsultacyjne CP	
plan	31.000,00 zł
wykonanie	30.050,00 zł
rozd. 90019	
– wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
plan	1.500,00 zł
wykonanie	124,03 zł
rozd.90026	
- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości za odpady komunalne	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	1.136,00 zł
- odsetki od nieterminowych za odpady komunalne	
plan	1.750,00 zł
wykonanie	397,44 zł
-dotacja celowa na zadnia własne otrzymana z NFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”i azbestu	
plan	61.000,00 zł
wykonanie	54.586,71 zł

III.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd.01095

- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż działki rolnej

plan	10.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

rozd. 40002

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, –Modernizacja i rozbudowa ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną

plan	1.710.000,00 zł
------	-----------------

wykonanie	0,00 zł
Dział 600	
Transport i łączność	
Rozdz.60016	
- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa Nr 1536 z dnia 27/06/2022 na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L w m. Wólka oraz na Przebudowę drogi w m. Serokomla ul. Ogrodowa i Gumienna	
plan	538.121,00 zł
wykonanie	103.513,66 zł
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, przebudowa drogi w m. Charlejew	
plan	1.999.000,00 zł
wykonanie	1.999.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
rozdz.70005	
– za sprzedaż składników majątkowych	
plan	670,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności tj. z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej nr 337/1 i 337/2 w miejscowości Hordzież	
plan	33.540,00 zł
wykonanie	33.540,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	
rozdz.75023	
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, –Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE	
plan	2.497.500,00 zł
wykonanie	2.497.500,00 zł
rozdz.75814	
dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku	
plan	65.638,14 zł
wykonanie	65.638,14 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdz.85395	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	
plan	3.386,99 zł
wykonanie	3.386,99 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	
plan	211,69 zł
wykonanie	211,69 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdz.90095	
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na skwerku Kępa”	
plan	98.980,00 zł

15

wykonanie	0,00 zł
IV DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE- DOCHODY BIEŻĄCE	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	
rozd.01095	
- dotacja celowa z LUW w Lublinie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	
plan	892.105,17 zł
wykonanie	892.105,17 zł
Dział 600	
Transport i łączność	
Rozdz.60016	
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	
plan	3.240,00 zł
wykonanie	3.240,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	
rozd. 75011	
- dotacja na 2 etaty: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC, zarządzanie kryzysowe i obronne	
plan	83.052,55 zł
wykonanie	83.052,55 zł
-dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty sporządzenia spisów wyborców w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej	
plan	646,38 zł
wykonanie	646,38 zł
rozd. 75095	
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie , którym mowa w art.4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	600,36 zł
wykonanie	600,36 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
rozd. 75101	
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców	
plan	1.326,00 zł
wykonanie	1.326,00 zł
rozd.75108	
-dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	
plan	45.092,00 zł
wykonanie	44.852,00 zł
rozd.75110	
-dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa	
plan	265,00 zł
wykonanie	265,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	
rozd. 75212	

-dotacja na sprawy obronne	
plan	500,00 zł
wykonanie	500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
rozd.80153	
-dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
plan	39.928,87 zł
wykonanie	39.928,87 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy , o którym mowa w art.50 b o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	1.674,35 zł
wykonanie	1.674,35 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
rozd.85219	
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania	
plan	2.842,00 zł
wykonanie	2.842,00 zł
rozd.85228	
-dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan	33.000,00 zł
wykonanie	32.530,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozd. 85395	
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 300+ oraz koszty obsługi, na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	10.098,00 zł
wykonanie	10.098,00 zł
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	73.912,00 zł
wykonanie	70.712,00 zł
-środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	
plan	49.470,00 zł
wykonanie	49.470,00 zł
Dział 855 Rodzina	
rozd. 85502	
- dotacja celowa świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	
plan	1.860.000,00 zł
wykonanie	1.804.077,14 zł
-dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych w 2023 r.	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	2.000,00 zł

rozd.85503

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

plan	1.602,00 zł
wykonanie	1.350,00 zł

rozd.85513

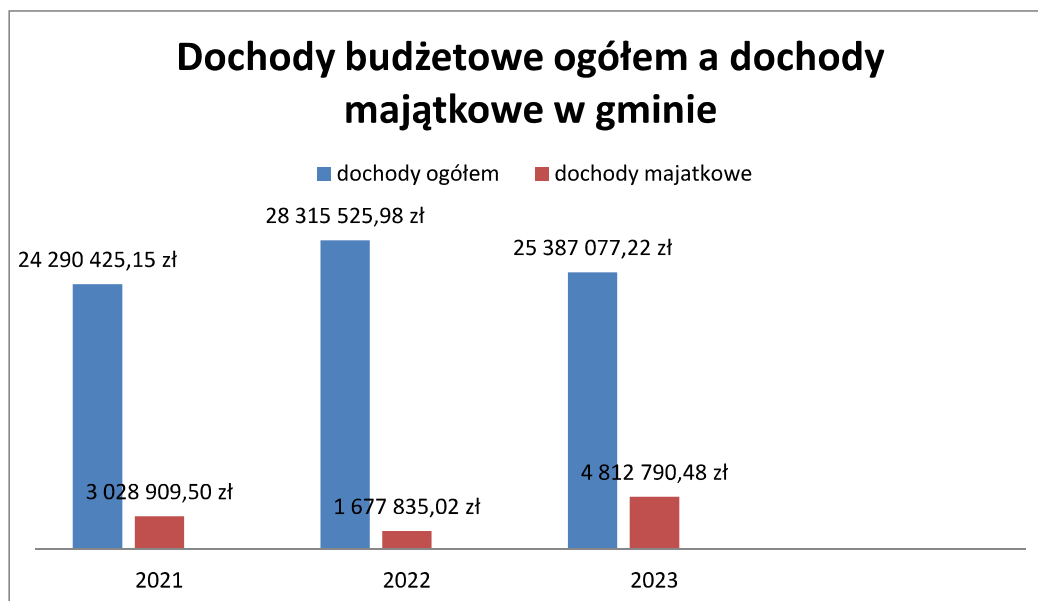
- dotacja składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	12.394,00 zł
wykonanie	9.703,17 zł

Zrealizowane dochody budżetu w 2023 roku wynoszą **25.387.077,22 zł.**
co stanowi **89,73 %** planu z tego:

	Plan	Wykonanie	%
I Dochody bieżące	21.226.643,25	20.574.286,74	96,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	645.773,88	499.395,43	77,33
II Dochody majątkowe	7.067.047,82	4.812.790,48	68,10
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102.578,68	3.598,68	3,51

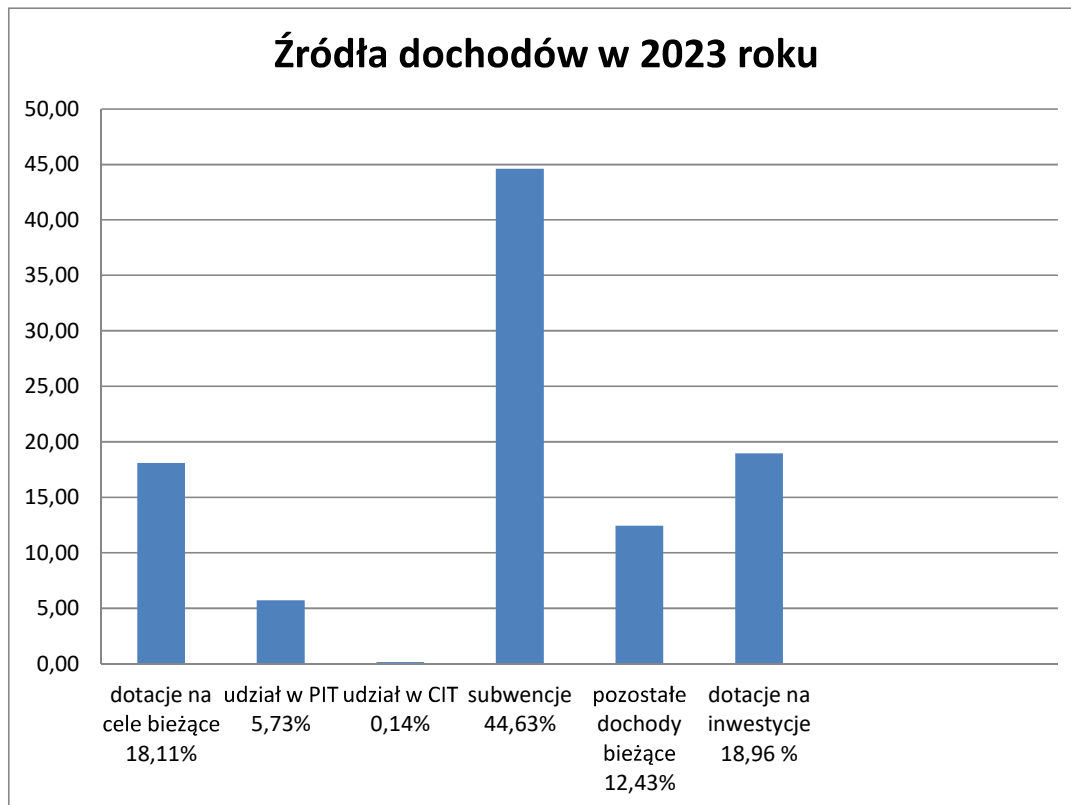
Poziom dochodów majątkowych w porównaniu do dochodów budżetowych ogółem gminy przedstawia się następująco;



Struktura dochodów budżetu Gminy Serokomla w 2023 roku

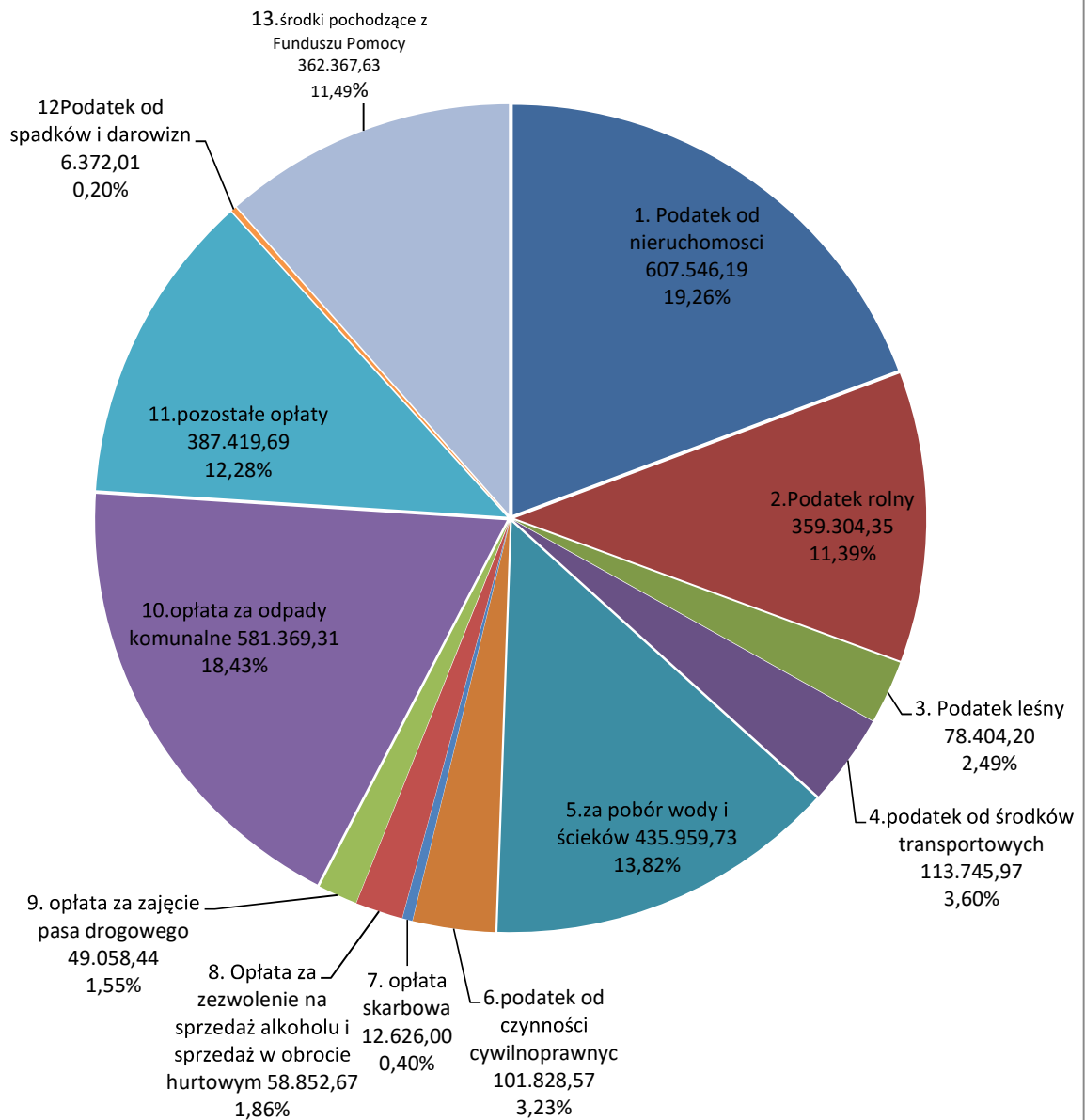
Tytuł dochodu	Kwota w zł
1. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4.598.778,33
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.454.026,00
3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36.082,00
4. Subwencje	11.330.545,65
5. pozostałe dochody bieżące	3.154.854,76
6. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	4.812.790,48
OGÓLEM	25.387.077,22

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gminy Serokomla w 2023 roku



Największą pozycję dochodów budżetu za 2023 roku stanowiły subwencje, które wpłynęły w łącznej wysokości 11.330.545,65 zł tj. 44,63% dochodów ogółem. Drugą co do wielkości pozycję dotacje z UE i budżetu państwa na zadania majątkowe głównie na zadania z Polskiego Ładu, do budżetu z tego tytułu wpłynęło 4.812.790,48 zł co stanowi 18,96%.

Struktura podatków i opłat lokalnych w 2023 roku



20



W omawianym okresie brak podań o umorzenie podatków .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 roku wynoszą **43.046,77** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych (zwolnione instytucje kultury, straże, GZUK,) 13.570,04 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych (zwolnieni rolnicy i emeryci oraz renciści za budynki mieszkalne) 29.476,73 zł.

Skutki obniżki górnych stawek podatków za 2023 roku, wynoszą **646.800,19** zł w tym w zakresie;

- podatku od nieruchomości osób prawnych 102.757,66zł.
- podatku rolnym od osób prawnych 1.196,00 zł.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 193.946,23zł.
- podatku rolnym od osób fizycznych 269.180,00 zł.
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 79.720,30 zł.

Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe określone na 2023 rok Obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku, a dochodami, jakie powinna uzyskać , stosując niższe stawki przyjęte przez Radę Gminy Serokomla.

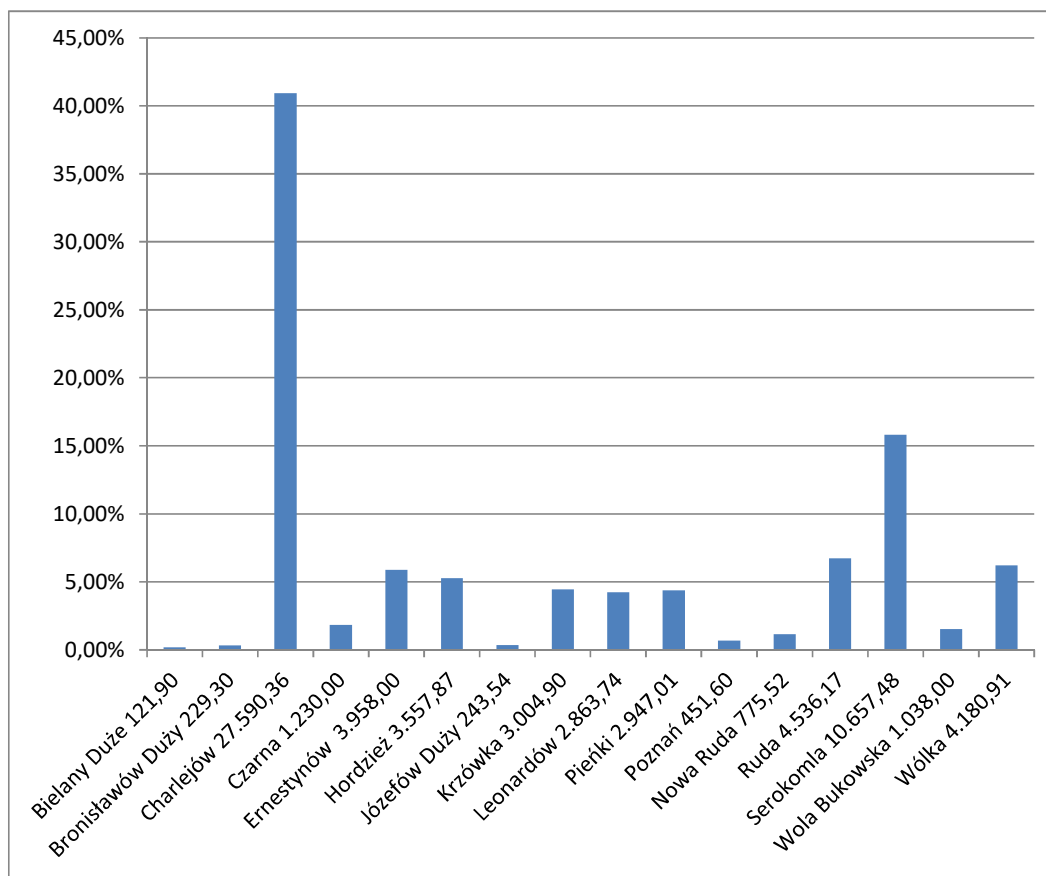
Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. wynoszą **662.566,97** zł oraz nadpłaty **16.571,42** zł.

Na wyżej wymienione zaległości składają się głównie zaległości z tytułu:

- wpłaty na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przydomowych oczyszczalni 3.700,00 zł
- za pobór wody 14.801,25 zł
- odsetki od w/w wpłat 2.403,58 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 276,00 zł

- podatek od nieruchomości osób prawnych	42.927,92 zł
- podatek leśny od osób prawnych	4.657,53 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	19.550,50 zł
- podatek rolny osób fizycznych	28.824,74 zł
- podatek leśny osób fizycznych	19.011,06 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	44.995,19 zł
- podatek od spadków i darowizn	3,90 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1.796,43 zł
- z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej	414.782,54 zł
- za pobór ścieków	4.176,93 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków	811,15 zł
- za odpady komunalne /śmieci/	59.848,25 zł

Należności wymagalne z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r.



