

Zarządzenie Nr 38/24
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżewice za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzyżewice za 2023 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Strzyżewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Barbara Zdybel

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Strzyżewice za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		37 737 782,31	40 540 635,58	40 724 224,50	100,45
Bieżące		32 940 282,31	38 319 645,34	38 131 701,42	99,51
Majątkowe		4 797 500,00	2 220 990,24	2 592 523,08	116,73
Dochody		37 737 782,31	40 540 635,58	40 724 224,50	100,45
Dochody na zadania własne		33 363 368,31	34 420 932,12	34 808 725,36	101,13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 900,00	39 970,00	40 327,15	100,89
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			38 070,00	38 069,76	100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			38 070,00	38 069,76	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		1 900,00	1 900,00	2 257,39	118,81
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 900,00	1 900,00	2 257,39	118,81
Dział 600 Transport i łączność		16 000,00	1 431 274,20	1 759 267,76	122,92
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy			1 572,00	1 571,41	99,96
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 572,00	1 571,41	99,96
Roz.60016 Drogi publiczne gminne			1 409 702,20	1 736 972,65	123,22
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 570,00	1 570,00	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			325 176,52	325 176,52	100,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			882 955,68	1 210 226,13	137,07
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		16 000,00	20 000,00	20 723,70	103,62
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		16 000,00	20 000,00	20 723,70	103,62
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		115 760,00	99 655,00	101 738,27	102,09

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 760,00	83 655,00	85 500,98	102,21
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	71 000,00	72 669,39	102,35
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00			-
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		11 395,00	11 395,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			176,59	-
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	16 000,00	16 237,29	101,48
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	16 000,00	16 182,03	101,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			55,26	-
Dział 710	Działalność usługowa	64 000,00	27 375,00	27 765,05	101,42
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00			-
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00			-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	27 375,00	27 765,05	101,42
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00	-
§ 0830	Wpływy z usług	14 000,00	24 000,00	23 955,32	99,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			402,73	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 375,00	3 375,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	61 000,00	151 815,00	155 379,71	102,35
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie			12,40	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12,40	-
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	93 250,00	96 782,69	103,79
§ 0830	Wpływy z usług	35 000,00	47 000,00	49 107,51	104,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	43 000,00	43 996,60	102,32
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 250,00	2 214,00	98,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 464,58	146,46
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 265,00	40 665,00	100,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		40 265,00	40 665,00	100,99
Roz.75095	Pozostała działalność		18 300,00	17 919,62	97,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700,00	653,22	93,32
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	2 696,94	89,90
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 600,00	14 569,46	99,79
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 038,00	13 049,66	100,09
Roz.75412	Ochotnicze strażę pożarne		13 038,00	13 049,66	100,09
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 638,00	1 638,40	100,02
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 400,00	1 411,26	100,80
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 428 054,00	9 937 388,99	10 045 141,71	101,08
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	8 229,51	81,48
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 119,51	81,20
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	110,00	110,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 907 200,00	2 155 200,00	2 193 475,02	101,78
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	2 050 000,00	2 085 944,16	101,75
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 000,00	2 708,00	90,27
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	42 000,00	43 265,80	103,01
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	56 000,00	56 661,03	101,18
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	3 670,00	122,33
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 210,03	121,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 746 000,00	2 990 000,00	3 061 192,90	102,38
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	960 000,00	969 540,08	100,99
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 150 000,00	1 155 484,88	100,48
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	39 000,00	38 728,38	99,30
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	239 114,22	95,65
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	74 000,00	92 872,20	125,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	546 265,43	109,25
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	7 000,00	5 885,60	84,08
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 302,11	133,02
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	215 334,99	215 490,28	100,07
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	27 814,60	27 814,60	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	44 244,00	98,32
§ 0480	Wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	110 520,39	111 176,28	100,59
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	20 000,00	20 250,27	101,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5,13	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 566 754,00	4 566 754,00	4 566 754,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 446 549,00	4 446 549,00	4 446 549,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 205,00	120 205,00	120 205,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	14 387 947,00	17 281 874,75	17 281 874,82	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 816 280,00	8 778 594,00	8 778 594,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 816 280,00	8 778 594,00	8 778 594,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 818 881,60	2 818 881,60	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 818 881,60	2 818 881,60	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 562 503,00	5 562 503,00	5 562 503,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 562 503,00	5 562 503,00	5 562 503,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe		112 732,15	112 732,22	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,07	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 711,42	56 711,42	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		56 020,73	56 020,73	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 164,00	9 164,00	9 164,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 164,00	9 164,00	9 164,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 176 472,00	1 483 326,83	1 526 567,64	102,92
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 760 260,00	1 060 878,83	1 104 953,74	104,15

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	72,52	27,89
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			44 262,39	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 000,00	1 060 618,83	1 060 618,83	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 456,00	45 792,00	46 019,10	100,50
§ 0830	Wpływy z usług		4 000,00	4 278,16	106,95
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 456,00	41 792,00	41 740,94	99,88
Roz.80104	Przedszkola	323 378,00	299 403,00	292 070,44	97,55
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 680,00	24 680,00	28 463,10	115,33
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	35 298,10	88,25
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,59	29,18
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 648,00	234 673,00	228 294,65	97,28
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			178,80	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			178,80	-
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 623,00	1 607,00	1 607,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 623,00	1 607,00	1 607,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	45 755,00	75 646,00	81 738,56	108,05
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 755,00	45 755,00	52 713,36	115,21
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		3 788,00	2 922,20	77,14
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26 103,00	26 103,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	532 800,00	611 750,46	567 389,73	92,75
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00		
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00		
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	8 000,00	7 655,00	95,69
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	7 655,00	95,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	22 100,00	21 539,90	97,47
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	100,00		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	21 539,90	97,91
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	15 000,00	13 950,00	93,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	15 000,00	13 950,00	93,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	261 000,00	264 360,96	247 658,26	93,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	260 000,00	244 297,30	93,96
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 360,96	3 360,96	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 700,00	144 987,00	143 039,51	98,66
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00		
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	166,87	16,69
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 700,00	142 987,00	142 872,64	99,92
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	5 000,00	6 263,15	125,26
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 000,00	6 263,15	125,26
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	86 505,50	79 717,18	92,15
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	78 211,68	92,01
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 505,50	1 505,50	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność		64 797,00	47 566,73	73,41
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		64 797,00	47 566,73	73,41
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	455 902,32	455 191,68	99,84
Roz.85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	455 902,32	455 191,68	99,84
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	383 389,21	382 678,57	99,81
§ 2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		72 513,11	72 513,11	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 180,00	15 197,60	75,31

