



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2489

ZARZĄDZENIE NR 523/2024 WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY

z dnia 25 marca 2024 r.

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

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

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

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

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §1 i §2 przedstawić Radzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 zarządzenia przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Potok Górny

Stanisław Dyjak

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 523 / 2024
Wójta Gminy Potok Górny
z dnia 25 marca 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potok Górny za 2023 r.

POTOK GÓRNY, 25 marca 2024 roku

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Potok Górny za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Potok Górny zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Potok Górny w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Potok Górny - Uchwała Nr L/319/2022 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 406 370,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 694 358,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 287 998,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 287 988,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Potok Górny na 2023 rok. Wartość przychodów planowana na 2023 rok stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 579 529,23 zł do kwoty 31 826 841,04 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 526 329,45 zł do kwoty 31 168 028,82 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 450 323,22 zł do kwoty 837 674,78 zł;
- plan rozchodów zwiększył się do kwoty 1 496 487,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Potok Górny zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 658 812,22 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Wykonanie natomiast wykazało nadwyżkę w kwocie 1 819 161,75 zł.

Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 826 841,04	31 594 975,06	99,27%
Wydatki	31 168 028,82	29 775 813,31	95,53%
Wynik	658 812,22	1 819 161,75	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 594 975,06 zł, a ich realizacja stanowiła 99,27% planu wynoszącego 31 826 841,04 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 531 328,71	26 423 830,73	99,59%	83,63%
Dochody majątkowe	5 295 512,33	5 171 144,33	97,65%	16,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 826 841,04	31 594 975,06	99,27%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 423 830,73 zł, tj. w 99,59% w stosunku do planu wynoszącego 26 531 328,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 222 340,54	4 109 513,75	97,33%	15,55%
Subwencja ogólna	16 457 866,90	16 457 866,90	100,00%	62,28%
Udziały w PIT i CIT	1 351 398,00	1 351 398,00	100,00%	5,11%
Wpływy z podatków i opłat	2 082 548,00	2 125 628,50	102,07%	8,04%
Pozostałe dochody	2 417 175,27	2 379 423,58	98,44%	9,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 531 328,71	26 423 830,73	99,59%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 222 340,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 109 513,75 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 282 333,76 zł; (§§201,206)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 613 924,51 zł; (§203)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 213 255,48 zł (§§210,217,218,244,269,246,097- dodatek węglowy)

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane oraz wykonane na poziomie 16 457 866,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 728 278,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 011 936,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 668 023,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej 2 049 629,90 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 351 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 398,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 500,00 zł; (§002)
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 343 898,00 zł; (§001).

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

(§§031,032,033,034,035,036,050,041,046,049,048,027,066,)

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **633 025,45 zł**, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 628 000,00 zł, w tym 374 191,99 zł od osób prawnych i 258 833,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 416,94 zł, w tym 11 618,02 zł od osób prawnych i 14 798,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 102 639,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 211 451,53 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **512 575,70 zł**, co stanowi 101,18% realizacji planu wynoszącego 506 600,00 zł, w tym 1 575,00 zł od osób prawnych i 511 000,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 460,42 zł, w tym 42,00 zł od osób prawnych i 25 418,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 47 797,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 61,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **199 792,90 zł**, co stanowi 101,94% realizacji planu wynoszącego 196 000,00 zł, w tym 40 168,00 zł od osób prawnych i 159 624,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 347,41 zł, w tym 307,90 zł od osób prawnych i 11 039,51 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 roku w zakresie podatku leśnego wynoszą 476,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **16 089,00 zł**, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 962,00 zł, i są to zaległości zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 15 189,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **11 725,36 zł**, co stanowi 97,71% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **113 745,24 zł**, co stanowi 108,90% realizacji planu wynoszącego 113 023,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 113 722,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 260,36 zł, i są to zaległości od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **11 792,00 zł**, co stanowi 98,27% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **17 612,72 zł**, co stanowi 97,85% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 580 925,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **609 270,13 zł**, co stanowi 104,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 759,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 111,98 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 523 398,91 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 0,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 417 175,27 zł. Plan został wykonany w kwocie **2 379 423,58 zł**, co stanowi 98,44 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Potok Górny w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – **2 538,26 zł** (§047);
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1 962,88 zł** (§055);
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2 396,80 zł** (§064);
- Wpływy z różnych opłat – **0,00 zł** (§069);
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **157 046,29 zł** uzyskane w obszarze: (§075)
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 048,90 zł;- *czynsz z najmu lokali*
 - Pozostała działalność – 35 557,51 zł;- *dzierżawa gruntu*
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16 439,88 zł- *czynsz z najmu mieszkań*.
- Wpływy z usług – **278 055,78 zł** (§083);
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **202 243,95 zł** – *sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy* (§084)
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **7 088,99 zł** (§091);
- Wpływy z pozostałych odsetek – **19 531,04 zł** uzyskane w obszarze (§092):
 - Urzędy gmin – 7 222,90 zł; - *odsetki od lokat, dopisane odsetki do rachunku*
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 5,59 zł; - *dopisane odsetki do rachunku*
 - Różne rozliczenia finansowe – 88,48 zł;
 - Szkoły podstawowe – 49,58 zł; - *dopisane odsetki do rachunku*
 - Ośrodki pomocy społecznej – 31,71 zł; - *dopisane odsetki do rachunku*
 - Świadczenie wychowawcze – 2 361,69 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 688,61 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 82,48 zł - *odsetki o czynszów*.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **1 643 205,21 zł** (§094);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **32 675,27 zł** - *odszkodowania z polis ubezpieczeniowych* (§095);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **3 000,00 zł** - *darowizna* (§096);
- Wpływy z różnych dochodów – **8 083,18 zł** uzyskane w obszarze: (§097)
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 086,90 zł;(*refundacja z Urzędu Pracy za 2023r.*)
 - Pozostała działalność – 1 995,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 1,28 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **21 440,67 zł** - *m. in. f-sz alimentacyjny* (§236);
- Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – **155,26 zł** (§295);

W wyniku realizacji dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2023 r. powstały zaległości oraz nadpłaty wg poniższego zestawienia.

1. Zaległości niepodatkowe w kwocie 318 754,97 złotych na które składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	16,00
- dzierżawa nieruchomości gruntowych	-	1 818,71
- należne odsetki od dzierżawy nieruchomości	-	431,65
- czynsze za wynajem lokali użytkowych	-	3 822,81
- należne odsetki za czynsze	-	2 567,40
- opłata roczna za umieszczenie urzędz w pasie dróg	-	11 816,16
- należne odsetki od opłaty rocznej za w/w	-	6 522,72
- należne dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużników	-	226 959,74

alimentacyjnych osobom uprawnionym wypłaconych:

a) zaliczek alimentacyjnych	30.190,74 zł	
b) funduszu alimentacyjnego	216.175,89 zł	
- domy pomocy społecznej/wpływy z usług		- 4 339,43
- zasiłki stałe/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		- 9 977,58
- świadczenia wychowawcze/wpływy z pozostałych odsetek		- 9,32
- świadczenia wychowawcze/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		- 20,14
- świadczenia rodzinne/wpływy z pozostałych odsetek		- 2 389,56
- świadczenia rodzinne/ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		- 7 203,84
- należne opłaty z gospodarowania odpadami		- 40 859,91

1. Nadpłaty w kwocie 37.568,63 złotych na które składają się:

- czynsze rolne użytkowanie wieczyste, wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych		- 4,61
- podatek leśny os. prawnych		- 90,00
- podatek od nieruchomości os. prawnych		- 48,00
- podatek od nieruchomości os. fizycznych		- 4.963,91
- podatek rolny os. fizycznych		- 18.240,03
- podatek leśny os. fizycznych		- 6.604,02
- opłaty z gospodarowania odpadami		- 7.590,06
- umieszczenie urzędów w pasie drogowym		- 28,00

W stosunku do zalegających ze zobowiązaniami wobec gminy prowadzone są różne czynności (do egzekucji komorniczej włącznie) zmierzające do likwidacji zaległości podatkowych.

Zalegającym podatnikom w 2023 roku wystawiono łącznie 70 szt. upomnień na łączną kwotę 26.672,28 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości os fizyczne 18 upomnień na kwotę 12.860,06 zł,
- podatku rolnego i leśnego os fizyczne 52 upomnień na kwotę 13.812,22 zł.

W podatku od środków transportowych oraz opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogowym nie wystawiono upomnień, oraz w celu przymusowego ściągnięcia zaległości nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W 2023 roku zalegającym podatnikom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 81 upomnień na łączną kwotę 24.313,08 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12 upomnień na kwotę 8.432,01 zł,
- podatek rolny i leśny – 69 upomnień na kwotę 15.881,07 zł.

W 2023 roku wystawiono 1 upomnienie w podatku od środków transportowych na kwotę 5.850,00 zł.

