

W. 0004. 17. 8024

wpłynęło dn. 06.03.2024 r.
i.. dz. _____

WÓJT GMINY WIERZBICA
22-150 WIERZBICA
pow. chełmski

Wierzbica, dnia 6 marca 2024 r.

FN.3034/2/2024

Pan Zdzisław Muszański
Przewodniczący
Rady Gminy Wierzbica

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) przedkładam Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy za 2023 rok.

WÓJT
Zdzisław Muszański

**Zarządzenie Nr 19/2024
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 6 marca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbica
za 2023 r.**

Na podstawie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

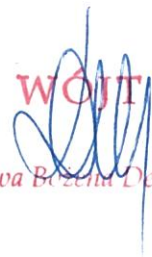
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2023 rok wg treści zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Przedkłada się po 1 egzemplarzu sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Chełmie oraz Radzie Gminy Wierzbica.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Zdzisława Beata Deniszczuk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2023 ROK.

Budżet gminy został przyjęty przez Radę Gminy Wierzbica Uchwałą Nr XLII-243/2022 z 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. W ciągu roku 2023 dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2023 roku budżet gminy stanowił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody ogółem	30.210.185,35	29.242.274,94	96,80
- bieżące	27.143.463,35	26.187.641,45	96,48
- majątkowe	3.066.722,00	3.054.633,49	99,61
Wydatki ogółem	31.279.455,35	30.215.175,99	96,60
- bieżące	26.435.145,35	25.550.282,71	96,65
- majątkowe	4.844.310,00	4.664.893,28	96,30
Przychody	2.743.570,00	2.849.753,04	103,87
Rozchody	1.674.300,00	1.674.300,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w **96,80%**.
Tabela Nr 1 do informacji określa realizację dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan – dochody bieżące 1.250.716,24 zł, zrealizowano - dochody bieżące 1.250.681,69 zł,
Dochody bieżące – dotacja celowa na zadania zlecone przez LUW w Lublinie 1.248.466,24 zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie do produkcji rolnej oraz 2.215,45 zł z tytułu wpłat za wykonane przyłącze kanalizacyjne wraz z odsetkami.

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wskaźnik realizacji 86,64%

Na plan -dochody bieżące 682.775,00 zł osiągnięto wpływy bieżące w kwocie 591.568,56 zł z tytułu wpłat od ludności za pobór wody 409.529,49 zł i odsetek 3.177,40 zł oraz wpływy ze sprzedaży węgla 178.861,67 zł.

Niższa realizacja w porównaniu do planu wynika niższych wpłat ze sprzedaży wody. Zaległości wraz z odsetkami na 31.12.2023 wynoszą 76.623,26 zł.

Dz. 600- Transport i łączność– wskaźnik realizacji 99,93%

Na plan 3.011.465,00 zł w tym dochody bieżące 4.743,00 zł i majątkowe 3.006.722,00 zł osiągnięto wpływy 3.009.464,69 zł w tym bieżące z dotacji na zadania zlecone dotyczące dowozu osób starszych na wybory do sejmiku i senatu 2.743,00 zł oraz majątkowe 3.006.721,69 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład budowy dróg.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – wskaźnik realizacji 85,96 %

Na plan 347.700,00 zł, w tym bieżące 297.700,00 zł, majątkowe 50.000,00 zł
osiągnięto wpływy w kwocie 298.882,96 zł, w tym bieżące 260.951,16 zł, majątkowe 37.931,80 zł
z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów 14.396,87 zł
- najmu i dzierżawy obiektów i działek 214 641,25 zł
- odpłatności za dostawę energii cieplnej 24.345,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 5.972,50 zł
- odszkodowania z ubezpieczenia majątku 685,31 zł
- różne dochody (sprzedaż złomu) 909,41 zł
- przekształcenia użytkowania wieczystego (majątkowe) 312,31 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (majątkowe) 37.619,49 zł

Niższy wskaźnik realizacji wynika z niższej realizacji wpłat za dostawę energii cieplnej oraz sprzedaży nieruchomości.

Dz. 710- Działalność usługowa – wskaźnik realizacji 101,16%

Na plan 10.508,00 zł w tym: bieżące 508,00 zł i majątkowe 10.000,00 zł
wykonanie 10.630,00 zł w tym: bieżące 650,00 zł i majątkowe 9.980,00 zł

Uzyskano dochody majątkowe z wykupu grobowców na cmentarzu komunalnym oraz bieżące z opłaty za wjazd na cmentarz.

Dz. 720-Informatyka – wskaźnik realizacji 99,93%

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.869,00 zł

Dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dz.750- Administracja publiczna – wskaźnik realizacji 99,78%

Na plan 115.850,19 zł, wykonanie 115.594,53 zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) 91.932,35 zł
- zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje wynagrodzeń PUP za 2022r.) 5.444,07 zł
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 232,84 zł
- różne dochody (dopłaty scaleniowe Starostwo Powiatowe Chelmskie, prowizje) 17.982,17 zł
- realizacja zadań zleconych (udostępnienie danych) 3,10 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /zadanie zlecone/ – wskaźnik realizacji 99,41 %

Na plan (dochody bieżące) 100.140,00 zł, realizacja (bieżące) 99.547,16 zł
wpływ stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców 1.140,00 zł, organizację wyborów do sejmiku i senatu 97.877,16 zł oraz referendum 530,00 zł.

Dz. 754 – Obrona narodowa – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 469.450,00 zł, realizacja (dochody bieżące) 469.450,05 zł
wpływ stanowią środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 467.390,00 zł oraz odszkodowanie z ubezpieczenia majątku 2.060,05 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wskaźnik realizacji 94,12 %

Na plan 5.392.692,00 zł, wykonanie (dochody bieżące) 5.075.554,70 zł w tym:

- § 0010- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.243.140,00 zł

Udziały w podatku PIT osób fizycznych naliczane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów.

- § 0020- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 12.132,00 zł
Udziały w podatku CIT osób prawnych naliczane i przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- § 0270- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15.307,35 zł, naliczane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy.
- § 0310- podatek od nieruchomości 901.666,76 zł w tym: od osób prawnych 399.494,00 zł, od osób fizycznych 502.172,76 zł
- § 0320- podatek rolny 1.422.190,96 zł w tym: od osób prawnych 29.644,35 zł, od osób fizycznych 1.392.546,61 zł
- § 0330- podatek leśny 74.050,50 zł w tym: od osób prawnych 54.286,00 zł, od osób fizycznych 19.764,50 zł
- § 0340- podatek od środków transportowych 147.647,52 zł dotyczy wpłat podatku od posiadania samochodów ciężarowych i autobusów od osób prawnych 11.364,00 zł i fizycznych 136.283,52 zł.
- § 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 5.553,83 zł, rozliczany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Chełmie.
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn 3.636,00 zł, podatek rozliczany i przekazywany jest do budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Chełmie.
- § 0410- wpływy z opłaty skarbowej 14.597,00 zł, dotyczy rozliczeń z tytułu wnoszonej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeń.
- § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17.573,58 zł z tytułu opłat za wydobycie piasku.
- § 0480- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55.444,21 zł.
Wpłaty zgodnie z wydanymi koncesjami na sprzedaż napojów alkoholowych.
- § 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych – opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.165,92 zł
- § 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych 130.223,51 zł, opłata realizowana i przekazywana na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Chełmie i Bydgoszczy.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych 4.182,80 zł, wpływy za koszty upomnień z tytułu nieterminowanych wpłat należności.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat 7.215,10 zł, Stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od starostwa powiatowego w Chełmie i Łęcznej.
- § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 19.827,66 zł, z odsetek naliczonych od nieterminowych płatności podatkowych.

Dz. 758- Różne rozliczenia – wskaźnik realizacji 100,02 %

Plan 12.564.491,10 zł, wykonanie (dochody bieżące) 12.566.937,56 zł

§ 2750 - Subwencja uzupełniająca dochody 2.116.505,10 zł
Środki naliczone i przekazane są przez Ministerstwo Finansów.

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.269.342,00 zł
Środki naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w tym:

- części oświatowej 4.389.277,00 zł
- części wyrównawczej 5.834.039,00 zł
- część równoważąca 46.026,00 zł

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 178.644,00 zł

Środki naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z wychowaniem i kształceniem uczniów obywateli Ukrainy

§ 0920 - Pozostałe odsetki 2.446,06 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym naliczone przez WBS Chełm

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,40 zł opłata produktowa

Dz. 801- Oświata i wychowanie – wskaźnik realizacji 84,48%

Plan 848.022,82 zł, wykonanie 716.434,32 zł.

Niższy wskaźnik realizacji wynika z nieotrzymania dofinansowania na realizację zadania „Klasa z drewna” i zwrotu niewykorzystanego dofinansowania na zadanie „Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania”.

- § 0660- dochody z opłat za przedszkole 40.635,90 zł, z tytułu opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu gminnym w Wierzbicy.

- § 0670- dochody za żywienie w przedszkolu 105.708,64 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w przedszkolu gminnym w Wierzbicy.