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 180,00	15 197,60	75,31
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 400,00	13 417,60	72,92
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 780,00	1 780,00	100,00
Dział 855	Rodzina	33 600,00	58 741,66	51 771,72	88,13
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze		500,00	500,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 600,00	57 241,66	50 271,07	87,82
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	77,93	15,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,21	0,21
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 555,12	51,84
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23 641,66	23 638,93	99,99
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	24 998,88	83,33
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny			0,65	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,65	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 835,31	2 808 089,91	2 767 515,49	98,56
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 368,30	97,36
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 368,30	97,36
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 835,31	40 940,31	42 440,76	103,66
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 835,31	40 940,31	42 440,76	103,66
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 000,00	8 920,00	99,11
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 000,00	8 920,00	99,11
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 654,67	33,09

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 654,67	33,09
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	18 609,60	19 121,07	102,75
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	3 212,40	107,08
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	6 299,07	104,98
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 609,60	9 609,60	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność		1 234 540,00	1 235 010,69	100,04
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 197 000,00	1 196 968,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 250,00	7 781,12	107,33
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 290,00	30 261,57	99,91
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		550,00	547,37	99,52
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550,00	547,37	99,52
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		550,00	547,37	99,52
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		4 360 214,00	5 983 458,24	5 813 718,79	97,16
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		835 373,12	835 373,12	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność		835 373,12	835 373,12	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		835 373,12	835 373,12	100,00
Dział 600	Transport i łączność		2 700,00	2 700,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy		2 700,00	2 700,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 700,00	2 700,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	82 564,00	110 942,59	110 710,43	99,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	82 564,00	110 747,28	110 531,58	99,81
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 564,00	110 747,28	110 531,58	99,81
Roz.75095	Pozostała działalność		195,31	178,85	91,57
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		195,31	178,85	91,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	70 671,00	70 671,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu		68 497,00	68 497,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		68 497,00	68 497,00	100,00
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		424,00	424,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		424,00	424,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		69 672,79	68 271,47	97,99
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 672,79	68 271,47	97,99
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		69 161,35	67 760,07	97,97
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		511,44	511,40	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna		802,92	802,92	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność		802,92	802,92	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		802,92	802,92	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 144,82	120 060,98	69,74
Roz.85395	Pozostała działalność		172 144,82	120 060,98	69,74
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		67 094,00	66 278,00	98,78
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		105 050,82	53 782,98	51,20
Dział 855	Rodzina	4 275 900,00	4 721 151,00	4 605 128,87	97,54
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 614 565,00	4 499 850,05	97,51



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00	4 598 065,00	4 483 350,05	97,51
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		16 500,00	16 500,00	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny				
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 475,00	1 327,00	89,97
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 900,00	105 111,00	103 951,82	98,90
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 900,00	105 111,00	103 951,82	98,90
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej					
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 861,42	59 741,42	99,80
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		32 120,00	32 000,00	99,63
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		32 120,00	32 000,00	99,63
Roz.75495	Pozostała działalność		27 741,42	27 741,42	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		27 741,42	27 741,42	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		9 152,00	9 152,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność		9 152,00	9 152,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 152,00	9 152,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	19 709,04	98,55
Roz.92195	Pozostała działalność		20 000,00	19 709,04	98,55
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	19 709,04	98,55
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej					
		14 200,00	47 231,80	13 177,89	27,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 750	Administracja publiczna	14 200,00	10 000,00	6 927,94	69,28
Roz.75095	Pozostała działalność	14 200,00	10 000,00	6 927,94	69,28
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	5 838,87	69,28
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00			-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 202,00	1 572,00	1 089,07	69,28
Dział 801	Oświata i wychowanie		30 981,80		
Roz.80195	Pozostała działalność		30 981,80		
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		30 981,80		
Dział 852	Pomoc społeczna		6 250,00	6 249,95	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność		6 250,00	6 249,95	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 250,00	6 249,95	100,00

