



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2794

### ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY WISZNICE

z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Wisznicach.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wisznice

**Piotr Dragan**

Załącznik do zarządzenia Nr 11  
Wójta Gminy Wisznice  
z dnia 28 marca 2024 r.

### Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2023 r.

Budżet Gminy Wisznice zgodnie z Uchwałą Nr XL/320/2022 z dn. 28 grudnia 2022 r. określał: łączną kwotę dochodów w kwocie 37 270 000,00 zł, z tego dochody bieżące 21 468 846,00 zł i dochody majątkowe 15 801 154,00 zł oraz łączną kwotę wydatków w kwocie 39 250 000,00 zł, z tego wydatki bieżące 20 987 655,00 zł i wydatki majątkowe 18 262 345,00 zł. Zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie zarządzeń i uchwał:

- 1) Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2023 r.
- 2) Uchwała Nr XL/320/2022 z dnia 30.01.2023 r.
- 3) Zarządzenie Nr 12 z dnia 27.02.2023 r.
- 4) Uchwała Nr XLI/334/2023 z dnia 31.03.2023 r.
- 5) Zarządzenie Nr 19 z dnia 26.04.2023 r.
- 6) Uchwała Nr XLIII/339/2023 z dnia 30.05.2023 r.
- 7) Uchwała Nr XLIV/348/2023 z dnia 28.06.2023 r.
- 8) Zarządzenie Nr 29 z dnia 30.06.2023 r.
- 9) Uchwała Nr XLV/354/2023 z dnia 27.07.2023 r.
- 10) Zarządzenie Nr 32 z dnia 10.08.2023 r.
- 11) Uchwała Nr XLVI/357/2023 z dnia 24.08.2023 r.
- 12) Uchwała Nr XLVII/369/2023 z dnia 29.09.2023 r.
- 13) Zarządzenie Nr 41 z dnia 11.10.2023 r.
- 14) Zarządzenie Nr 44 z dnia 26.10.2023 r.
- 15) Uchwała Nr XLVIII/374/2023 z dnia 03.11.2023 r.
- 16) Uchwała Nr XLIX/384/2023 z dnia 28.11.2023 r.
- 17) Uchwała Nr L/385/2023 z dnia 04.12.2023 r.

Na 31.12.2023 plan dochodów po zmianach wynosił 36 677 255,22 zł, z tego dochody bieżące 26 655 674,08 zł i dochody majątkowe 10 021 581,14 zł, a plan wydatków 42 315 991,23 zł z tego wydatki bieżące 25 787 874,83 zł i wydatki majątkowe 16 528 116,40 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło m.in. w związku z dotacjami celowymi otrzymanymi na zadania zlecone i własne, oraz subwencjami, zwiększeniem wpływów z dochodów własnych w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej,
- środki z Funduszu Pomocy
- dotacja na refundacje wydatków z funduszu sołeckiego,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego,
- zasiłki i pomoc społeczna,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia,
- realizacją projektów z dofinansowaniem UE,
- odsetki od lokat,
- wpływy z czynszów.

#### **I. Realizacja dochodów budżetowych**

Roczny plan dochodów 36 677 255,22 zł został zrealizowany w wysokości 36 527 483,56 zł, tj. 99,59 %, w tym:

**1. Dochody bieżące: plan – 26 655 674,08 zł, wykonanie – 26 505 903,72 zł tj. 99,44 % planu**

**1.1. Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 119 907,00 zł otrzymano 118 307,00 zł tj. 98,67 %.**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowane dochody w wysokości 114 707,00 zł, zrealizowano w kwocie 114 707,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dochody w kwocie 4 000,00 zł zostały przekazane – 3 000,00 zł jako dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację cyklicznych imprez: Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych oraz Pikniku Historycznego

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano dochody w wysokości 1 200,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 600,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego na Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej, zrezygnowano z organizacji Mili Wisznickiej.

**1.2. Dochody bieżące (własne), na plan 22 161 569,55 zł otrzymano 22 130 210,50 zł tj. 99,86 %,**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę 13 910,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 13 909,80 zł, jako czynsz za tereny łowieckie.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan dochodów w kwocie 291 853,36 zł zrealizowano w wysokości 208 554,61 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży wody – 20 488,49 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 131,50 zł,
- wpłaty ze sprzedaży węgla mieszkańcom – 187 934,62 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody – 378 833,89 zł, natomiast wykonane 397 175,67 zł, na co złożyły się:

- wpływy za trwałe zarząd nieruchomości – 4 031,50 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 320,00 zł,
- najem i dzierżawa mienia gminnego lokali użytkowych – 235 133,74 zł,
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 44 467,80 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 348,31 zł,
- rozliczenie korekt faktur za energię z lat poprzednich – 11 036,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. za energię elektryczną z wynajmowanych lokali – 42 254,79 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 56 583,06 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – dochody z planu: 118 781,57 zł, natomiast uzyskane w wysokości 128 488,87 zł, pochodziły z następujących źródeł:

- 5 % dochodów z tytułu udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych – 4,65 zł,
  - wpływy za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych w budynku urzędu gminy – 12 300,64 zł,
-

- wpływy z odsetek od lokowanych środków i środków na rachunkach bankowych – 100 402,62 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT – 1 138,00 zł,
- rozliczenie korekt faktur za energię z lat poprzednich – 14 642,96 zł,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan – 4 392,72 zł, zrealizowane dochody w kwocie 2 008,02 zł to:

- rozliczenie korekt faktur za energię z lat poprzednich – 2 008,02 zł,

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – w dziale tym na plan 5 678 975,44 zł zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5 763 356,98 zł, w tym:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 10 576,07 zł,
- odsetki od karty podatkowej – 13,48 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 663 598,67 zł (od osób prawnych 1 120 202,14 zł, od osób fizycznych 543 396,53 zł),
- podatek rolny – 1 086 403,66 zł (od osób prawnych 17 766,00 zł, od osób fizycznych 1 068 637,66 zł),
- podatek leśny – 196 294,70 zł, (od osób prawnych 30 261,00 zł, od osób fizycznych 166 033,70 zł),
- podatek od środków transportowych – 232 040,00 zł (od osób prawnych 43 858,00 zł, od osób fizycznych 188 182,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn – 30 947,23 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 10 236,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 147 066,42 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 43 651,09 zł,
- opłata skarbową – 18 600,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 14 876,85 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 142 431,57 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 30 704,20 zł,
- wpływy z opłaty za licencję – 22,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 598,80 zł,
- opłata parkingowa – 1 788,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 23 265,24 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 3,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 030 258,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 78 982,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan – 13 068 175,45 zł, zrealizowane dochody w kwocie 13 068 175,60 zł to:

- wpływy z tytułu subwencji – 12 829 446,05 zł, w tym:
    - ✓ część oświatowa – 5 786 104,00 zł,
    - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 966 747,05 zł,
    - ✓ część wyrównawcza – 4 914 906,00 zł,
    - ✓ część równoważąca – 161 689,00 zł;
  - wpływy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy – 177 333,00 zł,
  - dotacja celowa – fundusz sołecki – 61 396,40 zł,
  - opłata produktowa za lata poprzednie – 0,15 zł,
-



**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan – 668 745,45 zł, wpływy w kwocie 662 196,06 zł:

- za wynajem pomieszczeń w SP Wisznice – 13 570,81 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w SP Horodyszcze – 29 117,60 zł,
- odsetki od środków na kontach – 1 383,51 zł,
- rozliczenie korekt faktur za energię z lat poprzednich – 14 821,95 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT – 1 514,00 zł,
- dotacja na program „Narodowy Program Czytelnictwa” – 2 484,03 zł,
- odpłatność rodziców za opiekę nad dziećmi przedszkolnymi przebywającymi w szkole ponad 5 godzin – 23 672,60 zł,
- wpływy z innych gmin – refundacja kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy SP w Wisznicach – 58 077,25 zł,
- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 104 477,00 zł,
- wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Sasanka – 58 046,71 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkola – 32 147,00 zł,
- wpływy z innych gmin – refundacja kosztów za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego w Dubicy i Dołholisce – 12 691,35 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego – 67 509,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie dzieci przedszkolnych – 106 211,50 zł,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w szkołach – 130 026,30 zł;
- wpływ z kuratorium oświaty – na nagrodę nauczycielowi z SP Wisznice – 6 445,45 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – dochody zaplanowane w kwocie 125 600,00 zł, zrealizowano 129 781,69 zł w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy budynku i gruntu Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu „Zdrowie w Dolinie Zielawy Sp. z o.o.” – 129 781,69 zł,

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – łączne planowane dochody tego działu to 411 433 zł, wykonane – 414 365,59 zł, są to:

- dotacje na zadania własne – 393 549,06 zł, w tym:
  - ✓ Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 865,40 zł,
  - ✓ Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 45 992,98 zł,
  - ✓ Rozdz. 85216 - zasiłki stałe – 178 260,68 zł,
  - ✓ Rozdz. 85219 - utrzymanie GOPS – 122 430,00 zł,
  - ✓ Rozdz. 85230 - na dożywianie – 33 000,00 zł,
- dochody z usług opiekuńczych – 13 110,00 zł,
- 5 % z tytułu wpływów z usług opiekuńczych – 125,04 zł,
- odsetki od środków na rachunku ŚDS – 3 238,70 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS- 3 623,79 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 719,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan wynosi 18 746,88 zł, w tym otrzymano 18 746,88 zł jako dotację na dofinansowanie projektów:

- wpływ dotacji z PFRON na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
-

ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 18 746,88 zł (w tym środki UE – 3 937,16 zł)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 45 780,00 zł otrzymano dotacje celowe w kwocie 35 004,76 zł, na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 34 343,06 zł,
- na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – na wypłatę uczniom z orzeczeniami zwrotu kosztów za podręczniki – 661,70 zł.

**Dział 855 – Rodzina**, zaplanowano dochody w kwocie 255 554,15 zł, realizacja w wysokości 219 823,53 zł z następujących źródeł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami – 27 531,54 zł,
- koszty upomnień – 11,60 zł,
- dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 3 430,48 zł,
- wpływy z tytułu duplikatu karty Dużej Rodziny jako 5 % realizowanych dochodów budżetu państwa – 1,75 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadanie asystent rodziny – 5 504,15 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w Klubie Malucha – 183 001,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym GKM – 297,01 zł
- wynagrodzenie płatnika PIT w Klubie Malucha – 46,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w wysokości 1 027 482,95 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1 017 570,52 zł, obejmują one:

- wpływy z opłat za ścieki z kanalizacji – 23 945,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 34,36 zł,
- dochody z opłat za odbiór odpadów – 831 594,33 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat i koszty upomnień – 7 109,16 zł,
- zwrot podatku VAT z projektu „Gram w Zielone” i „Energia dla Przyszłości” – 99 136,49 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze” – 42 817,01 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska – 2 154,28 zł,
- rozliczenie korekt faktur za energię z lat poprzednich – 10 473,81 zł,
- zwrot z ubezpieczenia – 305,57 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano dochody w kwocie 53 304,69 zł, a zrealizowano 51 051,92 zł, w tym:

- rozliczenie korekt faktur za energię z lat poprzednich – 204,63 zł,
  - wpływ dotacji z PROW jako refundacja zrealizowanego w 2022 r. projektu polegającego na publikacjach: Albumu Zielnego, folderu Dolina Zielawy, przewodnik turystyczny po Gminie Wisznice, albumu o Gminie Wisznice – 32 720,20 zł, (poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły 51 422,60 zł),
  - wpływ z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektów w KGW – 18 127,09 zł na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, UMOWA nr DFS-V.7241.1.702.2023.
-

**1.3 Dochody na zadania zlecone na plan 4 374 197,53 zł otrzymano 4 257 386,22 zł tj. 97,33 %**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan dochodów wynosił 1 353 591,95 zł, w tym otrzymano dochody w kwocie 1 353 591,95 zł, była to dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

**Dział 600 - Transport i łączność**, na plan 2 300,00 zł otrzymano dotacje z LUW 2 300,00 zł przewóz wyborców w dniu wyborów.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan dochodów wynosił 188 545,71 zł, w tym:

- otrzymano dochody w wysokości 184 534,45 zł, dotację na realizację zadań zleconych z zakresu realizacji zadań urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel – 14,62 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan dochodów wynosił 74 896,00 zł, otrzymano kwotę – 74 896,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 1 200,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 73 272,00 zł,
- na Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 424,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – planowane dochody w wysokości 1 740,51 zł zostały przekazane w wysokości 1 740,51 zł, jako rozliczenie realizacji zadań zleconych w zakresie USC za 2022 r.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 42 976,66 zł, wykonano 42 976,66 zł, są to:

- dotacja na zakup wyprawki szkolnej – 42 711,19 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników – 265,47 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane dochody tego działu to 730 128,00 zł, otrzymane – 730 128,00 zł, są to dotacje na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 720 128,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 10 000,00 zł,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan dochodów wynosił – 11 262,00 zł, zrealizowano 11 262,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy – 552,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 10 710,00 zł,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 1 488,00 zł otrzymano środki w kwocie 1 488,00 zł, na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z Funduszu Pomocy – 1 488,00 zł,

**Dział 855 – Rodzina**, plan wynosił 1 967 268,70 zł, w tym otrzymano 1 854 454,03 zł dochodów na realizację następujących zadań:

- świadczenia rodzinne (dz. 85502) – 1 785 529,95 zł,
  - na obsługę świadczeń – 2 000,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 13 803,82 zł,
-

- Karta Dużej Rodziny (dz. 85503) – 1 018,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 51 217,38 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 884,88 zł.