W celu przymusowego ściągnięcia zaległości do urzędów skarbowych nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W 2023 roku Wójt Gminy nie wydał decyzji w zakresie umorzeń zaległości w podatkach, jak też odroczeń, zwolnień, rozłożeń na raty poboru podatków i opłat oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Potok Górny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **5 171 144,33 zł**, tj. w 97,65% w stosunku do planu wynoszącego 5 295 512,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,0	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	5 295 512,33	5 171 144,33	97,65%	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 295 512,33	5 171 144,33	97,65%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku nie wystąpiły.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 295 512,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **5 171 144,33 zł**, co stanowi 97,65% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – **432 989,83 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potok Górny**”;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – **4 690 281,50 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki**”;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **0,00 zł** - planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „**Rozbudowa budynku świetlicy-remizy w miejscowości Naklik**” nie zostało zrealizowane;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **42 873,00 zł** - środki otrzymane z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „**Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Potok Górny**”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **5 000,00 zł** - udział mieszkańców w zadaniu pn.: „**Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny**”.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 775 813,31 zł, a ich realizacja wyniosła 95,53% planu wynoszącego 31 168 028,82 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 881 814,61	20 870 279,56	95,38%	70,09%
Wydatki majątkowe	9 286 214,21	8 905 533,75	95,93%	29,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 168 028,82	29 775 813,31	95,53%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **20 870 279,56 zł**, tj. w 95,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 881 814,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawione są poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 372,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie **869 771,79 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **10 212,47 zł**, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 11 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę **6 000,00 zł**, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 6.000,00 zł. Niniejsza wartość wydatkowana została na opłatę abonamentową dla samorządowego zakładu komunalnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **853 559,32 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 853 559,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 219,06 zł - w związku z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 517,40 zł – usługi pocztowe i koszty przelewów bankowych poniesione w związku z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 836 822,86 zł- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **803 177,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 83 273,23 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego wynoszącego 83 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 83 273,23 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 904,67 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 721 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583 706,29 zł – *w związku z dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 198,38 zł – *koszty transportu węgla przeznaczonego do dystrybucji dla mieszkańców gminy;*

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 611,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 417,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy wydatkowano kwotę 2 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 630,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup usług pozostałych - *dowóz mieszkańców gminy do lokali wyborczych na wybory parlamentarne.*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 125 747,52 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 158 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – *m.in. odśnieżanie dróg, koszenie rowów i poboczy, roczny przegląd dróg gminnych.*
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 154 494,25 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 184 042,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 502,25 zł – *remont dróg dojazdowych do pól;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 992,00 zł – *odmulanie rowów, usuwanie zakrzaceń przy drogach dojazdowych do pól.*
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 545,61 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki – *opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 812,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 814,70 zł – *wykonanie robót elektrycznych w Ośrodku Zdrowia w Lipinach Górnych-Lewkach;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 98,15 zł – *dzierżawa gruntu leśnego;*
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 177,90 zł – *opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;*
- w rozdziale 70007 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł – *przebieg instalacji gazowych;*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 372,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono w całości :

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 372,80 zł – *koszty opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminnego, udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opłata serwisowa i nadzór nad oprogramowaniem.*

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 057,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 420,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 362,92 zł – *bieżące koszty utrzymania łączny internetowych; ;*
 - pozostałe odsetki w kwocie 57,26 zł – *zwrot dopisanych odsetek do projektu Cyfrowa Gmina.*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 262,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 498,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 595,08 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 160 361,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 547,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 271,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 677,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 931,31 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 159,90 zł – *oprawa ksiąg USC;*
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,31 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 604,07 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 143 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 000,00 zł – *diety radnych, ryczałt Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,79 zł – *prenumerata Aktualności Rolniczych;*
 - zakup środków żywności w kwocie 1 143,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366,54 zł – *przedłużenie ważności podpisów elektronicznych Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 603,72 zł – *opłaty licencyjne programu Legislator oraz systemu do głosowania i video sesji Rady Gminy.*
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 103 002,63 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 2 262 694,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756,00 zł – *sorty ubraniowe dla sprzątaczk i zwrot za zakup okularów do pracy dla pracowników;*

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393 028,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 966,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 512,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 908,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 329,50 zł – *komputery, drukarki, art. komputerowe, art. biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, lodówka, aparat fotograficzny, rolety*;
 - zakup energii w kwocie 75 850,06 zł – *opłaty za energię, gaz i wodę dla UG*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 560,64 zł – *remont pomieszczenia w piwnicy UG*;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 601,40 zł – *usługi pocztowe, naprawa i konserwacja xero, czynsz najmu kserokopiarek, wywóz odpadów UG, abonament za radia, szkolenie bhp, usługa LEX, mycie i malowanie elewacji budynku UG, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz doradztwa informatycznego, konserwacja i przegląd klimatyzacji, licencje programów komputerowych*;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 770,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 476,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 008,50 zł – *polisy ubezpieczeniowe*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 444,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 608,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 919,91 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 631,76 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 939,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 692,62 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 453 518,61 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 478 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 054,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 731,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 102,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 977,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 242,71 zł – *art. komputerowe, art. biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne*;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 180,36 zł – *usługi pocztowe, naprawa i konserwacja xero, czynsz najmu kserokopiarek, licencje programów komputerowych*;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 466,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 954,00 zł – *polisy ubezpieczeniowe*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 432,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 201,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 005,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 210,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 128,34 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 197 519,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł – *dieta sołtysów za udział w sesji Rady Gminy*;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 376,00 zł – *prowizja soltysów*;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 172,17 zł – *zakup drukarki, etykiet i czytnika kodów kreskowych do referatu podatkowego, kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego i upominku dla 100-latka*;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 146,04 zł – *obsługa prawna w gminie i reprezentacja gminy w sądzie*;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 368,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 505,54 zł – *składki członkowskie*;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 540,00 zł – *koszty realizacji tytułów wykonawczych i opłata za interpretację indywidualną i uzasadnienie wyroku*;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,57 zł – *wynagrodzenie z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL*;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,05 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 237,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie 37 237 ,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 35 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 380,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270,60 zł;
 - podróże służbowe i krajowe w kwocie 482,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 587,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,00%. Środki te przeznaczono w całości:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej nie wydatkowano środków;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 587,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 286,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 234,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 518 215,76 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 518 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 300,00 zł – *dotacja na zakup sprzętu dla OSP*;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 206,50 zł – *sorty ubraniowe dla konserwatorów OSP*;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 470,00 zł - *ekwiwalenty*;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 778,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 838,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 249,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 811,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 596,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 595,15 zł – *m.in. paliwo, części do samochodów, sprzęt OSP*;
 - zakup energii w kwocie 45 583,37 zł – *energia elektryczna i gaz dla remiz OSP*;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 999,85 zł – *wymiana drzwi w remizie OSP w Lipinach Górnych-Borowina*;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 472,00 zł – *badania okresowe strażaków*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 541,30 zł – *przeglądy, badania techniczne OSP*;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 722,00 zł - *m.in. polisy ubezpieczeniowe*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 583,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 467,63 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na rezerwy pozostały niewydatkowane środki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 333,00 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup koszulek z nadrukiem i nagrody na konkurs dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 189,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 011,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 805,44 zł – *koszty prowizji bankowej*;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 369,45 zł – *koszty podatku VAT z zaokrąglenia*

i korekty rocznej;

- pozostałe odsetki w kwocie 49 369,20 zł – *zapłacone zostały odsetki ustawowe oraz odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych na rzecz DAJK Maciej Kańczugowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie zasądzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 19 października 2023 roku w sprawie o sygn.. akt: I Aga 81/23;*
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 000,00 zł – *kary, odszkodowania i grzywny zapłacone na podstawie w/w wyroku sądowego;*
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 467,00 zł – *koszty postępowania apelacyjnego oraz zwrot kosztów procesu zapłacone na podstawie w/w wyroku sądowego;*

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 691 952,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 691 952,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 210 075,36 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 7 440 487,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 306,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 557,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 396,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 910,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895 487,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 106,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 981,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 242,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 248 749,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 610,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 062,74 zł – *pocztowe, informatyczne, prawne, bhp, Rodo;*
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 759,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 307,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 159,50 zł - *m.in. polisy ubezpieczeniowe;*
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 143,00 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 001,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 236,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 105 849,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 288 086,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 580,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 436 256,60 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 462 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 286,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 477,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 344,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 968,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 680,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 397,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 701,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 431,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 412,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 449,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 873,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 232,84 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 84 310,50 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – *refundacja kosztów dla innych jst za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli.*
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 540 246,20 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 577 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 239,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 508,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 583,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 118,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 902,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 837,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 575,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 810,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369 452,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 854,26 zł;
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 157 000,92 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 181 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 142,92 zł – *usługa transportowa;*
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 858,00 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 763,14 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 876,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 386,84 zł;
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 550 408,19 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 569 969,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nie wydatkowano środków;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 823,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 892,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 859,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 277,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 213 206,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 842,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 083,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 276,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 251,56 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 168 801,43 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 170 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 330,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 311,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 053,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 255,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 420,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 300,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 129,90 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 066,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 46 069,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 496,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,94 zł;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 925,68 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 110 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 033,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 650,40 zł – *remont drogi wewnętrznej na terenie szkoły filialnej w Dąbrówce*;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 242,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 017,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 923,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 973,61 zł, co stanowi 24,34% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943,61 zł – *zakup materiałów profilaktycznych, ulotek i broszur*;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 950,23 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 78 017,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 993,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 146,33 zł – *m. in. materiały biurowe oraz edukacyjno-informacyjne o tematyce uzależnień*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 610,60 zł – *widowisko artystyczno-profilaktyczne*;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 856,00 zł – *opłaty sądowe dla osób skierowanych na leczenie z alkoholizmu przez GKRPA*;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 102,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 943,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 72 973,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - *opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej*;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *dofinansowanie dowozu podopiecznych z terenu gminy Potok Górny*;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 798,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 698,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 061,38 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego kwotę 9 217,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na składki na ubezpieczenia zdrowotne - *opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne*;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 668,12 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 50 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na świadczenia społeczne;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe pozostała niewydatkowana kwota 578,00 zł na świadczenia społeczne;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 113 706,11 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 344,22 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 110 361,89 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 588 084,10 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 623 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 675,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 917,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 835,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 660,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 514,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 514,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 965,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 004,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 609,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 813,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 256,70 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 903,94 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 88 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 576,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 019,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 822,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 484,57 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 663,50 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 90 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 713,50 zł – *pomocą objęto 93 uczniów*;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 085,00 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 9 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 325,00 zł – *tzw. dodatek osłonowy*;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 760,00 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 600,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 746,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *środki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczycy i Biłgoraju;*