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Strzyżewice za 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		44 446 679,51	49 692 627,43	48 470 896,07	97,54
Bieżące		32 834 696,90	37 386 035,28	36 211 352,36	96,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 690 649,54	17 683 105,13	17 490 167,75	98,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 746 407,36	11 038 194,37	10 323 200,36	93,52
	Dotacje bieżące	1 595 740,00	1 707 664,96	1 694 517,46	99,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 001 900,00	5 627 070,82	5 414 279,12	96,22
	Wydatki na obsługę długu	800 000,00	1 330 000,00	1 289 187,67	96,93
Majątkowe		11 611 982,61	12 306 592,15	12 259 543,71	99,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 282 881,61	11 224 582,88	11 177 534,44	99,58
	Dotacje majątkowe	1 329 101,00	1 082 009,27	1 082 009,27	100,00
Wydatki na zadania własne		38 367 399,51	40 724 578,13	39 685 591,96	97,45
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		226 900,00	209 900,00	199 601,42	95,09
Bieżące		26 900,00	26 900,00	25 259,72	93,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 900,00	26 900,00	25 259,72	93,90
Majątkowe		200 000,00	183 000,00	174 341,70	95,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	183 000,00	174 341,70	95,27
Roz.01030 Izby rolnicze		25 000,00	25 000,00	23 402,51	93,61
Bieżące		25 000,00	25 000,00	23 402,51	93,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	23 402,51	93,61
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		201 900,00	184 900,00	176 198,91	95,29
Bieżące		1 900,00	1 900,00	1 857,21	97,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 900,00	1 900,00	1 857,21	97,75
Majątkowe		200 000,00	183 000,00	174 341,70	95,27
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	183 000,00	174 341,70	95,27
Dział 600 Transport i łączność		2 913 664,56	5 907 662,95	5 736 114,41	97,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		655 276,93	1 618 761,45	1 454 566,44	89,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 120,00	20 211,51	91,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	635 276,93	1 596 641,45	1 434 354,93	89,84
Majątkowe		2 258 387,63	4 288 901,50	4 281 547,97	99,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 387,63	4 288 901,50	4 281 547,97	99,83
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 873 664,56	5 832 662,95	5 668 903,56	97,19
Bieżące		615 276,93	1 543 761,45	1 387 355,59	89,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 120,00	20 211,51	91,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	595 276,93	1 521 641,45	1 367 144,08	89,85
Majątkowe		2 258 387,63	4 288 901,50	4 281 547,97	99,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 387,63	4 288 901,50	4 281 547,97	99,83
Roz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	75 000,00	67 210,85	89,61
Bieżące		40 000,00	75 000,00	67 210,85	89,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	75 000,00	67 210,85	89,61
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	74 400,00	62 911,52	84,56
Bieżące		51 000,00	61 000,00	49 768,90	81,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	61 000,00	49 768,90	81,59
Majątkowe			13 400,00	13 142,62	98,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 400,00	13 142,62	98,08
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	63 400,00	53 549,42	84,46
Bieżące		40 000,00	50 000,00	40 406,80	80,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	50 000,00	40 406,80	80,81
Majątkowe			13 400,00	13 142,62	98,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 400,00	13 142,62	98,08
Roz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	9 362,10	85,11
Bieżące		11 000,00	11 000,00	9 362,10	85,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	9 362,10	85,11
Dział 710	Działalność usługowa	144 000,00	80 500,00	46 572,20	57,85
Bieżące		144 000,00	80 500,00	46 572,20	57,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	144 000,00	80 500,00	46 572,20	57,85
Roz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50
Bieżące		100 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	70 500,00	40 422,20	57,34
Bieżące		44 000,00	70 500,00	40 422,20	57,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 000,00	70 500,00	40 422,20	57,34
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 500 398,96</u>	<u>5 243 509,96</u>	<u>4 954 078,68</u>	<u>94,48</u>
Bieżące		4 350 398,96	5 238 509,96	4 950 104,30	94,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 048,96	3 652 789,96	3 572 098,33	97,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	980 750,00	1 342 620,00	1 136 722,42	84,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 600,00	243 100,00	241 283,55	99,25
Majątkowe		150 000,00	5 000,00	3 974,38	79,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	5 000,00	3 974,38	79,49
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	108 048,96	121 048,96	109 960,55	90,84
Bieżące		108 048,96	121 048,96	109 960,55	90,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 048,96	121 048,96	109 960,55	90,84
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	196 500,00	185 311,10	94,31
Bieżące		220 000,00	196 500,00	185 311,10	94,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	30 000,00	20 309,10	67,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	166 500,00	165 002,00	99,10
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 000,00	4 459 346,00	4 309 551,34	96,64
Bieżące		3 655 000,00	4 454 346,00	4 305 576,96	96,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 000,00	3 466 126,00	3 398 669,78	98,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	694 000,00	977 920,00	896 925,63	91,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 300,00	9 981,55	96,91
Majątkowe		150 000,00	5 000,00	3 974,38	79,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	5 000,00	3 974,38	79,49
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	97 365,00	85 611,87	87,93
Bieżące		47 600,00	97 365,00	85 611,87	87,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		615,00	615,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	93 450,00	81 696,87	87,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	3 300,00	3 300,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	319 750,00	369 250,00	263 643,82	71,40
Bieżące		319 750,00	369 250,00	263 643,82	71,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 000,00	62 863,00	96,70
	Wydutki na realizację zadań statutowych	191 750,00	241 250,00	137 790,82	57,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 878,19	1 471 349,89	1 433 451,89	97,42
Bieżące		346 800,00	324 597,67	289 058,85	89,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500,00	84 908,00	83 191,69	97,98
	Wydutki na realizację zadań statutowych	238 300,00	212 489,67	180 199,16	84,80
	Dotacje bieżące		2 200,00	2 200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 468,00	93,87
Majątkowe		241 078,19	1 146 752,22	1 144 393,04	99,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 078,19	1 116 752,22	1 114 393,04	99,79
	Dotacje majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	100,00
Majątkowe			30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze strażę pożarne	504 878,19	1 427 099,89	1 403 451,89	98,34
Bieżące		263 800,00	310 347,67	289 058,85	93,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500,00	84 908,00	83 191,69	97,98
	Wydutki na realizację zadań statutowych	155 300,00	198 239,67	180 199,16	90,90
	Dotacje bieżące		2 200,00	2 200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 468,00	93,87
Majątkowe		241 078,19	1 116 752,22	1 114 393,04	99,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 078,19	1 116 752,22	1 114 393,04	99,79
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	14 250,00		
Bieżące		83 000,00	14 250,00		
	Wydutki na realizację zadań statutowych	83 000,00	14 250,00		
Dział 757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 330 000,00	1 289 187,67	96,93
Bieżące		800 000,00	1 330 000,00	1 289 187,67	96,93
	Wydutki na obsługę długu	800 000,00	1 330 000,00	1 289 187,67	96,93
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 330 000,00	1 289 187,67	96,93
Bieżące		800 000,00	1 330 000,00	1 289 187,67	96,93