**2. Dochody majątkowe: plan – 10 021 581,14 zł, wykonanie – 10 021 579,84 zł, tj. 100,00 % planu**

**Dział 600 – Transport i łączność**, na plan 4 987 500,00 zł otrzymano środki 4 987 500,00 zł, zgodnie z PROMESA NR 01/2021/6820/PolskiLad na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogowe

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów wynosi 57 930,00 zł, wykonanie 57 930,00 zł, na co, złożyły się:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego na ul. Rynek w Wisznicach – 57 930,00 zł;

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 7 504,85 zł został zrealizowany w całości:

- Refundacja wydatków inwestycyjnych z funduszu sołectkiego 2022 r. jako dotację od wojewody.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, są to:

- dotacja z MEiN umowa nr MEiN/2023/DPI/3454 z dnia 28.11.2023 r. w ramach programu inwestycyjnego „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” – 10 000,00 zł,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan dochodów w kwocie 4 958 646,29 zł, zrealizowano w 4 958 644,99 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu „Energia dla przyszłości”, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0203/19-00 z 29 grudnia 2022 r. – 1 784 187,46 zł,
  - dotacja na realizację projektu „Gram w zielone”, projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0202/19-00 z dnia 28 stycznia 2022 r. – 607 716,78 zł,
  - wkład własny mieszkańców na projekt „Energia dla przyszłości” – 31 666,68 zł,
  - wkład własny mieszkańców na projekt „Gram w Zielone” – 36 574,07 zł,
  - dotacja celowa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, umowa z dnia 2022-02-28 nr Edycja2/2021/3822/PolskiLad finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na inwestycję pn. Energia odnawialna w gminie Wisznice – 2 498 500,00 zł.
-

**Zaległości wymagalne** z tytułu dochodów na 31.12.2023 r. wyniosły – 1 123 988,82 zł, w tym zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 575 342,31 zł, pozostałe zaległości z tytułu dochodów budżetowych to niezapłacone w terminie należności w kwocie – 548 646,51 zł, niżej wymienione:

- wpłaty mieszkańców jako udział w inwestycji: wymiana wodomierzy i przyłącza kanalizacyjne – 1 427,22 zł;
- poboru wody z wodociągu – 152,17 zł,
- czynszu za lokale użytkowe i dzierżawy – 9 016,40 zł;
- czynszu mieszkalnego – 6 902,68 zł
- energii elektrycznej – 845,10 zł;
- ogrzewania pomieszczeń – 3 344,80 zł;
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1 121,44 zł;
- podatku od spadków i darowizn – 847,77 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 730,16 zł;
- podatku od nieruchomości – 222 284,65 zł;
- podatku rolnego – 102 667,80 zł,
- podatku leśnego – 39 166,99 zł,
- podatku od środków transportowych – 5,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w SP Horodyszczce – 1 956,50 zł,
- opłaty rodziców za przedszkole – 975,60 zł,
- opłaty za wyżywienie w szkole i przedszkolu – 18 116,20 zł,
- opłaty rodziców za Klub Malucha – 11 962,04 zł,
- opłaty za ścieki – 1 000,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 126 123,99 zł.

W wyżej wymienionych zaległościach są zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na kwotę 128 445,33 zł i dotyczą podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym zostały wystawione zostały upomnienia na zaległości w podatkach w ilości 1055 szt., podjęto ok 337 działań informacyjnych (telefony i inne) zgodnie z art. 6 § 1 b ustawy o egzekucji, wysłano 91 tytułów wykonawczych w formie elektronicznej.

W zakresie działań mających na celu spłatę zaległości z tytułu odpadów wystawiono 92 upomnień dla kwot powyżej 160,00 zł, oraz podjęto ok. 600 działań informacyjnych (telefony, sms i inne) zgodnie z art. 6 § 1 b ustawy o egzekucji, wystawiono 15 tytułów egzekucyjnych

Naliczone odsetki od zaległości, których termin płatności upłynął wynoszą 294 078,60 zł, w tym:

- z podatków i opłat – 243 534,10 zł,
- z tytułu gospodarowania odpadami – 28 345,34 zł,
- za wodę i ścieki – 57,10 zł;
- od zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy – 18 789,16 zł;
- od pozostałych dochodów – 3 352,90 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 1 062 127,03 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 517 491,85 zł,
  - w podatku rolnym – 134 232,98 zł,
  - w podatku leśnym – 24 118,99 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 386 283,21 zł.
-

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 6 019,30 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wyniosły w 2023 r. – 2 107,37 zł, było to umorzenie.

## II. Realizacja wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetu gminy Wisznice na 31.12.2023 rok - po zmianach - zakładał ich realizację na kwotę 42 315 991,23 zł i został zrealizowany w wysokości 41 257 568,90 zł, co stanowi 97,50 %.

**Wydatki bieżące**, zaplanowane - 25 787 874,83 zł, wykonane – 24 937 577,65 zł, co stanowi 96,70 % planu, w tym:

- wydatki bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 123 207,00 zł wydatkowano 120 134,50 zł tj. 97,51 %,
- wydatki bieżące na plan 21 292 290,01 zł wydatkowano 20 561 876,64 zł tj. 96,57 %,
- wydatki na zadania zlecone na plan 4 372 377,82 zł wydatkowano 4 255 566,51 zł tj. 97,33 %.

**Wydatki majątkowe**, zaplanowane – 16 528 116,40 zł, wydatkowane – 16 319 991,25 zł, co stanowi 98,74 % planu, w tym:

Wydatki wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

### 1. Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 123 207,00 zł, wydatkowano 120 134,50 zł,:

**Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**, planowane wydatki w kwocie 114 707,00 zł, zrealizowano w wysokości 114 707,00 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach. Środki te pochodzą z dotacji od Powiatu Białskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, plan w wysokości 6 500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4 500,00 zł na:

- organizację Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych – 3 000,00 zł, w dn. 7 maja 2023 r. w Polubiczach, uczestniczyło 25 zespołów śpiewaczych oraz chórów. I część przeglądu odbyła się w Kościele Parafialnym pw św. Jana Ewangelisty w Polubiczach, tam odśpiewano pieśni maryjne. Druga część przeglądu odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Polubiczach wraz z się poczęstunkiem i wręczeniem pamiątkowych statuetek oraz dyplomów.
- organizację XII Pikniku Historycznego, który odbył się 24 września 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dubicy – 1 500,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**, plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 927,50 zł na Powiatowy Turniej Płazowej Piłki Siatkowej w Wisznicach, który rozegrał się na boiskach przy Liceum Ogólnokształcącym w Wisznicach 30 lipca 2023 r.

### 2. Wydatki bieżące na zadania własne, na plan 21 292 290,01 zł, wydatkowano 20 561 876,64 zł, w tym na:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 31 660,17 zł, zrealizowano 27 255,85 zł, na:

- odpis na rzecz Izby Rolniczych 22 643,35 zł, jako 2 % wpływu z podatku rolnego – 22 643,35 zł,
- remont hydrantów – 4 612,50 zł,

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano kwotę 430 000,00 zł, a zrealizowano 397 389,43 zł na zakup węgla w celu dystrybucji, odsprzedaży mieszkańcom.

**Dział 600 Transport i łączność**, na plan 563 324,50 zł wydatkowano 486 372,79 zł na utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i utrzymanie przystanków, w tym:

- remonty nawierzchni, utwardzenia dróg mieszanką kruszywa,
- oznakowanie: naprawiono i ponownie ustawiono zniszczone oznakowanie pionowe dróg gminnych,
- koszenie poboczy na drogach gminnych
- odwodnienie dróg gminnych,
- remonty przepustów pod drogami wraz z ich odmulaniem oraz odmulanie rowów celem odprowadzenia wody z rozlewk powstałych w wyniku deszczu nawalnego.
- wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i przeglądu obiektów inżynierskich (przeglądy roczne).

W ramach funduszu sołectkiego na drogi wydatkowano ogółem 288 617,40 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, plan 278 088,85 zł wydatkowano 253 888,72 zł na:

**rozd. 70005** – gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 228 519,96 zł, w tym:

- utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia – zakup peletu, obsługa c.o., energia, pobór wody i odprowadzanie ścieków,
- wydatki na mienie gminne tj. ubezpieczenie mienia gminnego, energię elektryczną, naprawy przeglądy, operat szacunkowy, ogłoszenia o sprzedaży działek.

**rozd. 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – 25 368,76 zł, w tym na:

- utrzymanie mieszkań socjalnych, zakup opału, koszty ogrzewania w lokalach w SP Dołholiska, drobne remonty.

**Dział 710 Działalność usługowa**, plan 111 613,00 zł, wydatkowano 110 653,77 zł na:

- wypłata z umowy za opracowanie MPZP (1 część – 37 000,00 zł wypłacona w 2022 r.) – 80 500,00 zł
- zamieszczenie ogłoszeń o zamianie planu zagospodarowania przestrzennego – 5 418,77 zł,
- kwiaty i znicze na cmentarz na groby wojenne – 393,88 zł,
- administrowanie targowiska – 24 341,12 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna**, plan 3 034 471,54 zł, został wykorzystany w kwocie 2 986 228,49 zł, w tym:

- a) Rada Gminy – planowane wydatki w kwocie 75 256,15 zł, zostały zrealizowane w wysokości 72 038,87 zł, na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, posiedzeniach Komisji i Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zakup materiałów.
- b) Urząd Gminy – na plan 2 459 349,39 zł, wydatkowano 2 445 307,16 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 31 grudnia 2023 r. 18 pracowników administracyjnych, w tym 2 pracowników obsługi ogółem 17,6 etatów, jeden

- pracownik na zwolnieniu lekarskim i zatrudniona osoba na zastępstwo) – 1 954 309,58 zł, w tym wypłacono: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118 897,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 20 876,57 zł, odprawa emerytalna 39 360,00 zł, nagrody jubileuszowe – 76 002,68 zł, ekwiwalent za urlop – 9 057,30 zł, dodatek opłacony z programu „Czyste powietrze” – 10 000,18 zł),
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, w tym zwroty zakup okularów – 1 015,00 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu – 489 982,58 zł tj. opłaty za energię elektryczną (74 669,32 zł), przesyłki pocztowe, opłaty za programy, licencje, obsługa prawna, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków, delegacje służbowe (31 887,54 zł) szkolenia pracowników (17 928,45 zł), ubezpieczenie sprzętu i mienia (14 468,00 zł), składki na PFRON oraz w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (41 729,23 zł),
- c) promocja jednostek samorządu terytorialnego - 50 543,25 zł wydatkowano na: materiały promocyjne (publikacje, okładki promocyjne), kampanię informacyjną w prasie i internecie, obsługę medialną,
- d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano 259 134,75 zł, na:
- wynagrodzenia 3 pracowników – 253 768,80 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 545,04 zł)
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 365,95 zł,
- e) pozostała działalność – wykonanie – 159 204,46 zł w tym:
- diety sołtysom, plan został zrealizowany w kwocie 48 000,00 zł, (zgodnie z uchwałą stawka diety wynosi 250,00 zł),
  - prowizja za inkaso podatków i opłat dla sołtysów - wydatkowano 54 958,00 zł, na wypłatę prowizji za inkaso 4 rat podatków,
  - składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny, Związku Gmin Wiejskich RP, BLGD oraz polisy ubezpieczeniowe sołtysów opłacono na kwotę 8 177,72 zł,
  - odsetki od zwrotu dotacji na projekt „Cyfrowa Gmina” – 37 318,00 zł (w 2024 roku został podpisany aneks do realizacji projektu i prawdopodobnie zwrócona dotacja i odsetki będą oddane gminie),
  - umowa zlecenie na przygotowaniu wniosku do realizacji projektu ze środków UE na naukę jęz. Ang. – 7 400,00 zł,
  - za zakup 2szt. flag na maszt przy targowicy – 329,64 zł,
  - pozostałe, w tym za opracowanie strategii – 3 021,10 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 286 597,00 zł zrealizowano 252 223,51 zł, na:

- a) zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 252 163,51 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 82 195,91 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 380,35 zł, wynagrodzenia kierowców OSP na umowę - zlecenia – 10 460,00 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i zawodach z – 34 130,00 zł,
  - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, naprawy, badania techniczne samochodów, udziały w zawodach strażackich, ubezpieczenia samochodów w pełnym zakresie, ubezpieczenie strażnic, remonty, odpis na zfs – 127 844,86 zł,



- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 7 992,74 zł, na zakup węży pożarniczych do OSP Horodyszcze – 2 000,00 zł oraz ubrań koszarowych i malowanie altanki w OSP Polubicze – 5 992,74 zł.
- b) pozostała działalność – wydatki związane z pobytem uchodźców z Ukrainy – 60,00 zł,

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**, plan 683 672,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- na spłatę odsetek od kredytów – 670 526,93 zł,

W 2023 r. WIBOR od którego zależy wysokość odsetek od zaciągniętych kredytów utrzymywał się w ciągu całego roku na wysokim poziomie w granicach i powyżej 6 %.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, na plan 10 655 826,15 zł wydatkowano 10 409 433,69 zł, co stanowi 97,69 %, na:

a) **Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe**, na plan 7 020 177,37 zł wydatkowano 6 914 782,67 zł na:

- dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 179 421,52 zł,
- wypłata nagród – 40 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 715 413,84 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4 720,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 222 572,93 zł),
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – 692 960,12 zł,  
(zakup opału, remont pomieszczeń w mieszkaniu przy SP Wisznice, pomocy dydaktycznych, energia elektryczna, opłaty za telefony, delegacje, szkolenia, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia mienia) w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 146 826,00 zł,
- dotacja podmiotowa na niepubliczną szkołę podstawową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica – 589 959,76 zł, (średnio 37,25 uczniów w ciągu roku, 39 uczniów na 31.12.2023 r)
- dotacja celowa dla OSP Jedna Dubica na nagrody z MEiN nauczycielom – 14 690,65 zł,
- dotacja podmiotowa i celowa na szkoły podstawowe publiczne dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze INTEGRACJA – 1 662 840,61 zł,
  - na Szkołę Podstawową w Dołholisce – 529 182,91 zł (44 uczniów na 31.12.2023 r.),
  - na Szkołę Podstawową w Polubiczach – 1 133 762,46 zł (44 uczniów na 31.12.2023 r.),
  - dotacja celowa dla Integracji na nagrody nauczycielom z MEiN – 22 776,39 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 18 996,17 zł na:
  - wyposażenie do SP Horodyszcze – 5 496,54 zł,
  - remonty w SP Dołholiska – 5 999,63 zł,
  - remont w SP Polubicze – 7 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w Szkołach Podstawowych zatrudnionych było 43 nauczycieli w tym 32 w pełnym wymiarze czasu pracy i 11 w niepełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 35,709 etatu. Ponadto w szkołach zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny i 7 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników niepełnozatrudnionych.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 uczyło się 226 uczniów w 13 oddziałach.