- § 0750- dochody z najmu i dzierżawy 1.400,00 zł z tytułu czynszu za wynajem mieszkań w budynkach oświatowych przekazanych dyrektorom szkół w trwały zarząd.

- § 0830- wpływy z usług 237.400,600 zł z tytułu odpłatności za żywienie uczniów.

- § 0920 – pozostałe odsetki 365,54 zł odsetki od środków na rachunku bankowym.

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12.379,31 zł, zwrot wydatków z 2022 roku przez PUP w Chełmie, z tytułu refundacji wypłaconych wynagrodzeń dla osób na pracach interwencyjnych w placówkach oświatowych.

- § 0970 – różne dochody 73.376,92 zł, wpłaty za pobyt dzieci z gminy Siedliszcze i Chełm w przedszkolu w Wierzbicy.

- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 40.242,63 zł, dotacje przekazane na dofinansowanie wydatków bieżących na zakup podręczników i pomoce edukacyjne w szkołach podstawowych w Wierzbicy i Świąticy.

- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zakup podręczników 1.819,83 zł.

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 157.520,00 zł.

Dotacje z LUW w Lublinie przekazane na dofinansowanie wydatków bieżących prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach.

- § 2057 i §2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i budżetu Państwa na realizację projektu „Stawiamy na siebie, rozwijamy własne zainteresowania” 45.584,95 zł

Dz. 852- Pomoc społeczna – wskaźnik realizacji 94,07%

Plan 515.827,72 zł, wykonanie 485.215,99 zł

- § 0830- wpływy z usług 7.528,36 zł z tytułu częściowej odpłatności przez podopiecznego OPS-u za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób.

- § 0920 – pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym 887,82 zł.

- § 0940 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 26,92 zł

- § 0960 – darowizna 500,00 zł

- § 0970 – różne dochody 282,00 zł, prowizja za terminowe odprowadzania podatku dochodowego oraz zwrot dodatku mieszkaniowego.

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin 467.140,89 zł w tym:

- rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne..." 12.389,81 zł

- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpiecz. emeryt." 135.176,83 zł

- rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" 138.386,29 zł

- rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 105.754,96 zł

- rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" 75.433,00 zł

Dofinansowanie przez LUW w Lublinie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

- §2100 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 8.850,00 zł

Środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przekazywane przez LUW w Lublinie.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 23.066,00 zł, wykonanie 23.066,00 zł w tym:

- §2100 - środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – na świadczenia 300+ kwota 2.666,00 zł

- §2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na dodatki energetyczne 20.400,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wskaźnik realizacji 71,20 %

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 32.041,70 zł

Środki finansowe otrzymano w ramach dotacji na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Niższy wskaźnik wynika ze zwrotu w roku 2023 dotacji w związku z niższymi wydatkami związanymi z udzielaniem świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 855– Rodzina – wskaźnik realizacji 97,01 %

Na plan 3.241.240,28 zł, wykonanie 3.144.441,13 zł , w tym

- zadanie zlecone 2.967.487,20 zł w zakresie pomocy społecznej przekazywane przez LUW w Lublinie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz świadczeń socjalnych w tym:

- rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (§ 2010) 2.877.936,41 zł i (§2060) 6.000,00 zł

- rozdz. 85503 "Karta dużej rodziny" (§ 2010) 2.316,00 zł

- rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... (§ 2010) 81.234,79 zł

dofinansowania do zadań własnych 12.069,28 zł

§ 2690 - dofinansowanie z Funduszu Pracy – program Asystent Rodziny 6.012,28 zł

§ 2100 - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy – na świadczenia rodzinne 6.057,00 zł

dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa (projekt Maluch+) 37.199,25 zł

§ 2057 i § 2059 - dotacje na zakup wyposażenia w żłobku

- pozostałe dochody własne gminy 127.685,40 zł

§ 0830 – wpłaty rodziców za pobyt dzieci i żywienie w żłobku 84.899,00 zł

§ 0920 – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek bankowych 1.159,26 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacje z PUP w Chełmie) 14.877,72 zł

§ 0970 – różne dochody 25,00 zł

§ 2360– dochody gminy z realizacji zadań zleconych 26.724,42 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik realizacji 82,51 %

Plan dochody bieżące 1.362.891,00 zł, wykonanie 1.124.544,90 zł

- § 0490 - opłat za wywóz odpadów komunalnych 718.922,70 zł
 - § 0640 - koszty egzekucyjne 4.232,00 zł
 - § 0690 - różne opłaty (opłaty z FOŚ) 2.821,60 zł
 - § 0830 - opłat od ludności za zrzut ścieków 343.242,12 zł
 - § 0910 - dochody z odsetek dotyczące odpadów 11.750,11 zł
 - § 0920 - dochody z odsetek dotyczące odbioru ścieków 3.513,50 zł
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – rozliczenie kolektory 905,87 zł
 - § 0970 - różne dochody – rozliczenie pomoc techniczna projekt czyste powietrze 4.382,00 zł
 - § 2460 - środki z WFOŚiGW w Lublinie - dofinansowanie programu „Czyste powietrze” 34.775,00 zł
- Niższy wskaźnik realizacji wynika z realizacji dochodów za odbiór odpadów komunalnych i ścieków. Zaległości na 31.12.2023 wynoszą 105.427,96 zł za odpady i 49.366,14 zł za ścieki wraz z odsetkami.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 28.350,00 zł, wykonanie 28.350,00 zł

Dochód stanowiły darowizny od sponsorów na dofinansowanie dożynek w Wierzbicy 21.350,00 zł i wpłaty za umieszczenie reklamy na dożynkach 7.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki ogółem plan 31.279.455,35 zł, wykonanie 30.215.175,99 zł w tym:

Wydatki bieżące – plan 26.435 145,35 zł, wykonanie 25.550.282,71 zł

Wydatki majątkowe – plan 4.844.310,00 zł, wykonanie 4.664.893,28 zł

Wydatki budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w **96,60 %**.

Realizację wydatków budżetu gminy przedstawia Tabela Nr 2 do informacji.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo – wskaźnik realizacji 95,94 %

Na plan 1.370.966,24 zł, wykonanie 1.315.322,23 zł, w tym bieżące 1.277.056,42 zł i majątkowe 38.265,81 zł

- wydatki bieżące stanowiły:

rozdz. 01030 Izby Rolnicze - 2% wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 28.590,18 zł
rozdz. 01095 Pozostała działalność - wydatki na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego w paliwie dla rolników 1.248.466,24 zł.

- wydatki majątkowe (tab. 7) stanowiły:

rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane wydatki 35.000,00 zł na dokumentację gospodarka wodno-ściekowa. Wydatku nie poniesiono.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - poniesiono na opracowanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną w Aglomeracji Wierzbica 38.265,81 zł (środki własne)

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wskaźnik realizacji 92,46 %

Na plan 381.600,00 zł, wykonanie 352.814,95 zł w tym bieżące 317.634,22 zł i majątkowe 35.180,73 zł. Niższa realizacja do planu wynika z niższych wydatków na utrzymanie ujęć wody.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – kwota 216.534,68 zł w tym kwota 181.353,95 zł na bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowej (ujęcia wody) na terenie gminy (przeprowadzanie napraw i remontów, opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów), opłaty za pobór wód podziemnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wydatki majątkowe 35.180,73 zł na zakup urządzenia UV na ujęcie wody w msc. Pniówno (tab. 5).

Rozdz. 40095 Pozostała działalność - wydatki bieżące 136.280,27 zł na zakup węgla wraz z transportem dla mieszkańców gminy.

Dz. 600- Transport i łączność – wskaźnik realizacji 97,34%

Na plan 3.622.243,00 zł, wykonanie 3.525.837,66 zł w tym bieżące 150.537,46 zł i majątkowe 3.375.300,20 zł

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2.743,00 zł, wykonanie 2.743,00 zł

Wydatek dotyczył dowożenia seniorów do lokali wyborczych w wyborach do sejmiku i senatu.

rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

Na plan 3.589.000,00 zł, wykonanie wydatki 3.505.733,83 zł w tym bieżące 130.433,63 zł i majątkowe 3.375.300,20 zł

W zakresie zadań bieżących poniesiono wydatki:

- na zakup materiałów do remontu dróg - zakup kruszywa, piasek, sól, wykonanie tablic informacyjnych, zakup znaku aktywnego na drogę Chylin-Tarnów 57.970,96 zł

- zakup usług – transport materiałów do remontów dróg gminnych, odśnieżanie 72.462,67 zł

W zakresie zadań majątkowych (tabela 7) wydatki w łącznej kwocie 3.375.300,20 zł poniesiono na:

- budowa dróg gminnych warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica (w msc. Świącica) 3.189.570,20 zł

- Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica 185.730,00 zł

rozdz. 60095- Pozostała działalność

Na plan 30.500,00 zł, wykonanie wydatki bieżące 17.360,83 zł

W zakresie zadań bieżących wydatki dotyczą sfinansowania kosztów eksploatacji koparko-ładowarki (zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, ubezpieczenie OC pojazdu).