budżet24

Budżet 2023

Strona 4 z 18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na obsługę długu	800 000,00	1 330 000,00	1 289 187,67	96,93
Dział 758	Różne rozliczenia	177 225,16			-
Bieżące		177 225,16			-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	177 225,16			-
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 225,16			-
Bieżące		177 225,16			-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	177 225,16			-
Dział 801	Oświata i wychowanie	19 754 496,00	18 238 025,79	18 128 008,90	99,40
Bieżące		14 084 496,00	15 403 406,96	15 297 177,17	99,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 910 072,00	11 784 885,77	11 736 289,98	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 315 124,00	2 636 371,34	2 583 823,63	98,01
	Dotacje bieżące	380 000,00	342 037,85	341 890,35	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 300,00	640 112,00	635 173,21	99,23
Majątkowe		5 670 000,00	2 834 618,83	2 830 831,73	99,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 670 000,00	2 834 618,83	2 830 831,73	99,87
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 948 181,00	13 064 655,50	12 999 795,78	99,50
Bieżące		9 298 181,00	10 230 036,67	10 168 964,05	99,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 665 684,00	8 626 508,36	8 600 904,94	99,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 277 497,00	1 134 753,31	1 101 497,88	97,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 000,00	468 775,00	466 561,23	99,53
Majątkowe		5 650 000,00	2 834 618,83	2 830 831,73	99,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 650 000,00	2 834 618,83	2 830 831,73	99,87
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 718,00	726 640,71	717 339,69	98,72
Bieżące		526 718,00	726 640,71	717 339,69	98,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 568,00	424 709,64	419 491,60	98,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 350,00	268 373,07	265 122,91	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	33 558,00	32 725,18	97,52
Roz.80104	Przedszkola	1 967 934,00	2 276 003,95	2 272 093,95	99,83
Bieżące		1 947 934,00	2 276 003,95	2 272 093,95	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 000,00	1 241 308,22	1 239 918,84	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	329 934,00	610 953,88	608 638,08	99,62
	Dotacje bieżące	380 000,00	342 037,85	341 890,35	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	81 704,00	81 646,68	99,93
Majątkowe		20 000,00			=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00			-
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	22 346,00	22 345,74	100,00
Bieżące		10 000,00	22 346,00	22 345,74	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	22 346,00	22 345,74	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	128 650,00	115 525,95	114 271,16	98,91
Bieżące		128 650,00	115 525,95	114 271,16	98,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	118 300,00	103 279,95	102 625,29	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00	5 621,00	5 061,75	90,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	6 625,00	6 584,12	99,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 025,00	299 924,96	99,97
Bieżące		300 000,00	300 025,00	299 924,96	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00	300 025,00	299 924,96	99,97
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	45 565,00	39 780,98	87,31
Bieżące		55 000,00	45 565,00	39 780,98	87,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	45 565,00	39 780,98	87,31
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	760 219,00	745 245,17	732 495,27	98,29
Bieżące		760 219,00	745 245,17	732 495,27	98,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 413,00	663 658,00	657 925,85	99,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 306,00	79 387,17	73 529,42	92,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 200,00	1 040,00	47,27
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 362,00	17 733,00	13 236,17	74,64
Bieżące		24 362,00	17 733,00	13 236,17	74,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 706,00	16 077,00	11 830,17	73,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 656,00	1 656,00	1 406,00	84,90
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	916 975,00	767 517,03	759 959,12	99,02
Bieżące		916 975,00	767 517,03	759 959,12	99,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 401,00	677 136,60	671 387,69	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	41 074,00	43 130,43	41 955,43	97,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47 250,00	46 616,00	98,66

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	116 457,00	156 768,48	156 766,08	100,00
Bieżące		116 457,00	156 768,48	156 766,08	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	32 208,00	32 205,60	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 457,00	124 560,48	124 560,48	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	135 000,00	148 334,99	127 711,24	86,10
Bieżące		135 000,00	148 334,99	127 711,24	86,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	66 234,99	64 073,03	96,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00	52 100,00	46 638,21	89,52
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	11 520,00	82,29
Bieżące		14 000,00	14 000,00	11 520,00	82,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	11 520,00	96,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00		
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	124 334,99	111 191,24	89,43
Bieżące		111 000,00	124 334,99	111 191,24	89,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	54 234,99	52 553,03	96,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 000,00	50 100,00	46 638,21	93,09
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
Roz.85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
Bieżące		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 700 000,00	2 053 200,46	1 958 425,44	95,38
Bieżące		1 680 000,00	2 053 200,46	1 958 425,44	95,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 300,00	1 030 398,06	983 777,73	95,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	404 700,00	594 285,94	576 720,45	97,04
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 000,00	428 516,46	397 927,26	92,86
Majątkowe		20 000,00			
	Investycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00			
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	373 000,00	371 266,85	99,54
Bieżące		250 000,00	373 000,00	371 266,85	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	373 000,00	371 266,85	99,54
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	229 900,00			