W stosunku do zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób prawnych w 2023 r. nie wystawiono upomnień, natomiast wystawiono 82 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych, zaległości powstałe w danym okresie nie ulegną przedawnieniu. Ponadto prowadzone były działania informacyjne, w ramach których

przeprowadzono 20 rozmów telefonicznych informując dłużnika o wysokości zaległości oraz ustalając realny termin wpłaty zaległości przez dłużnika. Z deklaracji wpłat ustalonych w trakcie rozmów wywiązało się 10 dłużników. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24.458,00 zł. W 2023r na zaległości podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 14.634,00 zł , tytułów wykonawczych nie wystawiano. Zaległości za dostarczoną wodę wraz z odsetkami wynoszą 17.204,83 zł. Odbiorcy usług informowani są na bieżąco o zaległościach poprzez dodatkowy zapis na wystawianych fakturach. Wystawiono 50 wezwań do zapłaty na dostawę wody na łączną kwotę 13.445,33 zł , z czego spłacono 5.781,02 zł. Zaległości za ścieki wraz z odsetkami wynoszą 4.988,08 zł . Wobec 24 odbiorców wystawiono wezwania do zapłaty na sumę 4.103,04 zł z czego spłacono 2.601,40 zł. Zaległości za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 58.422,74 zł dotyczą 157 kontrahentów, w tym 150 osób fizycznych i 7 osób prawnych. W miesiącu lipcu i grudniu wystawiono 88 upomnień na łączną kwotę 28.716,50 zł. W 2023 wystawiano 14 tytułów wykonawczych , które spływają sukcesywnie. W 2023 roku podjęte zostały następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych i tak:

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych:

1. Ilość dłużników alimentacyjnych dla których Wójt Gminy Serokomla jest organem właściwym dłużnika – 12,
 2. Wniosek o ściganie za przestępstwo 0 szt.
 3. Wniosek o ustanowienie kuratora do odbioru korespondencji 0 szt.
 4. Wezwanie na wywiad alimentacyjny 14 szt.
 5. Przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 5 szt.
 6. Wniosek o potrzebie aktywizacji zawodowej 3 szt.
 7. Informacja do komornika 8 szt.
 8. Wniosek o przyłączenie do egzekucji u komornika 11 szt.
 9. Wniosek do komornika o ustalenie adresu 2 szt.
 10. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 10 szt.
 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się 0 szt.
 12. Zawiadomienie policji o popełnieniu przestępstwa nie alimentacyjnego 0 szt.
 13. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 0 szt.
 14. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się 0 szt.
- Mimo podjętych starań i prowadzenie tych działań stan zadłużenia z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej nadal rośnie.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym zaległości stanowią- 2,61 % i **wzrosły o kwotę 8.087,45 zł** w stosunku do 2022 roku.

Realizacja dochodów w 2023 roku w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami i tak:

- za pobór wody 73,28% i ścieki -86,88% - mniejszy pobór.
- odsetki od nieterminowych wpłat i tak : czynszów 9,67%, wpłat za pobór wody - 35,99%, wpłat za pobór ścieków- 48,27%- nie zachodziła większa potrzeba.
- odsetki od środków na r-ku GOPS -0,02 % , szkół-0,32 % , UG-18,61%-brak wolnych środków do lokat.
- opłaty za trwałe zarząd -41,91% podatek leśny od osób prawnych-58,32%, podatek od nieruchomości osób fizycznych-85,29%. koszty upomnienia -24,83% opłata administracyjna- 0,00%, gospodarka odpadami komunalnymi -81,88%- nie zachodziła większa potrzeba
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -16,22% nie zachodziła większa potrzeba,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych -20,50% - również nie zachodziła - większa potrzeba.

Niskie oraz zerowe wykonanie w niektórych paragrafach związane jest z brakiem potrzeb i wydanych decyzji.

Szczegółowość wykonania dochodów obrazuje tabela nr 1 do niniejszej informacji

W 2023 roku dokonano następujących zmian w wydatkach budżetowych:

I. WYDATKI W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST.

1/ Transport i łączność

a/Drogi publiczne wojewódzkie	+ 55.500,00 zł
b/ Drogi publiczne gminne	+ 367.161,46 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

1/Rolnictwo i łowiectwo

a/Izby rolnicze	+ 600,00 zł
-----------------	-------------

2/Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

a/Dostarczanie wody	+ 496.810,38 zł
b/Pozostała działalność	+ 400.000,00 zł

3/ Transport i łączność

a/ Drogi publiczne gminne	+2.156.325,70 zł
---------------------------	------------------

4/Działalność usługowa

a/Cmentarze	+ 598,00 zł
-------------	-------------

5/Informatyka

a/Pozostała działalność	+ 6.150,00 zł
-------------------------	---------------

6/Administracja publiczna

a/Urzędy gmin	+ 155.822,22 zł
b/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 5.000,00 zł
c/ Pozostała działalność	+ 26.234,07 zł

7/Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a/Ochotnicze straże pożarne	- 33.100,00 zł
-----------------------------	----------------

8/Różne rozliczenia

a/Rezerwy ogólne i celowe	- 200,00 zł
---------------------------	-------------

9/Oświata i wychowanie

a/Szkoły podstawowe	+ 1.054.857,38 zł
b/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+ 67.462,16 zł
c/Przedszkola	+ 139.109,74 zł
d/Dowożenie uczniów do szkół	+ 72.000,00 zł
e/Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 100.000,00 zł
f/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	+ 96.607,00 zł
g/Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	+ 41.000,00 zł
h/Pozostała działalność	+ 4.097,00 zł
<u>10/Ochrona zdrowia</u>	
a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 9.612,22 zł
<u>11/Pomoc społeczna</u>	
a/Domy pomocy społecznej	- 9.000,00 zł
b/Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 3.150,00 zł
c/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	- 672,00 zł
d//Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 37.040,72 zł
e/Dodatki mieszkaniowe	+ 2.830,00 zł
f/Zasiłki stałe	- 16.124,00 zł
g/Ośrodki pomocy społecznej	+ 128.078,00 zł
h/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+ 45.317,00 zł
i/Pomoc w zakresie dożywiania	+ 32.590,55 zł
j/Pozostała działalność	- 11.280,00 zł
<u>12/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	
a/Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	+ 2.00,00 zł
b/Pozostała działalność	+ 467.830,73 zł
<u>13/Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
a/ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	+ 126.920,00 zł.
<u>14/Rodzina</u>	
a/Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+ 31.827,65 zł
b/Wspieranie rodziny	+ 23.672,04 zł
c/Rodziny zastępcze	+ 57.150,00 zł
d/działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	- 1.000,00 zł
<u>15/Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
a/Gospodarka ściekowa i ochrona wód	+ 26.050,00 zł
b/Gospodarka odpadami komunalnymi	+ 100.000,00 zł
c/Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	+ 47.221,44 zł
d/Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 27.230,00 zł
e/Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	+ 35.880,00 zł
f/Pozostała działalność	+ 14.988,06 zł
<u>16/Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
a/Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 1.000,00 zł
b/Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	+ 12.316,82 zł

25

c/Biblioteki	+	25.767,00 zł
d/Pozostała działalność	-	12.034,88 zł
<u>17/Pozostała działalność</u>		
a/Zadania w zakresie kultury fizycznej	+	1.000,00 zł
<u>II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</u>		
<u>1/Rolnictwo i łowiectwo</u>		
a/pozostała działalność	+	892.105,17 zł
<u>2/Transport i łączność</u>		
a/Lokalny transport zbiorowy	+	3.240,00 zł
<u>3/Administracja publiczna</u>		
a/Urzędy wojewódzkie	+	9.358,93 zł
b/ Pozostała działalność	+	600,36 zł
<u>4/Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		
a/Wybory do Sejmu i Senatu	+	45.092,00 zł
b/Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	+	265,00 zł
<u>5/Oświata i wychowanie</u>		
a/Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+	41.603,22 zł
<u>6/Pomoc społeczna</u>		
a/Ośrodki pomocy społecznej	+	2.842,00 zł
b/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+	3.000,00 zł
<u>7/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		
a/Pozostała działalność	+	133.480,00 zł
<u>8/Rodzina</u>		
a/Świadczenie wychowawcze	-	155.000,00 zł
b/Karta Dużej Rodziny	+	1.602,00 zł
c/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	+	3.994,00 zł
OGÓŁEM ZWIĘKSZONO WYDATKI		7.321.197,70 zł

W ramach powyższych zmian plan wydatków budżetu gminy na koniec 2023 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **32.775.661,70 zł** w tym wydatki bieżące **21.318.922,13 zł.** i wydatki majątkowe **11.456.739,57 zł**

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2023 roku wynoszą **28.088.578,62** zł co stanowi **85.70 %** zakładanego planu z tego:

	plan	wykonanie	%
I. Wydatki bieżące ogółem	21.318.922,13	19.817.772,95	92,96
a/ wynagrodzenia i pochodne	10.861.323,84	10.436.318,96	96,09
b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.719.792,53	4.902.512,87	85,71
c/dotacje na zadania bieżące	500.567,00	499.032,22	99,69
d/świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.970.893,01	2.871.799,31	96,66
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.121.345,75	992.706,21	88,53
f/ obsługa długu	145.000,00	115.403,38	79,59
II. Wydatki majątkowe ogółem	11.456.739,57	8.270.805,67	72,19
- w tym na programy finansowane mowa w art. 5 ust 1.pkt 2 i 3	316.748,68	298.113,62	94,12

Nie osiągnięto 100% zakładanego planu:

wydatki na zadania własne

dostarczanie wody 33,82 % ,gospodarka gruntami i nieruchomościami 43,05%,plany zagospodarowania przestrzennego 7,38% ,promocja j.s.t 55,04%, Ochotnicze straż pożarne 77,99% - nie było większej potrzeby. zarządzanie kryzysowe, rezerwy ogólne i celowe 0%, - nie zachodziła potrzeba uruchamiania tych środków.

przeciwdziałanie alkoholizmowi 67,84% , zwalczanie narkomanii -49,05%- wykorzystane zgodnie z programem.

placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 3,75%, , pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 70,52%, utrzymanie zieleni w miastach i gminach17,51 % , oświetlenie ulic, placów i dróg 51,74%,obiekty sportowe 73,93% nie zachodziła większa potrzeba .

Inwestycje, infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, ,oświetlenie ulic, placów i dróg oraz domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby będą wykonywane w 2024 roku.

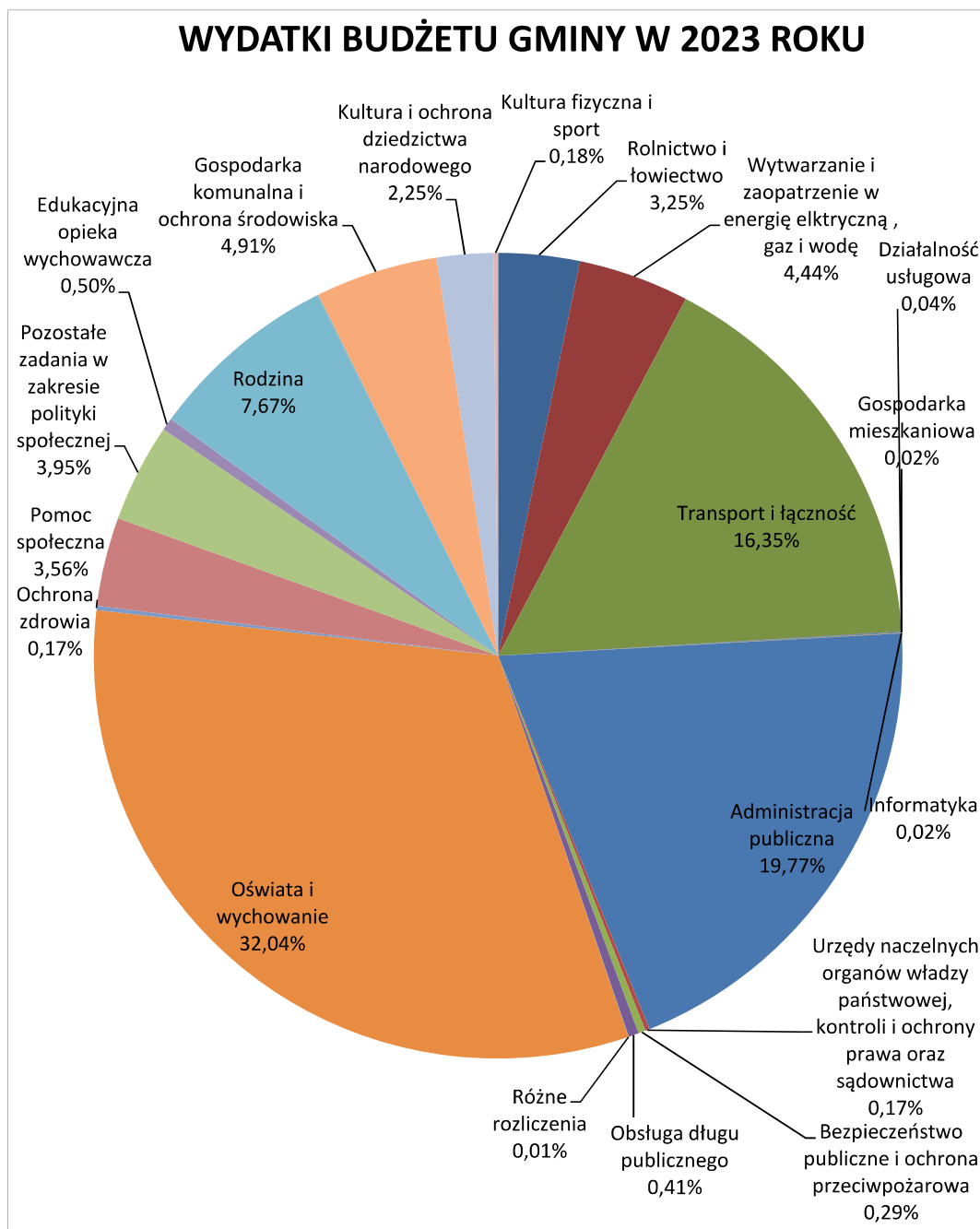
Ponadto większość niskiego wykonania wydatków majątkowych spowodowana jest sytuacją epidemiologiczną w kraju i wysokim wskaźnikiem inflacji.

Udział jednostek Gminy Serokomla w realizacji wydatków przedstawiał się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy Serokomla.	14.038.309,93	49,98
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.369.392,31	12,00
3.	Zespół Szkół w Serokomli	6.542.347,39	23,29
4.	Szkoła Podstawowa w Krzówce	2.447.754,92	8,71
5.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli	1.690.774,07	6,02
	RAZEM	28.088.578,62	100,00

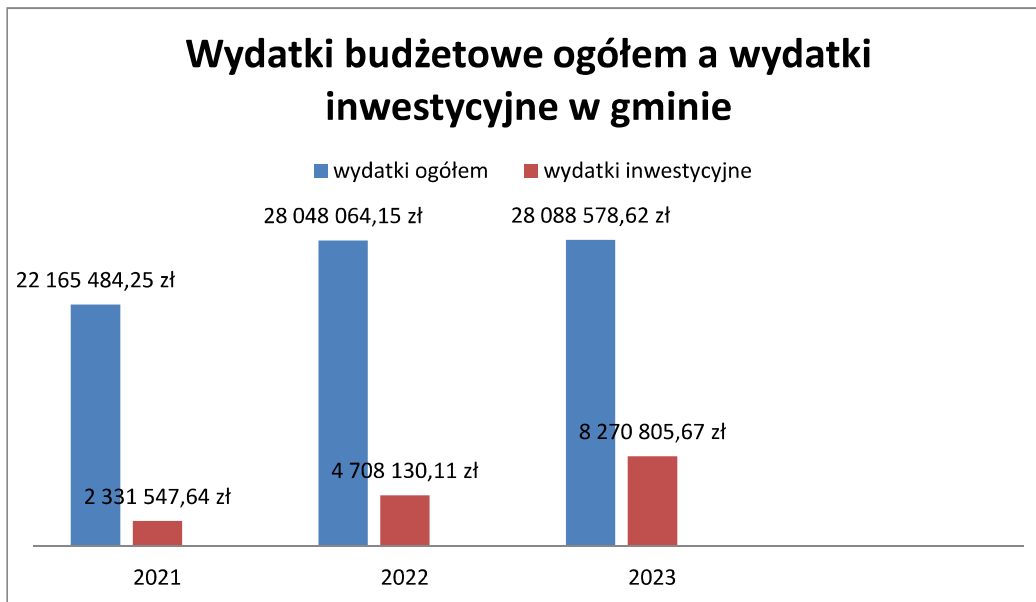
Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2023rok w stosunku do wykonania 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa działu	Realizacja za 2022r.	Plan na 2023r.	Realizacja 2023 r.	Dynamika 2023/2022 2022=100	Udział w wyd. ogółem (%)
1.	Rolnictwo i łowiectwo	630.073,80	1.269.705,17	913.848,31	145,04	3,25
2.	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	162.803,11	3.030.402,38	1.247.004,70	765,96	4,44
3.	Transport i łączność	1.898.212,99	4.967.355,27	4.592.671,10	241,95	16,35
4.	Gospodarka mieszkaniowa	2.976,74	12.869,00	5.540,10	186,11	0,02
5.	Działalność usługowa	839,61	152.098,00	11.413,95	1.359,43	0,04
6.	Informatyka		6.150,00	6.150,00	0,00	0,02
7.	Administracja publiczna	3.101.655,42	6.383.295,05	5.553.314,16	179,04	19,77
8.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	46.683,00	46.443,00	3.572,54	0,17
9.	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.437,95	150.401,40	81.420,09	87,14	0,29
11.	Obsługa długu publicznego	125.164,65	145.000,00	115.403,38	92,20	0,41
12.	Różne rozliczenia	1.987,50	52.100,00	1.993,00	100,28	0,01
13.	Oświata i wychowanie	8.895.623,48	9.380.646,50	9.000.089,35	101,17	32,04
14.	Ochrona zdrowia	50.462,92	69.689,22	47.008,82	93,16	0,17
15.	Pomoc społeczna	1.489.186,81	1.035.458,83	999.525,19	67,12	3,56
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.217.205,15	1.242.256,73	1.108.417,19	26,28	3,95
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.108,00	151.920,00	140.216,50	92,18	0,50
18.	Rodzina	3.912.175,23	2.229.815,69	2.153.345,91	55,04	7,67
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.661.485,22	1.598.347,56	1.380.527,02	51,87	4,91
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604.046,90	794.927,90	631.888,92	104,61	2,25
21.	Kultura fizyczna i sport	46.818,67	56.040,00	51.857,93	110,76	0,18
	Razem	28.048.064,15	32.775.661,70	28.088.578,62	100,14	100,00