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – wskaźnik realizacji 81,48%

Na plan 496.000,00 zł, wykonanie 404.144,03 zł, w tym bieżące 173.550,94 zł i majątkowe 230.593,09 zł.

Niższy wskaźnik realizacji wynika z niższych wydatków na zakup materiałów i usług oraz braku wydatku majątkowego na zakup lokalu od Orange Polska.

W ramach zadań bieżących sfinansowano koszty utrzymania budynków oraz posesji mienia komunalnego - zakup opału, paliwa, naprawy i serwis sprzętu, zakup energii elektrycznej, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

W ramach zadań majątkowych – zakupiono kosiarkę bijakową na utrzymanie zieleni 22.755,00 zł oraz lokalu od Poczty Polskiej 207.838,09 zł (zał. Nr 5).

Dz. 710- Działalność usługowa – wskaźnik realizacji 67,84%

Na plan 22.500,00 zł, wykonanie 15.264,56 zł.

Niższa realizacja wynika z mniejszych wydatków na zakup komór grobowych na cmentarz komunalny.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na plan 22.500,00 zł, wykonanie 15.264,56 zł

Środki wydatkowano na wynajem kabiny TOI-TOI na cmentarzu komunalnym w Wierzbicy i zakup elementów do wykonania grobowców na cmentarzu komunalnym w Wierzbicy.

Dz. 720- Informatyka – wskaźnik realizacji 99,93 %

Na plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.869,00 zł

Wydatek poniesiono ze środków europejskich na zakup komputerów i oprogramowania oraz szkolenia pracowników w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dz. 750- Administracja publiczna – wskaźnik realizacji 99,12 %

Na plan 4.812.874,19 zł, wykonanie 4.770.289,70 zł w tym zadania bieżące 4.730.044,10 zł i zadania majątkowe 40.245,60 zł

w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 91.932,35 zł, wykonanie 91.932,35 zł

w zakresie wykonywania zadań zleconych /prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, spraw obywatelskich i pozostałych/. Wydatki dotyczą sfinansowania kosztów wynagrodzenia i składek pracowników zatrudnionych w urzędzie realizujących w/w zadania zlecone.

w rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe

Na plan 14.217,00 zł wykonanie 14.217,00 zł

Wydatki dotyczące opłat za scalanie gruntów w sołectwach Busówno, Busówno-Kolonia, Pniówno na terenie Gminy Wierzbica.

w rozdz. 75022- Rady gmin

Na plan 178.000,00 zł, wykonanie 172.024,89 zł

na wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji oraz oprogramowanie e-sesja.

w rozdz. 75023- Urzędy gmin

Na plan 4.344.419,85 zł, wykonanie 4.312.518,70 zł w tym bieżące 4.272.273,10 zł i majątkowe 40.245,60 zł.

wydatki bieżące związane z sfinansowaniem kosztów utrzymania i funkcjonowania administracji samorządowej Urzędu Gminy (wynagrodzenie pracowników i składki od wynagrodzeń, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, delegacje służbowe, szkolenia zatrudnionych pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, sms do mieszkańców, obsługa prawna, opłaty za licencje i ochrona zasobów informatycznych, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego do budynku urzędu gminy).

wydatki majątkowe stanowią wydatki na wdrożenie programów podatkowych w ramach zadania „Sprawny Urząd”.

w rozdz. 75095- Pozostała działalność

Na plan 184.304,99 zł, wykonanie 179.596,76 zł

Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) oraz zadania statutowe związane z promocją, finansowaniem ubezpieczenia majątku gminy, na zakup materiałów związanych z poborem podatków, opłaty pocztowe za przesyłki listowe (decyzje, wezwania, upomnienia z tytułu podatków), opłaty za czynności związane z egzekucją zaległości podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze i inne koszty naliczane przez Urzędy Skarbowe), odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie za nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wskaźnik realizacji 99,41%

Na plan 100.140,00 zł, wykonanie 99.547,16 zł

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu oraz referendum.

w rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.140,00zł

na realizację zadań zleconych gminie w zakresie sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców (wynagrodzenie pracownika, składki ubezpieczenia społecznego).

w rozdz. 75108

Na plan 98.470,00 zł, wykonanie 97.877,16 zł

na realizację zadań zleconych gminie w zakresie sfinansowania kosztów przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu.

w rozdz. 75110

Na plan 530,00 zł, wykonanie 530,00zł

na realizację zadań zleconych gminie w zakresie sfinansowania kosztów przeprowadzenia referendum.

Dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wskaźnik realizacji 96,91 %

Na plan 1.387.810,00 zł w tym bieżące 635.450,00 zł i majątkowe 752.360,00 zł

wykonanie 1.344.911,91 zł w tym bieżące 592.771,87 zł i majątkowe 752.140,04 zł

w rozdz. 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 889.360,00 zł, w tym bieżące 137.000,00 zł i majątkowe 752.360,00 zł

wykonanie 877.521,91 zł w tym bieżące 125.381,87 zł i majątkowe 752.140,04 zł

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia i składki kierowców, zakup paliwa, części zamienne, badania lekarskie, wypłaty ekwiwalentów za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach, zakup materiałów, wyposażenia, zakup umundurowania, i innego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania techniczne pojazdów, naprawy w remizach OSP, zakup wyposażenia oraz dotacje na wkład własny do projektów (zał. Nr.4.)

Wydatki majątkowe (zał. Nr 4 i Nr 7) przeznaczono na realizację projektu „przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w msc. Kozia Góra” 82.140,04 zł, dofinansowanie samochodu dla KM PSP w Chelmie 5.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica 665.000,00 zł.

w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota 496.450,00 zł, wydatkowano 467.390,00 zł

Środki wydatkowano w ramach Funduszu pomocy Ukrainie związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy 467.390,00 zł.

Na koniec roku pozostał plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 29.060,00 zł

Dz. 757- Obsługa długu publicznego – wskaźnik realizacji 98,09 %w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Na plan 875.000,00 zł, wykonanie 858.310,91 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i prowizję od zaciągniętego kredytu.

Dz. 801- Oświata i wychowanie – wskaźnik realizacji 98,80%

Na plan 10.288.670,92 zł, wykonanie 10.165.689,66 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania jednostek oświatowych w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Wierzbicy 7.169.020,41 zł,
2. Szkoły Podstawowej w Święcicy 1.533.446,68 zł,
3. Przedszkola Gminnego w Wierzbicy 1.260.822,74 zł
4. Urzędu gminy 202.399,83 zł (koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, opłaty za dzieci w przedszkolach innych jst., przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli)

Finansowanie wydatków:

- subwencja oświatowa 4.398.277,00 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone 199.582,46 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe 178.644,00 zł
- środki na programy europejskie 45.584,95 zł
- dochody jednostek oświatowych 463.441,91 zł
- środki własne 4.880.159,34 zł

w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na plan 6.719.769,27 zł, wykonanie 6.695.114,07 zł

- w tym: wynagrodzenia i składki 5.735.366,39 zł
- zadania statutowe 649.700,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 310.047,66 zł

Wydatki na wynagrodzenia w SP w Wierzbicy dla 40 nauczycieli na pełny etat (od września 36), 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze (od września 5), 3 pracowników administracji oraz 8 pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia w SP Święcicy dla 11 nauczycieli w pełnym wymiarze, 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze, 1 etat woźna oraz konserwator na ½ etatu. Zadania statutowe dotyczą wydatków na zakup usług i materiałów, zakup oleju opałowego, bieżące remonty w szkołach i odpis na ZFŚŚ. Wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz nagrody na 250-lecie KEN..

w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 305.131,23 zł, wykonanie 301.502,39 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki 269.729,39 zł
- zadania statutowe 13.050,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.723,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia 3 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Wierzbicy (2 etaty) i Święcicy (1 etat), świadczenia dla nauczycieli (dodatki wiejskie i nagroda na 250-lecie KEN) oraz odpis na ZFŚŚ.

w rozdz. 80104- Przedszkola

Na plan 1.312.523,60 zł, wykonanie 1.282.240,34 zł

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 941.194,15 zł

zadania statutowe 291.991,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.054,31 zł

Wydatki Przedszkola na wynagrodzenia 7 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat (od września 8) i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze (od września 3), świadczenia dla nauczycieli (dodatki wiejskie, oraz nagroda na 250-lecie KEN) oraz koszty utrzymania (energia, olej, środki żywności, materiały biurowe i środki czystości, usługi pocztowe i opłaty za odbiór nieczystości) 1.207.593,17 zł

Wydatki Urzędu Gminy na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego 74.647,17 zł.

w rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 490.571,52 zł, wykonanie 482.483,10 zł,

wynagrodzenia i składki 58.798,29 zł

zadania statutowe 423.684,81 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, usługa dowożenia, przeglądy, naprawy autobusów i BUS-ów) realizowane w Szkole Podstawowej w Wierzbicy 355.762,51 zł i w Urzędzie Gminy (dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół) – 126.720,59 zł.

w rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 14.500,00 zł, wykonanie 12.329,00 zł

Poniesiono na sfinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli w SP w Wierzbicy 11.000,00 zł i SP Święcicy 1.329,00 zł.

w rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 534.714,48 zł, wykonanie 530.616,86 zł

w tym: wynagrodzenia i składki 285.081,36 zł

zadania statutowe 245.535,50 zł

Wydatki na wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w stołówce szkolnej oraz osób skierowanych przez PUP w Chelmie, zakup sprzętu kuchennego, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków i środków czystości.

w rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na plan 48.220,00 zł, wykonanie 46.229,57 zł

w tym: wynagrodzenia i składki 45.558,75 zł

zadania statutowe 670,82 zł

Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci w przedszkolu objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju 45.558,75 oraz pomoce dydaktyczne 670,82 zł..

w rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 349.375,00 zł, wykonanie 348.897,00 zł

Sfinansowano wynagrodzenia i składki dla nauczycieli realizujących zajęcia wyrównawcze dla uczniów w szkole w Świąticy 77.211,00 zł oraz w Wierzbicy 271.686,00 zł.

w rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 42.121,82 zł, wykonanie 42.062,46 zł

Środki na zadania zlecone wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych i artykuły biurowe dla uczniów w SP w Świąticy 5.096,55 zł i w Wierzbicy 36.965,91 zł ze środków dotacji LUW w Lublinie.

w rozdz. 80195- Pozostała działalność

Na plan 471.744,00 zł, wykonanie 424.214,87 zł

w zakresie zadań bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki 127.557,07 zł

- zadania statutowe 251.072,85 zł

- programy ze środków europejskich 45.584,95 zł

Środki wydatkowano na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie wykształcenia i opieki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 178.644,00 zł, realizację projektu „Stawiamy na siebie-rozwijamy własne zainteresowania ze środków funduszy europejskich 45.584,95 zł, odpis socjalny nauczycieli emerytów 99.000,00 zł, realizacja projektu „Klasa z drewna” 99.953,85 zł oraz wynagrodzenie komisji na awans zawodowy nauczycieli 1.032,07 zł.

Dz. 851- Ochrona zdrowia – wskaźnik realizacji 95,09%

Na plan 73.000,00 zł, wykonanie 69.412,30 zł

Dotyczy wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

w rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.601,00 zł

Wydatek poniesiono na zakupy materiałów do zajęć dla młodzieży o tematyce antynarkotykowej.

w rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 68.000,00 zł, wykonanie 64.811,30 zł

w tym: zadania statutowe 48.591,30 zł

wynagrodzenia i składki 10.220,00 zł

dotacje z budżetu 6.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie zakupu nagród i materiałów na organizowane konkursy o tematyce związanej z problemami alkoholowymi, organizacja pogadanek w szkołach o tematyce zwalczania alkoholizmu, wypłata diet członkom komisji za udział w posiedzeniach oraz dotacja dla Urzędu Miasta Chełm na Izbę Wyrzeźwien.

Dz. 852- Pomoc społeczna – wskaźnik realizacji 97,09 %.

Na plan 1.796.753,00 zł, wydatkowano 1.744.465,51 zł, w tym bieżące 1.689.057,70 zł i majątkowe 55.407,81 zł

w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 373.000,00 zł, wykonanie 372.975,94 zł

Wydatek stanowią opłaty za pobyt 7 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, w Domu Pomocy Społecznej w Bończy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

w rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na plan 12.873,00 zł, wykonanie 12.416,73 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie składki zdrowotnej za 20 osób pobierających zasiłek stały, w ramach dotacji do zadań własnych.

w rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Na plan 182.000,00 zł, wykonanie bieżące 166.201,83 zł,

Wydatek stanowią wypłaty:

- zasiłków okresowych 135.176,83 zł, w ramach dotacji do zadań własnych.
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych 31.025,00 zł

w rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe

Na plan 6.000,00 zł, wykonanie bieżące 5.828,96 zł

Wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu gminy kwalifikujących się do tego świadczenia. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

w rozdz. 85216- Zasiłki stałe

Na plan 143.200,00 zł, wykonanie 138.386,29 zł

Wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób, w ramach dotacji do zadań własnych

w rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 966.130,00 zł, wykonanie 937.232,55 zł,

w tym: wynagrodzenia i składki 799.973,33 zł
zadania statutowe 81.770,06 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 81,35 zł
wydatek majątkowy 55.407,81 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy tj.:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe
- energia elektryczna, woda, ścieki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników
- opłacenia prowizji bankowych, rozmowy telefoniczne, opłata za internet,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, licencje i certyfikaty
- zakup usług prawnych, doradztwa informatycznego i RODO,

Zadanie finansowane ze środków dotacji 105.754,96 zł i własnych 831.477,59 zł.

w rozdz. 85228

Na plan 1.200,00 zł, wydatki 0 zł

Plan dotyczył wydatków na wynagrodzenia w ramach świadczenia usług opiekuńczych.

w rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan wydatki bieżące 103.850,00 zł, wykonanie bieżące 103.141,31 zł

- z tego: - zadania statutowe 11.955,60 zł
- świadczenia społeczne 91.185,71 zł

Wydatki bieżące poniesiono z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- opłaty dowożenia posiłków dla dzieci korzystających z dożywiania w SP w Święcicy.
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Zadanie finansowane ze środków własnych 18.858,31 zł, Funduszu Pomocy 8.850,00 zł i dotacji do zadań własnych 75.433,00 zł

w rozdz. 85295- Pozostała działalność

Na plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.281,90 zł

Wydatek bieżący poniesiono ze środków własnych na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Busównie

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 23.066,00 zł, wykonanie 23.066,00 zł

Wydatki poniesiono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wskaźnik realizacji 62,55 %

Na plan 75.000,00 zł, wykonanie 46.912,12 zł

Niższa realizacja wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o wypłaty stypendiów socjalnych.

w rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 65.000,00 zł, wykonanie 40.052,12 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym ze środków dotacji z LUW w Lublinie 32.041,70 zł oraz środki własne 8.010,42 zł

w rozdz. 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.860,00 zł,

środki własne na wypłatę stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowo-sportowe

Dz. 855– Rodzina – wskaźnik realizacji 96,44 %

Na plan 3.626.407,28 zł, wydatkowano 3.497.402,38 zł,

- w tym bieżące : wynagrodzenia i składki 692.625,68 zł
- zadania statutowe 225.215,76 zł
- świadczenia społeczne 2.542.361,69 zł
- realizacja programów europejskich 37.199,25 zł

w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 2.840,00 zł, wydatkowano 240,00 zł

Wydatek stanowił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych, które przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

w rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 2.976.347,00 zł, wykonanie 2.899.793,79 zł

- w tym bieżące : wynagrodzenia i składki 344.256,72 zł
- zadania statutowe 13.175,38 zł
- świadczenia społeczne 2.542.361,69 zł

Wydatek poniesiono z dotacji do zadań zleconych 2.883.993,41 zł na:

- 1) wypłaty świadczeń rodzinnych
 - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 - zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- 2) wypłaty zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie
- 3) wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- 5) opłacenie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i składki, zakup druków, materiałów biurowych, prowizja bankowa, delegacje i szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, licencje na programy komputerowe – program AMAZIS)

Wydatki ze środków własnych 9.743,38 zł stanowiącą zwroty nienależnie pobranych przez podopiecznych OPS świadczeń alimentacyjnych w latach ubiegłych, które przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy 6.057,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, na rzecz obywateli Ukrainy.

w rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny

Na plan wydatki bieżące 2.670,00 zł, wykonanie bieżące 2.316,00 zł

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, koszty obsługi na prowadzenie programu rządowego Karta Dużej Rodziny.

w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 53.429,28 zł, wydatkowano 47.420,55 zł

Środki przeznaczone są na opłacenie wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych asystenta rodziny.

w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 63.000,00 zł, wydatkowano 61.718,98 zł

Środki przeznaczono na współfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w ramach środków własnych.

w rozdz. 85510– Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na plan 5.100,00 zł, wykonanie 3.260,93 zł

Z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Siedliszcu. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy (50% kosztów utrzymania).

w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan 85.791,00 zł, wykonanie 81.569,59 zł

Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 33 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna i 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy. Zadanie finansowane ze środków na zadania zlecone.

w rozdz. 85516– System opieki nad dziećmi do lat 3

Na plan 437.230,00 zł, wykonanie 401.082,54 zł

Wydatek bieżący dotyczył wydatków w zakresie funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Wierzbicy w wysokości 363.883,29 zł na wynagrodzenia, zakupu artykułów spożywczych, wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków w ramach funduszy europejskich 37.199,25 zł na realizację projektu MALUCH+.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik realizacji 81,91 %.