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		229 900,00			=
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 300,00			-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 600,00			-
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	22 100,00	21 539,90	97,47
Bieżące		22 100,00	22 100,00	21 539,90	97,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 100,00	22 100,00	21 539,90	97,47
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	55 000,00	48 598,90	88,36
Bieżące		90 000,00	55 000,00	48 598,90	88,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	55 000,00	48 598,90	88,36
Roz.85216	Zasiłki stałe	261 000,00	264 360,96	247 658,26	93,68
Bieżące		261 000,00	264 360,96	247 658,26	93,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	263 360,96	247 658,26	94,04
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 000,00	853 287,00	833 286,15	97,66
Bieżące		680 000,00	853 287,00	833 286,15	97,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 000,00	768 149,47	753 581,00	98,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 000,00	82 737,53	77 305,15	93,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	35 541,65	86,69
Bieżące		41 000,00	41 000,00	35 541,65	86,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	41 000,00	35 541,65	86,69
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	107 755,50	99 270,10	92,13
Bieżące		106 000,00	107 755,50	99 270,10	92,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	107 755,50	99 270,10	92,13
Roz.85295	Pozostała działalność	20 000,00	336 697,00	301 263,63	89,48
Bieżące			336 697,00	301 263,63	89,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 248,59	194 655,08	87,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych		115 448,41	106 608,55	92,34
Majątkowe		20 000,00			=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00			-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	501 902,32	501 902,32	100,00
Bieżące		2 000 000,00	501 902,32	501 902,32	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 227,18	51 227,18	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000 000,00	378 162,03	378 162,03	100,00
	Dotacje bieżące		72 513,11	72 513,11	100,00
Roz. 85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	501 902,32	501 902,32	100,00
Bieżące		2 000 000,00	501 902,32	501 902,32	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 227,18	51 227,18	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000 000,00	378 162,03	378 162,03	100,00
	Dotacje bieżące		72 513,11	72 513,11	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	38 030,00	31 802,00	83,62
Bieżące		7 000,00	38 030,00	31 802,00	83,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	38 030,00	31 802,00	83,62
Roz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 780,00	18 552,00	74,87
Bieżące			24 780,00	18 552,00	74,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 780,00	18 552,00	74,87
Roz. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00
Bieżące		7 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00
Dział 855	Rodzina	177 000,00	247 191,66	238 408,36	96,45
Bieżące		177 000,00	247 191,66	238 408,36	96,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 200,00	116 635,88	109 700,47	94,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 800,00	107 430,55	105 582,69	98,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 125,23	23 125,20	100,00
Roz. 85501	Świadczenie wychowawcze		500,00	500,00	100,00
Bieżące			500,00	500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		500,00	500,00	100,00
Roz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00	123 431,69	114 653,83	92,89
Bieżące		79 000,00	123 431,69	114 653,83	92,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 200,00	89 785,88	82 852,49	92,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 800,00	10 520,58	8 676,14	82,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 125,23	23 125,20	100,00
Roz. 85504	Wspieranie rodziny	18 000,00	26 850,00	26 847,98	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		18 000,00	26 850,00	26 847,98	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	26 850,00	26 847,98	99,99
Roz.85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	96 409,97	96 406,55	100,00
Bieżące		80 000,00	96 409,97	96 406,55	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	96 409,97	96 406,55	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 251,33	3 681 428,93	3 540 990,94	96,19
Bieżące		2 435 955,63	2 645 133,23	2 521 562,90	95,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 716,58	131 484,38	131 187,06	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 364 239,05	2 513 648,85	2 390 375,84	95,10
Majątkowe		1 404 295,70	1 036 295,70	1 019 428,04	98,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 404 295,70	1 036 295,70	1 019 428,04	98,37
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Majątkowe		20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 719 115,00	1 519 115,00	1 493 311,55	98,30
Bieżące		1 719 115,00	1 519 115,00	1 493 311,55	98,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 716,58	112 417,00	112 404,41	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 652 398,42	1 406 698,00	1 380 907,14	98,17
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	6 314,82	90,21
Bieżące		7 000,00	7 000,00	6 314,82	90,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 314,82	90,21
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	14 617,49	73,09
Bieżące		20 000,00	20 000,00	14 617,49	73,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	12 880,00	7 772,99	60,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych				
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 800,00	34 986,32	34 977,32	99,97
Bieżące		23 800,00	34 986,32	34 977,32	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	10 670,15	10 661,15	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 800,00	24 316,17	24 316,17	100,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	23 500,00	38 500,00	35 355,67	91,83
Bieżące		23 500,00	38 500,00	35 355,67	91,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 500,00	38 500,00	35 355,67	91,83