---

**W Szkole Podstawowej w Wisznicach** na 31.12.2023 uczyło się 174 uczniów w 8 oddziałach (kl. I – 25; kl. II – 22; kl. III – 24; kl. IV – 25; V – 17; kl. VI – 23; kl. VII – 17; ; kl. VIII – 21., natomiast pracowało 24 nauczycieli na pełnym etacie i 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych, co stanowi 24, 889 etatu. . Jeden nauczyciel przebywa na urlopie wychowawczym, jeden na urlopie macierzyńskim oraz jeden jest w sanie nieczynnym. Godziny tych nauczycieli zostały rozdzielone dla innych nauczycieli.

Zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny pełnozatrudniony i 7 pracowników obsługi pełnozatrudnionych (jeden pracownik przebywa na zasiłku chorobowym, na jego miejsce zatrudniono inną osobę na czas określony).

**W Szkole Podstawowej w Horodyszczu** uczyło się 52 uczniów w 5 oddziałach kl. I – 10; kl. II – 9; kl. III – 6; kl. IV – 8; kl. V – 2; VI – 5; kl.; VII – 3; kl. VIII – 9).

Ogółem w szkole zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 nauczycieli na niepełnym etacie, co stanowi ogółem 10,82 etatu.

Zatrudniona jest jedna sprzątaczką w pełnym wymiarze czasu pracy oraz palacz – konserwator na 0,75 etatu.

b) **Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, na plan 695 159,00 zł wydatkowano 636 404,28 zł na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 25 328,62 zł,
- nagrody – 6 750,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 547 868,45 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 531,44 zł,
- zakup materiałów, energii i usług, odpis na z.f.ś.s – 42 130,25 zł,
- koszty utrzymania dzieci w oddziale przedszkolnym gminy Jabłoń – 14 326,96 zł,

Na 31 grudnia 2023 r. funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach, do których uczęszczało 88 dzieci w wieku 3 - 6 lat (grupa 3 latków – 25; 4 latków – 17; 5 latków – 21; 6 latków – 25). W Szkole Podstawowej w Horodyszczu jest jeden oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 6 lat do którego uczęszcza 9 dzieci, jest połączony z klasą I.

W oddziałach przy Szkole Podstawowej w Wisznicach zatrudnione są 4 nauczycielki w pełnym wymiarze czasu pracy oraz asystentka nauczycielki i sprzątaczką. W Szkole Podstawowej w Horodyszczu zatrudniona jest 1 nauczycielka w pełnym wymiarze czasu pracy.

c) **Rozdz. 80104 - przedszkola**, planowane wydatki w kwocie 185 421,65 zł zostały wykorzystane w wysokości 178 276,30 zł na:

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Sasanka – 178 276,30 zł, (liczba dzieci na 31.12.2023 – 21) w tym dotacja celowa na nagrody z MEiN – 9 421,65 zł,

d) **Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego**, na plan 388 691,90 zł wydatkowano 381 817,18 zł na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica na inne formy wychowania przedszkolnego – 75 244,83 zł (9 dzieci na 31.12.2023, średnio rocznie 12,58),
- dotację podmiotową i celową dla publicznej jednostki Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajowice INTEGRACJA– 303 886,29 zł, w tym na:
  - SP Polubicze – 113 745,07 zł (16 uczniów na 31.12.2022),
  - SP Dołholiska - 68 048,12 zł (7 dzieci na 31.12.2023)
  - SP Horodyszcze – 122 093,10 zł (22 dzieci na 31.12.2022)
  - Dotacja na nagrody – 2 686,06 zł,

e) **Rozdz. 80107 – świetlice szkolne**, z planowanej kwoty 178 654,00 zł wydatkowano 178 654,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli.

---

- f) **Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**, z planowanej kwoty 183 808,38 zł wykorzystano 166 261,93 zł na:
- dowożenie dzieci do szkół przez firmę wybraną w drodze konkursu – 40 381,24 zł,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego we Włodawie na podstawie zawartego porozumienia – 18 124,50 zł,
  - zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej (4 dzieci) i w Polubiczach (1dziecko) – 125 302,64 zł.
- g) **Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, na plan 20 371,00 zł wydatkowano 17 832,00 zł tytułem opłaty za kursy kwalifikacyjne, szkolenia nauczycieli i materiały wspomagające doskonalenie nauczycieli.
- h) **Rozdz. 80148 - stołówka szkolna**, plan – 678 730,00 zł, wydatkowano 631 211,92 zł w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 321 518,85 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 026,68 zł)
  - wydatki związane z funkcjonowaniem – 309 693,07 zł, to m.in.: zakup gazu do kuchni, naczyń i drobnego wyposażenia, środków czystości, opłaty za telefon, wodę, ścieki, energię elektryczną, konserwację dźwigów, wywóz odpadów, w tym zakup artykułów spożywczych na kwotę 239 166,80 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 251,00 zł,
- W stołówce szkolnej przy SP Wisznice zatrudnionych jest obecnie 5 osób w tym 4 w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 0,5 etatu.
- Z wyżywienia w stołówce szkolnej korzystają dzieci z oddziałów przedszkolnych, Szkoły Podstawowej w Wisznicach. Przeciętnie z obiadów korzysta 120 uczniów oraz 88 dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowuje się również śniadanie i podwieczorek.
- i) **Rozdz. 80149 - realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, planowane wydatki w wysokości 475 947,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 475 823,84 zł na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy – 16 476,00 zł,
  - dotację dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego SASANKA – 411 372,88 zł, (6 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2023)
  - dotację dla OSP Jedna Dubica – 47 974,96 zł (1 dziecko w 1 półroczu).
- j) **Rozdz. 80150 - realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, na plan 759 388,40 zł, wydatkowano – 758 892,12 zł na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w szkołach prowadzonych przez samorząd gminy – 187 860,00 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica – 316 246,72 zł (6 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2023),
  - dotacja dla Stowarzyszenia Integracja na SP Polubicze –254 785,40 zł, na SP Dołholiska – 143 660,16 zł, (2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, do sierpnia było 1 dziecko ) na SP Polubicze – 111 125,24 (1 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
- k) **Rozdz. 80195 - pozostała działalność**, na plan 69 477,45 zł, wydatkowano 69 447,45 zł na:
-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół – plan 63 032,00 zł, przekazano 63 032,00 zł na pomoc socjalną 52 nauczycielom emerytom i rencistom,
- wypłata nagrody nauczycielowi ze środków z kuratorium – 6445,45 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**, zaplanowaną kwotę 206 023,89 zł zrealizowano w wysokości 168 725,46 zł.

- a) Rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, na plan 8 000,00 zł wydatkowano 7 916,45 zł, na zakup materiałów profilaktycznych przeciwdziałania narkomanii.
- b) Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowana kwota 198 023,89 zł, została wydatkowana w wysokości 160 809,01 zł na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenie wraz pochodnymi pełnomocnika 40 500,84 zł) i animatora działań sportowych i edukacyjno profilaktycznych na obiektach sportowych w ramach pozalekcyjnych zajęć oraz zakupy materiałów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pobyt 4 osób uzależnionych w ośrodku terapii.  
Niewykorzystana kwota 37 298,43 zł zostanie wprowadzona do budżetu w 2024 r.

**Dział 852 Pomoc społeczna**, na realizację zadań własnych na plan 989 673,00 zł wydatkowano 964 677,45 zł, w tym:

- a) **Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej**, na plan 45 520,00 zł wydatkowano 42 576,72 zł, w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli przebywała 1 osoba na pobyt stały, zgodnie z postanowieniem sądu. Ze środków budżetu gminy finansowana była różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania w DPS w Konstantynowie a opłatą wnoszoną przez skierowaną.
- b) **Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, na plan 14 410,00 zł, wydatkowano 13 865,40 zł na opłacenie składki zdrowotnej za 21 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.
- c) **Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, na plan 73 500,00 zł wydatkowano 73 492,98 zł na:
  - zasiłki – 73 492,98 zł, w tym: okresowe (29 osób) – 45 992,98 zł (w całości finansowane ze środków budżetu państwa tj. 113 świadczeń), pozostałe zasiłki celowe – 14 550,00 (24 osób), specjalne zasiłki celowe – 12 950,00 zł (15 osób), finansowane ze środków gminy na 19 świadczeń.  
Jest to pomoc na częściowe pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, na opał, środki czystości, remont mieszkań dla podopiecznych, zakup leków oraz dojazd do placówek służby zdrowia i inne potrzeby.
- d) **Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe**, na plan 27 000,00 zł zrealizowano 23 703,98 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- e) **Rozdz. 85216 - zasiłki stałe**, planowane 182 543,00 zł, wydatkowano w kwocie 178 979,68 zł:
  - na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób tj. 275 świadczeń, w tym dla 1 osoby pozostającej w rodzinie oraz dla 27 osób samotnych. Zasiłki przyznawane są dla osób z niepełnosprawnością, nie posiadających własnych środków utrzymania oraz zabezpieczenia z innych systemów, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W całości sfinansowane z budżetu państwa – 178 260,68zł,
  - zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 719,00 zł.
- f) **Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** – na plan 517 150,00 zł wydatkowano 504 734,35 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 462 436,24 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne – 26 184,72 zł, i wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł
- wydatki na zakupy, usługi, energię, odpis na zfs, związane z funkcjonowaniem jednostki – 41 658,78 zł,

Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników – 4,5 etatu, w tym 1 etat kierownika, 1 etat księgowej, 2,5 etatu pracowników socjalnych. Na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 122 430,00 zł, pozostała część jest finansowana ze środków własnych gminy – 382 304,35 zł.

- g) **Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, na plan 88 300,00 zł wydatkowano 86 074,34 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 etat opiekunki domowej, oraz delegacje oraz odpis na zfs w celu realizacji zadania własnego obowiązkowego w formie świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy w środowiskach osób samotnych, schorowanych, nie radzących samodzielnie w codziennych potrzebach tj. zakupy, sprzątanie, pomoc w przygotowaniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych, wizyt u lekarza, zakupu leków itp.
- h) **Rozdz. 85230 - dożywianie uczniów w szkołach**, na plan 41 250,00 zł, wydatkowano 41 250,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w tym zakresie miała formę posiłku w szkole, zasiłku celowego na żywność, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. W 2023 roku objęto dożywianiem 31 uczniów na kwotę 15 563,60 zł. Udzielono pomocy w formie rzeczowej (bony) dla 16 rodzin na kwotę 11 874,00 zł i w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 16 rodzin na kwotę 21 784,00 zł. Środki pochodziły ze środków własnych gminy – 20 % oraz dotacji celowej budżetu państwa tj. 80%.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 252 808,18 zł dotyczy realizacji projektów z dofinansowaniem UE, wydatkowano 251 459,30 zł na:

- **projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”** – 178 859,18 zł, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z okresem realizacji. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice, poprawa jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych w formach zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Grupę docelową stanowią osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne z Gminy Wisznice Projekt był realizowany w latach 2021- 2023. Przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne (zajęcia z psychologiem, kosmetologiem i dietetykiem), zajęcia aktywizujące (rajdy rowerowe, wyjazdy na basen, zajęcia z hortiterapii na których uczestnicy zakładali ogród, zajęcia manualne), usługi opiekuńcze oraz asystenckie. W styczniu 2022 r. uruchomiono mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada, że w ciągu roku z mieszkań treningowych skorzysta dwanaście osób w systemie trzech czteromiesięcznych turnusów. Pobyt w mieszkaniach treningowych jest dla uczestników częścią procesu terapeutycznego, który przechodzą. Ma na celu

pomoc w usamodzielnieniu się i zintegrowaniu ze społecznością lokalną. W ramach tego zadania zatrudniono 3 asystentów terapeutów mieszkań treningowych na umowę o pracę. Rekrutacja do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej w 2020 r w ramach zadania 5 pozostaje otwarta. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 17 959,51 zł została w 2023 r. zwrócona.

- opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu „Mówimy po angielsku” – 7 000,00 zł,
- **Projekt Zwiększenie dostępności instytucji użyteczności publicznej z terenu gminy Wisznice dla osób z niepełnosprawnościami** – 65 600,12 zł  
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania bieżące – zakupiono sprzęt w zakresie dostępności (wózek ewakuacyjny - 5 szt., pętla indukcyjna - przenośna - 7 szt., system przyzywowy SOS – 5 szt.) – zakupiony sprzęt przekazano na wyposażenie budynków Urzędu Gminy, GOPS, ŚDS, WTZ oraz GOKiO w Wisznicach, zainstalowano oznaczenia w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjno - informacyjnej w budynku urzędu gminy oraz GOPS (plany tyflograficzne - 5 szt, tabliczki informacyjne - 31 szt.).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 121 915,00 zł wydatkowano 109 871,53 zł na:

- a) **Rozdz. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju – plan 68 135,00 zł, wykonanie 66 281,00 zł, w tym:
  - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Sasanka – 46 601,50 zł, (5 dzieci na 31.12.2022),
  - dotacja dla OSP Jedna Dubica na SP Dubica (1 dziecko) – 9 544,50 zł,
  - wczesne wspomaganie w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez samorząd 11 135,00 zł
- b) **Rozdz. 85415** - pomoc materialną dla uczniów - na plan 53 780,00 zł wypłacono 43 590,53 zł, w tym:
  - stypendia 75 uczniom, w tym: uczniowie ze szkół podstawowych –38, ze szkół średnich – 37. – 42 928,83 zł (ze środków własnych – 8 585,77)
  - zwrot kosztów podręczników 2 uczniom z orzeczeniem – 661,70 zł

**Dział 855 Rodzina**, wydatki w planie wynoszą 639 539,15 zł, zrealizowane – 597 952,04 zł, na:

- a) **Rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze**, plan wydatków 3 000,00 zł, wykonano 1 429,68 zł, są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
- b) **Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne** oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych, plan 164 760,00 zł, wydatki: 150 259,75 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz windykacji, na prowadzenie biura t.j. materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłacenie licencji do obsługi programu świadczeń rodzinnych, szkolenia a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz naliczone odsetki od tych zwrotów;
- c) **Rozdz. 85504 - wspieranie rodziny**, planowane wydatki w wysokości 47 784,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 166,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na ½ etatu na stanowisku asystenta rodziny. Pod nadzorem asystenta rodziny pozostaje 6 rodzin z dziećmi. Rolą asystenta rodziny

było wspomaganie rodziny w wypełnieniu podstawowych funkcji tj. rodzicielskich, opiekuńczych, wychowawczych i społecznych w związku z licznymi dysfunkcjami występującymi w rodzinach objętych pomocą.