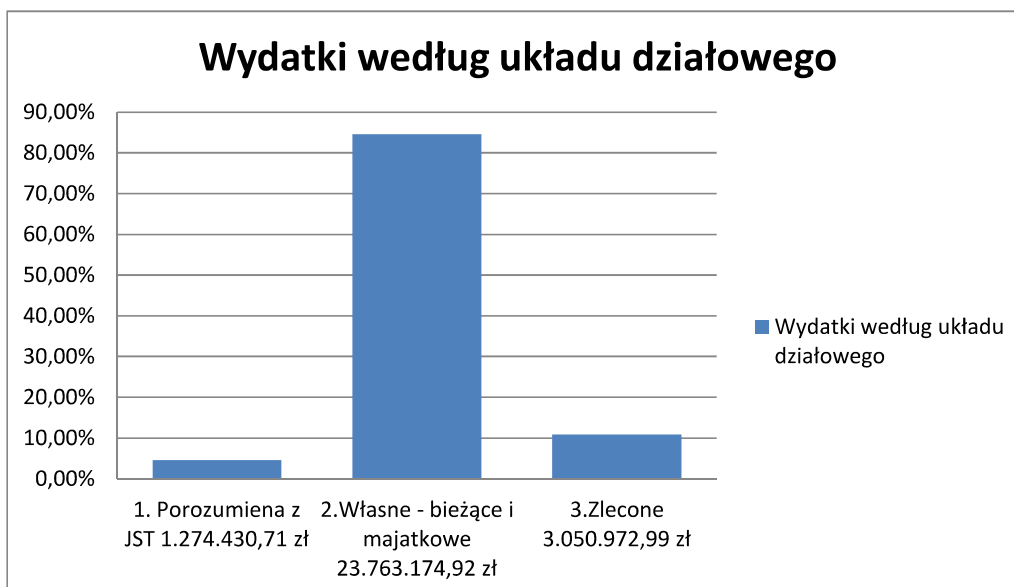
Powyższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy za 2023 roku w ujęciu procentowym w poszczególnych działach. Największą pozycję wydatków gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie tj. 9.000.089,35 zł., co stanowi 32,04% wydatków ogółem. Druga co do wielkości pozycja wydatków gminy jest to wydatek na administrację publiczną wydano 5.553.314,16 zł co stanowi 19,77% wydatków ogółem . Trzecia co do wielkości pozycja wydatków , bo 16,35% w strukturze ogółem , to wydatki na transport i łączność na ten cel wydatkowano 4.592.671,10 zł . Obsługa długu stanowi zaledwie 0,41% wydatków ogółem, jest to kwota 115.403,38 zł.

Poziom wydatków inwestycyjnych w porównaniu do całkowitych wydatków budżetowych gminy przedstawia się następująco;



W latach 2021-2023 wydatki inwestycyjne stanowiły kolejno 10,52%, 16,79%, 29,45% wszystkich wydatków z budżetu Gminy. Taki odsetek ogółem wydatków przeznaczonych na inwestycje świadczy o stosunkowo perspektywicznym charakterze budżetu gminy. W obecnej niepewnej sytuacji finansowej samorządów, obok problemów z finansowaniem realizacji zadań bieżących, szczególnie wiele problemów dostarcza wieloletnie planowanie inwestycji w okresie wysokiej inflacji.

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:



I. Wydatki w drodze porozumień z JST**Dział 600 Transport i łączność****rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

plan 55.500,00 zł,

wykonanie **42.380,85 zł** co stanowi 76,36% planu

Wydatek z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji na zadanie : budowę chodnika w miejscowości Serokomla w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków- Serokomla-Kock .

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

plan 865.385,00 zł

wykonanie **865.385,00 zł** 100,00%

Wydatek dotyczy dofinansowania zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km0+010do km7+000 odcinek Hordziej- Wola Gułowska.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 367.161,46 zł,

wydano **366.664,86 zł tj.99,86%**

Wydatki stanowią nakłady poniesione na zadanie inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1113 i1119 w miejscowości Ruda.

II. Wydatki na zadania własne**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****rozdział 01030 izby rolnicze**

plan 7.600,00 zł

wykonanie **7.308,66 zł** co stanowi 96,17 % planu

Odprowadzono 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

rozdział 01043 infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 220.000,00 zł

wykonanie **6.300,00 zł** tj.2,86 %

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku”.

rozdział 01044 infrastruktura wodociągowa wsi

plan 150.000,00 zł

wykonanie **8.134,48 zł** tj.5,42 %

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę**rozdział 40002 dostarczenie wody**

Wydatki realizowane są przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

Plan 2.630.402,38zł

Wykonanie **889.680,03 zł** 33,82 %

- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup energii

- opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych oraz ubezpieczenia –

- naprawa agregatu prądotwórczego na stacji ASUW
- usługi naprawcze sieci koparką
- pozostałe usługi (nadzór autorski, usługę serwisową)
- opłaty za badanie wody

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części
„ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku”

rozdział 40095 pozostała działalność

plan	400,000,00 zł	
wykonanie	357.324,67 zł	89,93%

Poniesiono wydatki w ramach realizacji Rządowego Programu : Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw znajdujących się na terenie naszej gminy oraz zapłacono za realizację dystrybucji, transportu i ważenia węgla.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

plan	704,00 zł	
wykonanie	573,28 zł	81,43 %

Poniesiono wydatki za zajęcie pasa drogowego.

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

plan	5.866,00 zł	
wykonanie	5.864,20 zł	99,97%

Również poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

plan	3.669.498,81 zł	
wykonanie	3.308.562,91 zł	90,16%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie, remonty dróg i ulic gminnych, Ponadto poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg tj. za odśnieżanie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano remonty dróg i tak:

- wyremontowano drogę we wsi Wola Bukowska w kwocie 1 984,00 złotych;
- wyremontowano drogę we wsi Charlejew w kwocie 19 926,00 złotych;
- wyremontowano drogę we wsi Czarna w kwocie 22 018,25 złotych;
- wyremontowano drogę we wsi Leonardów w kwocie 18 666,81 złotych;

Wydatki inwestycyjne obejmują modernizację dróg gminnych opisaną w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	12.869,00 zł	
wykonanie	5.540,10 zł	43,05%

Wydatki dotyczyły:

- za ogłoszenie w prasie o umieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży
- za wycenę nieruchomości numerze 337/1 i 337/2 położonej w m. Hordzieży przeznaczonej do sprzedaży.

- za wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości działka nr 96 położonej w m. Serokomla ul. Kościelna, przeznaczonej do sprzedaży
- za wykonanie aktualizacji użytków i gruntów na działce 972 w Pieńkach .
- wypis z rejestru gruntów oraz za wyrys mapy ewidencyjnej
- podatek leśny od lasów , których właścicielem jest Gmina Serokomla.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego**

plan	130.000,00 zł	
wykonanie	9.589,65 zł	7,38%

W 2023 roku zapłacono umowę o dzieło za wykonanie opracowania pt: Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serokomla. Ponadto zapłacono umowy zlecenie za udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej oraz pochodne od tych umów.

rozdział 71035 cmentarze

plan	2.098,00 zł	
wykonanie	1.824,30 zł	86,95%

Poniesiono wydatki obejmujących koszty utrzymania grobów z czasu II wojny światowej tj. na zakup wiązanek i zniczy.

rozdział 71095 pozostała działalność

plan	20.000,00 zł	
wykonanie	0,00 zł	0,00%

W 2023 nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. ”Strategia Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2021-2030”.

Dział 720 Informatyka**rozdział 72095**

plan	6.150,00 zł	
wykonanie	6.150,00 zł	100%

Zapłacono za opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami do realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa”.

Dział 750 Administracja publiczna**rozdział 75022 rady gmin**

plan	161.500,00 zł	
wykonanie	152.011,61 zł	94,12%

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

- 1) diety wypłacone radnym za udział w sesjach i komisjach,
- 2) artykuły spożywcze na sesje i komisje .
- 3) abonament za system głosowania i system transmisji.

W 2023 roku odbyło się 8 sesji Rady Gminy w tym 1 sesja nadzwyczajnych podczas których podjęto 49 uchwał . Komisje Rady Gminy odbyły 8 posiedzeń w celu opiniowania projektów uchwał oraz innych spraw wynikających z pracy Rady Gminy i tak: Komisja Rewizyjna, Skarg Wniosków i Petycji, Kultury Oświaty i Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	5.960.561,69 zł	
wykonanie	5.159.726,07 zł	86,56 %

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GZUK i Urzędu Gminy w Serokomli, ,
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP),
wynagrodzenia bezosobowe W Urzędzie Gminy wypłacono 3 nagrody jubileuszowe za 20lat
pracy i 2 za 45 lat pracy na ogólną kwotę 61.912,07 zł oraz 2 odprawy emerytalne wydano na
ten cel kwotę 71.748,00 zł.,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów biurowych,
toneru, pelletu, prenumerata czasopism, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup energii
elektrycznej, usług remontowych i zdrowotnych, prowizja bankowa, obsługa prawna i
pocztowa, za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i
komórkowej, podróże służbowe pracowników, obsługa serwisu BIP, aktualizację programów
komputerowych i licencji, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS oraz szkolenia
pracowników.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zapłacono za zakup odzieży ochronnej, świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP w GZUK wypłacono odprawę pośmiertną .

rozdział 75075 promocja j.s.t.

plan 15.000,00 zł
wykonanie **8.255,45 zł** 55,04%

Wydatki obejmują zakup czasopism , kart okolicznościowych oraz usług promujących naszą gminę.

rozdział 75095 pozostała działalność

plan 161.934,07 zł
wykonanie **149.021,74 zł** 92,03%

1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów. Inkasenci uprawnieni do pobierania kwot podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych otrzymali wynagrodzenie w wysokości 12% od zainkasowanych podatków,

2. Wydatki na realizację zadań statutowych: zakup druków, papieru do nakazów podatkowych, toneru, usługi (m.in. za przesyłki listowe, opłaty komornicze, egzekucyjne itp.) , szkolenia pracowników z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych w 2023 roku

3)diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozdział 75404 komendy wojewódzkie policji**

plan 6.000,00 zł
wykonanie **0,00 zł** 0,00%

Nie uruchomiono wydatku na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej w Łukowie.

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

plan 104.401,40 zł
wykonanie **81.420,09 zł** 77,99%

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w 2023 roku wydano na:

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kierowcy OSP,
- zakup paliwa i olei silnikowych do samochodów i motopompy,
- za energię elektryczną do ogrzewania garaży i remizy OSP Serokomla i Charlejew,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i kierowców oraz budynków.

Szczegółowe rozliczenie wydatków poszczególnych osp przedstawia się następująco:

	wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym OSP	
			Serokomla	Charlejew
1	Wynagrodzenie kierowców	17.189,50	8.737,50	8.452,00
2	Składka ZUS od w/w wynagrodzenia	188,28		188,28
3	Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych	12.880,00	9.520,00	3.360,00
4	Paliwo do samochodów i sprzętu	6.532,17	4.393,75	2.138,42
5	Zużycie energii elektrycznej	12.429,06	8.902,26	3.526,80
6	Badania psychologiczne i profilaktyczne kierowców	2.750,00	850,00	1.900,00
7	Ubezpieczenia samochodów, budynków i członków osp	4.243,03	2.860,03	1.383,00
8	Przeгляд techniczny samochodu	929,00	554,00	375,00
9	Serwis samochodu pożarniczego MAN i STAR	3.493,20	3.493,20	0,00
10	Dotacja celowa na zakup umundurowania bojowego	4.500,00	4.500,00	0,00
11	Konserwacja i atestacja aparatu napowietrznego i maski gazowej	453,75	0,00	453,75
12.	Przeгляд narzędzi hydraulicznych Lukas	332,10	332,10	
13.	Dotacja na dofinansowanie zakup drzewi garażowych	15.500,00		15.500,00
	Razem	81.420,09	44.142,84	37.277,25

rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

plan 40.000,00 zł

wykonanie **0,00 zł** 0,00%

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**rozdział 75702** obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.

plan 145.000,00 zł

wykonanie **115.403,38 zł** 79,59%

Dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Krzywda O/Serokomla oraz zapłacono prowizję od przyznanego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia**rozdział 75809** rozliczenia między j.s.t

plan 2.300,00 zł

wykonanie **1.993,00 zł** 86,65%

Mieszczą się opłaty składki do Związku Gmin Północno- Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim

rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

plan 49.800,00 zł
wykonanie **0,00 zł**

Rezerwa ogólna w 2023 roku nie została w całości uruchomiona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 9.339.043,28 zł
wykonanie **8.958.486,13 zł** 95,93%

w tym:

rozdział 80101 szkoły podstawowe

plan 6.349.584,38 zł
wykonanie **6.261.906,04 zł** 98,62%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski , świadczenia BHP oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł dla nauczycieli zostały ustanowione nowelizacją tzw. ustawy o budżetowej z 7 lipca 2023 r.

2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku wynosiła : Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 39,13 etatu i 9,160 obsługi

Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 16,86 etatu i 3,12 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne

- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

- w ramach umowy- zlecenie w Zespole Szkół w Serokomli zapłacono za trenera piłki nożnej oraz wynagrodzenie dla informatyka

3. wydatki na zadania statutowe obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia.

- zakupiono książki do biblioteki szkolnej,

- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu

- opłacono prowizję bankową (przelewy, konta), zapłacono za wywóz nieczystości, ścieki, koszty utrzymania PKZP, usługi kominiarskie. drobne wydatki

- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne

- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół

- zapłacono za ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego w szkołach

- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

- opłacono za szkolenia pracowników

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowano na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy w kwocie 190.981,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku” .

rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 541.678,16 zł
wykonanie **500.842,16 zł** 92,46%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

36

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski , świadczenia BHP oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł dla nauczycieli zostały ustanowione nowelizacją tzw. ustawy o budżecie z 7 lipca 2023 r.

2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku wynosiła:

Zespół Szkół w Serokomla nauczyciele 1 etat

Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 3,0 etaty i 2,0 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne

- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

3. wydatki na zadania statutowe obejmują

- zapłacono za materiały i wyposażenie

- zakupiono pomoce i książki

- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu

- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne

- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół

- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowano na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy w kwocie 16.618,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów

rozdział 80104 przedszkola

plan 745.493,74 zł

wykonanie **676.787,99 zł** 90,78%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Serokomla:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski , świadczenia BHP oraz nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł dla nauczycieli zostały ustanowione nowelizacją tzw. ustawy o budżecie z 7 lipca 2023 r.

2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku wynosiła : nauczyciele 4,0 etaty i 3,0 obsługa

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne

- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

3. wydatki na zadania statutowe obejmują

- zapłacono za materiały i wyposażenie

- zakupiono pomoce i książki

- opłacono rachunki za energię i wodę.

- zakup usług zdrowotnych

- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół

- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2023 r. za dzieci uczęszczające do Przedszkola w

Adamowie, Woli Gułowskiej dla Urzędu Gminy w Adamowie dla Urzędu Miasta Radzyń Podlaski .

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

plan 402.000,00 zł

wykonanie **388.065,32 zł** 96,53%

Zapłacono wynagrodzenie osobowe 1 etat pracowników dowozu uczniów oraz wynagrodzenie roczne

Opłacono składki ZUS

Opłacono rachunki za dowóz uczniów do szkół oraz zwrócono koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych

Odprowadzono środki na fundusz socjalny

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowano na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy w kwocie 9.500,00 zł na zakup usług związanych z dowozem.

rozdział 80146 *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

plan	28.000,00 zł	
wykonanie	1.050,00 zł	3,75%

Zapłacono za dofinansowanie do kosztów dokształcania nauczycieli.

- rozdział 80148 *stołówki szkolne i przedszkola*

plan	676.500,00 zł	
wykonanie	642.358,15 zł	94,95%

Zapłacono wynagrodzenie dla 6 pracowników stołówki szkolnej oraz wynagrodzenie roczne

Opłacono składki ZUS i funduszu pracy

Zapłacono rachunki za gaz, olej opałowy, środki czystości

Zapłacono za energię elektryczną, pobór wody

Zapłacono za artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej

Zapłacono rachunki za ścieki

Odprowadzono środki na fundusz socjalny pracowników.

rozdział 80149 *realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

plan	207.607,00 zł	
wykonanie	123.284,70 zł	59,38%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy . Nie poniesiono wydatków majątkowych.

rozdział 80150 *realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

plan	327.000,00 zł	
wykonanie	305.111,77 zł	93,31%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy .

rozdział 80195 *pozostała działalność*

plan	61.180,00 zł	
wykonanie	59.080,00 zł	96,57%

Odprowadzono środki na fundusz socjalny emerytów .

Dział 851 *Ochrona zdrowia*

rozdział 85149 *programy polityki zdrowotnej*

plan	1.500,00 zł	
wykonanie	1.500,00 zł	100,00%

W ramach programu dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia.

rozdział 85153 *przeciwdziałanie narkomanii*

plan	4.000,00 zł	
wykonanie	1.962,00 zł	49,05%

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – finansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zagrożonej problemem narkomanii oraz uzależnień w celu zwiększenia świadomości problemu w środowisku najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych narkomania.

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	64.189,22 zł	
wykonanie	43.546,82 zł	67,84%

Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i na przeciwdziałanie pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia członków komisji,
- szkolenia członków komisji,
- delegacje
- opłata i zaliczka dla biegłych,
- dofinansowanie programów i projektów realizowanych przez szkoły z terenu gminy i gminną bibliotekę: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty przejazdu na spotkania, zakup biletów wstępu, zakup nagród dla uczestników, zakup artykułów żywnościowych, usługi, w ramach tych środków dofinansowane były następujące programy i projekty:
„Asertywność to moja domena”. Dobrze wybieram – umiem powiedzieć NIE”, „dziękuję NIE”, „Jaśniejsza strona zdrowia”, „Odkrywam nasze mocne strony- biwak”, „W życiu dobre rozdanie , to używek unikanie”, „ Święto rodziny”, „Biegi wolnościowe”, „Żyj zdrowo i na sportowo”, „ Primus Inter Pares- profilaktyczny survival 2023”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, częściowo przy udziale dotacji. Na kwotę zrealizowanych wydatków z zakresu zadań własnych w wysokości **964.153,19 zł**, dotacje z budżetu państwa stanowiły kwotę **361.283,44 zł – 37,47%** , środki z Funduszu Pomocy stanowiły kwotę **20.470,08zł -2,12%** a samorządowe **582.399,58 zł- 60,41 %**.

rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	1.450,00 zł	
wykonanie	1.450,00 zł	100,00%

W 2023 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2023 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego w Serokomli wpłynęło 3 Niebieskie Karty. Liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego ogółem 12 rodzin, 39 osób, w tym 12 kobiet, 10 mężczyzn, 17 dzieci. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę wobec 3 rodzin, pracowano również z 8 rodzinami gdzie procedura NK została rozpoczęta w latach wcześniejszych. Na potrzeby pracy z rodzinami w 2023 r. utworzono 3 nowe grupy robocze. Ponadto pracowały grupy robocze powołane w latach wcześniejszych. W 2023 r. łącznie pracowało 8 grup i odbyło się 24 spotkań grup roboczych. W omawianym okresie zakończono procedury NK w 6 rodzinach na skutek ustania przemocy w rodzinie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wyniosły 1.450,00 zł , w tym

- 350,00 zł - zakup materiałów biurowych,
- 100,00 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 1.000,00 zł –szkolenie.