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 746,42 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego wynoszącego 37 600,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 961,20 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 280,00 zł – *tzw. "40+";*
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł – *tzw. „300+”;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 102 043,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono w całości :

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 78 543,39 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość w całości została wydatkowana na stypendia dla uczniów;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość w całości została wydatkowana na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 134,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 342 375,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 684,04 zł, co stanowi 60,76% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 688,35 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 995,69 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 206 052,25 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 2 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 413,61 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 920 513,80 zł – *wypłacono 4 091 zasiłków rodzinnych oraz*

- 2 491 dodatków do zasiłków rodzinnych;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 433,22 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 653,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 049,23 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 9 688,61 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 756,00 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 867,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – *wydano 85 kart dużej rodziny*;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 143,14 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 43 757,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 343,14 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 800,00 zł;Opieką objęto 8 rodzin.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 280,02 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.Opłacono świadczenie za pobyt 1 osoby przebywającej w rodzinie zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 79 350,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 79 400,00 zł. Opłacono koszty pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 110,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 371 942,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 235 254,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 412 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana jako:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 560 226,04 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 631 942,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 498,15 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 968,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 327,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 763,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 440,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 210,82 zł – *wywóz odpadów z terenu gminy;*
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 380,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 847,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 068,00 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana jako:
 - zakup usług pozostałych – *zapewnienie miejsc dla bezdomnych psów w schronisku, odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne;*
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 148 146,80 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 126 433,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 797,00 zł – *np. konserwacja;*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 916,19 zł – *dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego;*
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami pozostała niewydatkowana kwota 10 000,00 zł;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 813,45 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 416,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 376,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 918,28 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 983,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 455,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 447 594,22 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 460 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 377 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 525,94 zł – *zakup pelletu do ogrzewania, sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy-remiz OSP;*
 - zakup energii w kwocie 3 145,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 922,40 zł – *wykonanie placu zabaw w miejscowości Zagródki, przegląd budynku i instalacji gazowych w Wiejskim Domu Kultury w Potoku Górnym;*
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 179 998,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana jako:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 862,13 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 173 682,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 239,55 zł – *udzielono dotacji dla stowarzyszeń i kół gospodyń wylonionych w drodze konkursu na krzewienie tradycji i działalności kulturalnej w gminie;*
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 622,58 zł – *namiot do świetlicy-remizy w Szyszkowie, deski tarasowe i materiały do remontu remizy OSP w Nakliku, doposażenie w sprzęt AGD KGW w Lipinach Górnych-Borowina;*
- zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł – *wykonanie altany drewnianej w Lipinach Dolnych;*

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 569,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej niniejsza wartość była wydatkowana:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 95 580,48 zł – *udzielono dotacji dla klubów sportowych wylonionych w drodze konkursu na upowszechnianie sportu w gminie;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 989,43 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Potok Górny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 905 533,75 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 286 214,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 000,00	405 633,32	99,66%	4,55%
600	Transport i łączność	5 013 988,19	4 854 845,58	96,83%	54,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	26 960,40	99,85%	0,30%
720	Informatyka	157 698,00	157 698,00	100,00%	1,77%
750	Administracja publiczna	120 540,00	119 435,54	99,08%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 865,83	716 668,93	98,87%	8,05%
801	Oświata i wychowanie	2 495 122,19	2 429 404,29	97,37%	27,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	194 887,69	67,20%	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 286 214,21	8 905 533,75	95,90%	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Potok Górny	407 000,00	405 633,32	99,66
600	60016	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Zagródki (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 109369L relacji Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki	4 758 988,19	4 749 846,13	99,81
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka-Dół (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Potoku Górnym (odcinek do SKR)	55 000,00	54 999,45	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej W Potoku Górnym (Przysiadki)	100 000,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	27 000,00	26 960,40	99,85
720	72095	Cyfrowa Gmina	151 681,90	151 681,90	100,00
720	72095	Cyfrowa Gmina – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 016,10	6 016,10	100,00
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym	120 540,00	119 435,54	99,08
754	75412	Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Lipiny Górne-Lewki (opracowanie dokumentacji)	44 000,00	44 000,00	100,00
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Jasiennik Stary	60 000,00	58 230,00	97,05
754	75412	Rozbudowa budynku świetlicy remizy w miejscowości Naklik	198 691,00	194 391,10	97,84
754	75412	Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Potok Górny – przyczepka samochodowa dwuosiowa OSP Lipiny Górne-Lewki	19 000,00	18 900,00	99,47
754	75412	Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Potok Górny – system selektywnego	13 000,00	11 986,50	92,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		wywoływania OSP Naklik			
754	75412	Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Potok Górny – system selektywnego wywoływania OSP Jasiennik Stary	13 000,00	11 986,50	92,20
754	75412	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup selektywnego alarmowania dla jednostki OSP Szyszków”	2 983,83	2 983,83	100,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dąbrówka”	163 400,00	163 400,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Szyszków”	210 791,00	210 791,00	100,00
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowskiej w Potoku Górnym	10 000,00	8 302,50	83,03
801	80101	Budowa hali sportowo-widowskiej w Potoku Górnym	2 322 378,19	2 322 378,19	100,00
801	80101	Modernizacja boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Szyszkowie	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyszkowie	50 000,00	36 000,00	72,00
801	80101	Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych-Borowina	32 000,00	31 980,00	99,94
801	80101	Zakup traktora-kosiarki dla SP w Szyszkowie	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem do obierzyn	12 744,00	12 743,60	100,00
900	90005	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	5 000,00	4 000,00	80,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
900	90005	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potok Górny	70 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rekultywacja terenu po byłej hydroforni w miejscowości Kolonia Malennik	140 000,00	139 236,00	99,45
900	90095	Wykonanie robót związanych pompowaniem otworu studziennego S-1 wraz z poborem próby wody do badań laboratoryjnych i wykonaniem badań wody na dz. Nr 4762/4 w m. Lipiny Dolne	25 000,00	12 291,69	49,17
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipiny Dolne	50 000,00	39 360,00	78,72
921	92195	Wykonanie zadaszenia i wymiana siedzisk na widowni amfiteatru	50 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	9 286 214,21	8 905 533,75	

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2023 rok

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Potok Górny.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostały kanalizacje sanitarne:

1) łącznik Lipiny Dolne – Jasiennik Stary, w tym:

- rurociąg grawitacyjny wraz ze studzienkami i trzema przewiertami pod drogą PVC200mm – 490mb;

- rurociąg tłoczny z jednym przewiertem pod drogą PE90mm – 410mb;

- przepompowni ścieków o wydajności $Q=15 \text{ m}^3/\text{dobę}$ – 1 kpl. z dwoma pompami.

2) w Lipinach Dolnych-Kolonii, w tym:

- rurociąg grawitacyjny wraz ze studzienkami i przewiertem pod drogą PVC 200mm – 240mb.

3) w Lipinach Górnych-Borowinie, w tym:

-rurociąg grawitacyjny wraz ze studzienkami i przewiertem pod drogą PVC 200mm – 160mb.

Nakłady roku 2022 w kwocie 32 500,00 zł, stanowią koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 432 989,83 zł. Udało się odzyskać podatek VAT od niniejszej inwestycji w kwocie 61 081,94 zł.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 405 633,32 zł, w tym:

- Zapłata dla wykonawcy robót 396 119,91 zł.

- Koszty nadzoru inwestorskiego 7 952,31 zł.
- Koszty dziennika budowy 64,50 zł.
- Tablica informacyjna 1 496,60 zł.

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

2. Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Zagródki.

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 50 000,00 zł.

3. Budowa drogi gminnej nr 109369L relacji Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowana została droga gminna nr 109369L Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki, od km 2+293,00 do km 4+642,70, o pow. 14.492m², wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i kanałem technologicznym. Całkowity koszt zadania w kwocie 4 986 763,12 zł.

Nakłady roku 2022 wyniosły 236 916,99zł.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 4 758 988,19 zł, a wydatkowano w kwocie 4 749 846,13 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 4 702 330,93 zł,
- nadzór inwestorski 47 355,00 zł,
- arkusze mapy 133,20 zł,
- uproszczony wypis z rejestru gruntów 27,00 zł.

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 4.690.281,50zł.

Wkład własny gminy wyniósł 59.564,63 zł. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka-Dół (opracowano dokumentacji).

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania.

5. Przebudowa drogi gminnej w Potoku Górnym (odcinek do SKR).

Opracowana została koncepcja dokumentacji projektowej oraz kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 54 999,45 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej w Potoku Górnym (Przysiadki).

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania.

7. Zakup gruntów pod inwestycje gminne.

W okresie sprawozdawczym zakupione zostały działki rolne nr 1506 i nr 1507 o łącznej powierzchni 0,2240 ha z obrębu Lipiny Górne od rolnika indywidualnego z przeznaczeniem na włączenie do gminnego zasobu nieruchomości, a w przyszłości do realizacji zadania inwestycyjnego.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 26 960,40 zł, w tym:

- wycena nieruchomości 500,00 zł,
- koszt zakupu działki 25 000,00 zł,

- sporządzenia aktu notarialnego 1 460,40 zł.

8. Cyfrowa Gmina.

Projekt finansowany w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Obejmuje modernizację i rozbudowę sieci komputerowej LAN, oraz doposażenie serwerowni.

Projekt zrealizowano w budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym i objął swoim zakresem Urząd Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne.

Nakłady roku 2022 w wysokości 1 722,00 zł.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 151 681,90 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 151 681,90 zł,

w tym:

- zakup urządzenia typu UTM 20.049,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem 97.785,00 zł,
- zakup szafy serwerowej 6.703,50 zł,
- zakup i dostawa serwera NAS na potrzeby backupu danych 27.144,40 zł.