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 756,83	1 523 166,83	1 466 294,43	96,27
Bieżące		414 756,83	707 166,83	656 346,50	92,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	414 756,83	707 166,83	656 346,50	92,81
Majątkowe		304 000,00	816 000,00	809 947,93	99,26
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 000,00	816 000,00	809 947,93	99,26
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 503,36	70,07
Bieżące		5 000,00	5 000,00	3 503,36	70,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 503,36	70,07
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		17 967,60	17 536,37	97,60
Bieżące			17 967,60	17 536,37	97,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych		17 967,60	17 536,37	97,60
Roz.90095	Pozostała działalność	1 303 079,50	505 693,18	459 079,93	90,78
Bieżące		222 783,80	295 397,48	259 599,82	87,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 277,23	1 277,00	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych		294 120,25	258 322,82	87,83
Majątkowe		222 783,80	294 120,25	258 322,82	87,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 295,70	210 295,70	199 480,11	94,86
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 585,31	1 334 141,18	1 276 424,97	95,67
Bieżące		1 116 985,22	1 219 337,55	1 161 683,62	95,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 985,22	156 437,55	98 783,62	63,15
	Dotacje bieżące	1 010 000,00	1 061 400,00	1 061 400,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	100,00
Majątkowe		70 600,09	114 803,63	114 741,35	99,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 600,09	114 803,63	114 741,35	99,95
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 837,55	882 647,55	851 444,93	96,46
Bieżące		757 837,55	818 237,55	787 071,01	96,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 837,55	120 837,55	89 671,01	74,21
	Dotacje bieżące	660 000,00	697 400,00	697 400,00	100,00
Majątkowe		20 000,00	64 410,00	64 373,92	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	64 410,00	64 373,92	99,94
Roz.92116	Biblioteki	350 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00
Bieżące		350 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	350 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00
Roz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		22 100,00		
Bieżące			22 100,00		
	Wydatki na realizację zadań statutowych		22 100,00		
Roz. 92195	Pozostała działalność	59 747,76	65 393,63	60 980,04	93,25
Bieżące		9 147,67	15 000,00	10 612,61	70,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 147,67	13 500,00	9 112,61	67,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	100,00
Majątkowe					
	Investycje i zakupy inwestycyjne	50 600,09	50 393,63	50 367,43	99,95
		50 600,09	50 393,63	50 367,43	99,95
Dział 926	Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	160 000,00	96,97
Bieżące		165 000,00	165 000,00	160 000,00	96,97
	Dotacje bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Bieżące		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
Bieżące		15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		4 360 214,00	5 983 458,24	5 813 718,79	97,16
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		835 373,12	835 373,12	100,00
Bieżące			835 373,12	835 373,12	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 744,00	4 744,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		830 629,12	830 629,12	100,00
Roz. 01095	Pozostała działalność		835 373,12	835 373,12	100,00
Bieżące			835 373,12	835 373,12	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 744,00	4 744,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		830 629,12	830 629,12	100,00
Dział 600	Transport i łączność		2 700,00	2 700,00	100,00
Bieżące			2 700,00	2 700,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych		2 700,00	2 700,00	100,00
Roz. 60004	Lokalny transport zbiorowy		2 700,00	2 700,00	100,00
Bieżące			2 700,00	2 700,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		2 700,00	2 700,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	82 564,00	110 942,59	110 710,43	99,79
Bieżące		82 564,00	110 942,59	110 710,43	99,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 564,00	99 573,37	99 357,67	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych		11 369,22	11 352,76	99,86
Roz. 75011	Urzędy wojewódzkie	82 564,00	110 747,28	110 531,58	99,81
Bieżące		82 564,00	110 747,28	110 531,58	99,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 564,00	99 456,52	99 240,82	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych		11 290,76	11 290,76	100,00
Roz. 75095	Pozostała działalność		195,31	178,85	91,57
Bieżące			195,31	178,85	91,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116,85	116,85	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		78,46	62,00	79,02
Dział 751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	70 671,00	70 671,00	100,00
Bieżące		1 750,00	70 671,00	70 671,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	20 770,80	20 770,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		6 460,20	6 460,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 440,00	43 440,00	100,00
Roz. 75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
Bieżące		1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
Roz. 75108	Wybory do Sejmu i Senatu		68 497,00	68 497,00	100,00
Bieżące			68 497,00	68 497,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 020,80	19 020,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		6 036,20	6 036,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 440,00	43 440,00	100,00
Roz. 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		424,00	424,00	100,00
Bieżące			424,00	424,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwata budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych		424,00	424,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		69 672,79	68 271,47	97,99
Bieżące			69 672,79	68 271,47	97,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		689,80	689,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		68 982,99	67 581,67	97,97
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 672,79	68 271,47	97,99
Bieżące			69 672,79	68 271,47	97,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		689,80	689,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		68 982,99	67 581,67	97,97
Dział 852	Pomoc społeczna		802,92	802,92	100,00
Bieżące			802,92	802,92	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		15,74	15,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		787,18	787,18	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność		802,92	802,92	100,00
Bieżące			802,92	802,92	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		15,74	15,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		787,18	787,18	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 144,82	120 060,98	69,74
Bieżące			172 144,82	120 060,98	69,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 156,03	390,00	33,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych		1 093,84	1 002,57	91,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 894,95	118 668,41	69,85
Roz.85395	Pozostała działalność		172 144,82	120 060,98	69,74
Bieżące			172 144,82	120 060,98	69,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 156,03	390,00	33,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych		1 093,84	1 002,57	91,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 894,95	118 668,41	69,85
Dział 855	Rodzina	4 275 900,00	4 721 151,00	4 605 128,87	97,54
Bieżące		4 275 900,00	4 721 151,00	4 605 128,87	97,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 170,00	591 236,25	588 718,99	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 730,00	131 349,75	129 305,57	98,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 000,00	3 998 565,00	3 887 104,31	97,21
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 614 565,00	4 499 850,05	97,51
Bieżące		4 200 000,00	4 614 565,00	4 499 850,05	97,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 170,00	589 761,25	587 391,99	99,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 830,00	26 238,75	25 353,75	96,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 000,00	3 998 565,00	3 887 104,31	97,21
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		1 475,00	1 327,00	89,97
Bieżące			1 475,00	1 327,00	89,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 475,00	1 327,00	89,97
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 900,00	105 111,00	103 951,82	98,90
Bieżące		75 900,00	105 111,00	103 951,82	98,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 900,00	105 111,00	103 951,82	98,90
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		120 266,60	118 989,84	98,94
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 326,60	87 206,60	99,86
Bieżące			87 326,60	87 206,60	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych		87 326,60	87 206,60	99,86
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		52 370,00	52 250,00	99,77
Bieżące			52 370,00	52 250,00	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych		52 370,00	52 250,00	99,77
Roz.75495	Pozostała działalność		34 956,60	34 956,60	100,00
Bieżące			34 956,60	34 956,60	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		34 956,60	34 956,60	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		12 940,00	12 074,20	93,31
Bieżące			12 940,00	12 074,20	93,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych		12 940,00	12 074,20	93,31
Roz.80195	Pozostała działalność		12 940,00	12 074,20	93,31
Bieżące			12 940,00	12 074,20	93,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych		12 940,00	12 074,20	93,31
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	19 709,04	98,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące			20 000,00	19 709,04	98,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych		20 000,00	19 709,04	98,55
Roz. 92195	Pozostała działalność		20 000,00	19 709,04	98,55
Bieżące			20 000,00	19 709,04	98,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych		20 000,00	19 709,04	98,55
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 354 841,00	1 101 523,27	1 101 523,27	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 353 141,00	1 099 523,27	1 099 523,27	100,00
Bieżące		24 040,00	47 514,00	47 514,00	100,00
	Dotacje bieżące	24 040,00	47 514,00	47 514,00	100,00
Majątkowe		1 329 101,00	1 052 009,27	1 052 009,27	100,00
	Dotacje majątkowe	1 329 101,00	1 052 009,27	1 052 009,27	100,00
Roz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	24 040,00	47 514,00	47 514,00	100,00
Bieżące		24 040,00	47 514,00	47 514,00	100,00
	Dotacje bieżące	24 040,00	47 514,00	47 514,00	100,00
Roz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 329 101,00	1 052 009,27	1 052 009,27	100,00
Majątkowe		1 329 101,00	1 052 009,27	1 052 009,27	100,00
	Dotacje majątkowe	1 329 101,00	1 052 009,27	1 052 009,27	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bieżące		1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bieżące		1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		364 225,00	1 762 801,19	1 751 072,21	99,33
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		1 328 563,00	1 322 157,11	99,52
Majątkowe			1 328 563,00	1 322 157,11	99,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 328 563,00	1 322 157,11	99,52
Roz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 328 563,00	1 322 157,11	99,52
Majątkowe			1 328 563,00	1 322 157,11	99,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 328 563,00	1 322 157,11	99,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 720 Informatyka		221 805,00	268 335,00	264 388,50	98,53
Bieżące					
	Wydatki na realizację zadań statutowych		13 530,00	9 840,00	72,73
			13 530,00	9 840,00	72,73
Majatkowe		221 805,00	254 805,00	254 548,50	99,90
	Investycje i zakupy inwestycyjne	221 805,00	254 805,00	254 548,50	99,90
Roz. 72095 Pozostała działalność		221 805,00	268 335,00	264 388,50	98,53
Bieżące			13 530,00	9 840,00	72,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych		13 530,00	9 840,00	72,73
Majatkowe		221 805,00	254 805,00	254 548,50	99,90
	Investycje i zakupy inwestycyjne	221 805,00	254 805,00	254 548,50	99,90
Dział 750 Administracja publiczna		84 561,00	100 000,00	99 134,56	99,13
Bieżące		37 846,00	53 285,00	52 434,56	98,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346,00			-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 500,00	53 285,00	52 434,56	98,40
Majatkowe		46 715,00	46 715,00	46 700,00	99,97
	Investycje i zakupy inwestycyjne	46 715,00	46 715,00	46 700,00	99,97
Roz. 75095 Pozostała działalność		84 561,00	100 000,00	99 134,56	99,13
Bieżące		37 846,00	53 285,00	52 434,56	98,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346,00			-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 500,00	53 285,00	52 434,56	98,40
Majatkowe		46 715,00	46 715,00	46 700,00	99,97
	Investycje i zakupy inwestycyjne	46 715,00	46 715,00	46 700,00	99,97
Dział 801 Oświata i wychowanie		57 859,00	57 925,19	57 414,09	99,12
Bieżące		57 859,00	57 925,19	57 414,09	99,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 982,00	18 000,66	17 489,56	97,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 877,00	39 924,53	39 924,53	100,00
Roz. 80195 Pozostała działalność		57 859,00	57 925,19	57 414,09	99,12
Bieżące		57 859,00	57 925,19	57 414,09	99,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 982,00	18 000,66	17 489,56	97,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 877,00	39 924,53	39 924,53	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna			6 250,00	6 249,95	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące			6 250,00	6 249,95	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 250,00	6 249,95	100,00
Roz. 85295	Pozostała działalność		6 250,00	6 249,95	100,00
Bieżące			6 250,00	6 249,95	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 250,00	6 249,95	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 728,00	1 728,00	100,00
Majątkowe			1 728,00	1 728,00	100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne		1 728,00	1 728,00	100,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 728,00	1 728,00	100,00
Majątkowe			1 728,00	1 728,00	100,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne		1 728,00	1 728,00	100,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 38/24
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 29 marca 2024 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 rok