Na plan 1.583.954,72 zł, wykonanie 1.297.433,50 zł,
w tym - wynagrodzenia i składki 105.160,35 zł
- zadania statutowe 1.028.513,15 zł
- dotacje 26.000,00 zł
- majątkowe 137.760,00 zł

Niższa realizacja wynika z niższych kosztów odbioru odpadów komunalnych i utrzymania oczyszczalni ścieków.

w rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 237.500,00 zł, wykonanie 185.588,20 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków - usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, materiały do remontów i drobnych napraw, opłaty środowiskowe do Urzędu Marszałkowskiego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 882.000,00 zł, wykonanie 703.987,52 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenie i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 96.385,35 zł oraz koszty wywozu odpadów stałych z terenu Gminy Wierzbica 607.602,17 zł.

w rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi,

Na plan 21.500,00 zł, wykonanie 20.926,80 zł

wydatek poniesiony na opłatę za wywóz nieczystości stałych z jednostek gminy - urzędu gminy, hydroforni, oczyszczalni ścieków, dworzec.

w rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.380,00 zł

wydatki poniesiono na nasadzenia roślin ozdobnych na terenie gminy.

w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Na plan 34.567,00 zł, wykonanie 34.246,88 zł

Poniesiony wydatek dotyczył opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w 2022r. oraz realizacji projektu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW.

w rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt

Na plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.712,74 zł

wydatki na umieszczenie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Chełmie 21.712,74 zł oraz dotacja 26.000,00 zł dla Miasta Chełm na utrzymanie psów w schronisku.

w rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 165.000,00 zł, wykonanie 140.279,09 zł,

Wydatek bieżący poniesiono na sfinansowanie kosztów zużycia energii ulicznej oraz konserwacji urządzeń świetlnych na terenie gminy.

w rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 148.387,72 zł, wykonanie 143.122,40 zł w tym bieżące 5.362,40 zł i majątkowe 137.760,00 zł

- wydatek bieżący poniesiono na badanie zrekultywowanego wysypiska śmieci oraz opłaty środowiskowe.

- wydatek majątkowy dotyczył zapłaty za dokumentację na wykonanie PSZOK-u.

w rozdz. 90095 -Pozostała działalność

Na plan 39.000,00 zł, wykonanie 17.189,87 zł

Środki bieżące wydatkowano na zadania w zakresie ochrony środowiska - badania zrekultywowanego składowiska odpadów oraz opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik realizacji 86,94 %

Na plan 405.150,00 zł, wykonanie 352.244,69 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki 7.700,00 zł
- zadania statutowe 104.544,69 zł
- dotacje 240.000,00 zł

Niższa realizacja wynika z mniejszych kosztów ponoszonych na domy kultury.

w rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 93.000,00 zł, wykonanie 51.667,14 zł

Wydatki bieżące na opłacenie za energię elektryczną 37.339,52 zł, zakup materiałów i usług do domów kultury oraz świetlic na terenie gminy 14.327,62 zł.

w rozdz. 92116- Biblioteki

Na plan 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy (tabela nr 4). Informację z realizacji planu wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej załączono do niniejszej informacji.

w rozdz. 92195- Pozostała działalność

Na plan 72.150,00 zł, wykonanie 60.577,55 zł

Wydatki bieżące poniesiono na organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego, organizację dożynek gminnych oraz innych imprez w zakresie kultury.

Dz. 926- Kultura fizyczna – wskaźnik realizacji 95,60 %

Na plan 138.320,00 zł, wykonanie 132.237,72 zł

w rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł

dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych z młodzieżą prowadzone przez Gminny Klub Sportowy „OGNIWO” w Wierzbicy, zgodnie z zawartą umową (tabela Nr 4).

w rozdz. 92695- Pozostała działalność

Na plan 38.320,00 zł, wykonanie 32.237,72 zł

wydatki bieżące dotyczyły sfinansowanie zakupu pucharów, nagród i dyplomów w związku z organizowanymi turniejami sportowymi na terenie gminy oraz utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

Tabela Nr 3 określa realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 rok.

<u>Przychody</u>	planowana kwota	- 2.743.570,00 zł
	zrealizowano w kwocie	- 2.849.753,04 zł

Przychód stanowiła kwota wolnych środków na rachunku bankowym 399.753,04 zł określona wg art. 271 ust. 2 pkt 6 ustawy finanse publiczne i kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.450.000,00 zł.

<u>Rozchody</u>	planowana kwota	- 1.674.300,00 zł
	wykonanie w kwocie	- 1.674.300,00 zł

Rozchody dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 11.172.800,00 zł, w tym WBS Chełm 6.820.000,00 zł, BOŚ Lublin 3.802.800,00 zł i pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie 550.000,00 zł

Zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

I. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

W Uchwale Nr XLII-223/2022 Rady Gminy Wierzbica z 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok nie planowano wydatków na realizację programów ze środków europejskich. W trakcie roku 2023 Uchwałą Nr L-259/2023 z dnia 29.09.2023 wprowadzono do budżetu zadanie „Stawiamy na siebie-rozwijamy własne zainteresowania” środki europejskie w wysokości 88.000,00 zł, Zarządzeniem Nr 77/2023 Wójta Gminy Wierzbica wprowadzono zadanie „Maluch +” na kwotę 37.230,00 zł finansowane ze środków europejskich w wysokości 30.722,19 zł i budżetu państwa 6.507,81 zł, a Zarządzeniem Nr 87/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20.11.2023 roku wprowadzono zadanie „miniPakt – gminne pracownie komputerowe” finansowane ze środków europejskich w wysokości 200.000,00 zł.

Ostatecznie na 31.12.2023 r. plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 325.230,00 zł, które zrealizowano w wysokości 282.653,20 zł co stanowi 86,91 % planowanych wydatków, w tym ze środków krajowych wydatkowano 8.545,89 zł, a ze środków europejskich 274.107,31 zł (realizacja Tabela nr 6).

Zadanie „Stawiamy na siebie-rozwijamy własne zainteresowanie” ujęty w WPF – wskaźnik realizacji w roku 2023 wyniósł 25,13%. Planowane zakończenie zadania w roku 2024.

II. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przyjętej Uchwale Nr XLII-224/2022 Rady Gminy Wierzbica z 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 określono przewidywane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wieloletnie w łącznej wysokości 41.214.351,00zł, w tym majątkowe na programy i zadania z udziałem środków europejskich 4.478.551,00 zł oraz zadania pozostałe 36.735.800,00 zł. W trakcie 2023 roku wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2023 – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły 40.580.076,26 zł z tego na zadania bieżące 181.411,46 zł, zadania majątkowe współfinansowane ze środków europejskich 4.458.540,40 zł i zadania pozostałe 35.940.124,40 zł.

Zrealizowane w roku 2023 wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 3.679.051,00 zł w tym bieżące – 45.584,95 zł oraz pozostałe 3.633.466,05 zł – tabela Nr 7. Wykaz przedsięwzięć i poniesionych do 31.12.2023 rok nakładów na poszczególne zadania oraz stopień zaawansowania ich realizacji, zawiera tabela nr 8.

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W roku 2023 podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były stawki określone Uchwałą Nr XXX-163/2021 roku Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty. Zgodnie z uchwałą opłata naliczana była dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 14 złotych od mieszkańca przy liczbie do 5 osób włącznie, kwota 13 zł od mieszkańca przy liczbie do 8 osób włącznie oraz 12 złotych od mieszkańca przy liczbie 9 osób i większej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych naliczane były w zależności od wielkości pojemnika, minimalna kwota za pojemnik 60 litrów wynosiła 9,00 zł, a maksymalna za pojemnik 7.000 litrów opłata 1.050,00 zł.

Na planowane **dochody** (rozdz. 90002 § 0490) w wysokości 882.000,00 zł, wpłaty z powyższego tytułu wyniosły 718.922,70 zł. Zaległości na 31.12.2023 roku z tytułu tej opłaty wynosiły 105.427,96 zł, natomiast nadpłaty 11.173,33 zł z tytułu uregulowania należności na 2024 rok. W roku 2023 wystawionych zostało 321 upomnień na kwotę 115.799,75 zł oraz 53 tytuły wykonawcze na kwotę 31.020,60 zł. Z tytułu poboru opłaty uzyskano dochody z odsetek w kwocie 11.750,11 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych 4.232,00 zł.