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

9. Cyfrowa Gmina – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.

Zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia otrzymanej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 6 016,10 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 6 016,10 zł.

10. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym.

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 120 540,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 119 435,54 zł.

11. Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Lipiny Górne-Lewki (opracowanie dokumentacji).

W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 44 000,00 zł.

12. Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Jasiennik Stary.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonany został garaż o konstrukcji stalowej z dachem jednospadowym, krytym blachą, pow. zabudowy 23,17m², pow. użytkowa 22,80m² oraz podjazd o nawierzchni z kostki betonowej.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 58.230,00 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 57.000,00 zł,
- nadzór inwestorski 1.230,00 zł.

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

13. Rozbudowa budynku świetlicy-remizy w miejscowości Naklik.

W ramach zadania inwestycyjnego rozbudowany został budynek świetlicy-remizy o pomieszczenie gospodarcze i kotłownię wraz z instalacjami:

- elektryczną będącą przedłużeniem instalacji elektrycznej w części istniejącej budynku,
- sanitarną pomieszczenia kotłowni, w której będzie zainstalowany kocioł opalany peletem z automatycznym podajnikiem paliwa, o mocy grzewczej do 30 kW. Wykonany został również chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 123.691,00 zł, natomiast wkład własny gminy w kwocie 70.700,10 zł.

Nakłady roku 2020 w kwocie 8.487,00 zł.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 198 691,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 194.391,10 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 190.000,00 zł,
- nadzór inwestorski 4.391,10 zł.

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

14. Dopuszczenie jednostek OSP z terenu gminy Potok Górny – przyczepka samochodowa dwuosiowa OSP Lipiny Górne-Lewki.

W ramach zadania zakupiona została przyczepka samochodowa niemieckiej firmy KNOTT o następujących parametrach:

- masa własna 620 kg,
 - dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2700 kg,
 - wymiary przestrzeni ładunkowej:
350x160x200 cm,
 - wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 344x154x197 cm,
 - liczba osi: 2 osie hamowane 1350 kg. Zakup w/w sprzętu podnosi zdolność bojową jednostki OSP w Lipinach Górnych – Lewkach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
- Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 18.900,00 zł. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

15. Dopuszczenie jednostek OSP z terenu gminy Potok Górny – system selektywnego wywoływania OSP Naklik.

W ramach zadania zakupiona została stacja obiektowa DSP-52BS wraz z terminalem komórkowym DTG-53, co pozwoliło podnieść zdolność bojową jednostki OSP w Nakliku.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 11 986,50 zł. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

16. Dopuszczenie jednostek OSP z terenu gminy Potok Górny – system selektywnego wywoływania OSP Jasiennik Stary.

W ramach zadania zakupiona została stacja obiektowa DSP-52BS wraz z terminalem komórkowym DTG-53, co pozwoliło podnieść zdolność bojową jednostki OSP w Jasienniku Starym.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 11 986,50 zł. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

17. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup selektywnego alarmowania dla jednostki OSP Szyszków”.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 2 983,83zł, i wydatkowano kwotę 2 983,83zł.

18. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dąbrówka”.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 163 400,00 zł, i wydatkowano kwotę 163 400,00 zł.

19. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Szyszków”.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 210 791,00 zł, i wydatkowano kwotę 210 791,00 zł.

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym.

W ramach zadania wykonane zostało ogrodzenie budowanego boiska przy szkole podstawowej w Potoku Górnym ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 8 302,50 zł.

21. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nakłady roku 2019 w kwocie 118.888,88 zł, stanowią koszt opracowania dokumentacji projektowej.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 2 322 378,19, natomiast wydatkowano w kwocie 2.322.378,19 zł, w tym:

- zapłata dla wykonawcy 2.320.620,19 zł,
- tablica informacyjna 1.722,00 zł,
- zakup dziennika budowy 36,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie:

- a) budynek hali sportowo-widowiskowej o powierzchni zabudowy 1.773,12m², powierzchnia wewnętrzna 2.193,66m² wraz z zadaszeniem, stolarką okienną i drzwiową, podłogami i kompletnie wyposażonego,
- b) budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia.
- c) budynek z boiskami do gry w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, tenis ziemny oraz ścianką wspinaczkową.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

22. Modernizacja boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Szyszkowie.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania, zaplanowanych w kwocie 50 000,00 zł.

23. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyszkowie.

W okresie sprawozdawczym opracowana została kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 36 000,00 zł.

24. Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych-Borowina.

W okresie sprawozdawczym opracowana została kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 31 980,00 zł.

25. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych.

Zwrot wkładu własnego dla mieszkańców, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie pn.: „Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy Potok Górny”
Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 4 000,00 zł.

26. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potok Górny.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania, zaplanowanych w kwocie 70 000,00 zł.

27. Rekultywacja terenu po byłej hydroforni w miejscowości Kolonia Malennik.

W ramach zadania rozebrane zostały budynki hydroforni i magazynu oraz zbiorniki podziemne żelbetowe. Zrewitalizowany został teren działki.

Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 139.236,00 zł, w tym:

- opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót 3.936,00 zł,
- zapłata dla wykonawcy 135.300,00 zł.

28. Wykonanie robót związanych z pompowaniem otworu studziennego S-1 wraz z poborem próby wody do badań laboratoryjnych i wykonaniem badań wody na dz. Nr 4762/4 w m. Lipiny Dolne.

W ramach zadania wykonane zostało pompowanie wody z otworu studziennego, w celu jego oczyszczenia, a następnie wykonanie jej badania laboratoryjnego. Nakłady roku 2023 zaplanowano

w kwocie 25 000,00, natomiast wydatkowano w kwocie 12.291,69 zł, w tym:

- zakup paliwa koniecznego do uruchomienia pompy 2.021,19 zł,
- badanie laboratoryjne wody 10.270,50 zł.

29. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipiny Dolne.

W okresie sprawozdawczym opracowana została kompletna dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji powyższego zadania ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 39 360,00 zł.