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

plan 7.528,00 zł
wykonanie 7.068,39 zł 93,89%

Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 068,39 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń (składek) 116. Dotacje wykorzystano zgodnie z przyznanymi świadczeniami.

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan 63.201,28 zł
wykonanie 61.042,40 zł 96,58%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 61 042,40 zł na:

- ZASIŁKI CELOWE:

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobie lub rodzinie może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów lub napraw.

W 2023 r. pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 7 osób tj. 7 świadczeń na kwotę 2 200,00 zł średnia wartość świadczenia – 314,29 zł.

- ZASIŁKI OKRESOWE:

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS itp.) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłki okresowe w omawianym okresie sprawozdawczym przyznano dla 28 osób, liczba rodzin 26 liczba osób w rodzinach 64, na kwotę 50 883,12 zł (z tego: środki własne – 0,00 zł, dotacja – 50 883,12 zł.), liczba świadczeń – 121, średnia wartość świadczenia – 420,52 zł.

Wykorzystanie wynika z bieżących potrzeb, zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie z wyliczeniem wynikającym z ustawy. Niewykorzystanie dotacji spowodowane było przekroczeniem o kryterium dochodowego uprawniających do korzystania z dotacji.

-Zgodnie z art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w 2023 r. wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę 7 959,28 zł. Wyplacono 1 rodzinie , liczba osób w rodzinie 5 , 8 zasiłków okresowych z powodu ubóstwa , bezrobocia, problemów zdrowotnych , wielodzietności na kwotę 7 959,28 zł, średnia wartość świadczenia – 994,91 zł.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

plan 7.040,00 zł
wykonanie 7.037,07 zł 99,96%

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2023 r. wydano 7 037,07 zł. Wyplacono 26 świadczeń dla 3 osób. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85216 zasiłki stałe

plan 94.376,00 zł
wykonanie 90.227,05 zł 95,60%

Zadanie finansowane jest zgodnie z dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W ramach tego zadania wyplacono 138 zasiłków stałych dla 14 osób na kwotę 90 227,05 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan	585.044,00 zł	
wykonanie	574.348,42 zł	98,17%

**- PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE
525 733,00 ZŁ WYKONANIE 523 733,10 ZŁ (99,62%)**

Wydatki poniesione w 2023 r. z rozdziału 85219 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 523 733,10 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 410 763,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 67 170,78 zł,
- składki na fundusz pracy – 5 484,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. – 35 514,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł.

Wg stanu na 31.12.2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomla zatrudnionych jest 7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na umowę zlecenie .

**- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH
55 611,00 ZŁ WYKONANIE 47 557,06 ZŁ(85,52%)**

W omawianym okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Ośrodka w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań własnych wydano kwotę 47 557,06 zł w tym m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości) – 3 984,05 zł,
- zakup energii – 5 065,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 063,50 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, opłata abonamentowa za program BUDŻET i UNIKAP, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego , opłata za okresowy przegląd gaśnic i hydrantu, opłata za niszczenie dokumentów, opłata za przedłużenie licencji MODUŁ CZYSTE POWIETRZE usługa o wykonanie zadań inspektora RODO) – 14 551,42 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 471,95 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 6 133,36 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) – 218,12 zł,
- podatek od nieruchomości – 4,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 0,30 zł
- odpisy na ZFŚS – 14 178,50 zł,
- szkolenia pracowników - 886,20 zł.

**PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
3 700,00 ZŁ WYKONANIE 3 058,26 ZŁ (82,66%)**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 3 058,26 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody i herbaty, ekwiwalent za używanie odzieży i pranie zgodnie z przepisami bhp.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	84.517,00 zł	
wykonanie	78.377,99 zł	92,74%

W omawianym okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu gminy jako zadanie własne skorzystały 3 osoby, udzielono 2782 świadczeń na kwotę 78 377,99 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne 4 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w charakterze opiekunki domowej wydatkowano kwotę 78 377,99 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 66 864,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 513,99 zł.

rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

plan 136.590,55 zł
wykonanie **131.481,90** zł 96,26%

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. Realizacja tego zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach. W 2023 r. z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało 109 dzieci z 58 rodzin (liczba osób w rodzinach - 271). Liczba posiłków 14294. Przyznano świadczenia na wniosek dyrektora bez decyzji 5 rodzinom, w tym 9 dzieciom, liczba posiłków 828. Łączny koszt pomocy w formie opłacania obiadów w szkołach wyniósł 98 491,10 zł, (z tego: środki własne – 19 698,22 zł, dotacja – 78 792,88 zł). Średnia wysokość posiłku wyniosła 6,51 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności 21 rodzinom, liczba osób w rodzinach 51, liczba świadczeń 67 na łączną kwotę 20 480,00 zł, (z tego: środki własne – 4 96,00 zł, dotacja – 16 384,00 zł). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 305,67 zł.

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust.1 pkt 3 i 14, art.39 oraz art.48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej w 2023 r. wydatkowano 12 510,80 zł na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu. W 2023 r. z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało 10 dzieci z 4 rodzin (liczba osób w rodzinach - 20). Liczba świadczeń 1584. Średnia wysokość posiłku wyniosła 7,90 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców

rozdział 85295 pozostała działalność

plan 19.870,00 zł
wykonanie **13.119,97** zł 66,03%

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2 274,97 zł i jest to koszt organizacji Dnia Seniora i jednocześnie spotkania opłatkowego dla osób w podeszłym wieku i samotnych.

Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane z powodu śmierci osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Serokomla za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego w ramach Programu „Czyste Powietrze” wydano 61 zaświadczeń.

Ponadto w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie za prace społecznie- użyteczne dla 7 osób, wydano 10 845,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan 2.000,00 zł
wykonanie **0,00** zł

W 2023 nie uruchomiono dotacji dla Stowarzyszenia Walki z Kalectwem w Kocku na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych/brak umowy/.

Rozdział 85395 pozostała działalność

plan 1.106.776,73 zł
wykonanie **978.137,19** zł 88,38%

Realizowany był program finansowany z udziałem środków Europejskich- „**Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla**” na plan 1.106.776,73 zł wydano 978.137,19 zł (88,37%). Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika projektu oraz osób współpracujących. Poniesiono również wydatek na usługi związane z pełnieniem funkcji asystenta kierownika projektu, usługi niematerialne m.in. marketingowe , reklamowe. Zakupiono sprzęt i

wyposażenie. Zapłacono wynagrodzenie bezosobowe dla animatora wyjazdów integracyjnych, weekendy seniora dla członków klubu, za usługi przeprowadzenia warsztatów zdrowego stylu życia, plastycznych i rękodzieła, zajęć ogólnoruchowych, zdrowego kręgosłupa, gimnastyka pamięci, z języka angielskiego i komputerowych oraz za organizację wyjazdów integracyjnych. Realizacja projektu przebiegała do końca września 2023 roku.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomla realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w gminie Serokomla”. Głównym celem projektu była poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Serokomla poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 3 klubów seniora.

W ramach Programu zatrudniono od października 2022 r. do 30 września 2023 r. 3 osoby na umowę o pracę na stanowisko animatora.

Realizacja projektu trwała do końca września 2023 roku.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	146.420,00 zł	
wykonanie	136.338,00 zł	93,11%

- udzielono stypendia socjalne dla 121 uczniów w I półroczu 2023 r oraz dla 100 uczniów w II półroczu 2023 r. na łączną kwotę 126.418,00 zł, z czego wkład własny wynosi 9.418,00 zł tj. 7,45% , środki z dotacji 117.000,00 zł. . Ponadto wypłacono stypendia dla 10 uczniów z Ukrainy na łączną kwotę 9.920,00 zł i są to środki z Funduszu Pomocy. W 2023 roku nie wypłacono zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	5.500,00 zł	
wykonanie	3.878,50 zł	70,52%

W ramach pomocy materialnej dla uczniów środki wydatkowane na:

. wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół w Serokomla na kwotę 2.872,50 zł 24 uczniów oraz 49 uczniów w Szkole Podstawowej w Krzówce na kwotę-1.006,00 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż uczniowie nie spełnili wymagań do otrzymania stypendium.

Dział 855 Rodzina

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

plan	43.827,65 zł	
wykonanie	34.168,33 zł	77,96%

Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenie rodzinne za lata ubiegłe. Zwrot tych świadczeń wraz z odsetkami przekazywany jest następnie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wydano 2.374,49 zł.

Również nie było większej potrzeby wydatkowania tych świadczeń.

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

31 082,91 ZŁ	WYKONANIE 31 049,10 ZŁ (99,89%)
--------------	---------------------------------

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. wypłacono 4 rodzinom 112 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 13 685,00zł, oraz na wypłatę 73 dodatków do zasiłku

rodzinnego, w tym 12 dodatków z tytułu samotnego wychowania w kwocie 2 316,00 zł, 10 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 1 000,00 zł, 38 dodatków z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej w kwocie 3 610,00 zł. Ponadto wypłacono 4 dodatki z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie 276,00 zł, 8 dodatków z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła w kwocie 90.400 zł, 1 dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1 000,00 zł, 1 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1 000,00 zł. Wypłacono również 8 świadczeń rodzicielskich na kwotę 7 258,10 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH
744,74 ZŁ WYKONANIE 744,74 ZŁ (100,00%)

Przyznane środki w kwocie 744,74,00 zł na obsługę zadania wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane zostaną w 2023 r. na zakup materiałów biurowych i prowizja bankowa.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Również nie było większej potrzeby wydatkowania tych świadczeń.

rozdział 85504 wspieranie rodziny

plan 82.842,04 zł
wykonanie 74.955,91 zł 90,48%

- PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE
76 632,04 ZŁ WYKONANIE 68 900,36 ZŁ (89,91%)

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnił w 2023 r. 1 asystenta rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Dotychczas pracą asystenta było objętych 11 rodzin, w tym 31 dzieci w rodzinach.

Wydatki poniesione w 2023 roku z rozdziału 85504 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 68 900,36 zł, (z czego 10 140,04 zł pokryto ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny na rok 2023),

w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 53 761,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 855,87 zł,
- składki na fundusz pracy – 1 402,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. – 3 881,13 zł.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH
5 560,00 ZŁ WYKONANIE 5 531,24 ZŁ (99,48%)

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych wyniosły 5 531,24 zł z czego finansowano:

- zakup zakup materiałów biurowych – 247,00 zł,
- zakup energii – 400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa) – 100,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 2 493,24 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 663,00 zł,
- szkolenia pracowników - 378,00 zł.

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
650,00 ZŁ WYKONANIE 524,31 ZŁ (80,66%)

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 524,31 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych i pranie, zakup wody i herbaty zgodnie z przepisami bhp.

Wykorzystanie środków nastąpiło zgodnie z umową o pracę pracownika.

rozdział 85508 rodziny zastępcze

plan 227.150,00 zł
wykonanie 227.091,36 zł 99,97%

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Z terenu Gminy Serokomla 4 dzieci przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim, 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie i 4 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

POZABUDŻETOWO

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli realizował resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. W ramach Programu gmina otrzyma wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi opieki wytchnieniowej w wysokości 100 % kosztów realizacji, tj. kwotę 19 584,00 zł.

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

W ramach Programu zatrudniono od marca 2023 r. 2 osoby na umowę zlecenie świadczące usługi opieki wytchnieniowej 2 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego w liczbie godzin każda 240.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki nie ujęte w budżecie związane z realizacją Programu wyniosły 16 199,27 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 229,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 969,47 zł.

Niewykorzystanie środków spowodowane było zgonem jednej osoby, której świadczone były usługi opieki wytchnieniowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 139.050,00 zł
wykonanie 128.220,76 zł 92,21%

Wydatki na realizację zadań statutowych wydano 118.239,10 zł i tak:

- zakup oleju napędowego, części do ciągnika, płynu chłodniczego, benzyny do kosiarki,
- energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni
- za badanie ścieków
- za ubezpieczenie oczyszczalni i ciągników oraz opłata z tytułu korzystania z usług kanalizacyjnych
- zakup usług remontowych.
- pozostałe: wywóz osadu ściekowego, pomiary elektryczne.

rozdział 90002 gospodarka odpadami

plan 710.000,00 zł
wykonanie 662.961,73 zł 93,37%

Wydatki zostały poniesione na wywóz nieczystości stałych tj. za odpady komunalne poniesiono następujące koszty:

1) wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami ,dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022rok, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP),prowizja dla inkasentów w wysokości 8% od zainkasowanej kwoty.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia, druków, usług związanych usuwaniem odpadów oraz za odbiór i transport odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny w systemie BGO, podróże służbowe ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ubezpieczenie PSZOK, opłaty za system powiadamiania sms .

rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 1.500,00 zł
wykonanie **262,72 zł** 17,51%

Zakupiono kwiaty, doniczki i ziemię do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. w m. Serokomla i Józefów.

rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 78.221,44 zł
wykonanie **77.510,87 zł** 99,09%

Wydatki bieżące dotyczą wyposażenie punktu konsultacyjno- informatycznego , laptop z programem, meble biurowe, drukarkę i tonery, namiot na punkt konsultacyjny, dron, konfiguracja i obsługa roczna w ramach prowadzenia działań edukacyjno- informatycznych punktu konsultacyjno- informatycznego Czyste Powietrze.

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 281.797,87 zł
wykonanie **157.140,54 zł** 55,76%

Wydano na zakup materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego we wsi Pieńki i Serokomla ul. Zagórze.

Wydatki inwestycyjne opisano również w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku”

rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 65.880,00 zł
wykonanie **58.953,65zł** 89,49%

Wydatek dotyczy zadania usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag i wyrobów zawierających azbest .

rozdział 90095 pozostała działalność

plan 321.898,25 zł
wykonanie **295.476,75 zł** 91,79%

Wydatki obejmują odebranie bezdomnych zwierząt oraz usługę weterynaryjną.

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli skwerek „Kępa opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 36.500,00 zł
wykonanie **35.272,22 zł** 96,64%

Uruchomiono transzę dotacji na realizację zadania publicznego pt:

1. „Dożynki – dawna tradycja, którą warto pielęgnować”
2. „, Dożynki gminno – parafialne „Nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy”
”Dożynki – dobre bo nasze „ .
- 3.” Drugi Rajd Martyrologii Poległych Lubelszczyzny –organizacja na terenie gminy Serokomla”

rozdział 92109 *domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby*

plan 335.201,92 zł
wykonanie **173.448,11 zł** 51,74%

Wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ernestynów i Wólka w ramach f. sołectkiego, energii elektrycznej zużytej w świetlicach wiejskich, czyszczenie przewodów kominowych na budynkach świetlic wiejskich, za dostęp do internetu oraz za ubezpieczenie budynków świetlic.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku”

rozdział 92116 *biblioteki*

plan 415.767,00 zł
wykonanie **415.767,00 zł** 100,00%

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

rozdział 92195 *pozostała działalność*

plan 7.458,98 zł
wykonanie **7.401,59 zł** 99,23%

Zakupiono namiot wraz z wyposażeniem we wsi Krzówka.

Dział 926 kultura fizyczna i sport**rozdział 92601** *obiekty sportowe*

plan 16.040,00 zł
wykonanie **11.857,93 zł** 73,93%

Wydano na utrzymanie obiektów sportowych tj. za zakup materiałów zaplecze boiska sportowego , zakup energii elektrycznej.

rozdział 92605 *zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

plan 40.000,00 zł
wykonanie **40.000,00 zł** 100,00%

W ramach planowanych wydatków udzielono dotacji zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla GLKS i ULKS w Serokomli.

III Wydatki na zadania zlecone**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo****01095** *pozostała działalność*

plan 892.105,17 zł
wykonanie **892.105,17 zł** 100,00%

W ramach tej działalności poniesiono wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, toner do drukarki, prowizję bankową, usługi pocztowe, za kartę serwisową do programu akcyza.

Dział 600 transport i łączność**rozdział 60004** *Lokalny transport zbiorowy*

plan 3.240,00 zł
wykonanie **3.240,00 zł** 100,00%

Zapłacono za przewóz osób 50 miejsc tj. 324 km w celu zorganizowania bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców w dniu 15.10.2023 r.

Dział 750 administracja publiczna**rozdział 75011** *Urzędy Wojewódzkie*

47

plan 83.698,93 zł
wykonanie **83.698,93** zł 100,00%

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy. Prace z zakresu administracji państwowej zlecone gminie wykonywane są przez 2 pracowników USC. Ponadto poniesiono wydatek za sporządzenia spisów wyborców w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej.

rozdział 75095 pozostała działalność

plan 600,36 zł
wykonanie **600,36** zł 100,00%

Wydatki obejmują wypłatę dodatków specjalnych dla osób zajmujących się nadaniem numeru PESEL dla UKR wraz z pochodnymi oraz koszty rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz UKR.

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

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

plan 1.326,00 zł
wykonanie **1.326,00** zł 100,00%

Wydatki obejmują wynagrodzenie za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 45.092,00 zł
wykonanie **44.852,00** zł 99,47%

Wydatki poniesiono na bezosobowy fundusz płac tj. umowy zlecenia obsługa informatyczna, za sporządzenie list wyborców, obsługa wyborów wraz z pochodnymi tj. składka ZUS i na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe obejmują wypłaty zryczałtowanych diet za prace w Obwodowych Komisjach Wyborczych, delegacje ,zakup materiałów biurowych, itp.