- d) **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**, planowana kwota 44 000,00 zł została wykorzystana w wysokości 43 336,36 zł, na częściowe pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Udział w kosztach ze środków gminy wynosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, oraz 30% w drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, oraz 50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W roku bieżącym gmina opłaca:

- 10% i 30% kosztów pobytu małoletniego dziecka w rodzinnym domu dziecka
- 10% wydatków na utrzymanie małoletniego przebywającego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.
- 50% kosztu pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zgodnie z wydaną decyzją przez Powiatowe Centrum, Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej o udzielonej pomocy rodzinom oraz obciążeniem naszej gminy w formie noty księgowej.

- e) **Rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**, plan wynosi 379 995,00 zł wydatkowano 359 759,42 zł.

Gminny Klub Malucha funkcjonuje w budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 11 w Wisznicach. Zatrudnione są 3 opiekunki na całym etacie, jedna z nich pełni również obowiązki kierownika Klubu, sprzątaczką na 0,75 etatu i pomoc kuchenna zatrudniona na 0,5 etatu.

Klub dysponuje 24 miejscami dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Na 31.12.2023 r. obsadzone było 22 miejsca.

Realizacja planu wydatków na zadania bieżące przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 301 934,38 zł,
- wydatki rzeczowe – 57 825,04 zł., które obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem placówki tj. uzupełnienie zabawek, zakup środków czystości i środków do dezynfekcji, energię elektryczną, wodę, ścieki i wywóz odpadów, w tym koszty wyżywienia – 29 403,00 zł. (w całości pokrywane przez rodziców). Opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Malucha ustalone Uchwałą Nr XXX/237/2022 Rady Gminy Wisznice z dnia 25 stycznia 2022r. wynoszą 1 000,00 zł. miesięcznie w wymiarze 10 godzin dziennie. Zwolnienie z opłaty o 50% przysługuje dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice. Natomiast maksymalna opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 15,00 zł. ustalona Uchwałą Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Wisznice z dnia 14 maja 2021 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 1 640 147,58 zł wydatkowano 1 544 864,97 zł na:

- a) **Rodz. 90001 - gospodarkę ściekową i ochronę wód** – 226 553,78 zł na: dopłaty do ścieków – 108 633,78 zł, dopłata do Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. – 117 920,00 zł.

- b) **Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami** – 878 078,29 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika (1 etat), wraz z pochodnymi – 78 337,17 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie – 1 435,62 zł)
- odpis na zfśś – 1 788,65 zł
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK i wywóz odpadów komunalnych – 772 734,12 zł,

- pozostałe, tzn materiały biurowe, wyposażenie stanowiska, usługi pocztowe – 25 218,35 zł,

Różnica między uzyskanymi dochodami (831 594,33 zł), przychodami z niewykorzystanych środków z 2022 r (70 111,73 zł) i niewykorzystanymi wydatkami zostanie wprowadzona do budżetu 2024 r. na opłacenie wydatków związanych z gospodarką odpadami, jest to kwota 23 627,77 zł.

- c) **Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi** – 102 055,01 zł, w tym 99 908,45 zł na realizację umowy z GZK Sp z o.o. na sprzątanie, inne wydatki to wywóz padłych dzikich zwierząt – 1 584,00 zł, oczyszczanie Toi Toi – 172,80 zł, wywóz odpadów sprzątanie świata, oraz naprawa koszy – 389,76 zł.
- d) **Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 61 411,94 zł, a w tym: na realizację umowy z GZK Sp z o.o. związanej z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, na zakup roślin posadzonych na terenie gminy, środków do ochrony roślin, oraz materiałów związanych z ich podlewaniem oraz umowa zlecenie na posadzenie pielęgnację posadzonych roślin.
- e) **Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 17 254,32 zł, na: realizację zakupów i usług w ramach programu „Czyste powietrze”. W okresie sprawozdawczym w ramach działalności punktu tablice informacyjne, komputer, ulotki i broszury promocyjne, przeprowadzono serwis czujnika jakości powietrza. W okresie styczeń – grudzień 2023 r. za pośrednictwem Urzędu Gminy Wisznice złożono 45 wniosków o dofinansowanie udzielono 154 konsultacji (telefonicznych i osobistych) oraz zorganizowano 2 spotkania z mieszkańcami. Na spotkania zakupiono wodę, kawę i herbatę.
- f) **Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** – wydatkowano 25 461,00 zł na pomiary hałasu, mikroklimatu, pomiary pól elektromagnetycznych na działce gminy pod dzierżawę na farmę fotowoltaiczną.
- g) **Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** – 143 612,41 zł, na oświetlenie uliczne: energia i konserwacja urządzeń.
- h) **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, wydatkowano 4 000,00 zł na opłacenie faktury za usługę monitoringu składowiska odpadów.
- h) **Rozdz. 90095 - pozostała działalność** – 86 438,22 zł, są to wydatki związane z:
- odbiorem bezdomnych psów na kwotę 30 000,00 zł (umowa na 1 rok),
  - sterylizacją kotów i psów (76 kotek, 26 t kocurów, 25 suk, 5 psów) – 14 730,00 zł,
  - opieką nad zwierzętami przez GZK w Wisznicach – 4 231,20 zł,
  - zakupem karmy – 883,09 zł,
  - zakup chwytaka i obroży – 1 040,50 zł,
  - usługi weterynaryjne – 240,00 zł,
  - montaż pompy w parku – 5 000,00 zł,
  - usługa podnośnikiem w parku – 2 829,00 zł
  - wykonanie i montaż tablic, min o ASF na terenie gminy, z nr w miejscowości - 2 839,10 zł,
  - remontem fontanny w parku – 24 496,33 zł,
  - zakupem materiałów do oraz inne wydatki na utrzymanie parku w Wisznicach, w tym naprawa ławki – 149,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 1 216 230,00 zł wykorzystano środki w wysokości – 1 180 352,71 zł, w tym na:

---



- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Łyniewie i Polubiczach – 19 708,14 zł, na zakup opału, opłaty za energię i umowa zlecenie,
- dotacja na finansowanie GOKiO – 897 000,00 zł, (wykorzystanie przekazanej dla instytucji kultury obejmuje oddzielne sprawozdanie z GOKiO,
- dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego przez GOKiO – 52 230,00 zł, (wykorzystanie przekazanej dla instytucji kultury obejmuje oddzielne sprawozdanie z GOKiO,
- dotacja na finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 169 500,00 zł (wykorzystanie przekazanej dotacji dla instytucji kultury obejmują oddzielne sprawozdania z GBP),
- działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony miejsc pamięci i męczeństwa – wydatkowano – 7889,50 zł, w tym: 4 889,50 zł na zakup wiązanek kwiatów i zniczy oraz remont zabytkowych pomników, oraz renowację pomnika p.Babicz zastrzelonego we wrześniu 1939 r. – 3 000,00 zł.
- realizacja zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. – 18 231,99 zł.  
W ramach realizacji zakupiono wyposażenie niezbędne do realizacji akcji dot. przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Zostały doposażone Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Polubicze (szafa chłodnicza), Horodyszczce (pralka z suszarką), Łyniew (zmywarka), Dubicy Górnej (robot planetarny), Ratajewicze (ekspres do kawy) oraz Wygoda (piec konwekcyjny). KGW zorganizowały pikniki edukacyjne „STOP PRZEMOCY”, na których odbyły się wystąpienia dotyczące aspektów prawnych przemocy prowadzone przez przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem (przedstawiciel podmiotu realizującego zadania w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przystępstwem) oraz zaprezentowane zostały jednostki pomocy społecznej oraz organizacje działające na terenie powiatu bialskiego na rzecz ofiar przemocy.
- Wydatki funduszu sołeckiego – 15 793,08 zł, w tym na:
  - zakup lodówki i drukarki do świetlicy w Horodyszczu – 2 993,08 zł,
  - wykonanie bramy przesuwnej przy świetlicy w Ratajewiczach – 8 500,00 zł,
  - odnowienie muralu na ul. Krótkiej w Wisznicach – 4 300,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**, na plan 150 700,00 zł wydatkowano 150 000,00 zł, na następujące zadania:

- dotacja dla GLKST „TYTAN” w kwocie 45 000,00 zł na utrzymanie stadionu, jest to dotacja zgodnie z umową o dotację Nr IBMG-IV.542.2.5.2023 została zawarta zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- dotacja dla GLKST „TYTAN” w kwocie 105 000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej, jest to dotacja zgodnie z umową Nr Umową IBMG - IV.542.1.5.2023 zawartą na wsparcie zadania publicznego – organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice.

GLKST „TYTAN” został wybrany w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

---

**3. Zadania inwestycyjne,**

**plan 16 528 116,40 zł, wydatkowano 16 319 991,25 zł, tj. 98,74 % w tym:**

**3.1. Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan - 3 135 549,50 zł zrealizowano 3 125 202,42,42 zł tj. 100 %.****Dział 600, Rozdz. 60014**

- plan 519 195,69 zł na dotację **Powiatowi Bialskiemu** na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1098 L Komarówka - Brzozowy Kąt - Polubicze – Horodyszcze odc. Polubicze Wiejskie – Horodyszcze.

Uchwałą Nr XXXIII/259/2022 z 25 kwietnia 2022 r. oraz na podstawie Umowy z dn. 30 września 2022 r. oraz Aneksu z 2 grudnia 2022 r. udzielono pomocy finansowej powiatowi na w/w zadanie, w tym 519 195,69 zł w 2022 r., a 1 740 174,50 zł w 2023 r. Inwestycja jest zakończona.

- plan 1 380 000,00 zł na **przebudowę drogi powiatowej Nr 1101 L w m. Dubica** W grudniu 2023 r. wykonano roboty przygotowawcze polegające na geodezyjnym wytyczeniu drogi i kanału technologicznego, usunięto kolidujące krzaki z poboczy i rowów oraz wybudowano kanał technologiczny, wydatkowano 1 369 652,92 zł. Jest to zadanie z dofinansowaniem z funduszu Polski Ład, oraz z dotacją z Powiatu Bialskiego które wpłyną w 2024 r.

**Dział 720, Rozdział 72095** na plan 15 375,00 zł, wydatkowano 15 375,00 zł. Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia przez Gminę Wisznice wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego Gmin: Jabłoń, Łomazy, Milanów i Wisznice, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr FELU.02.01-IZ.00-001/23, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie (wykonawca: Anna Krzyżanowska-Orlik, Marek Kowalski).

**3.2. Własne zadania inwestycyjne – plan 13 392 566,90 zł, wydatkowano 13 194 788,83 zł tj. 98,64 %**

- 1) Dział 010 Rozdz. 01044 – **Przebudowa odcinka kanalizacji w Dołholisce** - plan 65 000,00 zł, został wykonany w kwocie 65 000,00 zł, na wykonanie kanału tłoczego o śr. 90 mm i długości 183 mb w Dołholisce. Inwestycja zostanie sfinansowana z uzupełnienia subwencji ogólnej, która gmina otrzymała w 2021 r.
- 2) Dział 600 -Rozdz. 60016 – **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastruktury drogowe** - plan 5 100 000,00 zł, wydatki wykonane 5 089 590 zł, było to zadanie realizowane w latach 2022 -2023 r. z dofinansowaniem z Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dotacja w 2023 r. na kwotę 4 987 500,00 zł, w 2022 realizacja z wkładu własnego). Na wykonanie zadania ogłoszony był przetarg nieograniczony, publikacja: 28.01.2022, zakończenie postępowania dnia 07.04.2022. z wyborem firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska.

Inwestycja składająca się z dwóch zadań, pierwszego (realizowanego w formie zaprojektuj i wybuduj) dotyczącego budowy mostu w miejscowości Wisznice oraz drugiego dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Horodyszcze i Lyniew.

---

W ramach zadania pierwszego, na podstawie Programu Funkcjonalna Użytkowego, wykonawca opracował projekt następnie uzyskał pozwolenie na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu. Przez rzekę Zielawę, w ciągu drogi gminnej 101253L Wisznice-Wygoda-Horodyszcze od km 0+177,00 do km 0+255,00 w m. Wisznice wykonano most o konstrukcji stalowo-żelbetowej o nawierzchni asfaltowej wraz z dojazdami, odwodnieniem i oznakowaniem.

Parametry mostu:

- Światło pionowe (w osi drogi) ok. 1,60 m,
- Światło poziome (prostopadle do osi cieku) 13,70 m,
- Szerokość użytkowa jezdni na obiekcie min.  $2 \times 3,15 = 6,30$  m,
- Szerokość użytkowa chodnika min. 1,50 m,
- Szerokość użytkowa ścieżki rowerowej (dwukierunkowej) min. 2,00 m,
- Długość całkowita obiektu 15,00 m
- rozpiętość teoretyczna  $L_t = 14,20$  m

Parametry drogi gminnej na dojazdach do obiektu:

- Kategoria drogi gminna,
- Klasa drogi L,
- Szerokość jezdni min.  $2 \times 3,15 = 6,30$  m

Długość przebudowywanego odcinka drogi 78 m wraz z mostem.