L.p.	paragraf	Źródło	Kwota planowana w zł	Kwota wykonana w zł
PRZYCHODY				
1.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	338 748,39	338 748,39
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	5 400 000,00
3.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 910 243,46	3 947 758,43
Razem przychody			10 248 991,85	9 686 506,82
ROZCHODY				
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00
2.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	297 000,00	296 669,38
Razem rozchody			1 097 000,00	1 096 669,38

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Strzyżewice za 2023 rok

I Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki dotowanej	Cel	Planowana kwota w zł	Wykonana kwota w zł
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice	Bieżące działania instytucji kultury	697 400,00	697 400,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach	Bieżące działania instytucji kultury	364 000,00	364 000,00
RAZEM						1 061 400,00	1 061 400,00

DOTACJE CELOWE

1	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja celowa na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice, których organizatorem jest Powiat Lubelski	47 514,00	47 514,00 ✓
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja celowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19	1 052 009,27	1 052 009,27
3	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na organizację dożynek	2 000,00	2 000,00 ✓
4	754	75410	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	Dofinansowanie modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Bychawie	30 000,00	30 000,00
RAZEM						1 131 523,27	1 131 523,27

II Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE

1	754	75412	282	OSP Kielczewice Górne	Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej	2 200,00	2 200,00
2	851	85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań leżących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 000,00
3		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań leżących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00
4	853	85395	2340	Dom Pomocy Społecznej w Kielczewicach	Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"	72 513,11	72 513,11
5	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania własnego Gminy Strzyżewice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00
RAZEM						254 713,11	241 713,11

DOTACJE PODMIOTOWE

1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" Żabia Wola 9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	338 000,00	337 852,50
2			2830		Dotacja celowa na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	4 037,85
RAZEM						342 037,85	341 890,35
OGÓŁEM DOTACJE						2 789 674,23	2 776 526,73

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 38/24
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 29 marca 2023 roku

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wydatki ogółem w 2023 r.	w tym			Wykonanie za 2023 rok	w tym		
					Środki budżetu Gminy	Dotacje budżetu państwa	Środki UE		Środki budżetu gminy	Dotacje budżetu państwa	Środki UE
1.	Budowa sieci wodociągowej w Bystrzy Nowej	010 01043	2023 2023	8 000,00	8 000,00			7 984,00	7 984,00		
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Osmolicach Pierwszych i Osmolicach Drugich	010 01043	2022 2023	10 300,00	10 300,00			9 994,50	9 994,50		
3.	Budowa sieci wodociągowej w Żabiej Woli	010 01043	2021 2023	53 000,00	53 000,00			44 910,00	44 910,00		
4.	Budowa przepompowni wody w m. Kielczewice Dolne	010 01043	2022 2023	52 600,00	52 600,00			52 358,70	52 358,70		
5.	Budowa sieci wodociągowej w Piotrowicach	010 01043	2023 2023	49 100,00	49 100,00			49 100,00	49 100,00		
6.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Strzyżewice	010 01043	2023 2023	1 074 492,00	205 886,00		868 606,00	1 070 241,93	201 644,92		868 597,01
7.	Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzyżewice	010 01043	2023 2024	254 071,00	49 661,88		204 409,12	251 915,18	47 506,09		204 409,09
8.	Budowa sieci wodociągowej w Borkowiznie	010 01043	2023 2023	10 000,00	10 000,00			9 994,50	9 994,50		
Razem rozdział 01043				1 511 563,00	438 547,88	0,00	1 073 015,12	1 496 498,81	423 492,71	0,00	1 073 006,10
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 112515L w Bystrzy Nowej	600 60016	2022 2023	68 000,00	68 000,00			67 986,61	67 986,61		
10.	Modernizacja drogi gminnej nr 112519L Pawłów - Pawówek	600 60016	2020 2023	67 654,09	67 654,09			66 987,63	66 987,63		
11.	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach	600 60016	2020 2024	724 000,00	724 000,00			723 639,87	723 639,87		
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107135L w Strzyżewicach i Dębnie	600 60016	2021 2023	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 112517L w Strzyżewicach	600 60016	2021 2023	37 000,00	37 000,00			36 900,00	36 900,00		
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107137L w Kielczewicach Dolnych	600 60016	2021 2023	10 000,00	10 000,00			6 150,00	6 150,00		
15.	Modernizacja drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli	600 60016	2021 2023	38 600,00	38 600,00			38 600,00	38 600,00		
16.	Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osmolicach Drugich na odcinku 643 m	600 60016	2023 2023	689 191,73	489 191,73	200 000,00		688 850,50	488 850,50	200 000,00	