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 265,00 zł
wykonanie **265,00** zł 100,00%

Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów biurowych.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 500,00 zł
wykonanie **500,00** zł 100,00%

W 2023 roku poniesiono wydatek na przygotowanie automatycznej wizualizacji map topograficznych gminy Serokomla oraz wykonanie wydruków wielkoformatowych arkuszy map topograficznych w celu dołączenia do Planu Akcji kurierskiej oraz zakupiono niezbędne materiały do tego celu tj. latarki itp.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów ćwiczeniowych

plan 41.603,22 zł
wykonanie **41.603,22** zł 100,00 %

Zakup podręczników dla 127 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 285 uczniów w tym 7 uczniów z Ukrainy Zespołu Szkół w Serokomli i Szkoły Podstawowej w Krzówce oraz koszty obsługi zadania 1%.

Dział 852 Pomoc społeczna.**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

plan 2.842,00 zł
wykonanie **2.842,00 zł** 100,00%

PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2.800,00 ZŁ

WYKONANIE 2.800,00 ZŁ (100,00%)

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Łukowie wypłacono 1 osobie wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym synem, w łącznej kwocie 2 800,00 zł, liczba świadczeń 7,

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH 42,00 ZŁ WYKONANIE 42,00 ZŁ (100,00%)

Na koszty obsługi tego zadania wydano kwotę 42,00 zł (materiały biurowe).

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 33.000,00 zł
wykonanie **32.530,00 zł** 98,69%

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 15 190,00 ZŁ

WYKONANIE 14 980,00 ZŁ (98,62%)

W 2023 r. z usług opiekuńczych specjalistycznych finansowanych ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone skorzystały 2 osoby-dzieci. Zatrudniono 1 osobę na umowy zlecenie świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Udzielono 214 świadczeń (godzin). Wynagrodzenia i pochodne dla tej 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie wyniosły 14 980,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 14 980,00 zł.

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH 17 810,00 ZŁ WYKONANIE 17 550,00 ZŁ (98,54%)

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zleconych zakupiono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania, 195 godziny za kwotę 17 550,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 pozostała działalność**

plan 133.480,00 zł
wykonanie **130.280,00 zł** 97,60%

PLAN 73 912,00 ZŁ WYKONANIE 70 712,00 ZŁ (95,67%)

w tym:

PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

73 240,00 ZŁ WYKONANIE 70 040,00 ZŁ (95,63%)

W 2023 r. wpłynęło do GOPS w Serokomla 21 wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2023 r. wypłacono wnioskodawcom świadczenia na kwotę 70 040,00 zł. Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami – 18.

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH 198,00 ZŁ WYKONANIE 198,00 ZŁ (100,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 198,00 zł i wydatkowane zostały na:

-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych)-162,00 zł,

-zakup usług (prowizja bankowa)- 36,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

PLAN 10 098,00 ZŁ WYKONANIE 10 098,00 ZŁ (100,00%)

w tym:

PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

9 900,00 ZŁ WYKONANIE 9 900,00 ZŁ (100,00%)

W 2023 r. wypłacono 33 osobom jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
540,00 ZŁ WYKONANIE 540,00 ZŁ (100,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 540,00 zł, w tym na:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych) – 522,00 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (prowizja bankowa) – 18,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- DODATEK WĘGLOWY

PLAN 45 900,00 ZŁ WYKONANIE 45 900,00 ZŁ (100,00%)

w tym:

- PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

45 000,00 ZŁ WYKONANIE 45 000,00 ZŁ (100,00%)

W 2023 r. wypłacono 15 dodatków węglowych na kwotę 45 000,00 zł

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
900,00 ZŁ WYKONANIE 900,00 ZŁ (100,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 900,00 zł i wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 420,00 zł,

- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, prowizja bankowa) - 480,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

DODATEK ENERGETYCZNY – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- ZGODNIE Z ART. 30 UST. 3 PKT 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW

PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

3 500,00 ZŁ WYKONANIE 3 500,00 ZŁ (100,00%)

W 2023 r. wypłacono 3 dodatki elektryczne, w tym 1 podwyższony w kwocie 1500,00 zł i 2 podstawowe w kwocie po 1000,00 zł.

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
70,00 ZŁ WYKONANIE 70,00 ZŁ (100,00%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 70,00 zł i wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Dział 855 Rodzina

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

plan 1.862.000,00 zł

wykonanie 1.806.077,14 zł 97,00%

PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 678 840,00 ZŁ
WYKONANIE 1 631 082,14 ZŁ (97,16%)

W 2023 r. dotacja wykorzystana była na wypłatę świadczeń społecznych na łączną kwotę 1 631 082,14 zł, w tym na 3222 zasiłków rodzinnych oraz 185 zasiłków rodzinnych w ramach zł za zł, wypłatę 2009 dodatków do zasiłku rodzinnego oraz 248 dodatków do zasiłku rodzinnego w ramach zł za zł, wypłatę 884 zasiłków pielęgnacyjnych; 278 świadczeń pielęgnacyjnych; 15 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 24 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 71 świadczeń rodzicielskich, w tym 5 w ramach koordynacji; 22 zasiłków dla opiekuna; 101 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE 179 560,00 ZŁ
WYKONANIE 171 889,20 ZŁ (95,73%)

W 2023 roku z rozdziału 85502 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 171 889,20 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 42 845,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 128 166,20 zł, w tym opłacono z dotacji 305 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia, w tym świadczenia pielęgnacyjne - 266 składek, specjalny zasiłek opiekuńczy - 17, zasiłki dla opiekuna - 22 –na łączną kwotę 121 430,00 zł, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wyniosły 6 447,20 zł.
- składki na fundusz pracy – 877,96 zł.

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
3 600,00 ZŁ WYKONANIE 3 105,80 ZŁ (86,27%)

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 3 105,80 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie)- 2 956,83 zł,
- zakup materiałów biurowych - 148,97 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

plan 1.602,00 zł
wykonanie 1.350,00 zł 84,27%

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
1 602,00 ZŁ WYKONANIE 1 350,00 ZŁ (84,27%)

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W 2023 roku rozpatrzono 73 wnioski o dodanie rodziny, w tym: 53 dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek o przedłużenie, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 3 wnioski o wydanie duplikatów, 15 wniosków dla rodziny z przynajmniej 3 dziećmi. W danym okresie sprawozdawczym wydano 173 karty. Wydatkowano 1 350,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na zakup materiałów biurowych.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami.

rozdział 855013 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.*

plan 12.394,00 zł
wykonanie 9.703,17 zł 78,29%

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
12 394,00 ZŁ WYKONANIE 9 703,17 ZŁ(78,29%)

W 2023 r. wydatkowano 9 703,17 zł na opłacenie 44 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane było utratą uprawnień do świadczeń z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego.

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 1.177.664,65 zł.

W podziale na poszczególne rodzaje kosztów zobowiązania występują:

- zobowiązanie z tytułu składki ZUS ,podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023r. Szkół , Urzędu Gminy ,GZUK i GOPS	157.960,19 zł
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023	618.004,31 zł
- naliczenie składek ZUS i FP (od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za XII.2023 r.)	211.735,59 zł
- koszty energii elektrycznej	61.520,03 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	9.028,94 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług	13.292,13 zł
- zobowiązania z tytułu opłaty i składek	915,28 zł
- zobowiązanie z tytułu usług związanych z gospodarką odpadami	45.629,12 zł
- zobowiązanie z tytułu dodatku wiejskiego /szkoły/	7.949,98 zł
-zobowiązanie z tytułu składki ZUS i podatku dochodowego od umów zlecenia	681,69 zł
-zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od prowizji za pobór podatków i odpadów	1.499,00 zł
-zobowiązanie z tytułu usług remontowych	318,51 zł
-zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych	182,74 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności do stołówki szkolnej	16.358,73 zł
- zobowiązanie z tytułu zakupu usług tj. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2023 r. za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Jeziorzanach	10.519,20 zł
-zobowiązanie z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	259,53 zł
-zobowiązanie z tytułu podróży służbowych krajowych	200,00 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych/drogi i świetlice/	21.609,68 zł

Udziały poszczególnych składników w realizacji budżetu gminy

Tytuł	2021 rok	2022 rok	2023 rok
DOCHODY OGÓŁEM	24.290.425,15	28.315.525,98	25.387.077,22
w tym dochody bieżące	21.261.515,65	26.637.690,96	20.574.286,74
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8.285.140,86	10.504.931,29	4.598.778,33
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.522.570,00	4.316.321,57	1.454.026,00
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.319,13	49.809,71	36.082,00
Podatki i opłaty	1.733.531,19	1.882.938,73	1.882.938,73
Z subwencji ogólnej	9.029.421,00	8.993.072,00	11.330.545,65
Inne za pobór wody, ścieków, odsetki za wyżywienie i pozostałe dochody	688.533,47	890.617,66	3.154.854,76

Dochody majątkowe	3.028.909,50	1.677.835,02	4.812.790,48
Ze sprzedaży majątku	2.321,00	23.340,00	33.540,00
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.026.588,50	1.654.495,02	1.654.495,02
WYDATKI OGÓŁEM	22.165.484,25	28.048.064,15	28.088.578,62
w tym: wydatki majątkowe	2.331.547,64	4.708.130,11	8.270.805,67
WYNIK (+,-)	+2.124.940,90	+ 267.130,11	-2.701.501,30
Wolne środki	909.700,19	2.409.641,09	205.601,52
Zadłużenie ogółem	1.825.000,00	1.140.000,00	2.055.000,00

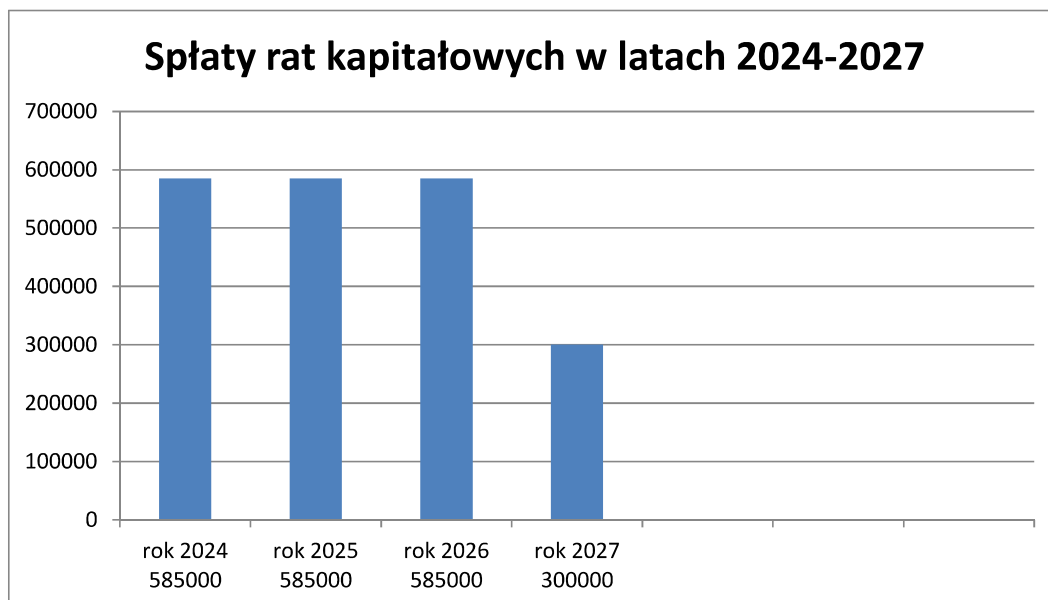
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

W 2023 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie.

Ponadto gmina Serokomla dysponowała wolnymi środkami w kwocie 1.140.000,00 zł. i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 715.703,63 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 136.399,29 zł.

Dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 285.000,00 zł zaciągniętego w 2019 roku również na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023r. wynosi 2.055.000,00 zł., co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy kwotę 522,24 zł (liczba mieszkańców 3935).



W stosunku do wykonanych dochodów stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych wynosi 4,03 %.

Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 3

W 2023 roku Gmina Serokomla **nie udzielała żadnych poręczeń.**

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. kształtował się jako **deficyt budżetu** w kwocie **2.701.501,40 zł** (różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a dokonanymi wydatkami)

**REALIZACJĘ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
OBRAZUJE TABELA NR 4**

Ad. 1 W ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli i filii w Charlejewie przeznaczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi , umowa zlecenie i o dzieło oraz koszty bieżące utrzymania bibliotek opłaty za zużytą energię, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, koszty związane z utrzymaniem konta, delegacje pracowników, prenumerata czasopism, księgozbiór do wyposażenia biblioteki, zakup materiałów biurowych, wypłata świadczenia urlopowego. Wydano na ten cel 415.767,00 zł.

Stan należności instytucji kultury na dzień 31.12.2023 r. wynosi 100,06 zł. i są to środki na rachunku bankowym. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje. W załączeniu do niniejszego sprawozdania informacja z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

Ad.2 Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim wydano 1.993,00 zł na opłacenie składki z tytułu członkostwa w Związku w 2023 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące .

Ad.3 Dotacja celowa dla OSP Charlejów na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych. Ogółem wydano i rozliczono kwotę 15.500,00 zł.

Ad.4 Dotacja celowa dla GBP w Serokomli na realizację zadania dożynki gminno- parafialne wydano i rozliczono 28.772,22 zł. Z dotacji zapłacono za wypożyczenie namiotu, animacje i dmuchańce, ochrona podczas dożynek, zakupiono dyplomy , artykuły spożywcze na poczęstunek gości , wynajem kabin sanitarnych, itp.

Ad.5 Dotacja celowa na organizację wydarzeń promujących zdrowy tryb życia .

1. Biegi wolnościowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli wydano i rozliczono kwotę 1.500,00 zł .zakładany cel został osiągnięty poprzez upamiętnienie wydarzenia , pogłębienie wiedzy historycznej, kultywowanie tradycji niepodległościowej i symboli narodowych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Ad.6 Dotacja celowa dla OSP Serokomla na dofinansowanie zakupu mundurów bojowych. Ogółem wydano i rozliczono kwotę 4.500,00 zł

Ad.7 Przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

1. Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na zadanie „Organizacja życia sportowego mieszkańców Gminy Serokomla, prowadzenie drużyn piłki nożnej (trampkarzy i seniorów) oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Białskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej”, wydano kwotę -35.000,00zł.

2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Polesie” w Serokomli na następujące zadania :
- a) Organizacja życia sportowego uczniów oraz udział we współzawodnictwie sportowym, wydano kwotę – 5.000,00 zł.

Ad.8. Przekazano dotacje zgodnie z zawartą umową na wykonanie zadania publicznego pod nazwą:
1. Dożynki – dawna tradycja, którą warto pielęgnować , dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla wydano i rozliczono 3.500,00 zł. Osiągnięto rezultaty integracji międzypokoleniowej, promocję gminy , kontynuację ludowej tradycji oraz edukację szkoleniową młodzieży
2. Drugi Rajd Martyrologii Poległych Lubelszczyzny –organizacja na terenie gminy Serokomla dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla wydano kwotę 3 000,00 złotych. Z dotacji zapłacono za zakup kasków , zakup produktów do przygotowania potraw. W ramach realizowanego projektu pogłębiono wiedzę o historii oraz tragicznych wydarzeniach .Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w całości.

Ad.9. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łukowie jako pomoc finansowa za zadanie majątkowe” „Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież-Wola Gułowska . Dotację przekazano w kwocie 865.385,00 złotych. Kwotę dotacji wykorzystano w całości i przedłożono sprawozdanie tj. fakturę nr 3292200127 z dn. 27/09/2022 za roboty wykonane zgodnie z zamówieniem.

Ad.10. Dotacja na zadanie : budowę chodnika w miejscowości Serokomla w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków- Serokomla-Kock dla Samorząd Województwa Lubelskiego dotację przekazano dnia 29 sierpnia 2023 roku w kwocie 42 380,85 złotych i rozliczono .

Ad.11. W 2023 roku nie udzielono dotacji na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Bark umowy na dofinansowanie.

Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 4

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2023 roku przedstawiono w tabeli nr 5

1. Rolnictwo i łowiectwo

Zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Serokomla” wydano ogółem 6.300,00 zł. zapłacono za program Funkcjonalno-użytkowy dla budowy sieci wodociągowej ul. Warszawska i Zagumienna.. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024, ponieważ przetarg na to zadanie jest zaplanowany do ogłoszenia z inwestycją pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla” Dokumentacja projektowa na ww. zamówienie została opracowana. Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

Inwestycja pn: ”Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów, program Funkcjonalno – Użytkowy dla budowy sieci kanalizacyjnej ul. Warszawska, Zagumienna, Kleeberga oraz poniesiono opłatę notarialną wydano na ten cel 8.134,48 zł. Inwestycja ta została przeniesiona do realizacji w roku 2024. Dokumentacja projektowa została opracowana.

Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

Poniesiono wydatki na modernizację stacji ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną . zapłacono za zgłoszenie Rozpoczęcia robót, wypis z rejestru gruntów, program Funkcjonalno – Użytkowy dla inwestycji, usługa doradztwa prawno- podatkowego za modernizację i rozbudowę stacji ASUW zgodnie u umowa GK.242.2.2022 wydana kwota to 687.460,23 zł. W związku z

wydłużonym okresem uzgodnień i pozyskiwania niezbędnych zgód na realizację zadania, wykonawca wnioskował o przedłużenie terminu realizacji umowy na okres 20 miesięcy dwudziestu ośmiu dni od daty podpisania umowy. W I półroczu 2023 roku wykonawca dokonał częściowej rozbudowy zgodnie z założonym planem. Końcowe etapy realizacji inwestycji planowane są na I półrocze 2024 roku. Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

3. Transport i łączność

Poniesiono wydatki za wypis i kopie map potrzebnych do modernizacji dróg gminnych, wydano 189,70 zł.

Poniesiono wydatek dotyczący zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w m. Wólka wydano 552.592,81 zł. Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1113 i 1119 w miejscowości Ruda km0+000 do km0+736 wydano na ten cel 366.664,86 zł. Wykonano przebudowę drogi na działce nr 199 w miejscowości Charlejew od km 0+000,00 do km 0+462,00 i na działce nr341,312,322 w miejscowości Charlejew od km 0+000,00 do km 2+646,00 środki pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.999.000,00 zł i wkład własny w kwocie 347.293,79 zł. Ponadto wykonano przebudowę drogi ul. Ogródowa w Serokomli na działce nr 1242/3 od km 0+000,00 do km0+328,50 zapłacono za wykonanie, tablice informacyjna oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego ogółem wydano 211.027,33 zł

- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego **Plan 103 118,30 zł**

Wykonanie 103 097,01 zł.