30. Wykonanie zadaszania i wymiana siedzisk na widowni amfiteatru.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania, zaplanowanych w kwocie 50 000,00 zł.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Potok Górny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 149,15	1 322 170,18	100,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	432 989,83	432 989,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	432 989,83	432 989,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	887 159,32	889 180,35	100,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	35 557,51	106,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,52	63,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 559,32	853 559,32	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	249 434,44	99,77%
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	202 500,00	202 243,95	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	47 190,49	99,35%
600			Transport i łączność	4 692 911,50	4 692 911,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 630,00	2 630,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	2 630,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 690 281,50	4 690 281,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 690 281,50	4 690 281,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 650,00	124 434,72	100,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 700,00	109 568,58	100,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00	2 538,26	97,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 962,88	98,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	104 000,00	105 048,90	101,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,54	18,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 950,00	14 866,14	99,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	12 600,00	12 524,28	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	2 341,44	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,00%
750			Administracja publiczna	179 475,54	179 839,69	100,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 361,92	159 595,08	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 361,92	159 595,08	99,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 480,00	17 534,40	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	7 222,90	118,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 044,60	98,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 180,00	1 180,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 086,90	99,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	790,00	695,59	88,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,59	5,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	690,00	690,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 843,62	2 014,62	109,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824,00	1 995,00	109,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	19,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 237,00	37 237,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153,00	1 153,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 872,00	35 872,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 872,00	35 872,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 395,98	95 237,02	42,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 395,98	95 237,02	42,82%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 154,98	52 364,02	96,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 691,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 550,00	42 873,00	96,24%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 948 756,00	2 992 379,64	101,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	419 423,00	416 692,17	99,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	374 191,99	98,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 575,00	98,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	40 168,00	108,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	23,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	734,18	91,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 056 860,00	1 075 680,19	101,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 000,00	258 833,46	104,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	511 000,70	101,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 000,00	159 624,90	100,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	16 089,00	100,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	11 725,36	97,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	113 722,24	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	860,00	1 115,60	129,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 568,93	118,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	121 075,00	148 609,28	122,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	19 759,24	151,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 792,00	98,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	17 612,72	97,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 625,00	66 111,98	148,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300,00	33 244,86	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	88,48	58,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 351 398,00	1 351 398,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 343 898,00	1 343 898,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 170 770,92	18 170 694,86	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 728 278,00	5 728 278,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 728 278,00	5 728 278,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 049 629,90	2 049 629,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 049 629,90	2 049 629,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 011 936,00	8 011 936,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 011 936,00	8 011 936,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 712 904,02	1 712 827,96	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 605 000,00	1 604 922,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,28	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 948,02	77 948,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 956,00	29 956,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	668 023,00	668 023,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	668 023,00	668 023,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	493 752,14	471 309,86	95,45%
	80101		Szkoły podstawowe	16 860,00	14 989,56	88,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 915,60	78,31%
		0830	Wpływy z usług	1 260,00	1 024,38	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	49,58	9,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			i darowizn w postaci pieniężnej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 613,00	46 613,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	46 613,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 404,00	113 424,76	91,91%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 020,76	71,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 404,00	88 404,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 805,27	250 216,27	95,94%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	219 411,00	95,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 805,27	30 805,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 069,87	46 066,27	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 499,93	45 496,33	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	569,94	569,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	375 479,00	353 927,40	94,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	33 500,00	25 782,80	76,96%
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	25 782,80	76,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 217,00	9 061,38	98,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 217,00	9 061,38	98,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 335,00	27 335,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 335,00	27 335,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	116 000,00	113 706,11	98,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 344,22	83,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 000,00	110 361,89	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 547,00	98 078,71	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	31,71	6,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 047,00	98 047,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 430,00	10 513,40	49,06%
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	4 475,40	72,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 230,00	6 038,00	39,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 350,00	65 350,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00	64 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00	950,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	4 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 600,42	25 746,42	68,47%
	85395		Pozostała działalność	37 600,42	25 746,42	68,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 520,00	19 666,00	62,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 080,42	6 080,42	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	74 616,22	99,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	74 616,22	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	74 616,22	99,49%
855			Rodzina	2 350 307,39	2 254 474,56	95,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	7 841,81	71,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 361,69	78,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 480,12	68,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	2 227 491,62	96,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	9 688,61	74,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	26 413,61	88,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 254 000,00	2 167 950,03	96,18%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 439,37	102,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	757,30	87,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	756,00	87,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 330,39	5 273,83	98,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 330,39	5 273,83	98,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 110,00	13 110,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 110,00	13 110,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 900,00	510 606,29	100,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00	490 154,05	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	490 154,05	100,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	14 000,00	107,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	5 000,00	125,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 900,00	6 452,24	109,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	900,00	1 281,20	142,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 785,88	107,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 385,16	99,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 956,00	39 955,26	100,00%
	92195		Pozostała działalność	39 956,00	39 955,26	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 800,00	39 800,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156,00	155,26	99,53%
			Razem	31 826 841,04	31 594 975,06	99,27%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Potok Górny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 278 372,32	1 275 405,11	99,77%
	01030		Izby rolnicze	11 813,00	10 212,47	86,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 813,00	10 212,47	86,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	413 000,00	411 633,32	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 319,40	97,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	377 000,00	376 313,92	99,82%
	01095		Pozostała działalność	853 559,32	853 559,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 219,06	15 219,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517,40	1 517,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	836 822,86	836 822,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 400,00	803 177,90	99,85%
	40002		Dostarczanie wody	83 400,00	83 273,23	99,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 400,00	83 273,23	99,85%
	40095		Pozostała działalność	721 000,00	719 904,67	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 000,00	583 706,29	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	136 198,38	99,41%
600			Transport i łączność	5 399 600,05	5 176 262,96	95,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 630,00	2 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 172 927,19	4 980 593,10	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 939,00	125 747,52	79,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 706,69	164 564,08	50,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 690 281,50	4 690 281,50	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	184 042,86	154 494,25	79,62%
		4270	Zakup usług remontowych	153 542,86	141 502,25	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	12 992,00	42,60%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	38 545,61	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 545,61	96,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 278,00	41 773,15	94,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 278,00	40 051,15	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 814,70	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,15	98,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 178,00	5 177,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 960,40	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	2 000,00	1 722,00	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	86,10%
710			Działalność usługowa	31 500,00	31 372,80	99,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	31 372,80	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 372,80	99,60%
720			Informatyka	164 755,26	163 118,18	99,01%
	72095		Pozostała działalność	164 755,26	163 118,18	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 362,92	76,61%
		4580	Pozostałe odsetki	57,26	57,26	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 681,90	151 681,90	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 016,10	6 016,10	100,00%
750			Administracja publiczna	3 393 957,24	3 187 916,03	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 361,92	159 595,08	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 194,47	124 547,71	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 271,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,93	21 677,93	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,31	1 931,31	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 159,90	9 159,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,31	6,31	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 600,00	140 604,07	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 490,79	74,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 143,02	57,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	366,54	73,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	5 603,72	78,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 383 234,70	2 222 438,17	93,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	756,00	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 393 028,62	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 966,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	220 512,99	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 908,96	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 329,50	95,23%
		4260	Zakup energii	90 000,00	75 850,06	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 560,64	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	260,00	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 394,70	131 601,40	93,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 770,85	75,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 476,15	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 008,50	64,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 444,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 608,41	90,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 919,91	89,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	119 435,54	99,08%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 100,00	28 631,76	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 939,14	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 692,62	90,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 141,00	453 518,61	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	300,00	17,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 922,00	318 054,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 732,00	22 731,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	61 102,81	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 977,77	39,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 242,71	88,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 255,00	15 180,36	65,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	659,90	82,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,90	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	954,00	63,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00	7 432,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	201,00	67,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 005,00	33,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 210,89	71,23%
	75095		Pozostała działalność	197 519,62	183 128,34	92,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	45 376,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 172,17	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 146,04	92,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 368,97	67,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 505,54	70,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	540,00	54,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,57	16,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,05	3,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 237,00	37 237,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,00	964,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 872,00	35 872,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 540,00	25 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,55	7 380,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270,60	270,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	482,00	100,00%
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 087,00	587,00	54,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	587,00	587,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	587,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 448,83	1 237 217,69	99,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 243 448,83	1 234 884,69	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 206,50	92,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 470,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 800,00	133 778,42	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 838,65	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 249,99	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 811,90	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 596,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00	132 595,15	100,00%
		4260	Zakup energii	45 600,00	45 583,37	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 472,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 550,00	56 541,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	22 730,00	22 722,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 583,00	4 583,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	467,63	93,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	102 230,00	98,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 691,00	123 691,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 700,10	94,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 873,00	95,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	377 174,83	377 174,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 333,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 333,00	93,32%
758			Różne rozliczenia	192 189,83	186 011,09	96,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 189,83	186 011,09	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 189,83	13 805,44	80,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 369,45	67,39%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	49 369,20	98,74%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 467,00	97,33%
801			Oświata i wychowanie	12 187 074,48	11 759 534,58	96,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 922 865,79	9 626 736,05	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 600,00	253 306,65	93,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	59 557,50	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 965,00	777 396,96	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 912,00	47 910,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 129,00	895 487,34	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 500,00	74 106,07	92,06%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 313,70	46 981,20	77,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 510,00	16 242,03	87,75%
		4260	Zakup energii	329 732,00	248 749,40	75,44%
		4270	Zakup usług remontowych	29 062,00	28 610,83	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 593,00	85 062,74	85,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 470,00	8 759,42	76,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 307,54	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	9 266,00	8 159,50	88,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 038,00	213 143,00	96,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 980,00	40,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	7 001,49	80,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 779,00	27 236,03	91,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 124 340,90	4 105 849,39	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 092,00	288 086,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 185,00	8 580,80	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 378,19	2 398 660,69	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 800,00	436 256,60	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	20 286,20	94,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 477,50	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	55 344,89	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 968,40	77,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 680,90	48,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 397,43	94,37%
		4260	Zakup energii	13 600,00	9 701,40	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 431,65	54,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484,00	14 412,00	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	449,44	34,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 141,00	296 873,95	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 235,00	20 232,84	99,99%
	80104		Przedszkola	98 500,00	84 310,50	85,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00	84 310,50	85,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	577 922,00	540 246,20	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 510,00	25 239,86	95,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,00	5 625,00	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	68 508,53	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 583,18	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 739,28	49,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 118,50	88,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 902,06	74,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 837,54	54,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575,00	18 575,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	810,05	47,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 972,00	369 452,94	96,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 975,00	24 854,26	99,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 280,00	157 000,92	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 280,00	156 142,92	86,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	858,00	85,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700,00	24 763,14	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	6 876,30	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 720,00	14 386,84	91,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 713,82	563 151,79	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 990,00	240 823,60	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893,00	13 892,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 859,83	89,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 423,38	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 553,82	35 277,55	96,51%
		4220	Zakup środków żywności	214 000,00	213 206,74	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	842,06	21,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,00	7 083,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	12 744,00	12 743,60	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 278,00	4 276,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	325,16	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	611,64	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	87,64	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252,00	3 251,56	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 288,00	168 801,43	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 332,00	11 330,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 378,00	21 311,84	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 053,48	87,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 255,61	57,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 420,00	8 420,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 311,00	113 300,56	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 147,00	10 129,90	99,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 069,87	46 066,27	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 499,93	45 496,33	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,94	569,94	100,00%
	80195		Pozostała działalność	110 657,00	107 925,68	97,53%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 033,28	86,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 650,40	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 157,00	65 242,00	97,15%
851			Ochrona zdrowia	82 017,52	70 923,84	86,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	973,61	24,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	943,61	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,00	1,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 017,52	69 950,23	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 717,52	44 993,80	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 146,33	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 610,60	88,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	241,50	30,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 856,00	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 102,00	63,77%
852			Pomoc społeczna	1 068 450,00	991 943,65	92,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00	72 973,50	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	72 973,50	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 798,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 698,00	99,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 217,00	9 061,38	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 217,00	9 061,38	98,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 935,00	49 668,12	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	50 935,00	49 668,12	97,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	578,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	578,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	116 000,00	113 706,11	98,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 344,22	83,61%
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	110 361,89	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 880,00	588 084,10	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	1 675,00	80,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 847,00	408 917,13	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	28 835,74	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	79 660,63	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 700,00	8 514,24	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	8 514,42	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 965,66	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	317,19	90,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 004,65	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 609,74	84,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 583,00	12 813,00	94,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 256,70	87,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 430,00	60 903,94	68,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 250,00	33 576,83	74,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 019,92	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	822,62	74,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 380,00	20 484,57	57,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 350,00	81 663,50	90,39%
		3110	Świadczenia społeczne	89 400,00	80 713,50	90,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	950,00	950,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 260,00	9 085,00	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 325,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 600,42	35 746,42	75,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 600,42	25 746,42	68,47%
		3110	Świadczenia społeczne	5 961,20	5 961,20	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 700,00	19 280,00	62,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,47	13,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,75	105,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	80,00	15,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	102 043,39	98,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	78 543,39	98,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	78 543,39	98,18%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny	24 000,00	23 500,00	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 500,00	97,92%
855			Rodzina	2 450 134,39	2 342 375,45	95,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	6 684,04	60,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 688,35	58,60%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 995,69	66,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 000,00	2 206 052,25	95,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	26 413,61	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 250,00	1 920 513,80	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 433,22	54 433,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,78	5 653,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 363,00	188 049,23	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	9 688,61	74,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	756,00	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	756,00	87,20%
	85504		Wspieranie rodziny	43 757,39	35 143,14	80,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	5 343,14	84,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 450,39	29 800,00	79,57%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	1 280,02	42,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 280,02	42,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 400,00	79 350,00	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00	79 350,00	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 110,00	13 110,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 110,00	13 110,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 942,51	1 430 141,98	86,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 000,00	412 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	412 000,00	412 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	631 942,51	560 226,04	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	29 498,15	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 968,89	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 327,46	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	763,25	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 440,97	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 442,51	514 210,82	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 380,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	89,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	847,50	84,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	4 000,00	80,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	34 068,00	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 068,00	85,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	148 146,80	61,73%
		4260	Zakup energii	140 000,00	126 433,61	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 797,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 916,19	67,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	323 000,00	271 701,14	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	102,00	1,70%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 416,67	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 376,50	73,96%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 918,28	93,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	190 887,69	88,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 983,97	798 455,18	92,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 301,00	447 594,22	97,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	377 999,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	47 525,94	86,41%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 145,98	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 301,00	18 922,40	84,85%
	92116		Biblioteki	180 000,00	179 998,83	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 998,83	100,00%
	92195		Pozostała działalność	223 682,97	170 862,13	76,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	98 239,55	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 682,97	57 622,58	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	109 000,00	104 569,91	95,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	104 569,91	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	95 580,48	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 989,43	99,88%
			Razem	31 168 028,82	29 775 813,31	95,53%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BUDŻETU GMINY POTOK GÓRNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026 przyjęta została do realizacji uchwałą Nr L/318/2022 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2022 r. w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Potok Górny.