W ramach zadania drugiego:

Przebudowano drogę gminną nr 101246L - ul. Zamkowa w miejscowości Horodyszcze na odcinku od km 2+833.95 do km 3+527.7. W ramach prac wzmocniono istniejącą jezdnię poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejącej nawierzchni, po lewej (zachodniej) stronie wybudowano chodnik na odcinku od km 2+895.5 (zjazdu na cmentarz) do km 3+527.4 (skrzyżowania z ul. Partyzantów) z kostki betonowej o szerokości 2,0m, na przyległe posesje i działki wykonano zjazdy z kostki betonowej, wykonano odwodnienia w postaci 6 wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowano 4 ścieki podchodnikowe z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu, przebudowano dwa przepusty w ul. Kościelnej i ul. Łąkowej, uzupełniono istniejące oznakowanie.

W drugim etapie przebudowana została droga gminna nr 101246L na odcinku od km 0+690.0 do km 1+475.0 w miejscowości Łyniew. W ramach prac poszerzono istniejącą nawierzchnię jezdni, wzmocniono istniejącą jezdnię poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejącej nawierzchni, wybudowano zjazdy na przyległe posesje i działki z kruszywa łamanego, wykonano pobocza, wybudowano kanał technologiczny.

3) **Przebudowa mostu na rzece wzdłuż drogi gm. 101260.2 L Polubicze Dworskie – Mierzwiniek**, plan wynosił 20 492,00 zł, wykonanie na kwotę 20 491,80 zł.

W ramach zadania zdemontowano istniejącą drewnianą konstrukcję, poszycie i barierki mostu, zakupiono drewno oraz pozostałe niezbędne materiały, następnie na istniejącej konstrukcji stalowej odbudowano most, drewno zaimpregnowano, konstrukcję stalową zabezpieczono antykorozyjnie.

4) Dział 600, Rozdz. 60017 – **Przebudowa drogi łączącej ul. Ogrodową z ul. Warszawską**, zaplanowano wydatki w wysokości 14 772,90 zł i wydatkowano 14 760,00 zł, były to środki z funduszu sołeckiego Wisznice na przebudowę drogi poprzez dostawę i wbudowanie (rozgarnięcie i zagęszczenie) 67 t gruzobetonu oraz 120 t tłucznia.

5) Dział 600, Rozdz. 60017 – **Budowa drogi na Wygodzie w kierunku p. Babicza** zakładany plan w wysokości 25 000,00 zł zrealizowany w całości ze środków funduszu sołeckiego Wygody 24 961,62 zł. W ramach zadania utwardzono kostką betonową gr. 8

cm na podbudowie betonowej gr. 20cm 83,40m<sup>2</sup> drogi (długości 27,8m szer. 3m), ułożenie 55,60 mb krawężnika drogowego na ławie betonowej.

- 6) Dział 700, Rozdz. 70007 - **Dokumentacja projektowa mieszkań socjalnych (na bazie budynku po policji przy ul. Kościelnej 35)** – plan wynosił 60 000,00 zł, wydatkowano 60 000,00 zł na wykonanie projektu na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie, wykonano dokumentację budowlaną, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla inwestycji „Rozbudowa i nadbudowa budynku po Komisariacie Policji ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny – mieszkania pod najem socjalny”.
  - 7) Dział 750, Rozdział 75095 – **Projekt Cyfrowa Gmina**, zaplanowano kwotę 142 196,00 zł, wydatkowano 142 195,99 zł. W ramach zadania została przeprowadzona modernizacja systemów poprzez prace programistyczne obecnie posiadanych przez gminę systemów dziedzinowych opartych na przestarzałych bazach. Zainstalowano portal eUsługi do zdalnej obsługi mieszkańców. Zakup obejmował – licencję na portal, wdrożenie systemu oraz jego utrzymanie. Portal zapewnia dostęp do szerokiego zakresu usług publicznych świadczonych przez gminę drogą elektroniczną. W wyniku przeprowadzonych w ramach projektu postępowań zakupowych powstały oszczędności, które po przeprowadzonej diagnozie potrzeb dodatkowo dokupionych zostało: oprogramowanie do backupu, które umożliwi m.in. tworzenie dodatkowych, dokładnych kopii plików, baz danych, sprzęt komputerowy – komputery stacjonarne wraz z monitorami oraz urządzenie UTM: oprogramowanie do backupów - 2 szt., urządzenie UTM – 1 szt., komputer stacjonarny - 6 szt., monitor - 8 szt.
  - 8) Dział 750, Rozdział 75095 – **zwrot dotacji inwestycyjnej z programu Cyfrowa Gmina, która była otrzymana w 2022 r.**  
Zaplanowano i zwrócono kwotę 142 686,00 zł.  
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, dofinansowanie w kwocie 142 686, 00 zł zwrócono w związku z przekroczeniem terminów i niejasnych zapisów w umowie.
  - 9) Dział 801. Rozdział 80101 **Budowa parkingu przy SP Dubica** – zaplanowano 104 563,00 zł, wydatkowano 104 563,00 zł na wykonanie parkingu z kostki betonowej o powierzchni 330,20 m<sup>2</sup> obramowanej krawężnikami długości 140,60 mb. Zakres prac obejmował także niwelację terenu między parkingiem a ogrodzeniem oraz przełożenie kostki na wejściu do szkoły.
  - 10) Dział 801, Rozdział 80101- **Remont budynku szkoły w Dolholisce**, plan 52 000,00 zł, wykonano 49 876,12 zł. W ramach zadania naprawiono część elewacji, w miejscach odpadania tynku z frontu budynku na prawa instalacji zewnętrznej elektrycznej
  - 11) Dział 801, Rozdział 80101- **Projekt budowlany montażu windy w szybie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Wisznicach**, plan 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł. W ramach zadania, na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie wykonano dokumentację budowlaną, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla budowy szybu i montażu windy przy Szkole Podstawowej w Wisznicach.
  - 12) Dział 801, Rozdział 80195 – **Inwestycje w infrastrukturę oświatową w Gminie Wisznice**, plan 22 140,00 zł, wykonano 22 140,00 zł. na prace polegające na demontażu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy boiska wielofunkcyjnego o
-

powierzchni 1056 m<sup>2</sup> oraz nawierzchni bezpiecznej z płyt granulatu gumowego placu zabaw o powierzchni 320 m<sup>2</sup> zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Wisznicach.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr MEiN/2023/DPI/3454 z dnia 28.11.2023 r. w ramach programu inwestycyjnego „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” w latach 2023 -2024 r.

- 13) Dział 851, Rozdział 85117 – **Wykonanie dokumentacji na przebudowę ZOL**, plan 99 000,00 zł, nie został zrealizowany w 2023 r., ze względu na krótki zakres czasowy, zadanie wprowadzono do realizacji w 2024 r.
- 14) Dział 852, Rozdział 85219 – **Zakup i wdrożenie programu finansowo księgowego i płacowego w GOPS**, plan 13 100,00 zł, zrealizowano w wysokości 13 087,20 zł na zakup nowoczesnego programu finansowo księgowego i płacowego do obsługi GOPS.
- 15) Dział 853, Rozdział 85395 – **Projekt zwiększenie dostępności instytucji użyteczności publicznej z terenu gminy Wisznice dla osób z niepełnosprawnościami**, plan 190 960,00 zł, wydatkowano 186 960,00 zł. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania – dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku ośrodka zdrowia/ Warsztatów Terapii Zajęciowej - dostawca firma Lubelskie Przedsiębiorstwo Dźwigowe Winda-Serwis Sp. z o.o., przedstawiciele gminy skorzystali z usług doradcy w zakresie dostępności, zakupiono sprzęt w zakresie dostępności (wózek ewakuacyjny - 5 szt., pętla indukcyjna - przenośna - 7 szt., system przyzywowy SOS – 5 szt.) – zakupiony sprzęt przekazano na wyposażenie budynków Urzędu Gminy, GOPS, ŚDS, WTZ oraz GOKiO w Wisznicach, zainstalowano oznaczenia w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjno - informacyjnej w budynku urzędu gminy oraz GOPS (plany tyflograficzne - 5 szt, tabliczki informacyjne - 31 szt.).

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

- 16) Dział 900, Rozdział 90005 – **Projekt Energia dla przyszłości**, plan 2 530 300,00 zł, wykonanie 2 492 123,34 zł, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0203/19-00 z 29 grudnia 2022 r. W ramach projektu zostały przeprowadzone 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów w ramach projektu „Energia dla przyszłości- odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice”, nr IBMG-IV.721.3.2022 oraz „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice”, nr IBMG-IV.721.4.2022. W wyniku przeprowadzonych postępowań zostali wyłonieni następujący wykonawcy:
  - Ergo Ekologia sp. z o. o., ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 17, 02-495 Warszawa, nr umowy IBMG-IV.722.3.1.2022 – dostawa i montaż kotłów;
  - Polska Ekologia Przetargi Spółka z o. o., ul. Piaskowa 7 47-400 Racibórz, nr umowy IBMG-IV.722.3.2.2022 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych;
  - PRO-ECO Sp. z o. o., Al. Zwycięstwa 245 lok. 7, 81-529 Gdynia, nr umowy IBMG-IV.722.4.2.2022 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

W 2022 r. wykonano 18 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,3 kW, 10 kotłów na pellet o mocy 16 kW, 3 kotły na pellet o mocy 24 kW oraz 23 kotły zgazowujące drewno o mocy 25 kW. W 2023 r. zrealizowano zadania dotycząca dostawy i montażu 131 zestawów kolektorów słonecznych. Projekt został zakończony i rozliczony.

- 17) Dz. 900, Rozdz. 90005 – **Projekt Gram w zielone** - plan 1 510 000,00 zł, wydatki na kwotę 1 510 841,17 zł. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Umowa Nr RPLU.04.01.00-06-0202/19-00 z dnia 28 stycznia 2022 r. W ramach projektu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice”, nr IBMG-IV.721.4.2022. W wyniku przeprowadzonego przetargu została zawarta umowa z PRO-ECO Sp. z o. o., Al. Zwycięstwa 245 lok. 7, 81-529 Gdynia, na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, nr umowy IBMG-IV.722.4.2.2022.

(W 2022 r. zostało wykonanych 58 zestawów instalacji fotowoltaicznych a w 2023 r. kolejnych 91 zestawów.) W 2023 r. dobiegła końca realizacja projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych. Wykonawca dostarczył ogółem oraz zamontował 149 szt. instalacji fotowoltaicznych (3 szt. – 2 kW, 42 szt. – 3 kW, 104 szt. – 4 kW). Wdrożony został system inteligentnego zarządzania energią połączony z portalem internetowym i serwisem on-line dla klientów końcowych.

- 18) Dział 900, Rozdz. 90005 – **zwrot nadpłat od mieszkańców z projektów OZE** – plan 280 000,00 zł, zwrócono 241 018,92 zł
- 19) Dział 900, Rozdz. 90005 – **Energia odnawialna w gminie Wisznice**, projekt realizowany z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, umowa z dnia 2022-02-28 nr Edycja2/2021/3822/PolskiŁad w kwocie 2 498 500,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosił 2 963 357,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2 959 003,70 zł.

Zadanie obejmowało montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wisznice. W ramach inwestycji zamontowano:

- instalację fotowoltaiczną na budynku „kina” w miejscowości Wisznice o mocy 19,25kW,
- instalację fotowoltaiczną na budynku socjalnym na stadionie sportowym w miejscowości Wisznice o mocy 24,20kW,
- instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Gminy Wisznice o mocy 19,25kW
- instalację fotowoltaiczną na budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w miejscowości Curyń o mocy 49,00kW
- gruntową pompę ciepła w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Curyńie o mocy 262kW.

- 20) Dział 900, Rozdz. 90015 – **Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Ogrodowej w Wisznicach**, zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 28 489,97 zł w całości z funduszu sołeckiego Wisznic, w ramach zadania zamontowano na metalowych słupach 6 lamp solarnych LED o mocy 40W z panelem słonecznym o mocy 80W.
- 21) Dział 926, Rozdz. 92601 – **Wykonanie szatni w budynku socjalnym na stadionie**, zaplanowano 11 000,00 zł i wydatkowano 11 000,00 zł wykonano komplet zabudowy
-

do szatni w budynku socjalnym na stadionie w Wisznicach. Wykonano i zamontowano „boxy” dla 18 zawodników oraz ławkę.

**4. Zadania zlecone**, plan wydatków na zadania zlecone bieżące wynosił **4 372 377,82 zł** i został zrealizowany w wysokości **4 255 566,51 zł**, z tego:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 1 353 591,95 zł wydatkowano 1 353 591,95 zł na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1082 osobom oraz koszty obsługi.

**Dział 600 – Transport i łączność**, na plan 2 300,00 zł wydatkowano 2 300,00 zł na transport w czasie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 750 Administracja publiczna**, planowane środki w kwocie 188 545,71 zł wykorzystano 184 549,07 zł na:

- finansowanie zadań z zakresu USC – 184 534,45 zł, ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej na części wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania zlecone 140 254,45 zł oraz konserwację ksiąg: księga małżeństw z lat 1905-1909 księga urodzeń z 1906 r. i z 1903 r. – 44 280,00 zł,
- Fundusz Pomocy – 14,62 zł na nadanie numerów pesel.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**, plan wynosił 74 896,00 zł, a wykonanie 74 896,00 zł, w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców – 1 200,00 zł (dodatek do wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych)
- wybory do Sejmu i Senatu – 73 272,00 zł,
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 424,00 zł, na zakup materiałów do drukowania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**, plan wynosił 42 897,46 zł, a wykonanie 42 897,46 zł na zakup uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych zostało wydatkowane w tym:

- SP Wisznice - 20 899,57 zł,
- SP Horodyszcze – 6 836,58 zł,
- dotacje 14 738,44 zł na: SP Dubica - 5 578,75 zł, SP Dołholiska – 6 032,22 zł, SP Polubicze – 3 127,47 zł,
- koszty obsługi – 422,87 zł,

**Dział 852 Pomoc społeczna**, na plan 730 128,00 zł wykorzystano 730 128,00 zł, na:

**a) Rozdz. 85203 ośrodek wsparcia**, plan: 720 128,00 zł, wydatkowano 720 128,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 499 709,88 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 687,16 zł (zatrudnione są 4 osoby na pełnym etacie i 4 na ½ etatu, ogółem 6 etatów),
- wydatki na zakupy, usługi, energię i inne związane z funkcjonowaniem jednostki – 220 112,70 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 305,42 zł.