- zakupiono wiatę przystankową we wsi Wola Bukowska w kwocie 8 690,00 złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Ruda w kwocie 24 558,20 złotych,
- zakupiono tabliczki informacyjne na drogę we wsi Wólka w kwocie 4 400,00 złotych;
- wytyczono granice działek pod drogę we wsi Wola Bukowska na kwotę 9 519,74 złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Józefów Duży w kwocie 16 897,13 złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Pieńki w kwocie 21 749,19 złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Bielany Duże w kwocie 17 282,75 złotych

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łukowie jako pomoc finansowa za zadanie majątkowe” „Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od KM 0+010 do KM 7+000 odcinek Hordzież-Wola Gułowska. Dotację przekazano w kwocie 865 385,00 złotych.

Kolejnym wydatkiem było dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą Budowa chodnika w miejscowości Serokomla w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock. Dotację przekazano w kwocie 42 380,85 złotych

4. Administracja publiczna

Zapłacono za wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania, za wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania robót, wersji elektronicznej do przetargu dla budynku Urzędu Gminy, szkół w Serokomli Krzówce oraz za termomodernizację tych budynków w ramach inwestycji pn:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE” wydano na ten cel 2.400.649,52 zł / w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.125.635,09 zł/. Poprawa dostępności Urzędu Gminy Serokomla dla osób ze szczególnymi potrzebami zapłacono za opracowanie robót oraz kosztorysu inwestorskiego dot. wymiany drzwi wewnętrznych wydano na ten cel 280,00 zł oraz na „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Serokomla” tj. wymianę okien antywłamaniowych wydano 10.528,80 zł.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych OSP w Charlejewie wydano 15.500,00 zł. Nie uruchomiono wydatku na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej w Łukowie.

6. Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne tj. zakup wraz montażem hydrantów w starej części szkoły w Serokomli wydano 71.060,00 zł. zapłacono za „Przebudowa i zmiana

sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Serokomli” wydatkowano kwotę 73.478,00 zł. Zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Krzówce nie poniesiono żadnych wydatków.

7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Realizowany był projekt **Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe związanych wykonaniem i dostawą altan ogrodowych dla Klubu Seniora w Pieńkach i Charlejewie wydano na ten cel 33.598,68 zł.

8. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

- Budowa nowych punktów oświetlenia zapłacono materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia w m. Charlejew i Wólka wydano 1.943,42 zł .

--Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa”. Zapłacono za wykonanie zagospodarowania przestrzeni tj. chodnik wokół zbiornika, ogrodzenie zbiornika , mała architektura ,za złącze przy fontannie i materiały elektryczne , inwentaryzację powykonawczą oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego poniesiono ogółem kwotę 231.364,94 zł .

- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego **Plan 91 053,77 zł**

Wykonanie 86 205,64 zł.

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Serokomla w kwocie 50 311,89 złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Krzówka w kwocie 6 230,00 złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Ernestynów w kwocie 5 995,35 złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Charlejew w kwocie 9 914,41 złotych;
- zakupiono altanę drewnianą wraz z montażem we wsi Nowa Ruda w kwocie 13 753,99 złotych;
Ponadto dokonano zwrotu dofinansowania „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla I etap” wraz z odsetkami /zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej doraźnej kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu tj. za nie wywiązanie się z realizacji dwóch zadań /portalu i aplikacji/ na kwotę 47.221,44 zł

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

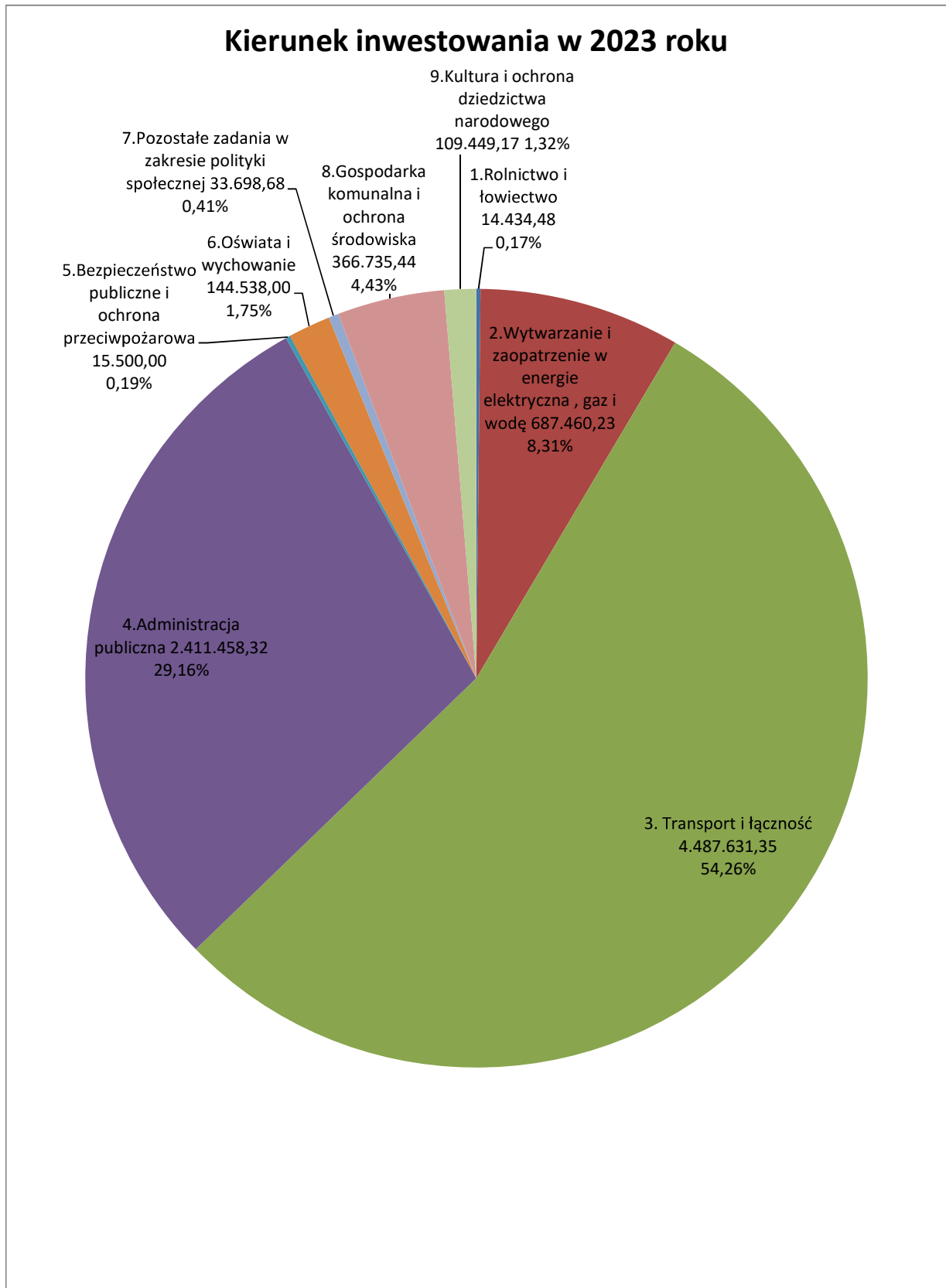
-Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Hordzież , Pieńki, Bronisławów Duży i Ernestynów w 2023 roku zapłacono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze zajęte pod Centrum wsi Ernestynów, za montaż klimatyzacji i wymianę drzwi w świetlicy Hordzież, za materiały elektryczne do zwiększenia mocy oraz przebudowa przyłącza w świetlicy Pieńki, za prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Bronisławowie Dużym wydano ogółem 21.025,54 zł.

- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego **Plan 89 597,22 zł**

Wykonanie 88 423,63 zł.

Wydatek dotyczy:

- wykonano równanie terenu we wsi Nowa Ruda w kwocie 3 700,00 złotych;
- zakupiono klimatyzację i wykonano modernizację świetlicy we wsi Wólka w kwocie 16 159,74 złotych;
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w kwocie 19 927,51 złotych;
- wykonano modernizację siłowni i placu zabaw we wsi Charlejew w kwocie 9 371,86 złotych;
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie placu przed świetlicą i zakupiono ogrodzenie we wsi Hordzież w kwocie 28 264,52 złotych;
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Poznań w kwocie 11 000,00 złotych;



Powyższy wykres przedstawia kierunek inwestowania w 2023 roku w ujęciu procentowym w poszczególnych działach. Największą pozycję wydatków majątkowych stanowią wydatki na Transport i łączność wydano 4.487.631,35 zł co stanowi 54,26% wydatków inwestycyjnych ogółem. Drugą co do wielkości inwestycję stanowią administracja publiczna tj. 2.411.458,32 zł co stanowi 29,16% wydatków inwestycyjnych ogółem. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków bo stanowi 8,31% w kierunku inwestowania, to wydatki na wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę na ten cel wydatkowano 687.460,23 zł

WYDATKI Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2023 obrazuje tabela nr 5

Wydatki bieżące

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

- wyremontowano drogę we wsi Wola Bukowska w kwocie 1 984,00 złotych;
 - wyremontowano drogę we wsi Charlejew w kwocie 19 926,00 złotych;
 - wyremontowano drogę we wsi Czarna w kwocie 22 018,25 złotych;
 - wyremontowano drogę we wsi Leonardów w kwocie 18 666,81 złotych;
- Wydatki bieżące z działku 600 rozdziału 60016 wyniosły za rok 2023 kwotę 62 595,06 złotych;*

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

- zakupiono i ułożono kostkę brukowa we wsi Krzówka w kwocie 5 780,05 złotych;
- Wydatki bieżące z działku 900 rozdziału 90095 wyniosły za rok 2023 kwotę 5 780,05 złotych;*

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej we wsi Wólka w kwocie 4 449,81 złotych;
 - zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej we wsi Ernestynów w kwocie 13 493,86 złotych;
 - zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej we wsi Poznań w kwocie 7 224,97 złotych;
- Wydatki bieżące z działku 921 rozdziału 92109 wyniosły za rok 2023 kwotę 25 168,64 złotych;*

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92195

- zakupiono namiot wraz z wyposażeniem we wsi Krzówka w kwocie 7 401,59 złotych;
- Wydatki bieżące z działku 921 rozdziału 92195 wyniosły za rok 2023 kwotę 7 401,59 złotych;*
W sumie w roku 2023 z bieżących wydatków wydatkowano kwotę 100 945,34 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

- zakupiono wiatę przystankową we wsi Wola Bukowska w kwocie 8 690,00 złotych;
 - wykonano modernizację drogi we wsi Ruda w kwocie 24 558,20 złotych,
 - zakupiono tabliczki informacyjne na drogę we wsi Wólka w kwocie 4 400,00 złotych;
 - wtyczono granice działek pod drogę we wsi Wola Bukowska na kwotę 9 519,74 złotych;
 - wykonano modernizację drogi we wsi Józefów Duży w kwocie 16 897,13 złotych;
 - wykonano modernizację drogi we wsi Pieńki w kwocie 21 749,19 złotych;
 - wykonano modernizację drogi we wsi Bielany Duże w kwocie 17 282,75 złotych;
- Wydatki majątkowe z działku 600 rozdziału 60016 wyniosły za rok 2023 kwotę 103 097,01 złotych;*

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Serokomla w kwocie 50 311,89 złotych;

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Krzówka w kwocie 6 230,00 złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Ernestynów w kwocie 5 995,35 złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Charlejew w kwocie 9 914,41 złotych;

Wydatki majątkowe z działku 900 rozdziału 90015 wyniosły za rok 2023 kwotę 72 451,65 złotych;

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

- zakupiono altanę drewnianą wraz z montażem we wsi Nowa Ruda w kwocie 13 753,99 złotych;

Wydatki majątkowe z działku 900 rozdziału 90095 wyniosły za rok 2023 kwotę 13 753,99 złotych;

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

- wykonano równanie terenu we wsi Nowa Ruda w kwocie 3 700,00 złotych;
- zakupiono klimatyzację i wykonano modernizację świetlicy we wsi Wólka w kwocie 16 159,74 złotych;
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w kwocie 19 927,51 złotych;
- wykonano modernizację siłowni i placu zabaw we wsi Charlejew w kwocie 9 371,86 złotych;
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie placu przed świetlicą i zakupiono ogrodzenie we wsi Hordzież w kwocie 28 264,52 złotych;
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Poznań w kwocie 11 000,00 złotych;

*Wydatki majątkowe z działku 921 rozdziału 92109 wyniosły za rok 2023 kwotę 88 423,63 złotych ;
W sumie w roku 2023 z majątkowych wydatków wydatkowano kwotę 277 726,28 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.*

W sumie w roku 2023 wydatkowano kwotę 378 671,62 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodach oraz wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 roku.

W Gmina Serokomla uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **581.369,31 zł**.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły łącznie **662.961,73 zł**, w tym :

- wynagrodzenie i pochodne pracownika oraz prowizja za inkaso odpadów - 86.434,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.717,23 zł
- zakup usług pozostałych -558.353,71 zł (odbiór odpadów)
- odpis na ZFŚS za 2023 rok – 3.456,00 zł
- szkolenia pracowników- 719,50 zł.
- usługi telekomunikacyjne -442,80 zł
- świadczenia BHP- 110,78 zł
- koszty postępowania 113,94 zł
- pozostałe opłaty i składki -245,29 zł
- zakup usług zdrowotnych 324,00 zł
- podróże służbowe tj delegacje 43,50 zł

Z powyższych danych wynika że pokryto części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **81.592,42 zł**, zgodnie z Uchwałą NR L/272/2023 Rady Gminy Serokomla z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Informacja o planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zgodnie z zawiadomieniem	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki nie wydatkowane (pozostające na rachunku)	Jednostka Organizacyjna
1.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy wraz z kosztami obsługi	73.912,00	70.712,00	70.712,00		GOPS Serokomla
2.	Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art.31 ustawy	10.098,00	10.098,00	10.098,00		GOPS Serokomla
3.	Świadczenia rodzinne	31.827,65	31.793,84	31.793,84		GOPS Serokomla
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12.590,55	12.510,80	12.510,80		GOPS Serokomla
5.	Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.959,28	7.959,28	7.959,28		GOPS Serokomla
6.	Nadanie numeru PESEL, na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	595,38	595,38	595,38		UG Serokomla
7.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust.1 a i 1b ustawy	4,98	4,98	4,98		UG Serokomla
8.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	9.920,00	9.920,00	9.920,00		UG. Serokomla

9.	na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135.945,00	135.945,00	135.945,00		Szkoła Podstawowa w Krzówce
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.408,88	1.408,88	1.408,88		Szkoła Podstawowa w Krzówce
11.	Na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	81.154,00	81.154,00	81.154,00		Zespół Szkół w Serokomli
12	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47	265,47	265,47		Zespół Szkół w Serokomli
	RZAEM	365.681,19	362.367,63	362.367,63		

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZĘDSIĘWZIEĆ ZA
2023ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2025, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2023-2031, przyjęta uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XLIII/234/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. i wynosiła w 2023 roku:

po stronie dochodów ogółem	21.739.464,00 zł
z tego:	
bieżące	17.163.693,00 zł
majątkowe	4.575.771,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku	30.670,00 zł
po stronie wydatków ogółem	25.454.464,00 zł
z tego :	
bieżące	17.113.789,11 zł
majątkowe	8.340.674,29 zł

Zaplanowano deficyt na kwotę **3.715.000,00 zł**, którego finansowanie przedstawia się następująco:

Przychody ogółem	4.000.000,00 zł
z tego kredyty i pożyczki	4.000.000,00 zł
w tym na pokrycie deficytu budżetu	3.715.000,00 zł
Rozchody ogółem	285.000,00 zł
z tego spłaty kredytu i pożyczek	285.000,00 zł

W okresie minionego roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Uchwałą Rady Gminy:
 - Nr XLIV/237/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
 - Nr XLVI/248/2023 z dnia 28 marca 2023 r.
 - Nr XLVII/255/2023 z dnia 12 maja 2023 r.
 - Nr XLIX/265/2023 z dnia 26 września 2023 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Serokomla
 - Nr 97/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.
 - Nr 109/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost po stronie dochodów i wydatków, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły one odpowiednio:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4
A.	Dochody ogółem z tego	28.293.691,07	25.387.077,22
A 1.	Dochody bieżące	21.226.643,25	20.574.286,74
A.2	Dochody majątkowe w tym:	7.067.047,82	4.812.790,48
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	44.210,00	33.540,00
B	Wydatki ogółem z tego	32.775.661,70	28.088.578,62
B.1	Wydatki bieżące w tym	21.318.922,13	19.817.772,95
B.1.1	Wynagrodzenia i składki od niego naliczone	10.861.323,84	10.436.318,96
B1.2	Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących	1.209.328,05	960.278,16
B.2	Wydatki majątkowe w tym:	11.456.739,57	8.270.805,67
B 2.1	Wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych	9.528.285,84	6.836.141,86
C.	Wynik Budżetu (A - B)	-4.481.970,63	-2.701.501,40
C 1	Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-92.278,88	756.513,79
D.	Finansowanie (D1-D2)	2.837.230,00	2.907.102,92
D.1.	Przychody ogółem z tego:	4.766.970,63	3.192.102,92
D1.1.	Kredyty i pożyczki	4.000.000,00	1.200.000,00
D1.2	Wolne środki	51.267,00	1.140.000,00
D1.3	Niewykorzystane środki , których mowa w art.217 ust.2 pkt8	715.703,63	715.703,63
D 1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	136.399,29
D.2.	Rozchody ogółem z tego:	285.000,00	285.000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek	285.000,00	285.000,00
E	Obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami z tego:	430.000,00	400.403,38
E.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	285.000,00	285.000,00
E2.	Spłaty odsetek od kredytów	145.000,00	115.403,38
E 3.	Spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
F.	Wskaźnik obsługi długu (E : A)	1,52 %	1,58%
G.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.855.000,00	2.055.000,00
H.	Wskaźnik długu (G : A)	17,16%	8,09 %

W 2023 roku realizując budżet gminy wykonano plan wydatków i dochodów oraz założone wielkości przedsięwzięć, a także zadań inwestycyjnych co omówiono szczegółowo w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Serokomla za 2023 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2025 zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XLIII/234/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, w ciągu 2023 roku wystąpiły zmiany w przedsięwzięciach dokonane uchwałą Rady Gminy, tą samą co w WPF.