Wydatki w roku 2023 (rozdz. 90002) wyniosły 703.987,52 zł przeznaczone na:

1. Koszty administracji 102.737,30 zł w tym wynagrodzenia i składki, odpis na fundusz socjalny,
2. Usługi - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 601.250,22 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Źródło dochodów	paragraf	Plan		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% ogółem
				W tym:				W tym:				
		Dochody ogółem		30 210 185,35		27 143 463,35	3 066 722,00	29 242 274,94		26 187 641,45	3 054 633,49	96,80
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1 250 716,24		1 250 716,24	-	1 250 681,69		1 250 681,69	-	100,00
		wpływy z usług	0830	1 900,00		1 900,00		1 868,00		1 868,00		
		pozostałe odsetki	0920	350,00		350,00		347,45		347,45		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlec.	2010	1 248 466,24		1 248 466,24		1 248 466,24		1 248 466,24		
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		682 775,00		682 775,00	-	591 568,56		591 568,56	-	86,64
		Wpływy z usług	0830	500 000,00		500 000,00		409 529,49		409 529,49		
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	134 150,00		134 150,00		134 146,23		134 146,23		
		pozostałe odsetki	0920	3 905,00		3 905,00		3 177,40		3 177,40		
		wpływy z różnych dochodów	0970	44 720,00		44 720,00		44 715,44		44 715,44		
3.	600	Transport i łączność		3 011 465,00		4 743,00	3 006 722,00	3 009 464,69		2 743,00	3 006 721,69	99,93
		wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00		2 000,00		-		-		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlec.	2010	2 743,00		2 743,00		2 743,00		2 743,00		
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski i ad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań										
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6370	3 006 722,00		297 700,00	3 006 722,00	298 882,96		260 951,16	3 006 721,69	85,96
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	15 000,00		15 000,00		14 396,87		14 396,87		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	220 000,00		220 000,00		214 641,25		214 641,25		
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	-		-		312,31		-	312,31	
		wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości	0770	50 000,00			50 000,00	37 619,49		-	37 619,49	
		wpływy z usług	0830	55 000,00		55 000,00		24 345,82		24 345,82		
		pozostałe odsetki	0920	6 000,00		6 000,00		5 972,50		5 972,50		
		wpływy z tytułu odszkodowań	0950	700,00		700,00		685,31		685,31		
		wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00		1 000,00		909,41		909,41		
5.	710	Działalność usługowa		10 508,00		508,00	10 000,00	10 630,00		650,00	9 980,00	101,16
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	10 000,00			10 000,00	9 980,00			9 980,00	
		wpływy z różnych dochodów	0970	508,00		508,00		650,00		650,00		
6.	720	Informatyka		200 000,00		200 000,00	-	199 869,00		199 869,00	-	99,93
		Dotacje celowe w ramach programów ze środków UE	2058	200 000,00		200 000,00		199 869,00		199 869,00		

7.	750	Administracja publiczna			115 850,19	115 850,19	-	115 594,53	115 594,53	-	99,78
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		5 550,00	5 550,00		5 444,07	5 444,07		
		wpływy z różnych dochodów	0970		18 135,00	18 135,00		17 982,17	17 982,17		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zad./zlec.	2010		91 932,35	91 932,35		91 932,35	91 932,35		
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		232,84	232,84		232,84	232,84		
		Dochody i.s.t. z realizacji zadań zleconych	2360		-	-	-	3,10	3,10		
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			100 140,00	100 140,00	-	99 547,16	99 547,16		99,41
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zad./zleconych	2010		100 140,00	100 140,00		99 547,16	99 547,16		
9.	754	Obrońa narodowa			469 450,00	469 450,00	-	469 450,05	469 450,05	-	100,00
		wpływy z tytułu odszkodowań	0950		2 060,00	2 060,00		2 060,05	2 060,05		
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100		467 390,00	467 390,00		467 390,00	467 390,00		
10.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 392 692,00	5 392 692,00	-	5 075 554,70	5 075 554,70	-	94,12
		podatek dochod. od os. fizycznych	0010		2 243 140,00	2 243 140,00		2 243 140,00	2 243 140,00		
		podatek dochod. od os. prawnych	0020		12 132,00	12 132,00		12 132,00	12 132,00		
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270		17 500,00	17 500,00		15 307,35	15 307,35		
		podatek od nieruchomości	0310		1 020 000,00	1 020 000,00		901 666,76	901 666,76		
		podatek rolny	0320		1 591 000,00	1 591 000,00		1 422 190,96	1 422 190,96		
		podatek leśny	0330		77 000,00	77 000,00		74 050,50	74 050,50		
		podatek od środków transportowych	0340		162 000,00	162 000,00		147 647,52	147 647,52		
		podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	0350		6 000,00	6 000,00		5 553,83	5 553,83		
		Podatek od spadków i darowizn	0360		5 000,00	5 000,00		3 636,00	3 636,00		
		wpływy z opłaty skarbowej	0410		15 920,00	15 920,00		14 597,00	14 597,00		
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		19 000,00	19 000,00		17 573,58	17 573,58		
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480		55 500,00	55 500,00		55 444,21	55 444,21		
		wpływy z innych opłat lokalnych	0490		700,00	700,00		1 165,92	1 165,92		

	podatek od czynności cywilno- prawnych	0500	135 000,00	135 000,00		130 223,51	130 223,51		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorn.	0640	5 300,00	5 300,00		4 182,80	4 182,80		
	wpływy z różnych opłat	0690	7 500,00	7 500,00		7 215,10	7 215,10		
	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	20 000,00	20 000,00		19 827,66	19 827,66		
11.	Różne rozliczenia							-	100,02
	subwencja uzupełnienie dochodów	2750	2 116 505,10	2 116 505,10		2 116 505,10	2 116 505,10		
	subwencje ogólne z budż. państwa - oświatowa.	2920	4 389 277,00	4 389 277,00		4 389 277,00	4 389 277,00		
	subwencje ogólne z budż. państwa - wyrownawcza	2920	5 834 039,00	5 834 039,00		5 834 039,00	5 834 039,00		
	subwencje ogólne z budż. państwa - równoważ.	2920	46 026,00	46 026,00		46 026,00	46 026,00		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	178 644,00	178 644,00		178 644,00	178 644,00		
	pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	-	-		0,40	0,40		
	pozostałe odsetki	0920	-	-		2 446,06	2 446,06		
12.	801 Oświata i wychowanie		848 022,82	848 022,82	-	716 434,32	716 434,32	-	84,48
	wpływy za przedszkole	0660	40 000,00	40 000,00		40 635,90	40 635,90		
	wpływy za żywienie w przedszkolu	0670	112 000,00	112 000,00		105 708,64	105 708,64		
	dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	0750	2 000,00	2 000,00		1 400,00	1 400,00		
	wpływy z usług	0830	220 000,00	220 000,00		237 400,60	237 400,60		
	pozostałe odsetki	0920	-	-		365,54	365,54		
	pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	12 381,00	12 381,00		12 379,31	12 379,31		
	wpływy z różnych dochodów	0970	174 000,00	174 000,00		73 376,92	73 376,92		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.zlec.	2010	40 301,99	40 301,99		40 242,63	40 242,63		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 819,83	1 819,83		1 819,83	1 819,83		
	Dotacje celowe z budż.państwa na zad. własne,	2030	157 520,00	157 520,00		157 520,00	157 520,00		
	dotacje celowe w ramach środków europejskich	2057	85 956,54	85 956,54		43 541,49	43 541,49		
	dotacje celowe w ramach środków europejskich	2059	2 043,46	2 043,46		2 043,46	2 043,46		
13.	852 Pomoc społeczna		515 827,72	515 827,72	-	485 215,99	485 215,99	-	94,07
	wpływy z usług	0830	18 987,72	18 987,72		7 528,36	7 528,36		
	pozostałe odsetki	0920	-	-		887,82	887,82		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	-	-		26,92	26,92		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	500,00	500,00		500,00	500,00		
	wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	300,00		282,00	282,00		
	Dotacje celowe z budż.państwa na zad. własne,	2030	487 190,00	487 190,00		467 140,89	467 140,89		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	8 850,00	8 850,00		8 850,00	8 850,00		

14.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 066,00	23 066,00	-	23 066,00	23 066,00	-	100,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 666,00	2 666,00		2 666,00	2 666,00		
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	20 400,00	20 400,00		20 400,00	20 400,00		
15.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		45 000,00	45 000,00	-	32 041,70	32 041,70	-	71,20
	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. własne,	2030	45 000,00	45 000,00		32 041,70	32 041,70		
16.	855 Rodzina		3 241 240,28	3 241 240,28	-	3 144 441,13	3 144 441,13	-	97,01
	wpływy z usług	0830	99 280,00	99 280,00		84 899,00	84 899,00		
	pozostałe odsetki	0920	2 600,00	2 600,00		1 159,26	1 159,26		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	18 050,00	18 050,00		14 877,72	14 877,72		
	wpływy z różnych dochodów	0970	20,00	20,00		25,00	25,00		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.zlec.	2010	3 040 991,00	3 040 991,00		2 961 487,20	2 961 487,20		
	dotacje celowe w ramach środków europejskich	2057	30 722,19	30 722,19		30 696,82	30 696,82		
	dotacje celowe w ramach środków europejskich	2059	6 507,81	6 507,81		6 502,43	6 502,43		
	Dotacje celowe z budż.państwa na zad. zlecone,	2060	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	6 057,00	6 057,00		6 057,00	6 057,00		
	Dochody j.st. z realizacji zadań zleconych	2360	25 000,00	25 000,00		26 724,42	26 724,42		
	Środki z funduszu pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	6 012,28	6 012,28		6 012,28	6 012,28		
17.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 362 891,00	1 362 891,00	-	1 124 544,90	1 124 544,90	-	82,51
	wpływy z innych opłat lokalnych	0490	882 000,00	882 000,00		718 922,70	718 922,70		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorn.	0640	4 000,00	4 000,00		4 232,00	4 232,00		
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 000,00	3 000,00		2 821,60	2 821,60		
	Wpływy z usług	0830	420 000,00	420 000,00		343 242,12	343 242,12		
	odsetki od nieruchomości wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	12 000,00	12 000,00		11 750,11	11 750,11		
	pozostałe odsetki	0920	4 000,00	4 000,00		3 513,50	3 513,50		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	824,00	824,00		905,87	905,87		
	wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00	4 500,00		4 382,00	4 382,00		
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2460	32 567,00	32 567,00		34 775,00	34 775,00		
18	921 Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego		28 350,00	28 350,00	-	28 350,00	28 350,00	-	100,00
	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	21 350,00	21 350,00		21 350,00	21 350,00		
	wpływy z różnych dochodów	0970	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		
				-			-		