W trakcie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2023 r. była ona zmieniana ogółem dziesięć razy. Zmiany WPF zostały wprowadzone dziesięcioma uchwałami Rady Gminy Potok Górny. Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości.

Gmina Potok Górny nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie emitowała też papierów wartościowych oraz nie przewiduje ich udzielania w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ujęte dane w WPF są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2023 rok wraz z wprowadzonymi zmianami w 2023 roku.

Założenia przyjęte do WPF na 2023 rok zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	31.826.841,04	31.594.975,06	99,3
Wydatki	31.168.028,82	29.775.813,31	95,5
Nadwyżka/Deficyt	(+) 658.812,22	(+)1.819.161,75	
Przychody ogółem w tym:	837.674,78	5.025.929,51	600,0
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	538.034,27	4.726.289,00	
Niewykorzystane środki pieniężne	299.640,51	299.640,51	
Wolne środki	0,00	0,00	
Rozchody ogółem	1.496.487,00	0,00	
w tym: spłata kredytów	0,00	0,00	

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe (wykonanie), widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, w stosunku do planowanych wydatków budżetu.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 31.12.2023 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie występuje. Wszystkie kredyty i pożyczki zostały spłacone i rozliczone. Gmina regularnie spłacała zaciągnięte kredyty zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat zgodnie z zawartymi umowami. W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, nie udzieliła żadnej pożyczki, nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Potok Górny za 2023 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 650 794,11	663 107,50	8 056 279,28	6 730 214,61	95,35	25,94
1.a	- wydatki bieżące			78 450,00	570 000,00	18 000,00	685 000,00	100,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			32 572 344,11	93 107,50	8 038 279,28	6 045 214,61	94,85	22,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			352 094,90	350 372,50	350 372,90	15 926,83	79,64	2,54
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			352 094,90	1 722,00	350 372,90	347 795,00	99,26	98,78
1.1.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy-remizy w miejscowości Naklik	2022	2023	198 691,00	0,00	198 691,00	194 391,10	97,84	97,84
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	2022	2023	153 403,90	1 722,00	151 681,90	153 403,90	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 298 699,21	621 740,00	7 705 906,00	6 714 287,78	95,40	27,95
1.3.1	- wydatki bieżące			1 255 000,00	570 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00	100,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny	2023	2024	30 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	60,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny dla terenów produkcji przemysłowej oraz usług (handlu, usług rzemieślniczych) w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne								
1.3.1.2	Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn.: „Odtworzenia zniszczonej przynależności zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina – organów piszczalkowych” – remont organów	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą, a także uzyskane pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wód z ciekłu wodnego płynącego spod Jedlinek	2023	2024	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 220 249,21	51 740,00	7 687 906,38	6 029 287,78	94,90	24,13
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Potok Górny	2020	2024	12 407 888,88	118 888,88	2 322 378,19	2 322 378,19	100,00	19,68
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok Górny	2022	2024	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Potok Górny	2022	2023	439 500,00	32 500,00	407 000,00	405 633,32	99,66	100,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowościach Szyszków i Zagródki (opracowanie dokumentacji)	2022	2024	1 325 386,15	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2,87
1.3.2.5	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2962L w Lipinach Górnych-Lewkach (opracowanie dokumentacji)	2022	2024	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16,67
1.3.2.6	Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Potok Górny	2022	2024	8 454 330,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	1,82

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 109369L relacji Lipiny Górne-Lewki - Jedlinki	2019	2023	5 256 758,18	236 916,99	4 758 988,19	4 749 846,13	99,81	100,00
1.3.2.8	Wykonanie robót związanych z pompowaniem otworu studziennego S-1 wraz z poborem próby wody do badań laboratoryjnych i wykonaniem badań wody na dz. nr 4762/4 w m. Lipiny Dolne	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	12 291,69	49,17	100,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym	2022	2023	120 540,00	0,00	120 540,00	119 435,54	99,08	100,00
1.3.2.10	Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Lipiny Górne-Lewki (opracowanie dokumentacji)	2022	2023	44 000,00	0,00	44 000,00	44000,00	100,00	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szyszków na odcinku od km 18+503.00 do km 18+780.00 (opracowanie dokumentacji)	2023	2024	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lipiny Górne-Borowina	2023	2024	527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dr gm. nr 109375L od km 0+000 do km 0+229 oraz dr gm. Bez numeru od km 0+000 do km 0+529 w Lipinach Górnych	2023	2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 109383L w m. Kolonia Małennik (opracowanie dokumentacji)	2023	2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr 109368L na odcinku od km 3+748.00 do km 4+298.00 w Jasienniku Starym (opracowanie dokumentacji)	2023	2024	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym	2023	2024	1 582 346,00	0,00	10 000,00	8 302,50	83,03	0,52
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potok Górny	2023	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - NA PROJEKTY:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz.1634 z późn.zm.), z tego:

1. Rozbudowa budynku świetlicy-remizy w miejscowości Naklik

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2022-2023 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 123.691,00 zł. Wkład własny w kwocie 70.700,10 zł. W ramach tego projektu wykonano pomieszczenia gospodarcze i kotłownię. Rozbudowa wyposażona została w instalację elektryczną i sanitarną. Wykonano również chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

2. Cyfrowa Gmina

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 153.403,90 zł. Projekt został w całości sfinansowany w ramach środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Nakłady roku 2022 w kwocie 1.722,00 zł na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Nakłady roku 2023 w kwocie 151.681,90 zł. W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano sieć komputerową w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach poprzez zakup urządzenia typu UTM, serwera wraz z oprogramowaniem, szafy serwerowej oraz serwera NAS na potrzeby backupu danych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.016,10 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	157 698,00	0,00	6 016,10	151 681,90	151 681,90	100,00%
	72095		Pozostała działalność	157 698,00	0,00	6 016,10	151 681,90	151 681,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 698,00	0,00	6 016,10	151 681,90	151 681,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 496,00	0,00	27 805,00	198 691,00	194 391,10	97,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 496,00	0,00	27 805,00	198 691,00	194 391,10	97,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 496,00	0,00	2 805,00	123 691,00	123 691,00	100,00%
		6059	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	70 700,10	94,27%
			RAZEM	384 194,00	0,00	33 821,10	350 372,90	346 073,00	98,77%

WYDATKI BIEŻĄCE - POZOSTAŁE ZADANIA:***1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny dla terenów produkcji przemysłowej oraz usług (handlu, usług rzemieślniczych) w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne.***

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 30.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 w kwocie 18.000,00 zł, natomiast roku 2024 w kwocie 12.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2. Dotacja celowa w zakresie dofinansowania zadania pn. „Odtworzenia zniszczonej przynależności zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem M.B. Czesłochowskiej w Lipinach Górnych-Borowina-organów piszczalkowych” – remont organów.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą i rozpoczęły się prace remontowe. Środki finansowe zostaną przekazane w 2024 roku po realizacji projektu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

3. Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą, a także uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie piętrzenia wód z ciekłu wodnego płynącego spod Jedlinek.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.450,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2023 w kwocie 0,00 zł, natomiast roku 2024 w kwocie 18.450,00 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji

WYDATKI MAJĄTKOWE - POZOSTAŁE ZADANIA:***1. Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Potok Górny***

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020-2024. W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie kompletny budynek hali sportowo widowiskowej o powierzchni zabudowy 1.773,12m², powierzchnia wewnętrzna 2.193,66m², wraz z zadaszeniem, stolarką okienną i drzwiową, podłogami i kompletnym wyposażeniem. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 12.407.888,88 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.893.279,81 zł. Nakłady roku 2021 to kwota 118.888,88 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2.322.378,19 zł, natomiast planowane nakłady roku 2024 w wysokości 9.966.621,81 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2. Budowa i rozbudowa ciągu dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dąbrówka i Potok Górny

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2022-2024. W ramach przedsięwzięcia ma zostać wybudowany ciąg dróg o długości łącznej 1.034m obejmujący budowę odcinków drogi gminnej nr 114967L i nr 115302L, oraz rozbudowę drogi gminnej nr 109302L, na parametrach drogi klasy D, o szerokości jezdni 5,00m. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 423.300,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Nakłady roku 2022 roku w kwocie 22.000,00 zł na opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej. W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych, natomiast planowane nakłady roku 2024 w kwocie 401.300,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Potok Górny

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej:

- 1) łącznik Lipiny Dolne – Jasiennik Stary, w tym rurociąg grawitacyjny wraz ze studzienkami i trzema przewiertami pod drogą PVC 200mm – 490 mb;
- 2) w Lipinach Dolnych-Kolonii, w tym rurociąg grawitacyjny wraz ze studzienkami i przewiertem pod drogą PVC 200mm – 240 mb;
- 3) w Lipinach Górnych-Borowinie, w tym rurociąg grawitacyjny wraz ze studzienkami i przewiertem pod drogą PVC 200mm – 160 mb;

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 439.500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 432.989,83 zł. Udało się odzyskać podatek VAT od niniejszego projektu w kwocie 61.081,94 zł.