W/w wydatki dotyczą funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach, który prowadzi działalność od 1 grudnia 2015 r. jako ośrodek wsparcia typu

---

ABC. Ośrodek wsparcia spełnia standardy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dostęp do budynku i użytkowane pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ośrodek dysponuje także wyposażeniem, które pozwala nam na realizację zakładanych działań. ŚDS dysponuje 25 miejscami statutowymi. W 2023 wydano 31 decyzji kierujących do ŚDS a na przyjęcie oczekuje kolejnych 12 osób. W ŚDS zatrudnionych jest 8 pracowników na łączny wymiar czasu pracy 6 etatów: kierownik, główny księgowy ½ etatu, instruktor terapii zajęciowej 2 etaty, instruktor terapii 1 etat, fizjoterapeuta ½ etatu, psycholog ½ etatu, pracownik socjalny ½ etatu.

Działalność ośrodka wsparcia ukierunkowana była na wzrost samodzielności uczestników w codziennym funkcjonowaniu między innymi poprzez różne treningi umiejętności społecznych oraz terapię zajęciową.

- b) Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,** zaplanowano 10 000,00 zł, i wydatkowano 10 000,00 zł. W ramach powyższych środków realizowane były specjalistyczne usługi dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi (autyzm) oraz zaburzenia neurologicznymi. Usługi powyższe są realizowane przez Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Regionu” w Wisznicach w formie terapii, w ilości 80 godzin, od 01 maja do 31 grudnia 2023 r. Koszt 1 godz. usługi wyniósł średnio 125,00 zł, jest to kontynuacja usługi temu samemu dziecku co w latach poprzednich, usługi te wpłynęły na poprawę funkcjonowania dziecka w sferze intelektualnej, psychologicznej, pedagogicznej i społecznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,** plan 11 262,00 zł, wykonanie 11 262,00 zł na

- a) wypłatę świadczeń i innych wydatków z Funduszu Pomocy** w związku z konfliktem na Ukrainie – 552,00 zł, w tym:
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) wraz z kosztami obsługi – 552,00 zł,

**b) wypłaty dodatku elektrycznego i koszty obsługi – 10 710,00 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,** planowane wydatki w kwocie 1 488,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 488,00 zł, na wypłatę pomocy materialnej z Funduszu Pomocy.

**Dział 855 Rodzina,** planowane wydatki w kwocie 1 967 268,70 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 854 454,03 zł, na:

- a) Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia,** na plan 1 910 803,82 zł, wydatkowano – 1 801 333,77 zł, na:
- świadczenia rodzinne – 1 625 490,36 zł, w tym:
    - fundusz alimentacyjny – 137 900,00 zł (289 świadczeń),
    - zasiłki rodzinne – 284 905,35 zł (2360 świadczenia),
    - dodatki do zasiłków rodzinnych – 150 160,00 zł (1403 świadczenia),
    - zasiłki pielęgnacyjne – 225 769,00 zł, (1046 świadczenia),
    - świadczenia pielęgnacyjne – 695 165,00 zł. (285 świadczeń),
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15 000,00 zł, (15 świadczeń),
    - zasiłek dla opiekuna – 7 440,00 (12 świadczeń)
    - świadczenia rodzicielskie – 87 370,40 zł (92 świadczeń),



- świadczenia wypłacone w ramach mechanizmu „złotówka za złotówkę” – 21 780,61 zł (306 świadczeń),
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 162 039,59 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy – 13 803,82 zł, na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego tj. 40 świadczeń 3 osobom, świadczenia pielęgnacyjne, opłacono składki emerytalno-rentowe za 1 osobę oraz koszty obsługi funduszu,
- b) **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny** planowane wydatki w wysokości 1 173,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 018,00 zł.
- c) **Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan 55 291,88 zł, wypłata 52 102,26 zł na:
- składkę zdrowotną za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 51 217,38 zł
  - środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne – 884,88 zł

### III. Przychody, rozchody, deficyt, zadłużenie

Wykonanie budżetu w 2023 r. zamknęło się **deficytem** w kwocie **4 730 085,34 zł** (dochody wykonane – 36 527 483,56 zł, wydatki – 41 257 568,90 zł), podczas zaplanowano deficyt w niższej kwocie - 5 638 736,01 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowana w wysokości 867 799,25 zł, wyniosła 1 568 326,07 zł.

Planowane **przychody budżetu** na 31 grudnia 2023 r. wynosiły 5 958 736,01 zł, a zrealizowane 5 207 355,01 zł, w tym:

- kredyt – 1 269 746,00 zł, zaplanowany był w wysokości 2 080 000,00 zł, umowa została podpisana na podstawie rozstrzygniętego przetargu podpisana ze Wschodnim Bankiem Spółdzielczym.
- spłata udzielonej pożyczki – 58 873,00 zł (GOKiO w Wisznicach na wydatki realizowanego projektu z dofinansowaniem PROW)
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 588 933,06 zł
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 689 802,95 zł,
- wpływy z lokaty z 2022 r. – 600 000,00 zł

Planowane **rozchody budżetu** – 320 000,00 zł, a wykonane – 378 873,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek i kredytów – 320 000,00 zł,
-

- udzielone pożyczki – 58 873,00 zł (GOKiO w Wisznicach na wydatki realizowanego projektu z dofinansowaniem PROW)

**Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2023 r.** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 9 600 000,00 zł. Na zadłużenie składają niżej wymienione salda kredytów, zaciągniętych w latach 2015 -2023.

| L.p. | Nazwa banku                        | Rok zaciągnięcia kredytu | Cel zaciągnięcia kredytu   | Zadłużenie w zł. |
|------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| 1.   | BGK Lublinie                       | w 2015                   | konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek   | 594 000,00       |
| 2.   | BOŚ Lublinie                       | w 2017                   | sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101675Lw Horodyszczu”   | 488 000,00       |
| 3.   | BOŚ Lublinie                       | w 2017                   | sfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098L w m. Polubicze Dworskie i Polubicze Wiejskie Pierwsze” | 170 000,00       |
| 4.   | BOŚ Lublinie                       | w 2017                   | sfinansowanie zadania „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice”                                      | 75 000,00        |
| 5.   | WBS Chełmie (wcześniejBS Wisznice) | w 2018                   | na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  | 407 154,00       |
| 6.   | WBS Chełmie (wcześniejBS Wisznice) | w 2019                   | na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wkład własny do projektów                               | 996 100,00       |
| 7.   | BGK Lublinie                       | w 2020                   | kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wkład własny do projektów                        | 1 300 000,00     |
| 8.   | WBS Chełmie (wcześniejBS Wisznice) | w 2021                   | kredyt na sfinansowanie deficytu   | 800 000,00       |
| 9.   | BGK Lublinie                       | w 2022                   | kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                    | 3 500 000,00     |
| 10.  | WBS Chełmie                        | w 2023                   | kredyt na sfinansowanie deficytu   | 1 269 746,00     |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 739 736,82 zł, w tym z tytułu pozostałych usług i dostaw – 72 634,75 zł, wynagrodzenia – 667 102,07 zł.

Wójt Gminy Wisznice

PIOTR DRAGAN

Załączniki:

1. Zestawienie Nr 1 – plan i realizacja dochodów
  2. Zestawienie Nr 2 – plan i realizacja wydatków
  3. Zestawienie Nr 3 – przychody i rozchody budżetu
  4. Zestawienie Nr 4 – plan dotacji udzielanych z budżetu
  5. Zestawienie Nr 5 – plan i wydatki na zadania inwestycyjne
  6. Zestawienie Nr 6 – plan i realizacja wydatków funduszu sołeckiego
-

Zestawienie Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**Plan i realizacja dochodów budżetu Gminy Wisznice za 2023 rok**

| Dz.   | Rozdz.   | §   | Treść   | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Realizacja planu |
|---|--|---|---|-------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |  |   |   |                   |                            |                  |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>                |   |   | <b>114 707,00</b> | <b>114 707,00</b>          | <b>100,00%</b>   |
|   | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |   | 114 707,00        | 114 707,00                 | 100,00%          |
|   |  | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej         | 114 707,00        | 114 707,00                 | 100,00%          |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      |   |   | <b>4 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>            | <b>75,00%</b>    |
|   | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      |   | 4 000,00          | 3 000,00                   | 75,00%           |
|   |  | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na przegląd chórów śpiewaczych i piknik historyczny) | 4 000,00          | 3 000,00                   | 75,00%           |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                      |   |   | <b>1 200,00</b>   | <b>600,00</b>              | <b>50,00%</b>    |
|   | 92605  | Kultura fizyczne i sport                                  |   | 1 200,00          | 600,00                     | 50,00%           |
|   |  | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne - na organizację turniejów Piłki Siatkowej             | 1 200,00          | 600,00                     | 50,00%           |
| <b>Razem dochody bieżące z porozumień między jst</b>                            |  |   |   | <b>119 907,00</b> | <b>118 307,00</b>          | <b>98,67%</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b>  |  |   |   |                   |                            |                  |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   |   | <b>13 910,00</b>  | <b>13 909,80</b>           | <b>100,00%</b>   |
|   | 01095  | Pozostała działalność                                     |   | 13 910,00         | 13 909,80                  | 100,00%          |
|   |  | 0750  | Czynsz dzierżawny - za obwody łowieckie   | 13 910,00         | 13 909,80                  | 100,00%          |
| <b>400</b>  | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |   |   | <b>291 853,36</b> | <b>208 554,61</b>          | <b>71,46%</b>    |
|   | 40002  | Dostarczanie wody   |   | 19 853,36         | 20 619,99                  | 103,86%          |
|   |  | 0830  | Wpływy z usług - za pobór wody  | 19 715,36         | 20 488,49                  | 103,92%          |
|   |  | 0920  | Pozostałe odsetki   | 138,00            | 131,50                     | 95,29%           |
|   | 40095  | Pozostała działalność                                     |   | 272 000,00        | 187 934,62                 | 0,00%            |

| Dz.        | Rozdz.  | §   | Treść                         | Plan po zmianach  | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Realizacja planu |
|------------|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
|            |   | 0840  | Wpływy z ze sprzedaży wyrobów | 204 000,00        | 140 950,95                 | 0,00%            |
|            |   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów     | 68 000,00         | 46 983,67                  | 0,00%            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   |                               | <b>378 833,89</b> | <b>397 175,67</b>          | <b>104,84%</b>   |
|            | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                               | 323 533,43        | 340 536,35                 | 105,26%          |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  |                               | 4 031,50          | 4 031,50                   | 0,00%            |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   |                               | 3 320,00          | 3 320,00                   | 100,00%          |
|            | 0750  | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t  |                               | 220 401,92        | 235 133,74                 | 106,68%          |
|            | 0830  | Wpływy z usług - za ogrzewanie WTZ  |                               | 44 467,80         | 44 467,80                  | 100,00%          |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   |                               | 332,00            | 348,31                     | 0,00%            |
|            | 0940  | Rozliczenia z lat poprzednich   |                               | 10 980,21         | 10 980,21                  | 0,00%            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                               | 40 000,00         | 42 254,79                  | 0,00%            |
|            | 70007   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  |                               | 55 300,46         | 56 639,32                  | 102,42%          |
|            | 0750  | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t  |                               | 55 244,20         | 56 583,06                  | 102,42%          |
|            | 0940  | Rozliczenia z lat poprzednich   |                               | 56,26             | 56,26                      | 0,00%            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |   |                               | <b>118 781,57</b> | <b>128 488,87</b>          | <b>108,17%</b>   |
|            | 75011   | Urzędy wojewódzkie  |                               | 0,00              | 4,65                       | 0,00%            |
|            | 2360  | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% doch.gminy z tyt.udostępniania danych) |                               | 0,00              | 4,65                       | 0,00%            |
|            | 75023   | Urzędy Gmin   |                               | 118 781,57        | 128 484,22                 | 108,17%          |
|            | 0830  | Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie pomieszczeń  |                               | 10 000,00         | 12 300,64                  | 123,01%          |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   |                               | 89 124,97         | 100 402,62                 | 112,65%          |
|            | 0940  | Rozliczenia z lat poprzednich   |                               | 18 606,60         | 14 642,96                  | 78,70%           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego PIT, zwroty z lat poprzednich  |                               | 1 050,00          | 1 138,00                   | 0,00%            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |                               | <b>4 392,72</b>   | <b>2 008,02</b>            | <b>45,71%</b>    |
|            | 75412   | Ochotnicze straże pożarne   |                               | 4 392,72          | 2 008,02                   | 45,71%           |
|            | 0940  | Rozliczenia z lat poprzednich   |                               | 4 392,72          | 2 008,02                   | 45,71%           |