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2023 ROK

[illegible]

Tabela Nr 3

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	PRZYCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 450 000,00	2 450 000,00
2	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	905	293 570,00	399 753,04
	Razem		2 743 570,00	2 849 753,04

Lp.	ROZCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 674 300,00	1 674 300,00
	Razem		1 674 300,00	1 674 300,00

Tabela Nr 4

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY WIERZBICA**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1.	921 -92116	<u>Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy</u> Dotacja podmiotowa na pokrycie wydatków bieżących	240 000,00	240.000,00
2.	851-85154	<u>Dotacja dla Miasta Chełm</u> Dotacja celowa na pomoc finansową – utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie związanego z przyjmowaniem osób nietrzeźwych – mieszkańców Gminy Wierzbica	6.000,00	6.000,00
3.	900-90013	<u>Dotacja dla Miasta Chełm</u> Dotacja na utrzymanie psów w schronisku	26.000,00	26.000,00
		RAZEM	272.000,00	272,000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział - Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1.	926 – 92605	dotacja celowa na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną – GKS OGNIWO Wierzbica	100.000,00	100.000,00
2.	754-75412	Dofinansowanie dla jednostek OSP – wkład własny do projektów – zapewnienie gotowości bojowej	9.000,00	8.899,00
3.	754-75412	Dofinansowanie dla OSP Wierzbica – zakup samochodu pożarniczego	665.000,00	665.000,00
		RAZEM	774.000,00	773.899,00

Tabela Nr 5

WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp	Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	WYKONANIE
1.	Zakup urządzenia UV do dezynfekcji wody – ujęcie Pniówno	400-40002	35.200,00	35.180,73
2.	Zakup lokali użytkowych od Poczty Polskiej w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy	700-70005	210.000,00	207.838,09
3.	Zakup kosiarki bijakowej	700-70005	25.000,00	22.755,00
4.	Zakup lokalu użytkowego od Orange w budynku przy ul. Włodawskiej w Wierzbicy	700-70005	45.000,00	-
5.	Cyfryzacja administracji – oprogramowanie Sprawy Urząd	750-75023	40.250,00	40.245,60
6.	Zakup serwera i urządzeń do zabezpieczenia danych	852-85219	60.000,00	55.407,81
RAZEM			415.450,00	361.427,23

Tabela Nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa programu, projektu, realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Wydatki wykonane		
				Razem (6+7)	Inne źródła (środki krajowe)	Fundusze Unii Europejskiej
	2	3	4	5	6	7
1.	Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania	801-80195	88.000,00	45.584,95	2.043,46	43.541,49
2.	Program „MALUCH+”	855-85516	37.230,00	37.199,25	6.502,43	30.696,82
3.	„miniPakt – gminne pracownie komputerowe”	720-72095	200.000,00	199.869,00	-	199.869,00
		R A Z E M	325.230,00	282.653,20	8.545,89	274.107,31

Tabela Nr 7

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp	Zadanie bieżące	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki	w tym Środki UE
1.	Stawiamy na siebie – rozwijamy własne zainteresowania	801-80195	88.000,00	45.584,95	43.541,49
	RAZEM BIEŻĄCE		88.000,00	45.584,95	43.541,49

Lp	Zadanie majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki	w tym Środki UE
1.	Gospodarka wodno-ściekowa przyjazna środowisku w Gminie Wierzbica	010-01043	35.000,00 zł	-	-
2.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica	010-01044	57.500,00 zł	38.265,81	-
3.	Budowa dróg gminnych warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica	600-60016	3.190.000,00	3.189.570,20	-
4.	Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica	600-60016	187.000,00	185.730,00	-
5.	Budowa drogo gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra	600-60016	67.000,00	-	-
6.	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra	754 -75412	82.360,00	82.140,04	-
7.	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica	900-90026	140.000,00	137.760,00	-
	RAZEM MAJĄTKOWE		3.758.860,00	3.633.466,05	-

Tabela Nr 8

Wykaz przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp oraz stopień ich realizacji

LP.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	dotychczasowe wydatki do 31.12.2023	stopień realizacji zadania
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem		40 580 076,26	7 099 414,39	17,49
1.1	Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finanse publiczne		181 411,46	45 584,95	0,00
1	Stawiamy na siebie - rozwijamy własne zainteresowania	2023-2024	181 411,46	45 584,95	25,13
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		0,00	0,00	0,00
	Razem bieżące		181 411,46	45 584,95	0,00
2.1	Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finanse publiczne		4 458 540,40	58 540,40	1,31
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pniówno	2016-2025	3 029 389,40	29 389,40	0,97
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica	2016-2025	1 429 151,00	29 151,00	2,04
2.2	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		35 940 124,40	6 995 289,04	19,46
1	Gospodarka wodnoo-ściekowa przyjazna środowisku w Gminie Wierzbica	2022-2024	1 294 500,00	34 500,00	2,67
2	Budowa dróg gminnych warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica	2021-2023	6 422 900,00	6 407 528,79	99,76
3	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	2022-2024	2 134 354,00	162 114,00	7,60
4	Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica	2022-2024	7 797 000,00	185 730,00	2,38
5	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Kozia Góra	2022-2025	2 089 360,00	82 140,04	3,93
6	Budowa drogi gminnej Nr 104541L w m. Pniówno-Kozia Góra	2023-2025	6 067 000,00	0,00	0,00
7	Budowa odcinka drogi gminnej Nr 104544L w m. Kamienna Góra	2023-2025	550 000,00	0,00	0,00
8	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica	2023-2025	6 548 110,40	86 376,21	1,32
9	Sportowa Polska- program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	2021-2026	3 036 900,00	36 900,00	1,22
	Razem majątkowe		40 398 664,80	7 053 829,44	17,46

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZBICA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina Wierzbica dysponowała następującymi składnikami majątkowymi:

I. Dane o przysługujących Gminie prawach własności i zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Nieruchomości gruntowe będące w zasobach mienia komunalnego na 31.12.2023 roku stanowiły 365,7393 ha, w tym: dzierżawa 12,2797 ha, użytkowanie wieczyste – 10,9800 ha, grunty wolne – 23,1589 ha, grunty w trwałym zarządzie i użytkowaniu dożywotnim – 5,2178 ha, grunty pod drogami – 259,2513 ha, pozostałe grunty 54,8516 ha. Szczegółowe zestawienie wg poszczególnych sołectw oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia wykaz mienia Gminy Wierzbica, załącznik Nr 1 do informacji.
2. W roku 2023 dokonano zbycia nieruchomości gruntowych o pow. 0,1501 ha i łącznej wartości ewidencyjnej – 2.078,54 zł oraz dokonano nabycia nieruchomości o pow. 0,5761 ha i wartości 206.898,75 zł. Wykaz nieruchomości sprzedanych i nabytych wg rodzaju, numeru działek, sposobu rozdysponowania oraz miejscowości określa tabela Nr 1 i Nr 2 do wykazu nieruchomości Gminy Wierzbica.
3. W roku 2023 dokonano zwiększenia środków trwałych o 8.158.218,01 zł i zmniejszenia o wartość 1.215.935,49 zł – składniki majątku Urzędu Gminy oraz zwiększenia o 55.407,81 zł – składniki majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Szczegółowe zestawienie zawiera tabela przychody i rozchody składników majątkowych - konto 011.

II. Dochody z praw własności i innych praw majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023
1.	Sprzedaż nieruchomości	37.619,49
2.	Sprzedaż składników majątkowych	9.980,00
3.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa	14.709,18
4.	Najem i dzierżawa lokali	216.041,25
5.	Odpłatność za zarząd nieruchomością	24.345,82
6.	Wpływy za pobór wody	409.529,49
7.	Wpływy za zrzut ścieków	343.242,12
	Razem	1.055.467,35

III. Wykaz aktywów trwałych będących własnością gminy Wartość środków trwałych na dzień – 31.12.2023 r. wg grup rodzajowych

Konto 011 (wartość księgowa)	Wartość na 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023
Grunty	2.701.289,88	970 359,78	958 973,50	2.712.676,16
Budynki, lokale, obiekty	79.006.352,70	6 685 607,94	28 594,00	85 663 366,64
maszyny i urządzenia techniczne	8.188.577,31	254 685,40	82 250,33	8 361 012,38
środki transportu	1.141.882,77			1 141 882,77
narzędzia, ruchomości, wypożyczenie	334.646,81	70 435,73		405 082,54
Ogółem	91.372.749,47	7 981 088,85	1 069 817,83	98 284 020,49

WYKAZ MIENIA GMINA WIERZBICA
stan na dzień 31.12.2023r.