Nakłady 2022 roku w kwocie 32.500,00 zł za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 405.633,32 zł.

Przedsięwzięcie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2959L w miejscowościach Szyszków i Zagródki

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2024 obejmuje budowę nowego ciągu pieszego o długości około 1.200 m wraz z przebudową istniejących zjazdów, wykonanie i modyfikację oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia pasa drogowego oraz urządzeń melioracji. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 1.325.386,15 zł.

Nakłady 2022 roku w kwocie 38.000,00 zł za pracowanie dokumentacji projektowej.

W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Planowane nakłady roku 2024 w kwocie 1.287.386,15 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2962L w Lipinach Górnych-Lewkach

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2024 obejmuje budowę nowego ciągu pieszego o długości około 2.000 m wraz z przebudową istniejących zjazdów, wykonanie i modyfikację oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia pasa drogowego oraz urządzeń melioracji. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 300.000,00 zł.

Nakłady 2022 roku to kwota 50.000,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Planowane nakłady roku 2024 w kwocie 250.000,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

6. Instalacje fotowoltaiczne jako zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Potok Górny

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2024 obejmuje montaż 674 instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniej niż 3,2kWp. W skład instalacji wchodzi panele fotowoltaiczne, inwerter, niezbędne okablowanie i zabezpieczenia. Gmina posiada zawarte z mieszkańcami umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 8.454.330,00 zł. Nakłady 2022 roku to kwota 153.980,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Planowane nakłady roku 2024 w kwocie 8.300.350,00

zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 7.683.600,00 zł.

7. Budowa drogi gminnej nr 109369L relacji Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2019-2023 obejmuje budowę drogi gminnej nr 109369L Lipiny Górne-Lewki – Jedlinki, odcinek od km 2+293,00 do km 4+642,70, wraz z: budową ścieżki rowerowej, chodnika i kanału technologicznego.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 5.256.758,18, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 4.690.281,50 zł. Wkład własny wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych.

Nakłady 2021 rok w kwocie 260.445,00 zł, natomiast roku 2022 w kwocie 236.916,99 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.749.846,13 zł. Projekt został zakończony pod względem rzeczowym i rozliczony.

8. Wykonanie robót związanych z pompowaniem otworu studziennego S-1 wraz z poborem próby wody do badań laboratoryjnych i wykonaniem badań wody na dz. Nr 4762/4 w m. Lipiny Dolne

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022-2023 roku obejmuje wykonanie pompowania oczyszczającego (zasilanie z agregatu prądotwórczego) w otworze S-1, pobór próby wody i wykonanie badań laboratoryjnych. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 25.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku wydatkowano kwotę 12.291,69 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

9. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie nadbudowy budynku Urzędu Gminy wraz z dachem wielospadowym, gruntowny remont pomieszczeń wewnętrznych, wykonanie windy zewnętrznej.

Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 120.540,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 119.435,54 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt został zrealizowany i rozliczony.

10. Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Lipiny Górne-Lewki (opracowanie dokumentacji)

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2022-2023 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki istniejącego obiektu, budowę jednokondygnacyjnego budynku z możliwością adaptacji poddasza, wyposażonego w pomieszczenie socjalne, biurowe, magazynowo-techniczne, łazienki, prysznic i kotłownię. Adaptację istniejącego garażu na samochód strażacki i zagospodarowanie terenu – parking, oświetlenie i odwodnienie terenu. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 44.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku wydatkowano planowaną kwotę na opracowanie dokumentacji. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szyszków na odcinku od km 18+503.00 do km 18+780.00 (opracowanie dokumentacji)

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowę nowego ciągu pieszego o długości około 277m. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 243.500,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Nakłady roku 2024 w kwocie 243.500,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

12. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Lipiny Górne-Borowina

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 obejmuje dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w zabudowie kontenerowej, niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych. Minimalne parametry techniczne: kabina – ilość miejsc 6, napęd 4x4, linia szybkiego natarcia z układem pionowym, zbiornik wodny – 1325L, wyciągarka, sprzęt łączności radiowej, maszt oświetleniowy. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 527.700,00 zł, w tym 300.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy, oraz 227.700,00 zł dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Nakłady roku 2024 w kwocie 527.700,00 zł. Podpisana została umowa z dostawcą samochodu pożarniczego. Projekt jest w trakcie realizacji.

13. Budowa dr gm. Nr 109375L od km 0+000 do km 0+229 oraz dr gm. bez numeru od km 0+000 do km 0+529 w Lipinach Górnych

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, długości 820 mb i szerokości 5,0m, oraz parkingi w liczbie 186 szt. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 380.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Nakłady roku 2024 w kwocie 380.000,00 zł. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt jest w trakcie realizacji.

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 109383L w m. Kolonia Malennik (opracowanie dokumentacji)

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, długości 8360 mb i szerokości 3,5m. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 175.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Nakłady roku 2024 w kwocie 175.000,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

15. Budowa drogi gminnej nr 109368L na odcinku od km 3+748,00 do km 4+298,00 w Jasienniku Starym (opracowanie dokumentacji)

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, długości 550 mb i szerokości 5,5m. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 255.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Nakłady roku 2024 w kwocie 255.000,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

16. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 obejmuje wykonanie kompleksu boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 1.582.346,00 zł. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.012.600,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 8.302,50 zł na budowę ogrodzenia kompleksu boisk. Planowane nakłady roku 2024 w kwocie 1.572.346,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

17. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potok Górny.

Przedsięwzięcie przeznaczone do realizacji w latach 2023-2024 obejmuje budowę nowych sieci energetycznych w Szyszkwie przy SP, Nakliku, Lipinach-Dolnych – Jasienniku Starym, Lipinach-Dolnych – Jasienniku Budy, Lipinach Górnych-Lewkach – Zalewie, Potoku Górnym. Planowana wartość zadania ogółem w kwocie 260.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. W 2023 roku nie wydatkowano środków finansowych. Nakłady roku 2024 w kwocie 260.000,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	490 154,05	100,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 000,00	490 154,05	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	490 154,05	100,03%
			Razem	490 000,00	490 154,05	100,03%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 942,51	560 226,04	88,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	631 942,51	560 226,04	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	29 498,15	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 968,89	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 327,46	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	763,25	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 440,97	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	583 442,51	514 210,82	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 380,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	89,45%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	847,50	84,75%
			Razem	631 942,51	560 226,04	88,65%

Gminy są zobowiązane do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Jednym z celów systemu gospodarowania odpadami jest zachęcanie mieszkańców do segregacji. Działania te umożliwią zwiększenie ilości odpadów poddawanych odzyskowi, recyklingowi i unieszkodliwianiu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów przeznaczonych do składowania.

Z ewidencji programu obsługującego odpady wynika, że około 99% mieszkańców segreguje odpady, a około 1% - nie segreguje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2020 – 2023 jednoznacznie wynika, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Potok Górny.

Na koniec 2023 roku nadwyżka z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 71.870,52 zł.

Rok	Dochody (Rb-27S)	Wydatki (Rb-28S)	Różnica
2023	490.154,05	560.226,04	(-) 70.071,99
2022	502.469,07	620.898,34	(-) 118.429,27
2021	459.489,68	444.703,15	(+) 14.786,53
2020	717.158,15	471.572,90	(+) 245.585,25

Wpływy z opłat ustalono w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Gminy Nr IX/79/2019, które wynoszą:

1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
 - a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 25 zł,
 - b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 41 zł,
 - c) dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego w wys. 61 zł.
2. wyższa stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
 - a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 45 zł,
 - b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 60 zł,
 - c) dla gospodarstwa domowego trzy i więcej osobowego w wys. 80 zł.

W 2023 roku zalegającym podatnikom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 89 upomnień na kwotę 26.084,40 zł.

Zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 40.859,91 zł (tj. 152 gospodarstwa).

Na 31.12.2023 r. systemem gospodarowania odpadami objętych było 1217 nieruchomości z terenu Gminy Potok Górny.

- 1) Szacunkowa ilość gospodarstw domowych na terenie gminy Potok Górny tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przewidzianych do objęcia usługą – 1231.
- 2) Liczba gospodarstw domowych w poszczególnych miejscowościach:

- Kolonia Malennik	-	29
- Jasiennik Stary	-	70
- Lipiny Dolne	-	197
- Lipiny Dolne-Kolonia	-	30
- Lipiny Górne-Borowina	-	103
- Lipiny Górne-Lewki	-	89
- Jedlinki	-	37

- Potok Górny	-	282
- Naklik	-	109
- Szyszków	-	127
- Zagródki	-	62
- Dąbrówka	-	96

W okresie trwania umowy ilości te mogą nieznacznie ulec zmianie.