| Dz. | Rozdz. | §  | Treść   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Realizacja planu |
|-----|--------|--|---|---------------------|----------------------------|------------------|
| 756 |        |  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> | <b>5 678 975,44</b> | <b>5 763 356,98</b>        | <b>101,49%</b>   |
|     | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |   | 10 600,00           | 10 589,55                  | 99,90%           |
|     |        | 0350   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                      | 10 600,00           | 10 576,07                  | 99,77%           |
|     |        | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 13,48                      | 0,00%            |
|     | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |   | 1 214 095,00        | 1 214 033,38               | 99,99%           |
|     |        | 0310   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 120 210,00        | 1 120 202,14               | 100,00%          |
|     |        | 0320   | Wpływy z podatku rolnego  | 17 766,00           | 17 766,00                  | 100,00%          |
|     |        | 0330   | Wpływy z podatku leśnego  | 30 261,00           | 30 261,00                  | 100,00%          |
|     |        | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 43 858,00           | 43 858,00                  | 100,00%          |
|     |        | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00            | 1 946,24                   | 97,31%           |
|     | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  |   | 2 092 675,60        | 2 175 683,36               | 103,97%          |
|     |        | 0310   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 479 790,00          | 543 396,53                 | 113,26%          |
|     |        | 0320   | Wpływy z podatku rolnego  | 1 063 782,00        | 1 068 637,66               | 100,46%          |
|     |        | 0330   | Wpływy z podatku leśnego  | 150 626,60          | 166 033,70                 | 110,23%          |
|     |        | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 188 177,00          | 188 182,00                 | 100,00%          |
|     |        | 0360   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 31 000,00           | 30 947,23                  | 99,83%           |
|     |        | 0430   | Wpływy z opłaty targowej  | 10 300,00           | 10 236,00                  | 99,38%           |
|     |        | 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 148 000,00          | 147 066,42                 | 99,37%           |
|     |        | 0880   | wpływy z opłaty prolongacyjnej  |                     | 3,00                       | 0,00%            |
|     |        | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 21 000,00           | 21 180,82                  | 100,86%          |
|     | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw  |   | 252 364,84          | 253 810,69                 | 100,57%          |
|     |        | 0270   | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                      | 43 651,09           | 43 651,09                  | 100,00%          |
|     |        | 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 18 000,00           | 18 600,00                  | 103,33%          |
|     |        | 0460   | Wpływ z opłaty eksploatacyjnej  | 14 877,00           | 14 876,85                  | 100,00%          |
|     |        | 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 142 431,57          | 142 431,57                 | 100,00%          |
|     |        | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t - za zajęcie pasa drogowego                           | 30 479,00           | 30 704,20                  | 100,74%          |
|     |        | 0590   | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                | 22,00                      | 0,00%            |
|     |        | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                  | 1 000,00            | 1 598,80                   | 159,88%          |
|     |        | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 1 788,00            | 1 788,00                   | 100,00%          |

| Dz.        | Rozdz.                      | §    | Treść  | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Realizacja planu |
|------------|-----------------------------|------|--|----------------------|----------------------------|------------------|
|            |                             | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat  | 138,18               | 138,18                     | 0,00%            |
|            | 75621                       |      | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 109 240,00         | 2 109 240,00               | 100,00%          |
|            |                             | 0010 | Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych  | 2 030 258,00         | 2 030 258,00               | 100,00%          |
|            |                             | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych  | 78 982,00            | 78 982,00                  | 100,00%          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>    |      |  | <b>13 068 175,45</b> | <b>13 068 175,60</b>       | <b>100,00%</b>   |
|            | 75801                       |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 786 104,00         | 5 786 104,00               | 100,00%          |
|            |                             | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 786 104,00         | 5 786 104,00               | 100,00%          |
|            | 75802                       |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 966 747,05         | 1 966 747,05               | 100,00%          |
|            |                             | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 1 966 747,05         | 1 966 747,05               | 100,00%          |
|            | 75807                       |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 914 906,00         | 4 914 906,00               | 100,00%          |
|            |                             | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 914 906,00         | 4 914 906,00               | 100,00%          |
|            | 75814                       |      | Różne rozliczenia finansowe  | 238 729,40           | 238 729,55                 | 100,00%          |
|            |                             | 0940 | Rozliczenia z lat poprzednich  |                      | 0,15                       | 0,00%            |
|            |                             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 61 396,40            | 61 396,40                  | 100,00%          |
|            |                             | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 177 333,00           | 177 333,00                 | 100,00%          |
|            | 75831                       |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 161 689,00           | 161 689,00                 | 100,00%          |
|            |                             | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 161 689,00           | 161 689,00                 | 100,00%          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |      |  | <b>668 745,45</b>    | <b>662 196,06</b>          | <b>99,02%</b>    |
|            | 80101                       |      | Szkoły podstawowe  | 60 602,00            | 57 125,18                  | 94,26%           |
|            |                             | 0750 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych - czynsz z a wynajmowane lokale w obiektach oświatowych         | 13 500,00            | 13 570,81                  | 100,52%          |
|            |                             | 0830 | Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie  | 32 000,00            | 29 117,60                  | 90,99%           |
|            |                             | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 1 383,51                   | 0,00%            |
|            |                             | 0940 | Rozliczenia z lat poprzednich  | 11 076,00            | 9 055,23                   | 81,76%           |
|            |                             | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię elektryczną, dochody płatnika PIT                                   | 1 526,00             | 1 514,00                   | 0,00%            |
|            |                             | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 2 500,00             | 2 484,03                   | 99,36%           |

Zestawienie Nr 2 do Sprawozdania za 2023 r.  
**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY w 2023 r.**

| Dz. Rozdz. §                            | TREŚĆ   | Plan                | Wydatki ogółem - wykonania 31.12.2023 | % wykonania    | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych |   |                   | w tym                      |   |  | Wydatki majątkowe | z tego | w tym |   |                                   |  |    |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|---|--|-------------------|--------|-------|---|-----------------------------------|--|----|
|   |   |                     |                                       |                |                   | wydatki na wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Funkcje społeczne | dotacje na zadania bieżące | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 USTP, w szczególności |                   |        |       | Wydatki na wydatki z tytułu procent i gwarancji | Wydatki z tytułu obrotów dłużnych | Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 |    |
| 1                                       | 2   | 3                   | 4                                     | 5              | 6                 | 7                             | 8   | 9                 | 10                         | 11  | 12   | 13                | 14     | 15    | 16  | 17                                | 18   | 19 |
| <b>000</b>                              |   |                     | <b>3 120 174,50</b>                   | <b>99,67%</b>  |                   |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   | <b>3 109 827,42</b>               |  |    |
| <b>60014</b>                            | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |                     | <b>3 120 174,50</b>                   | <b>99,67%</b>  |                   |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   | <b>3 109 827,42</b>               |  |    |
| 6050                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 380 000,00        | 1 380 000,00                          | 99,25%         | 0,00              |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   | 1 380 000,00                      |  |    |
| 6300                                    | Dotacje celowe z budżetu finansowane lub udzielone na podstawie art. 173 § 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych | 1 740 174,50        | 1 740 174,50                          | 100,00%        | 0,00              |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   | 1 740 174,50                      |  |    |
| <b>720</b>                              | <b>INFORMATYKA</b>  |                     | <b>15 375,00</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   | <b>15 375,00</b>                  |  |    |
| 72095                                   | Powiatna analiza  | 15 375,00           | 15 375,00                             | 100,00%        | 0,00              |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   | 15 375,00                         |  |    |
| 6059                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 375,00           | 15 375,00                             | 100,00%        | 0,00              |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   | 15 375,00                         |  |    |
| <b>853</b>                              | <b>Powiatowe zadania w zakresie polskiej speleologii</b>  |                     | <b>114 707,00</b>                     | <b>100,00%</b> | <b>114 707,00</b> |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 85311                                   | Realizacja zadań w zakresie speleologii   | 114 707,00          | 114 707,00                            | 100,00%        | 114 707,00        |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4010                                    | Wyposażenie osobowe pracowników   | 37 000,00           | 37 000,00                             | 100,00%        | 37 000,00         |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4110                                    | Szkolenia i kursy   | 5 000,00            | 5 000,00                              | 100,00%        | 5 000,00          |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000,00           | 46 000,00                             | 100,00%        | 46 000,00         |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4260                                    | Zakup energii   | 20 707,00           | 20 707,00                             | 100,00%        | 20 707,00         |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4500                                    | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 6 000,00                              | 100,00%        | 6 000,00          |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| <b>921</b>                              | <b>KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |                     | <b>6 500,00</b>                       | <b>69,23%</b>  | <b>4 500,00</b>   |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 92105                                   | Powiatowe zadania w zakresie kultury  | 6 500,00            | 4 500,00                              | 69,23%         | 4 500,00          |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 6210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 3 000,00                              | 100,00%        | 3 000,00          |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4500                                    | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            | 1 500,00                              | 42,86%         | 1 500,00          |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| <b>926</b>                              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  |                     | <b>2 000,00</b>                       | <b>46,38%</b>  | <b>927,50</b>     |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4130                                    | Nagrody funkcyjne   | 850,00              | 850,00                                | 100,00%        | 850,00            |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 350,00              | 0,00                                  | 0,00%          | 0,00              |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4220                                    | Zakup środków żywności  | 100,00              | 77,50                                 | 77,50%         | 77,50             |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 4500                                    | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 0,00                                  | 0,00%          | 0,00              |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| <b>Wydatki na porozumienia są razem</b> |   | <b>3 258 756,50</b> | <b>3 246 336,92</b>                   | <b>99,59%</b>  | <b>120 134,50</b> | <b>42 000,00</b>              | <b>78 134,50</b>                                | <b>0,00</b>       |                            |   |  |                   |        |       |   | <b>3 125 202,42</b>               | <b>15 375,00</b>   |    |
| <b>010</b>                              | <b>Wydatki na zadania związane z realizacją zadań publicznych</b>   |                     |                                       |                |                   |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
| 01030                                   | Inne zadania  | 96 600,17           | 92 235,85                             | 95,44%         | 27 235,85         |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |
|   |   | <b>26 660,17</b>    | <b>22 643,25</b>                      | <b>84,93%</b>  | <b>22 643,25</b>  |                               |   |                   |                            |   |  |                   |        |       |   |                                   |  |    |



|       |   |              |              |         |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|---------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2850  | Wpłaty gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolności                                | 26.660,17    | 22.643,35    | 84,93%  | 22.643,35  | 22.643,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa - wsi  | 5 000,00     | 4 612,50     | 92,25%  | 4 612,50   | 4 612,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 4 612,50     | 92,25%  | 4 612,50   | 4 612,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | Infrastruktura sanacyjna wsi  | 65 000,00    | 65 000,00    | 100,00% | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 000,00    | 65 000,00    | 100,00% | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400   | Wytwarzanie i zaporywanie w energii elektrycznej, gaz i wodę  | 430 000,00   | 397 389,43   | 92,42%  | 397 389,43 | 397 389,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4095  | Powstały działalnosc  | 430 000,00   | 397 389,43   | 92,42%  | 397 389,43 | 397 389,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 322 500,00   | 310 755,70   | 96,56%  | 310 755,70 | 310 755,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 107 500,00   | 86 633,73    | 80,59%  | 86 633,73  | 86 633,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 5 723 889,40 | 5 636 176,21 | 98,47%  | 486 374,79 | 486 374,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne  | 5 723 889,40 | 5 587 674,86 | 98,48%  | 477 592,28 | 477 592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 4 661,44     | 66,59%  | 4 661,44   | 4 661,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 410 000,00   | 383 902,65   | 93,63%  | 383 902,65 | 383 902,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 136 324,50   | 80 628,69    | 65,31%  | 80 628,69  | 80 628,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 132 992,00   | 122 841,80   | 92,17%  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6570  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - na realizację zadania | 4 987 500,00 | 4 987 500,00 | 100,00% | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi publiczne wewnętrzne  | 39 772,90    | 39 721,62    | 99,87%  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 772,90    | 39 721,62    | 99,87%  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | Funkcjonowanie przyłączy komunalnych  | 10 000,00    | 8 780,01     | 87,80%  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00       | 10,01        | 10,01%  | 10,01      | 10,01      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 900,00     | 8 770,00     | 88,59%  | 8 770,00   | 8 770,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7005  | GOSPODARSTWA MIEJSKANOVA  | 338 088,85   | 313 988,72   | 92,84%  | 23 538,82  | 23 538,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Gospodarka graniczna i nieruchomości  | 245 288,85   | 228 819,96   | 93,14%  | 228 819,96 | 228 819,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 300,32     | 2 300,32     | 100,00% | 2 300,32   | 2 300,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wypogodzenia bezosobowe   | 17 000,00    | 15 700,00    | 92,35%  | 15 700,00  | 15 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 000,00    | 64 184,13    | 97,25%  | 64 184,13  | 64 184,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup energii   | 72 163,20    | 65 876,22    | 91,36%  | 65 876,22  | 65 876,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 808,65    | 41 015,52    | 89,54%  | 41 015,52  | 41 015,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 36 000,00    | 25 502,36    | 70,84%  | 25 502,36  | 25 502,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500  | Pozostałe podatki marce budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 677,00       | 677,00       | 100,00% | 677,00     | 677,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżet państwa  | 5 700,00     | 5 252,40     | 92,15%  | 5 252,40   | 5 252,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżet jednostek samorządu terytorialnego   | 8 900,00     | 8 112,21     | 91,15%  | 8 112,21   | 8 112,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70087 | Gospodarowanie miedzkami w zasobach gminy   | 92 800,00    | 85 368,76    | 91,99%  | 25 368,76  | 25 368,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 600,00    | 14 592,83    | 88,70%  | 14 592,83  | 14 592,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup energii   | 12 200,00    | 9 061,25     | 74,27%  | 9 061,25   | 9 061,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 1 681,10     | 56,04%  | 1 681,10   | 1 681,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 233,60       | 23,36%  | 233,60     | 233,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,00% | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 111 613,00   | 110 653,77   | 99,14%  | 110 653,77 | 110 653,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plan gospodarczy na terenach  | 85 919,00    | 85 918,77    | 100,00% | 85 918,77  | 85 918,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Zestawienie Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2023 r