Realizacja ich przebiegała w ramach wykonywanych inwestycji wykonywanie ich przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023r.
1.	Ogółem	10.737.613,89	7.796.420,02
1.1	Przebudowa (modernizacja) i remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach wydatki majątkowe	3.718.987,16	3.476.768,49
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli- skwerek „Kępa” wydatki majątkowe	250.000,00	231.364,94
1.3	Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla wydatki majątkowa	33.598,68	33.598,68
1.4	Modernizacja i rozbudowa Automatycznej stacji Uzdatniania Wody w m. Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną wydatki majątkowe	2.420.000,00	687.460,23
1.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Serokomla wraz z OZE wydatki majątkowe	2.885.700,00	2.400.649,52
1.6	Rozbudowa przebudowa i modernizacja urządzeń sieci wodociągowej na terenie gminy Serokomla wydatki majątkowe	220.000,00	6.300,00
1.7	Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla wydatki bieżące	1.073.178,05	944.538,51
1.8	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- Zmiana studium oraz planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące	130.000,00	9.589,65
1.9	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa wydatek bieżący	6.150,00	6.150,00

Ad.1.1

Poniesiono wydatki za wypis i kopie map potrzebnych do modernizacji dróg gminnych, wydano **189,70 zł**.

Poniesiono wydatek dotyczący zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L od km 0+000,00 do km 0+998,00 w m. Wólka wydano **552.592,81 zł**. Poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1113 i 1119 w miejscowości Ruda km0+000do km0+736 wydano na ten cel **366.664,86 zł**. Wykonano przebudowę drogi na działce nr 199 w miejscowości Charlejew od km 0+000,00 do km 0+462,00 i na działce nr341,312,322 w miejscowości Charlejew od km 0+000,00 do km 2+646,00 środki pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **1.999.000,00 zł** i wkład własny w kwocie **347.293,79 zł**. Ponadto wykonano przebudowę drogi ul. Ogrodowa w Serokomli na działce nr 1242/3 od km 0+000,00 do km0+328,50 zapłacono za wykonanie, tablice informacyjną oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego ogółem wydano **211.027,33 zł**

Ad. 1.2

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa”. Zapłacono za wykonanie zagospodarowania przestrzeni tj. chodnik wokół zbiornika, ogrodzenie zbiornika, mała architektura, za złącze przy fontannie i materiały elektryczne, inwentaryzację powykonawczą oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego poniesiono ogółem kwotę **231.364,94 zł**.

Ad.1.3

Realizowany jest projekt **Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe związanych wykonaniem i dostawą altan ogrodowych dla klubu seniora w pieńkach i Charlejewie wydano na ten cel **33.598,68 zł**.

Ad. 1.4

Poniesiono wydatki na modernizację stacji ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną. zapłacono za projekt na wykonanie robót geologicznych kwota 4.315,00 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania przez Gminę Serokomla inwestycja zostanie zrealizowana w 2024 roku w ramach „Modernizacji i rozbudowy ASUW wraz z instalacją fotowoltaiczną”. Opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane było dwukrotnym brakiem ofert przetargowych. W m-cu sierpniu 2022 roku nastąpiło podpisanie umowy na budowę i modernizację ASUW z wykonawcą, który następnie przystąpił do prac projektowych. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie był w stanie wykonać całości prac w II półroczu 2022 roku, zasadne zostało podzielenie zadania na 2022 i 2023 rok. Termin realizacji zadania to 15 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Ad.1.5

Zapłacono za wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania, za wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania robót, wersji elektronicznej do przetargu dla budynku Urzędu Gminy, szkół w Serokomli Krzówce oraz za termomodernizację tych budynków w ramach inwestycji pn:” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE” wydano na ten cel **2.400.649,52 zł** / w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **2.125.635,09 zł**

Ad.1.6

Zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Serokomla” wydano ogółem 18.189,49 zł. zapłacono za mapy, projekt budowlany sieci wodociągowej ul. Zagumienn i Cmentarna, projekt modernizacji systemu wodnego. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2024, ponieważ przetarg na to zadanie jest zaplanowany do ogłoszenia z inwestycją pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na

terenie Gminy Serokomla” Dokumentacja projektowa na ww. zamówienie została opracowana. Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

Ad.1.7

Realizowany jest projekt **Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla** wydano **944.538,51** zł Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika projektu oraz osób współpracujących. Poniesiono również wydatek na usługi związane z pełnieniem funkcji asystenta kierownika projektu, usługi niematerialne m.in. marketingowe , reklamowe. Zakupiono sprzęt i wyposażenie. Zapłacono wynagrodzenie bezosobowe dla animatora wyjazdów integracyjnych, weekendy seniora dla członków klubu, za usługi przeprowadzenia warsztatów zdrowego stylu życia, plastycznych i rękodzieła, zajęć ogólnoruchowych, zdrowego kręgosłupa, gimnastyka pamięci, z języka angielskiego i komputerowych oraz za organizację wyjazdów integracyjnych. Realizacja projektu realizowana była do końca września 2023 roku.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli również realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „*Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w gminie Serokomla*”. Głównym celem projektu była poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 60 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Serokomla poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 3 klubów seniora.

W ramach Programu zatrudniono od października 2022 r. do końca września 2023 r. 3 osoby na umowę o pracę na stanowisko animatora.

Ad.1.8

W 2023 roku zapłacono umowę o dzieło za wykonanie opracowania pt: Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serokomla. Ponadto zapłacono umowy zlecenie za udział w posiedzeniach komisji urbanistycznej oraz pochodne od tych umów wydano **9.589,65** zł.

Ad.1.9

Zapłacono za opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami do realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa” jest to kwota **6.150,00** zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Serokomla za 2023 rok Tabela nr 1

Lp.	Źródła dochodów	dział	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Porozumienie z j.s.t. dochody majątkowe			110.000,00	110.000,00	100,00
1.	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	6630	110.000,00	110.000,00	100,00
II.	DOCHODY WŁASNE- BIEŻĄCE			18.112.894,57	17.523.313,75	96,74
1.	dochody z dzierżawy kół łowieckich	010	0750	2.000,00	2.342,61	117,13
2.	za pobór wody	400	0830	340.000,00	249.156,47	73,28
3.	odsetki od nieterminowych wpłat	400	0920	3.500,00	1.259,64	35,99
4.	wpływy z różnych dochodów tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	400	0840	300.000,00	171.341,21	57,11
5.	wpływy z różnych dochodów tj. preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	600	0970	100.000,00	57.113,58	57,11
6.	wpływy z opłat za trwałe zarząd	700	0470	200,00	83,81	41,91
7.	dzierżawy za działki komunalne i z czynszów	700	0750	25.814,00	27.103,99	105,00
8.	odsetki od nieterminowych wpłat	700	0920	100,00	9,67	9,67
9.	czynsz za mieszkania komunalne	700	0750	25.810,00	28.894,73	111,95
10.	odsetki od nieterminowych wpłat	700	0920	20,00	1,17	5,85
11.	wpływy za wynajem sali na szkolenia, z usług xero i fax	750	0830	680,00	298,19	43,85
12.	5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa	750	2360	13,00	15,50	119,23
13.	odsetki od środków na r-kach bankowych	750	0920	265,00	49,32	18,61
14.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT za 2021 i 2022 rok	750	0940	-	812,48	-
15.	wpływy z karty podatkowej	756	0350	3.300,00	2.641,29	80,04
16.	odsetki od nieterminowej	756	0910	56,00	-	-

17.	wpłaty wpływów z karty podatkowej	756	0310	392.500,00	413.942,26	105,46
18.	podatek od nieruchomości osób prawnych	756	0320	2.800,00	1.632,90	58,32
19.	podatek rolny od osób prawnych	756	0330	5.660,00	5.276,45	93,22
20.	podatek leśny od osób prawnych	756	0340	5.610,00	6.375,00	113,64
21.	podatek od środków transportowych osób prawnych	756	0910	100,00	-	-
22.	odsetki od nieterminowych wpłat	756	0310	227.000,00	193.603,93	85,29
23.	podatek od nieruchomości osób fizycznych	756	0320	334.752,00	357.671,45	106,85
24.	podatek rolny od osób fizycznych	756	0330	66.000,00	73.127,75	110,80
25.	podatek leśny od osób fizycznych	756	0330	66.000,00	73.127,75	110,80
26.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	756	0340	96.500,00	107.370,97	111,27
27.	podatek od spadków i darowizn	756	0360	8.477,00	6.372,01	75,17
28.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	756	0500	100.000,00	101.828,57	101,83
29.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	756	0910	2.692,00	785,57	29,18
30.	zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	13.033,62	13.033,62	100,00
31.	wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	15.000,00	12.626,00	84,17
32.	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	45.819,05	45.819,05	100,00
33.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	0490	49.264,00	49.058,44	99,58
34.	koszty upomnień	756	0640	1.400,00	347,60	24,83
35.	wpływy z różnych opłat/opłata administracyjna	756	0690	200,00	-	-
36.	odsetki od opłat pobieranych przez j.s.t za zajęcie pasa drogowego	756	0920	-	281,41	-
36.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	1.454.026,00	1.454.026,00	100,00

37.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	756	0020	36.082,00	36.082,00	100,00
38.	część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920	4.221.360,00	4.221.360,00	100,00
39.	środki na uzupełnienie dochodów	758	2750	1.876.536,65	1.876.536,65	100,00
40.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	2920	4.876.792,00	4.876.792,00	100,00
41.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych tj. wpływy z opłaty produktowej	758	0940	-	0,02	-
42.	dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku	758	2030	15.496,65	15.496,65	100,00
43.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	2100	217.099,00	217.099,00	100,00
44.	część równoważąca subwencji ogólnej	758	2920	355.857,00	355.857,00	100,00
45.	wpływy z opłaty za wydanie duplikatów świadectw	801	0610	-	52,00	-
46.	odsetki od środków na r-kach szkół /	801	0920	600,00	1,89	0,32
47.	wpływy z z banku grant na realizację projektu matematycznego w Szkole Podstawowej w Krzówce	801	0970	5.000,00	5.000,00	100,00
48.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	801	2057	15.783,63	16.074,07	101,84
49.	dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w klasach „0”	801	2030	64.294,00	63.233,15	98,35
50.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	20.000,00	19.510,00	97,55
51.	wpływy z usług zwrot	801	0830	140.000,00	115.075,20	82,20

52.	kosztów wychowania przedszkolnego dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	801	2030	115.730,00	115.730,00	100,00
53.	wpływy z usług opłaty za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego	801	0670	90.000,00	86.560,00	99,34
54.	wpływy z usług za wyżywienie	801	0830	165.000,00	199.413,30	119,13
55.	dotacja celowa na zadania własne –wychowanie przedszkolne stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	2030	1.607,00	1.607,00	100,00
56.	odsetki od nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	0920	100,00	-	-
57.	zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	0940	100,00	-	-
58.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne	852	2030	7.328,00	7.068,39	96,46
59.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	852	2030	51.000,00	50.883,12	99,77
60.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	852	2100	7.959,28	7.959,28	100,00
61.	zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe	852	0940	500,00	-	-
62.	dotacja celowa na zadania własne z zakresu zasiłków stałych	852	2030	93.876,00	90.227,05	96,11
63.	odsetki od środków na r-kach GOPS	852	0920	500,00	8,99	0,02
64.	wpływy z rozliczeń tj zwrot za energię elektryczną w 2022 r GOPS	852	0940	3.000,00	2.691,90	89,73
65.	dotacja celowa na zadania	852	2030	117.953,00	117.928,00	99,98

66.	własne utrzymanie GOPS wpływy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	0830	20.000,00	19.837,24	99,19
67.	odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	0920	100,00	-	-
68.	5% od dochodów jst związanych z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej tj.za usługi opiekuńcze specjalistyczne	852	2360	100,00	96,15	96,15
69.	dotacja celowa na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	852	2030	99.200,00	95.176,88	95,94
70.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży , na podstawie art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	852	2100	12.590,55	12.510,80	99,37
71.	odpłatność za pobyt świadczeniobiorcy w schronisku	852	0830	13.000,00	-	-
72.	wpływy z pozostałych odsetek	852	0920	100,00	-	-
73.	kara umowna z usługi organizowania wyjazdu integracyjnego dla Klubu Seniora w Gminie Serokomla na potrzeby realizacji projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	0950	1.915,20	1.915,20	100,00
74.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	2057	592.932,00	454.890,70	76,72
75.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	2059	37.058,25	28.430,66	76,72

76.	dotacja celowa dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	117.000,00	117.000,00	100,00
77.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne , których mowa w art.53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	854	2100	9.920,00	9.920,00	100,00
78.	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	855	0920	2.000,00	324,49	16,22
79.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	855	0940	10.000,00	2.050,00	20,50
80.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłaty świadczenia rodzinnego , których mowa w art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	855	2100	31.827,65	31.793,84	99,89
81.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresu administracji rządowej tj. 40% funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej	855	2360	10.000,00	1.920,11	19,20
82.	5% od dochodów jst związanych z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej tj.za wydanie duplikatu KDR	855	2360	15,00	1,95	13,00
83.	dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny	855	2690	10.140,04	10.140,04	100,00
84.	wpływy z usług za pobór ścieków	900	0830	215.000,00	186.803,26	86,88
85.	odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków	900	0920	600,00	289,64	48,27

86.	wpływy z tytułu wywozu nieczystości i gospodarka odpadami	900	0490	710.000,00	581.369,31	81,88
87.	środki otrzymane z WFOŚ i GW- punkty konsultacyjne CP	900	2460	31.000,00	30.050,00	96,94
88.	opłata za korzystanie ze środowiska	900	0690	1.500,00	124,03	8,27
89.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia za odpady komunalne	900	0640	2.000,00	1.136,00	56,80
90.	odsetki od nieterminowej wpłaty za odpady komunalne	900	0910	1.750,00	397,44	22,71
91.	środki otrzymane z NFOŚ i GW- dotacja na usuwanie odpadów rolniczych i azbest.	900	2460	61.000,00	54.586,71	89,49
III.	DOCHODY MAJĄTKOWE			6.957.047,82	4.702.790,48	67,60
1.	wpłaty opłatne nabycie prawa własności	010	0770	10.000,00	-	-
2.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, – Modernizacja i rozbudowa ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną	400	6370	1.710.000,00	-	-
3.	dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa Nr 1536 z dnia 27/06/2022 na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 102719L w m. Wólka oraz na Przebudowę drogi w m. Serokomla ul. Ogrodowa i Gumienna	600	6350	538.121,00	103.513,66	19,24
4.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, przebudowa drogi w m. Charlejew	600	6370	1.999.000,00	1.999.000,00	100,00
5.	wpływy z tytułu sprzedaży	700	0870	670,00	-	-

6.	składników majątkowych wpłaty opłatne nabycie prawa własności	700	0770	33.540,00	33.540,00	100,00
7.	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji - 102.500,00 zł Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE	750	6370	2.497.500,00	2.497.500,00	100,00
8.	dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2022roku	758	6330	65.638,14	65.638,14	100,00
9.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	6257	3.386,99	3.386,99	100,00
10.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”	853	6259	211,69	211,69	100,00
11.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli skwerek „Kępa”	900	6257	98.980,00	-	-
IV.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH –dochody bieżące			3.113.748,68	3.050.972,99	97,98

1.	dotacja celowa na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty gmin	010	2010	892.105,17	892.105,17	100,00
2.	dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	600	2010	3.240,00	3.240,00	100,00
3.	dotacja celowa na zadania zlecone USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie	750	2010	83.052,55	83.052,55	100,00
4.	dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty sporządzenia spisów wyborców w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej	750	2010	646,38	646,38	100,00
5.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, o którym mowa w art.4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	2100	600,36	600,36	100,00
6.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie KBW	751	2010	1.326,00	1.326,00	100,00
7.	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	751	2010	45.092,00	44.852,00	100,00
8.	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa	751	2010	265,00	265,00	100,00

9.	dotacja celowa na zadania zlecone na zadania z zakresu obrony	752	2010	500,00	500,00	100,00
10.	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	801	2010	39.928,87	39.928,87	100,00
11.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy , o którym mowa w art.50 b o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	2100	1.674,35	1.674,35	100,00
12.	dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania	852	2010	2.842,00	2.842,00	100,00
13.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	2010	33.000,00	32.530,00	98,58
14.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	2100	73.912,00	70.712,00	95,67
15.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 300+ oraz koszty obsługi, na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	2100	10.098,00	10.098,00	100,00

16.	środki na finansowanie zadań zleconych gminie ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19, przeznaczone zostały na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	853	2180	49.470,00	49.470,00	100,00
17.	dotacja celowa na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	2010	1.860.000,00	1.804.077,14	96,99
18.	dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych w 2023 r.	855	2060	2.000,00	2.000,00	100,00
19.	dotacja celowa na zadania zlecone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych KDR	855	2010	1.602,00	1.350,00	84,27
20.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne	855	2010	12.394,00	9.703,17	78,29
OGÓLEM I +II +III +IV				28.293.691,07	25.387.077,22	89,72

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Poroz. z JST</u>				Wydatki na porozumienia z JST										
	1	Transport i łączność	600	1.288.046,46	1.274.430,71	0,00								1.274.430,71
		Drogi publiczne wojewódzkie	60013	55.500,00	42.380,85									42.380,85
		Drogi publiczne powiatowe	60014	865.385,00	865.385,00	0,00								865.385,00
		Drogi publiczne gminne	60016	367.161,46	366.664,86									366.664,86
Wydatki porozumienia razem				1.288.046,46	1.274.430,71	0,00								1.274.430,71
<u>Zadania własne</u>				Wydatki na zadania własne										
	1	Rolnictwo i łowiectwo	010	377.600,00	21.743,14	7.308,66		7.308,66						14.434,48
		lżby rolnicze	01030	7.600,00	7.308,66	7.308,66		7.308,66						
		Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	220.000,00	6.300,00	0,00								6.300,00
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	150.000,00	8.134,48	0,00								8.134,48
	2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	3.030.402,38	1.247.004,70	559.544,47		559.544,47						687.460,23