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Potok Górny, określonych na podstawie faktur składanych przez przedsiębiorcę posiadających zezwolenie na odbiór odpadów w 2023 roku:

Rodzaj odpadów	Ilość odpadów w 2023 roku (w Mg)
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	284,040
20 01 01 Papier i tektura	9,640
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe	23,160
20 01 02 Szkło	74,850
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	4,870
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35	1,710
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31	0,130
16 01 03 Zużyte opony	20,800
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe	46,740
17 02 02 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	4,000
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne i metale)	77,660

1) Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych:

- zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, odpady wielomateriałowe, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 625,00	85 871,22	149,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 625,00	85 871,22	112,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	19 759,24	151,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 625,00	66 111,98	148,15%
			Razem	57 625,00	85 871,22	149,02%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	82 017,52	70 923,84	86,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	973,61	24,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	943,61	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,00	1,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 017,52	69 950,23	89,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 717,52	44 993,80	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 146,33	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 610,60	88,42%
		4410	Podróże krajowe i służbowe	800,00	241,50	30,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 856,00	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilny	8 000,00	5 102,00	63,77%
			Razem	82 017,52	70 923,84	86,47%

**Zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku**

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych							WYKONANIE
L p.	Dział	Rozdział i §	Podmiot/ przeznaczenie/ cel	Kwota dotacji			
				podmiotowa	przedmiotowa	Celowa	
1.	400	40002 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej- dofinansowanie do wody		83 400,00		83 273,23
2.	852	85203 2710	Środowiskowy Dom Pomocy w Tarnogrodzie			5 000,00	5 000,00
3.	853	85311 2710	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biszczy i w Biłgoraju			10 000,00	10 000,00
4.	900	90001 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej- dofinansowanie do ścieków		412 000,00		412 000,00
5.	921	92109 2480	Gminny Ośrodek Kultury - dofinansowanie działalności statutowej	378 000,00			377 999,90
6.	921	92116 2480	Biblioteki publiczne – dofinansowanie działalności statutowej	180 000,00			179 998,83
			R A Z E M	558 000,00	495 400,00	15 000,00	1 068 271,96
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1.	754	75412 2820	Dotacja celowa dla OSP Szyszków – zakup lancy do gaszenia pożarów			1 300,00	1 300,00
2.	754	75412 2820	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka – zakup podkieszowyarki spalinowej na wysięgniku marki STIHL			2 000,00	2 000,00
3.	754	75412 6230	Dotacja celowa dla OSP Szyszków – dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego			210 791,00	210 791,00
4.	754	75412 6230	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka – dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego			163 400,00	163 400,00
5.	754	75412 6230	Dotacja celowa dla OSP Szyszków – zakup selektywnego alarmowania			2 983,83	2 983,83
6.	921	92195 2360	Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie kultywowania tradycji i zwyczajów			100 000,00	98 239,55
7.	926	92605 2360	Dotacja z budżetu gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			100 000,00	95 181,91
			R A Z E M			580 474,83	573 896,29
			OGÓLEM	558 000,00	495 400,00	595 474,83	1 642 168,25

Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok

W budżecie wyodrębnione zostały środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich związane z realizacją zadań funduszy sołeckich w wysokości 351 594,66 zł, które na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały wykorzystane w kwocie 344.184,44 zł, co stanowi 97,9 % realizacji.

Rady Sołeckie realizują poszczególne zadania zgodnie z wielkościami określonymi w planach finansowych sołectw. W większości środki te zostały wykorzystane na poprawienie estetyki wsi danego sołectwa.

Gospodarka pozabudżetowa gminy za 2023 r.

W ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej finansowana jest działalność dwóch hydroforni Szyszków i Lipiny Dolne zaopatrzenia w wodę, utrzymanie składowiska odpadów, dwóch oczyszczalni ścieków Zagródki i Lipiny Dolne wraz z kanalizacjami sanitarnymi, utrzymania posiadanego sprzętu.

Do wykonania powyższych zadań zatrudnionych jest 6 osób w tym: dwóch konserwatorów, kierowca, inkasent, pracownik administracyjny i kierownik. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu gminy w celu obniżenia ceny świadczonych usług za wodę i ścieki. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy dopłata do oczyszczonych ścieków wynosi 4,00 zł/m³ a do zużytej wody 0,61 zł/m³. Mieszkańcy ponoszą opłaty za wodę i ścieki w wysokości: woda 3,00 zł/m³ + VAT a ścieki 4,00 zł /m³ + VAT.

Na realizację tych zadań zaplanowano przychód środków finansowych w kwocie 1 424 000,00 zł. wykonano 1 356 065,09 co stanowi 95,2 % realizacji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
przychodów z tego:	1 424 000,00	1 356 065,09	95,2
- wpływy za pobór wody Dz 400 R 40002	459 600,00	445 303,60	96,9
- dotacje z budżetu gminy Dz 400 R 40002	83 400,00	83 273,23	99,8
- pozostałe odsetki Dz 400 R 40002	2 000,00	3 488,26	174,4
- pozostałe przychody Dz 400 R 40002	55 000,00	0,00	0
- dotacje z budżetu gminy Dz 900 R 90001	412 000,00	412 000,00	100
- wpływy za oczyszcz. ścieki Dz900R90001	412 000,00	412 000,00	100

Rozchód środków finansowych zaplanowano w kwocie 1 424 000,00 zł., a wykorzystano w kwocie 1 380 955,4 zł. co stanowi 97,0% realizacji z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie kosztów Dz 400 R 40002	Plan	Wykonanie	%
- zakup części na awarie	30 000,00	29 480,14	98,3
- zakup energii elektrycznej hydroforni Naklik i Lipiny	80 000,00	77 429,05	96,8
- zakup usług pozostałych	55 000,00	53 066,98	96,5
- różne opłaty i składki	31 000,00	28 742,90	92,7
Razem	196 000,00	188 719,07	96,3
Wyszczególnienie kosztów Dz 900 R 90001	Plan	Wykonanie	%
- zakup paliwa, cz. na awarie	130 761,00	128 675,30	98,4
- opłata za energię elektryczną dwóch oczyszczalni ścieków oraz przepomp.	225 000,00	224 420,11	99,7
- zakup usług pozostałych	145 800,00	145 779,98	100
- zakup usług tel. monitoring	4 200,00	4 183,48	99,6

- różne opłaty i składki	12 700,00	12 626,20	99,4
- opłata roczna za przyjęcie w trw. Zarząd	2 539,00	2 538,26	100
Razem	521 000,00	518 223,33	99,5
Wyszczególnienie kosztów Dz 900 R 90017	Plan	Wykonanie	%
- wypłatę wynagrodzeń osobowych	498 000,00	493 788,51	99,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	34 956,00	90,6
- składki na ubezpieczenie społeczne	88 870,00	83 361,27	93,8
- składki na Fundusz Pracy	13 650,00	7 521,73	55,1
- zakup mat. biur. śr. czyst.	15 976,00	7 238,94	45,3
- usługi zdrowotne	300,00	180,00	60,0
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe	16 000,00	15 681,20	98,0
- zakupu usług tel. stacjon.	800,00	501,47	62,7
- deleg. służb. krajowe,	9 000,00	8 689,30	96,5
- różne opłaty i składki	1 000,00	113,60	11,4
- odpis na ZFŚS	12 472,00	12 155,00	97,5
- podatek od nieruchomości	332,00	332,00	100
- podatek VAT	5 000,00	4 898,82	98,0
- szkolenia pracowników	3 900,00	2 532,33	64,9
- PPK	3 100,00	3 062,83	98,8
Razem	707 000,00	675 013,00	95,5

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

ROZDZIAŁ 40002 – Dostarczanie wody

1. Wydatki związane z utrzymaniem wodociągu to kwota 188719,07 zł.

W tym:

- opłata za energię elektryczną 77 429,05 zł.
- zakup części na awarie sieci wodociągowej 29 480,14 zł.
- nadzór autorski programu „woda”, badania wody, remonty, wynajem usług, ubezpiecz. budynków hydroforni, podatek 53 066,98 zł.
- opłata za korzystanie z wód gruntowych 28 742,90 zł.

W 2023 roku odbiorcom sprzedano 136 513 m³.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód

2. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i kanalizacji to kwota 518 223,33 zł.

W tym:

- opłata za energię elektryczną oczyszczalni i przepompowni 224 420,11 zł.
- zakup części na awarie sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni środków neutralizujących i czyszczących 128 675,30 zł.
- prace naprawcze badania na oczyszczalniach 145 779,98 zł.
- opłata za przegląd techniczny, opłata do ochrony środ., koszty utrzymania wyglądu zew. monit., czyszczalni i przepompowni 19 347,94 zł.

W 2023 roku odebrano od mieszkańców 103 000 m³ ścieków.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

3. Wydatki na administrację i obsługę to kwota 675 013,00 zł.

W tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 493 788,51 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 956,00 zł.
- składki na ZUS 83 361,27 zł.
- składki na Fundusz Pracy 7 521,73 zł.
- PPK 3 062,83 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 155,00 zł.
- zakup mat. biurowych, środki czystości, opłata telefoniczna, prowizja bankowa, podróże służbowe pracowników, szkolenia, usługi pocztowe 40 167,66 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku saldo rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 81 204,13 zł.

Środki obrotowe:

1. Należności na 31.12.2023 rok wynoszą 41 443,38zł.

Są to należności:

- a) wymagalne 30 830,98 zł
 - pobór wody od osób fizycznych
 - oczyszczanie ścieków od osób fizycznych
- b) niewymagalne 10 612,4 zł.
 - pobór wody od osób fizycznych
 - oczyszczanie ścieków od osób fizycznych

2. Pozostałe środki obrotowe 14 774,97 zł.

Należności wymagalne za wodę i ścieki są regulowane z opóźnieniem ze względu na trudną sytuację finansową odbiorców.

Pozostałe należności wynikają z wystawionych faktur - regulowane są po terminie płatności wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 82 486,20 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
- faktury z terminem płatności na 2024 rok.

Wykazane zobowiązania zostaną zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.