**Przychody i rozchody w 2023 r**

| L.P. | TREŚĆ  | PLAN PO ZMIANACH    | WYKONANIE NA 31.12.2023 r. | % REALIZACJI   |
|------|--|---------------------|----------------------------|----------------|
| 1    | 2  | 3                   | 4                          | 5              |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>   | <b>5 958 736,01</b> | <b>5 207 355,01</b>        | <b>87,39%</b>  |
| 1    | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 588 933,06          | 588 933,06                 | 100,00%        |
| 2    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 2 689 802,95        | 2 689 802,95               | 100,00%        |
| 3    | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 2 080 000,00        | 1 269 746,00               | 61,05%         |
| 4    | Splata udzielonych pożyczek  | 0,00                | 58 873,00                  | 0,00%          |
| 5    | Przelewy z rachunku lokat  | 600 000,00          | 600 000,00                 | 100,00%        |
|      | <b>Rozchody ogółem:</b>  | <b>320 000,00</b>   | <b>378 873,00</b>          | <b>118,40%</b> |
| 1    | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 320 000,00          | 320 000,00                 | 100,00%        |
| 2    | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                     |                            | 0,00%          |
| 3    | Udzielone pożyczki krótkoterminowe   | 0,00                | 58 873,00                  | 0,00%          |

Zestawienie Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

## Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść   | Plan na 2023        | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | w tym:              |              |                     |                     | % wykonania    |
|-------|----------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       |          |   |                     |                                  | podmiotowa          | przedmiotowa | celowa              | majątkowa           |                |
|       |          | <b>Nazwa jednostki i przeznaczenie</b>  | <b>2 858 904,50</b> | <b>2 858 904,50</b>              | <b>1 066 500,00</b> |              | <b>1 792 404,50</b> | <b>1 740 174,50</b> | <b>100,00%</b> |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach   | 949 230,00          | 949 230,00                       | 897000,00           |              | 52 230,00           |                     | 100,00%        |
| 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach  | 169 500,00          | 169 500,00                       | 169500,00           |              |                     |                     | 100,00%        |
| 600   | 60014    | Powiat Bielski na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1098 L Komarówka – Brzozowy Kąt - Polubicze – Horodyszczce | 1 740 174,50        | 1 740 174,50                     |                     |              | 1 740 174,50        | 1 740 174,50        | 100,00%        |

Zestawienie Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. UG Wisznice 1

| Dotacja dla jednostki spoza sektora finansów publ. | Nazwa jednostki   | 4 098 766,99 | 4 092 848,90 | 3 863 535,71 | 0,00 | 229 313,19 | 0,00 | 99,86%  |
|--|---|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|---------|
| 801  | 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dotholiska, Marylin, Lyniew, Polubicze, Ratajowicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dotholisce | 1 662 981,15 | 1 662 840,61 | 1 640 064,22 |      | 22 776,39  |      | 99,99%  |
| 801  | 80106 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dotholiska, Marylin, Lyniew, Polubicze, Ratajowicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dotholisce | 306 691,90   | 306 572,35   | 303 886,29   |      | 2 686,06   |      | 99,96%  |
| 801  | 80150 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dotholiska, Marylin, Lyniew, Polubicze, Ratajowicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dotholisce | 255 234,40   | 254 785,40   | 254 785,40   |      |            |      | 99,82%  |
| 801  | 80153 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dotholiska, Marylin, Lyniew, Polubicze, Ratajowicze "INTEGRACJA" z siedzibą w Dotholisce | 9 159,69     | 9 159,69     |              |      | 9 159,69   |      | 100,00% |
| 801  | 80101 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"   | 604 934,45   | 604 650,41   | 589959,76    |      | 14 690,65  |      | 99,95%  |
| 801  | 80106 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"   | 76 000,00    | 75 244,83    | 75 244,83    |      |            |      | 99,01%  |
| 801  | 80149 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"   | 48 000,00    | 47 974,96    | 47 974,96    |      |            |      | 99,95%  |
| 801  | 80150 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica"   | 316 294,00   | 316 246,72   | 316246,72    |      |            |      | 99,99%  |

Zestawienie Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. UG Wisznice 2

|     |       |   |                     |                     |                     |              |                     |                     |               |  |         |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|---------|
| 801 | 80153 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" | 5 578,75            | 5 578,75            |                     |              |                     | 5 578,75            |               |  | 100,00% |
| 801 | 85404 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" | 10 000,00           | 9 544,50            | 9544,50             |              |                     |                     |               |  | 95,45%  |
| 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sasanka | 178 421,65          | 178 276,30          | 168854,65           |              |                     | 9 421,65            |               |  | 99,92%  |
| 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sasanka | 411 471,00          | 411 372,88          | 411372,88           |              |                     |                     |               |  | 99,98%  |
| 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sasanka | 47 000,00           | 45 601,50           | 45601,50            |              |                     |                     |               |  | 97,02%  |
| 852 | 85228 | Specjalistyczne usługi opiekuńcze             | 17 000,00           | 15 000,00           |                     |              |                     | 15 000,00           |               |  | 88,24%  |
| 926 | 92601 | Utrzymanie stadionu sportowego                | 45 000,00           | 45 000,00           |                     |              |                     | 45 000,00           |               |  | 100,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej             | 105 000,00          | 105 000,00          |                     |              |                     | 105 000,00          |               |  | 100,00% |
|     |       | <b>Ogółem</b>                                 | <b>6 957 671,49</b> | <b>6 951 753,40</b> | <b>4 930 035,71</b> | <b>00,00</b> | <b>2 021 717,69</b> | <b>1 740 174,50</b> | <b>99,91%</b> |  |         |

## Zestawienie Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r

## Wydatki na zadania inwestycyjne za 2023 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dział     | Plan na 2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r |
|-----|--|-----------|-----------------|---------------------------|
|     |  | Rozdział  |                 |                           |
| 1   | Przebudowa odcinka kanalizacji w Dolholisce  | 010-01044 | 65 000,00       | 65 000,00                 |
| 2   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101 L w m. Dubica,   | 600-60014 | 1 380 000,00    | 1 369 652,92              |
| 3   | "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastruktury drogowe" ze środków Programu Inwestycji strategicznych - przebudowa drogi nr 101246 L w m. Lyniew | 600-60016 | 5 100 000,00    | 5 089 590,00              |
| 4   | Przebudowa mostu na rzece wzdłuż drogi gm. 101260.2 L Polubicze Dworskie – Mierzwiniek   | 600-60016 | 20 492,00       | 20 491,80                 |
| 5   | Przebudowa dr. Łączącej ul.Ogrodową z ul. Warszawską   | 600-60017 | 14 772,90       | 14 760,00                 |
| 6   | Budowa drogi na Wygodzie w kierunku p. Babciza   | 600-60017 | 25 000,00       | 24 961,62                 |
| 7   | Dokumentacja projektowa mieszkań socjalnych (na bazie budynku po policji przy ul. Kościelnej 35)   | 700-70007 | 60 000,00       | 60 000,00                 |
| 8   | Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy   | 720-72095 | 15 375,00       | 15 375,00                 |
| 9   | Projekt "Cyfrowa Gmina"  | 750-75095 | 142 196,00      | 142 195,99                |
| 10  | Budowa parkingu przy SP Dubica   | 801-80101 | 104 563,00      | 104 563,00                |
| 11  | Remont budynku szkoły w Dolholisce   | 801-80101 | 52 000,00       | 49 876,12                 |
| 12  | Projekt budowlany montażu windy w szybie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Wisznicach  | 801-80101 | 16 000,00       | 16 000,00                 |
| 13  | Inwestycje w infrastrukturę oświatową w Gminie Wisznice,   | 801-80195 | 22 140,00       | 22 140,00                 |
| 14  | Wykonanie dokumentacji na przebudowę ZOL   | 851-85117 | 99 000,00       | 0,00                      |



|                  |   |           |                      |                      |
|------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|
| 15               | Zakup i wdrożenie programów finansowo księgowego i placowego w GOPS   | 852-85219 | 13 100,00            | 13 087,20            |
| 16               | Projekt Zwiększenie dostępności instytucji użyteczności publicznej z terenu gminy Wisznice dla osób z niepełnosprawnościami | 853-85395 | 190 960,00           | 186 960,00           |
| 17               | Projekt "Energia dla przyszłości"   | 900-90005 | 2 530 300,00         | 2 492 123,34         |
| 18               | Projekt "Gram w Zielone"  | 900-90005 | 1 510 000,00         | 1 510 841,17         |
| 19               | Energia odnawialna w gminie Wisznice  | 900-90005 | 2 963 357,00         | 2 959 003,70         |
| 20               | Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Ogrodowej w Wisznicach   | 900-90015 | 30 000,00            | 28 489,97            |
| 21               | Wykonanie szatni w budynku socjalnym na stadionie   | 926-92601 | 11 000,00            | 11 000,00            |
| <b>R a z e m</b> |   |           | <b>14 365 255,90</b> | <b>14 196 111,83</b> |

## Zestawienie Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r

## Plan i realizacja funduszu soleckiego za 2023 rok

| L.p       | Nazwa sołectwa  | Symbol     |       |          | Plan na 2023 r.   | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % wykonania  |
|-----------|---|------------|-------|----------|-------------------|----------------------------|--------------|
|           |   | Dział      | Rozdz | paragraf |                   |                            |              |
| <b>I</b>  | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>600</b> |       |          | <b>334 859,42</b> | <b>328 339,02</b>          | <b>98,05</b> |
| 1         | Curyn   | 600        | 60016 | 4270     | 20 813,70         | 20 723,04                  | 99,56        |
| 2         | Dołholiska  | 600        | 60016 | 4270     | 11 364,59         | 11 362,72                  | 99,98        |
| 2         | Dubica Dolna  | 600        | 60016 | 4270     | 22 511,66         | 22 472,10                  | 99,82        |
| 3         | Dubica Górna  | 600        | 60016 | 4270     | 31 001,46         | 30 996,00                  | 99,98        |
| 4         | Horodyszcze   | 600        | 60016 | 4270     | 40 122,67         | 38 607,98                  | 96,22        |
| 6         | Horodyszcze   | 600        | 60016 | 4300     | 3 000,00          | 2 976,60                   | 99,22        |
| 7         | Łyniew  | 600        | 60016 | 4270     | 18 320,75         | 17 986,26                  | 98,17        |
| 8         | Małgorzacin   | 600        | 60016 | 4270     | 13 693,23         | 13 486,80                  | 98,49        |
| 9         | Marylin   | 600        | 60016 | 4270     | 13 172,09         | 13 172,09                  | 100,00       |
| 11        | Polubicze Dworskie  | 600        | 60016 | 4270     | 13 794,15         | 13 652,01                  | 98,97        |
| 12        | Polubicze Wiejskie Pierwsze                               | 600        | 60016 | 4270     | 22 119,63         | 22 119,63                  | 100,00       |
| 13        | Polubicze Wiejskie Drugie                                 | 600        | 60016 | 4270     | 21 407,58         | 20 156,26                  | 94,15        |
| 14        | Ratajewicze   | 600        | 60016 | 4270     | 7 000,00          | 6 950,73                   | 99,30        |
| 16        | Ratajewicze   | 600        | 60016 | 4300     | 2 000,00          |                            | -            |
| 17        | Rowiny  | 600        | 60016 | 4270     | 18 568,01         | 18 331,92                  | 98,73        |
| 18        | Wisznice  | 600        | 60016 | 4270     | 5 000,00          | 4 944,60                   | 98,89        |
| 19        | Wisznice  | 600        | 60017 | 6050     | 14 772,90         | 14 760,00                  | 99,91        |
| 20        | Wisznice Kolonia  | 600        | 60016 | 4270     | 23 607,12         | 23 124,00                  | 97,95        |
| 22        | Wygoda  | 600        | 60016 | 4270     | 7 589,88          | 7 554,66                   | 99,54        |
| 23        | Wygoda  | 600        | 60017 | 6050     | 25 000,00         | 24 961,62                  | 99,85        |
| <b>II</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>754</b> |       |          | <b>8 000,00</b>   | <b>7 992,74</b>            | <b>99,91</b> |
| 1         | Horodyszcze   | 754        | 75412 | 4210     | 2 000,00          | 2 000,00                   | 100,00       |

|            |  |            |       |      |                   |                   |              |
|------------|--|------------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2          | Polubicze Dworskie                               | 754        | 75412 | 4210 | 2 000,00          | 1 992,74          | 99,64        |
| 3          | Polubicze Wiejskie Pierwsze                      | 754        | 75412 | 4210 | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 4          | Polubicze Wiejskie Drugie                        | 754        | 75412 | 4210 | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| <b>III</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>801</b> |       |      | <b>19 000,00</b>  | <b>18 996,17</b>  | <b>99,98</b> |
| 1          | Dołholiska                                       | 801        | 80101 | 4270 | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 2          | Horodyszczce                                     | 801        | 80101 | 4210 | 5 500,00          | 5 496,54          | 99,94        |
| 3          | Łyniew   | 801        | 80101 | 4270 | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 4          | Marylin  | 801        | 80101 | 4270 | 2 000,00          | 1 999,63          | 99,98        |
| 5          | Polubicze Dworskie                               | 801        | 80101 | 4270 | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
| 6          | Polubicze Wiejskie Pierwsze                      | 801        | 80101 | 4270 | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
| 7          | Polubicze Wiejskie Drugie                        | 801        | 80101 | 4270 | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00       |
| <b>IV</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>900</b> |       |      | <b>30 000,00</b>  | <b>28 489,97</b>  | <b>94,97</b> |
| 1          | Wisznice   | 900        | 90015 | 6050 | 30 000,00         | 28 489,97         | 94,97        |
| <b>V</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>921</b> |       |      | <b>17 841,88</b>  | <b>15 793,08</b>  | <b>88,52</b> |
| 1          | Horodyszczce                                     | 921        | 92109 | 4210 | 3 000,00          | 2 993,08          | 99,77        |
| 2          | Ratajewicze                                      | 921        | 92109 | 4300 | 9 841,88          | 8 500,00          | 86,37        |
| 3          | Wisznice   | 921        | 92195 | 4300 | 5 000,00          | 4 300,00          | 86,00        |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                    |            |       |      | <b>409 701,30</b> | <b>399 610,98</b> | <b>97,54</b> |