Nazwa obrębu	Zabudowa komunalna	Użytkowanie wieczyste	Droga gminna	Dzierżawa	Sprzedaż	Grunty wolne	Inne obiekty	Dożywotka	Trwały zarządek	Droga publiczna
1 - BAKUS-WANDA	-	-	2.7500	-	-	0.2100	0.2600	-	-	0.3600
2 - BUSÓWNO	-	0.1960	14.4337	1.5957	-	1.4693	2.0986	-	-	0.8698
3 - CHYLIN	-	-	9.4334	4.2122	-	2.1240	0.3337	-	-	4.1667
4 - HELENÓW	-	-	5.0400	-	-	-	-	-	-	2.6800
5 - KAMIENNA GÓRA	-	-	2.7511	1.1500	-	0.5500	0.3280	-	-	2.7900
6 - KARCZUNIEK	-	-	5.5500	0.3700	-	-	-	-	-	-
7 - KOZIA GÓRA	-	-	12.9674	0.7100	-	2.4311	0.4575	-	-	2.3800
8 - OCHOZA	-	0.0500	12.7600	0.1700	-	1.2172	18.6013	0.1400	-	3.4200
9 - OCHOZA-PNIAKI	-	-	2.6716	-	-	0.2543	-	-	-	-
10 - OLCHOWIEC	-	-	10.9900	0.7500	-	-	0.4515	-	-	3.1793
11 - PNIÓWNO	-	0.0555	21.1160	0.2952	-	8.5662	2.6345	-	-	6.1992
12 - SYCZYN	-	-	13.2400	0.2300	-	0.7200	2.2221	-	-	5.3900
13 - ŚWIĘCICA	-	-	17.4370	0.9000	-	0.8900	3.2646	-	1.3023	11.1812
14 - TARNÓW	-	-	12.8101	-	-	0.2004	-	-	-	-
15 - TERENIN	-	-	6.6600	-	-	-	-	-	-	1.3437
16 - WEREJCE	-	-	1.7200	0.3988	-	-	-	-	-	-
17 - WIERZBICA	-	-	4.4453	0.3216	-	-	0.3826	-	-	-
18 - WŁADYSŁAWÓW	-	-	1.8121	-	-	0.3800	0.8282	-	-	1.6139
19 - WÓŁKA TARNOWSKA	-	-	13.6230	0.3970	-	2.1336	2.4639	-	-	4.4102
20 - WYGODA	-	-	1.5939	-	-	-	-	-	-	2.9572
21 - CHYLIN WIELKI	-	-	8.7974	-	-	-	9.2151	-	-	6.3034
22 - BUSÓWNO-KOLONIA	-	6.2860	3.2308	-	-	-	5.2917	-	-	0.4801
23 - OLCHOWIEC-KOLONIA	-	-	3.7100	-	-	-	0.0700	-	-	2.6300
24 - WIERZBICA-OSIEDLE	-	4.3925	2.7389	0.7792	-	2.0128	5.9483	-	3.7755	4.6149
Razem:	-	10.9800	192.2817	12.2797	-	23.1589	54.8516	0.1400	5.0778	66.9696
Razem wszystkie grunty:										365.7393

INSPEKTOR
Agneszka Łaskowska

Wykaz nieruchomości zbytych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Numer działki	Data zbycia	Cena brutto	Rodzaj mienia przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego gminy	Tryb w którym rozdysponowano mienie	Miejscowość	Zdjęta wartość nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości (ha)
1	219/4	12.09.2023	28 595,04 zł	tereny zabudowy zagrodowej i upraw polowych	preztag ustny nieograniczony	Terenin	1 170,00 zł	0,1300
2	115/1	25.09.2023	1 460,00 zł	tereny zabudowy zagrodowej	bezprzetargowy	Kozia Góra	46,60 zł	0,0068
3	udź. w dz. 344, 327	09.11.2023	11 984,50 zł	zabudowa wielorodzinna	bezprzetargowy	Wólka Tarnowska	861,94	0,0133
			42 039,54 zł				2 078,54 zł	0,1501

INSPEKTOR
Adal
 Agnieszka Łaskowska

Tabela nr 2 - Wykaz nieruchomości przejętych 2023 rok							
Lp.	Rodzaj mienia	Numer działki	Data	Wartość nieruchomości brutto (zł)	Podstawa nabycia	Miejscowość	Powierzchnia nieruchomości (ha)
1	tereny dla potrzeb usług i administracji, usługi handlu, gastronomii, komunikacji, łączności, kultury, policji i bankowości, zabudowa mieszkaniowa do zachowania (udziały Poczty Polskiej)	603/2	15.05.2023	206 898,75 zł	Akt. Not. 3181/2023	Wierzbica-Osiedle	0,5761
2							
Suma:				206 898,75 zł			0,5761

INSPEKTOR
Abbl
 Agnieszka Laskowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy za 2023 rok:

- 1. Środki własne na początek roku 51,57zł
- 2. Otrzymana dotacja w 2023 roku 240 000,00 zł
- 3. Dotacja na zakup księgozbioru 2 000,00 zł
- 3. Pozostałe przychody 5 042,00 zł
- 5. Odsetki na rachunku bankowym 89,70 zł
- 6. Środki z Programu „Kraszewski dla bibliotek” 25 300,00 zł
- 6. Środki pieniężne na koniec roku 330,72 zł

URZĄD GMINY WIERZBICA
ul. Rynek 1
24-100 Wierzbica
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia 2024-01-30
Ilość załączników.....
nr dz....., podpis.....

Paragraf	Nazwa-wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00 %
§4010	Wynagrodzenie osobowe	133 533,00	133 510,22	99,98 %
§4110	Składki ZUS	24 300,00	24 267,36	99,87 %
§4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 221,11	99,11 %
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00 %
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	49 283,71	99,97 %
§4220	Zakup środków żywności	790,00	784,76	99,34 %
§4240	Zakup księgozbioru	4 000,00	4 000,00	100,00 %
§4260	Zakup energii elektrycznej	5 400,00	5 381,82	99,66 %
§4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00 %
§4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	20 701,40	99,96 %
§4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 542,42	99,79 %
§4410	Podróże służbowe (delegacje)	502,02	480,80	95,78 %
§4430	Różne opłaty i składki	350,00	312,40	89,26 %
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 236,55	5 236,55	100,00 %
§4700	Szkolenia	300,00	300,00	100,00 %
	Ogółem:	272 351,57	272 152,55	99,93 %

Wierzbica dn. 26.01.2024 r.

Dyrektor Biblioteki
mgr Anna Kaszańska

**Cześć opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 r.**

Środki własne na początek roku wynosiły 51,57 zł

Środki pieniężne wg wartości nominalnej 330,72 zł zgodne są z wyciągiem bankowym z dnia 31.12.2023 r.

1. Przychody 272 431,70 zł

➤ Dotacja otrzymana z samorządu gminnego wynosi	240 000,00 zł
➤ Dotacja na zakup księgozbioru	2 000,00 zł
➤ Środki z programu „Kraszewski dla bibliotek”	25 300,00 zł
➤ Naliczone odsetki na rachunkach bankowych	89,70 zł
➤ Pozostałe przychody	5042,00 zł

2. Koszty działalności za 2023 rok- 272 152,55 zł

- §3020 – refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – 800,00 zł
- §4010 - wynagrodzenia osobowe 2 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 133 510,22 zł
- §4110 - składki ZUS – 24 267,36 zł
- §4120 - składki na Fundusz Pracy – 3 221,11 zł
- §4170- wynagrodzenia bezosobowe (2 pracowników: obsługa informatyczna, obsługa księgowa) – 19 800,00 zł
- §4210 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia. wydatkowano kwotę 49 283,71 zł
- §4220 – zakup środków żywności- 784,76 zł
- §4240 – zakup księgozbioru- wydatkowano kwotę- 4 000,00 zł
- §4260 - zakup energii elektrycznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury w Pniównie – 5 381,82 zł
- §4280 – okresowe badania lekarskie pracowników – 530,00 zł
- §4300- zakup usług pozostałych w tym abonament RTV, przesyłki listowe, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku, gratyfikacja dla uczestników pleneru, usługa wyżywienia uczestników pleneru – 20 701,40 zł
- §4360 - opłata abonamentowa za Internet i rozmowy telefoniczne dla GBP w Wierzbicy – 3 542,42 zł
- §4410 – podróże służbowe pracowników – 480,80 zł
- §4430 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wypis z rejestru kultury- kwota 312,40 zł
- §4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 236,55 zł
- §4700- szkolenia pracowników- 300,00 zł

3. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł

4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 0,00 zł

Dyrektor Biblioteki

mgr Anna Muszańska