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Dostarczanie wody	40002	2.630.402,38	889.680,03	202.219,80		202.219,80							687.460,23
		Pozostała działalność	40095	400.000,00	357.324,67	357.324,67		357.324,67							
	3	Transport i łączność	600	3.676.068,81	3.315.000,39	101.799,75		101.799,75						3.213.200,64	
		Drogi publiczne wojewódzkie	60013	704,00	573,28	573,28		573,28							
		Drogi publiczne powiatowe	60014	5.866,00	5.864,20	5.864,20		5.864,20							
		Drogi publiczne gminne	60016	3.669.498,81	3.308.562,91	95.362,27		95.362,27						3.213.200,64	
	4	Gospodarka mieszkaniowa	700	12.869,00	5.540,10	5.540,10		5.540,10							
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	12.869,00	5.540,10	5.540,10		5.540,10							
	5	Działalność usługowa	710	152.098,00	11.413,95	11.413,95	9.589,65	1.824,30							
		Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	130.000,00	9.589,65	9.589,65	9.589,65								
		Cmentarze	71035	2.098,00	1.824,30	1.824,30		1.824,30							
		Pozostała działalność	71095	20.000,00	0,00	0,00									
	6	Informatyka	720	6.150,00	6.150,00	6.150,00					6.150,00				
		Pozostała działalność	72095	6.150,00	6.150,00	6.150,00					6.150,00				
	7	Administracja publiczna	750	6.298.995,76	5.469.014,87	3.057.556,55	2.382.097,27	423.687,66		225.537,55	26.234,07			2.411.458,32	
		Rady gmin	75022	161.500,00	152.011,61	152.011,61		8.951,61		143.060,00					
		Urzędy gmin	75023	5.960.561,69	5.159.726,07	2.748.267,75	2.334.398,27	386.361,93		27.507,55				2.411.458,32	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	15.000,00	8.255,45	8.255,45		8.255,45							

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pozostała działalność	75095	161.934,07	149.021,74	149.021,74	47.699,00	20.118,67			54.970,00	26.234,07		
	8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	150.401,40	81.420,09	65.920,09	17.377,78	31.162,31	4.500,00	12.800,00				15.500,00
		Komendy wojewódzkie Policji	75404	6.000,00	0,00	0,00								
		Ochotnicze straże pożarne	75412	104.401,40	81.420,09	65.920,09	17.377,78	31.162,31	4.500,00	12.800,00				15.500,00
		Zarządzanie kryzysowe	75421	40.000,00	0,00	0,00								
	9	Obsługa długu publicznego	757	145.000,00	115.403,38	115.403,38							115.403,38	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75702	145.000,00	115.403,38	115.403,38							115.403,38	
	10	Różne rozliczenia	758	52.100,00	1993,00	1.993,00			1.993,00					
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809	2.300,00	1.993,00	1.993,00			1.993,00					
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	49.800,00	0,00	0,00								
	11	Oświata i wychowanie	801	9.339.043,28	8.958.486,13	8.813.948,13	6.975.257,3	1.446.338,33		376.568,86	15.783,63			144.538,00
		Szkoły podstawowe	80101	6.349.584,38	6.261.906,04	6.117.368,04	5.218.418,26	556.026,17		327.139,98	15.783,63			144.538,00

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego:									Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	541.678,16	500.842,16	500.842,16	386.920,51	86.850,69			27.070,96				
		Przedszkola	80104	745.493,74	676.787,99	676.787,99	518.588,23	136.141,84			22.057,92				
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	402.000,00	388.065,32	388.065,32	73.814,66	314.250,66							
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	28.000,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00							
		Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	676.500,00	642.358,15	642.358,15	361.672,75	280.385,40			300,00				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	207.607,00	123.284,70	123.284,70	116.687,70	6.597,00							
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	327.000,00	305.111,77	305.111,77	299.155,20	5.956,57							

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego:									Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Pozostała działalność	80195	61.180,00	59.080,00	59.080,00		59.080,00							
	12	Ochrona zdrowia	851	69.689,22	47.008,82	47.008,82	4.324,00	41.184,82	1.500,00						
		Programy polityki zdrowotnej	85149	1.500,00	3.334,72	3.334,72			3.334,72						
		Zwalczanie narkomanii	85153	4.000,00	1.962,00	1.962,00		1.962,00							
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	64.189,22	43.546,82	43.546,82	4.324,00	39.222,82							
	13	Pomoc społeczna	852	999.616,83	964.153,19	964.153,19	602.111,08	58.350,42		303.691,68					
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00							
		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	85213	7.528,00	7.068,39	7.068,39		7.068,39							
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	63.201,28	61.042,40	61.042,40				61.042,40					
		Dodatki mieszkaniowe	85215	7.040,00	7.037,07	7.037,07				7.037,07					
		Zasiłki stałe	85216	94.376,00	90.227,05	90.227,05				90.227,05					

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	585.044,00	574.348,42	574.348,42	523.733,10	47.557,06		3.058,26				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	84.517,00	78.377,99	78.377,99	78.377,99							
		Pomoc w zakresie dożywiania	85230	136.590,55	131.481,90	131.481,90				131.481,90				
		Pozostała działalność	85295	19.870,00	13.119,97	13.119,97		2.274,97		10.845,00				
	14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1.108.776,73	978.137,19	944.538,51					944.538,31			33.598,68
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	2.000,00										
		Pozostała działalność	85395	1.106.776,73	978.137,19	944.538,51					944.538,51			33.598,68
	15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	151.920,00	140.216,50	140.216,50		9.920,00		130.296,50				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	146.420,00	136.338,00	136.338,00		9.920,00		126.418,00				
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	5.500,00	3.878,50	3.878,50				3.878,50				
	16	Rodzina	855	353.819,69	336.215,60	336.215,60	68.900,36	235.741,83		31.573,41				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	85502	43.827,65	34.168,33	34.168,33		3.119,23		31.049,10				

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe	
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego;						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Biblioteki	92116	415.767,00	415.767,00	415.757,00			415.767,00					
		Pozostała działalność	92195	7.458,98	7.401,59	7.401,59		7.401,59						
	19	Kultura fizyczna	926	56.040,00	51.857,93	51.857,93		11.857,93	40.000,00					0,00
		Obiekty sportowe	92601	16.040,00	11.857,93	11.857,93		11.857,93						
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	40.000,00	40.000,00	40000,00			40.000,00					
Wydatki własne razem				28.373.866,56	23.763.174,92	16.766.799,96	10.146.092,44	3.932.906,93	499.032,22	1.080.658,78	992.706,2	0,00	115.403,38	6.996.374,96
<u>Wydatki na zadania zlecone</u>				Wydatki na zadania zlecone										
	1	Rolnictwo i łowiectwo	010	892.105,17	892.105,17	892.105,17	2.869,20	889.235,97						
		Pozostała działalność	01095	892.105,17	892.105,17	892.105,17	2.869,20	889.235,97						
	2	Transport i łączność	600	3.240,00	3.240,00	3.240,00		3.240,00						
		Lokalny transport zbiorowy	60004	3.240,00	3.240,00	3.240,00		3.240,00						
	3	Administracja publiczna	750	84.299,29	84.299,29	84.299,29	84.243,01	56,28						
		Urzędy wojewódzkie	75011	83.698,93	83.698,93	83.698,93	83.698,93							
		Pozostała działalność	75095	600,36	600,36	600,36	544,08	56,28						
	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	46.683,00	46.443,00	46.443,00	16.245,11	1.379,50		28.818,39				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00							

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wybory do Sejmu i Senatu	75108	45.092,00	44.852,00	44.852,00	14.919,11	1.114,50		28.818,39				
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	265,00	265,00	265,00		265,00						
	5	Obrona narodowa	752	500,00	500,00	500,00		500,00						
		Pozostałe wydatki obronne	75212	500,00	500,00	500,00		500,00						
	6	Oświata i wychowanie	801	41.603,22	41.603,22	41.603,22		41.603,22						
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	41.603,22	41.603,22	41.603,22		41.603,22						
	7	Pomoc społeczna	852	35.842,00	35.372,00	35.372,00	14.980,00	17.592,00		2.800,00				
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	2.842,00	2.842,00	2.842,00		42,00		2.800,00				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	33.000,00	32.530,00	32.530,00	14.980,00	17.550,00						
	8	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	133.480,00	130.280,00	130.280,00		1.840,00		128.440,00				
		Pozostała działalność	85395	133.480,00	130.280,00	130.280,00		1.840,00		128.440,00				
	9	Rodzina	855	1.875.996,00	1.817.130,31	1.817.130,31	171.889,20	14.158,97		1.631.082,14				

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2023 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	1.862.000,00	1.806.077,14	1.806.077,14	171.889,20	3.105,80			1.631.082,14				
		Karta Dużej Rodziny	85503	1.602,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	12.394,00	9.703,17	9.703,17		9.703,17							
Wydatki zlecone razem				3.113.748,68	3.050.972,99	3.050.972,99	290.226,52	969.605,94			1.791.140,53				
Wydatki ogółem				32.775.661,70	28.088.578,62	19.817.772,95	10.436.318,96	4.902.512,87	499.032,22		2.871.799,31	992.706,21	0,00	115.403,38	8.270.805,67

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA
2023 ROK****TABELA NR 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie
	Przychody ogółem	4.766.970,63	3.192.102,92
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	4.000.000,00	1.200.000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	259.323,71	259.323,71
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	456.379,92	456.379,92
4.	Wolne środki o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	51.267,00	1.140.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	136.399,29
	Rozchody ogółem	285.000,00	285.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285.000,00	285.000,00
	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	4.855.000,00	2.055.000,00

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Tabela nr 4

Lp	Dział/rozdział	Nazwa instytucji	rodzaj	Plan na 2023	Wykonanie
1.	921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	podmiotowa	415.767,00	415.767,00
2.	758/75809	Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim	podmiotowa	2.300,00	1.993,00
3.	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie	celowa	15.500,00	15.500,00
4.	921/92105	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	celowa	30.000,00	28.772,22
5.	851/85149	Organizacja wydarzeń promujących zdrowy tryb życia	celowa	1.500,00	1.500,00
6.	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli	celowa	4.500,00	4.500,00
7.	926/92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim	celowa	40.000,00	40.000,00
8.	921/92105	Wspieranie przedsięwzięć promujących tradycje ludowe	celowa	6.500,00	6.500,00
9	600/60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie- pomoc finansowa na zadanie majątkowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1360L od km 0+010 do km 7+00 odcinek Hordzież- Wola Gułowska	celowa	865.385,00	865.385,00
10	600/60013	Samorząd Województwa Lubelskiego- pomoc finansowa na zadanie majątkowe: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Serokomli	celowa	55.500,00	42.380,85
11	853/85311	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem w Kocku – dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	celowa	2.000,00	-
		RAZEM		1.438.952,00	1.422.298,07

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2023 roku:

Tabela nr 5

Lp.	Treść - nazwa zadania	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Serokomla	220.000,00	6.300,00	2,86
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla	150.000,00	8.134,48	5,42
3.	Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną	710.000,00	687.460,23	96,83
4.	Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną /Fundusz Polski Ład/	1.710.000,00	-	-
5.	Przebudowa (modernizacja) remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach	1.719.987,16	1.477.768,49	85,92
6.	Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Pieńki w tym f. sołecki 21.751,62	21.751,62	21.749,19	99,99
7.	Modernizacja drogi we wsi Bielany Duże w tym f. sołecki 17.291,16	17.291,16	17.282,75	99,95
8.	Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Józefów Duży w tym f. sołecki 16.905,69	16.905,69	16.897,13	99,95
9.	Modernizacja dróg(wykonanie i zamontowanie tabliczek z numerami posesji) we wsi Wólka w tym f. sołecki 4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00
10.	Modernizacja drogi we wsi Wola Bukowska w tym f. sołecki 9.519,74	9.519,74	9.519,74	100,00
11.	Modernizacja dróg wewnętrznych we wsi Ruda w tym f. sołecki 24.560,09	24.560,09	24.558,20	99,99
12.	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	12.000,00	-	-
13.	Zakup wiaty przystankowej we wsi Wola Bukowska w tym f. sołecki 8.690,00	8.690,00	8.690,00	100,00
14.	Przebudowa (modernizacja) remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach /Fundusz Polski Ład/	1.999.000,00	1.999.000,00	100,00
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE	388.200,00	275.014,43	70,84
16.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE/Fundusz Polski Ład/	2.497.500,00	2.125.635,09	85,11
17.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Serokomla	12.600,00	10.528,80	83,56

18.	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Serokomla dla osób ze szczególnymi potrzebami	83.000,00	280,00	0,34
19.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Serokomli	73.478,00	73.478,00	100,00
20.	Zakup i montaż hydrantów w starej części szkoły Zespół Szkół w Serokomli	72.000,00	71.060,00	98,69
21.	Zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Krzówce	10.000,00	-	-
22.	Wykonanie altany ogrodowej na cele Klubu Seniora w gminie Serokomla w m. Pieńki i Charlejew	31.622,29	31.622,29	100,00
23.	Wykonanie altany ogrodowej na cele Klubu Seniora w gminie Serokomla w m. Pieńki i Charlejew	1.976,39	1.976,39	100,00
24.	Budowa nowych punktów i modernizacja oświetlenia ulicznego	80.000,00	1.943,42	2,43
25.	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Serokomla w tym f. sołecki 55.067,40	55.067,40	50.311,89	91,36
26.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Krzówka w tym f. sołecki 6.230,00	6.230,00	6.230,00	100,00
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Charlejew w tym f. sołecki 10.000,00	10.000,00	9.914,41	99,14
28.	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Ernestynów w tym f. sołecki 6.000,00	6.000,00	5.995,35	99,92
29.	Zakup wraz z montażem altany rekreacyjnej we wsi Nowa Ruda w tym f. sołecki 13.756,37	13.756,37	13.753,99	99,98
30.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli skwerek „Kępa”	98.980,00	98.980,00	100,00
31.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli skwerek „Kępa”	151.020,00	132.384,94	87,66
32.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Pieńki, Charlejew, Hordzież, Józefów Duży, Ernestynów	160.000,00	21.025,54	13,14
33.	Modernizacja siłowni i placu przy świetlicy wiejskiej w Charlejewie w tym f. sołecki 9.373,19	9.373,19	9.371,86	99,99
34.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w tym f. sołecki 20.044,53	20.044,53	19.927,51	99,42
35.	Budowa świetlicy wiejskiej (przygotowanie terenu, dokumentacji projektowej) we wsi Nowa Ruda w tym f. sołecki 3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
36.	Modernizacja świetlicy wiejskiej (wykonanie zadaszenia tylnej części budynku) we wsi Wólka w tym f. sołecki	9.210,73	9.210,24	99,99

37.	9.210,73 Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Hordzieży w tym f. sołecki 3.185,72	3.185,72	2.751,28	86,36
38.	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Poznań w tym f. sołecki 11.083,05	11.083,05	11.000,00	99,25
39.	Montaż i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Wólka w tym f. sołecki 7.000,00	7.000,00	6.949,50	99,28
40.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej (parking) we wsi Hordzież w tym f. sołecki 20.000,00 zł	20.000,00	19.992,42	99,96
41.	Zakup ogrodzenia i tablicy ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej w Hordzieży w tym f. sołecki 6.000,00	6.000,00	5.520,82	92,01
I.	Razem zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.	10.465.133,13	4.313.515,11	64,14
35.	Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie	15.500,00	15.500,00	100,00
36.	Komendy Wojewódzkie Policji	6.000,00	-	-
37.	Samorząd Województwa Lubelskiego	55.500,00	42.380,85	76,36
38.	Starostwo Powiatowe w Łukowie	865.385,00	865.385,00	100,00
39.	Stowarzyszenie Walki z Kalectwem w Kocku	2.000,00	-	
II.	Razem zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki	944.385,00	923.265,85	97,76
1.	Zwrotu dofinansowania „Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla I etap” wraz z odsetkami /zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej doraźnej kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu tj. za nie wywiązanie się z realizacji dwóch zadań /portalu i aplikacji/.	47.221,44	47.221,44	100,00
III.	Razem zadania inwestycyjne pozostałe	47.221,44	47.221,44	100,00
	Ogółem I + II+ III	11.456.739,57	8.270.805,67	72,19

TABELA NR 6

Zestawienie wniosków składanych przez sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA ZADANIA (ZŁ)	WYKONANIE WYDATKÓW (ZŁ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Bielany Duże	Modernizacja drogi we wsi Bielany Duże	17 291,16	17 282,75
2.	921	92109	6050	Bronisławów Duży	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 044,53	19 927,51
3.	900	90015	6050	Charlejew	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 914,41
	921	92109	6050		Modernizacja siłowni i placu zabaw	9 373,19	9 371,86
	600	60016	4300		Remont dróg wewnętrznych	20 000,00	19 926,00
4.	600	60016	4210	Czarna	Remont dróg wewnętrznych	20 026,96	20 018,25
	600	60016	4300			2 000,00	2 000,00
5.	921	92109	4210	Ernestynów	Zakup wyposażenia do świetlicy	10 493,86	10 493,86
	921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	3 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 000,00	5 995,35
6.	921	92109	6050	Hordzież	Utwardzenie placu przy świetlicy (parking)	20 000,00	19 992,42
			6060		Zakup ogrodzenia i tablicy ogłoszeń	6 000,00	5 520,82
			6050		Modernizacja pomieszczenia w budynku	3 185,72	2 751,28
7.	600	60016	6050	Józefów Duży	Modernizacja dróg wewnętrznych	16 905,69	16 897,13
8.	921	92195	4210	Krzówka	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	7 458,98	7 401,59
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 230,00	6 230,00
	900	90095	4210		Zakup kostki na skwerek przy pomniku	1 730,00	1 721,05
	900	90095	4300		Ułożenie kostki na skwerku przy pomniku	4 074,88	4 059,00

9.	600	60016	4210	Leonardów	Remont dróg wewnętrznych	16 667,85	16 666,81
	600	60016	4300		Remont dróg wewnętrznych	2 000,00	2 000,00
10.	921	92109	6050	Nowa Ruda	Budowa świetlicy wiejskiej (przygotowanie terenu, dokumentacja projektowa)	3 700,00	3 700,00
	900	90095	6050		Zakup wraz z montażem altany rekreacyjnej	13 756,37	13 753,99
11.	600	60016	6050	Pieńki	Modernizacja dróg	21 751,62	21 749,19
12.	921	92109	6050	Poznań	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 083,05	11 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	7 605,00	7 079,98
	921	92109	4300		Zakup wyposażenia do świetlicy	145,00	144,99
13.	600	60016	6050	Ruda	Modernizacja drogi	24 560,09	24 558,20
14.	900	90015	6050	Serokomla	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	55 067,40	50 311,89
15.	600	60016	4270	Wola Bukowska	Remont drogi	2 000,00	1 984,00
	600	60016	6050		Modernizacja drogi	9 519,74	9 519,74
	600	60016	6060		Zakup wiaty przystankowej	8 690,00	8 690,00
16.	921	92109	4210	Wólka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 449,81
	921	92109	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy	7 000,00	6 949,50
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej (wykonanie zadaszania tylnej części budynku)	9 210,73	9 210,24
	600	60016	6050		Modernizacja dróg (wykonanie i zamontowanie tabliczek z numerami posesji)	4 400,00	4 400,00
						Ogółem	385 471,82