17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 112522L w Osmolicach Drugich	600 60016	2023 2023	72 500,00	72 500,00				72 045,70		
18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107133L w Pawłowie na odcinku 835 mb	600 60016	2022 2023	825 958,89	443 000,00	382 958,89			825 445,11	442 486,22	382 958,89
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107144L w Kielczewicach Górnych na odcinku 360m	600 60016	2022 2023	545 000,00	545 000,00				544 947,86		
20.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107143L w Kielczewicach Górnych na odcinku 730 mb	600 60016	2023 2023	1 145 996,79	646 000,00	499 996,79			1 145 879,99	645 883,20	499 996,79
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107136L Pawłów - Dębszczyzna	600 60016	2023 2023	25 000,00	25 000,00				24 553,10	24 553,10	
22.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107142L w Kielczewicach Pierwszych	600 60016	2023 2023	20 000,00	20 000,00				19 561,60	19 561,60	
Razem rozdział 60016				4 288 901,50	3 205 945,82	1 082 955,68	0,00		4 281 547,97	3 198 592,29	1 082 955,68
23.	Wykup działki w Osmolicach Pierwszych	700 70005	2022 2023	1 700,00	1 700,00				1 693,92	1 693,92	
24.	Wykup działki w Piotrowicach	700 70005	2023 2023	8 700,00	8 700,00				8 700,00	8 700,00	
25.	Wykup gruntów pod przepompownię w Bystrzyicy Nowej	700 70005	2023 2023	3 000,00	3 000,00				2 748,70	2 748,70	
Razem rozdział 70005				13 400,00	13 400,00	0,00	0,00		13 142,62	13 142,62	0,00
26.	Cyfrowa gmina	720 72095	2022 2023	254 805,00	33 000,00	0,00			254 548,50	32 743,50	221 805,00
Razem rozdział 72095				254 805,00	33 000,00	0,00	0,00		254 548,50	32 743,50	0,00
27.	Zakup programu ZWCAD 2024 Professional z osprzętem	750 75023	2023 2023	5 000,00	5 000,00				3 974,38	3 974,38	
Razem rozdział 75023				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		3 974,38	3 974,38	0,00
28.	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	750 75095	2022 2023	46 715,00	0,00	7 343,60			46 700,00	0,00	39 358,76
Razem rozdział 75095				46 715,00	0,00	7 343,60	0,00		46 700,00	0,00	39 358,76
29.	Modernizacja budynku remizy OSP w Dębszczyźnie	754 75412	2023 2023	221 000,00	221 000,00				220 770,00	220 770,00	
30.	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	754 75412	2021 2023	26 419,12	26 419,12				24 477,00	24 477,00	
31.	Modernizacja budynku remizy OSP w Kielczewicach Górnych	754 75412	2020 2023	817 500,00	817 500,00				817 348,87	817 348,87	
32.	Modernizacja remizy OSP we Franciszkuwie	754 75412	2021 2023	31 833,10	31 833,10				31 797,17	31 797,17	
33.	Modernizacja budynku remizy OSP w Piotrowicach	754 75412	2023 2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00			20 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem rozdział 75412				1 116 752,22	1 106 752,22	10 000,00	0,00		1 114 393,04	1 104 393,04	0,00
34.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabiej Woli	801 80101	2021 2024	2 800 618,83	1 740 000,00	1 060 618,83			2 797 028,73	1 736 409,90	1 060 618,83

35.	Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w gminie Strzyżewice	801 80101	2022 2023	34 000,00	34 000,00	1 060 618,83	0,00	33 803,00	33 803,00	1 060 618,83	0,00
Razem rozdział 80101											
36.	Budowa zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach	900 90001	2020 2024	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
Razem rozdział 90001											
37.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice	900 90015	2023 2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	96 335,67	96 335,67	0,00	0,00
38.	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 112486L w Żabiej Woli (wykonanie dokumentacji)	900 90015	2023 2023	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
39.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 107130L w Bystrzyku Nowej	900 90015	2023 2023	275 000,00	275 000,00			273 984,50	273 984,50		
40.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 107132L w Strzyżewicach	900 90015	2023 2023	220 000,00	220 000,00			218 790,38	218 790,38		
41.	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 112496L w Piotrowicach	900 90015	2023 2023	217 000,00	217 000,00			216 837,38	216 837,38		
42.	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strzyżewice (wykonanie dokumentacji)	900 90015	2023 2023	1 728,00	1 728,00			1 728,00	1 728,00		
Razem rozdział 90015											
43.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczelnej Woli	900 90095	2023 2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00
44.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach	900 90095	2021 2023	90 000,00	90 000,00			88 702,74	88 702,74		
45.	Budowa placu zabaw w Polanówce	900 90095	2023 2023	30 295,70	30 295,70			29 678,00	29 678,00		
46.	Rewitalizacja parku w Piotrowicach	900 90095	2023 2023	40 000,00	40 000,00			34 377,43	34 377,43		
47.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Piotrowicach	900 90095	2023 2023	10 000,00	10 000,00			7 976,94	7 976,94		
Razem rozdział 90095											
48.	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach	921 92109	2023 2023	16 600,00	16 600,00			16 563,92	16 563,92		
49.	Budowa świetlicy wiejskiej w Borkowiznie (wykonanie dokumentacji)	921 92109	2023 2023	6 150,00	6 150,00			6 150,00	6 150,00		
50.	Przebudowa dojścia do Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach	921 92109	2023 2023	29 520,00	29 520,00			29 520,00	29 520,00		
51.	Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Kolonii Kietczewice Dolne	921 92109	2023 2023	12 140,00	12 140,00			12 140,00	12 140,00		
Razem rozdział 92109											
52.	Budowa ogrodu przy świetlicy wiejskiej w Bystrzyku Starym	921 92195	2023 2023	33 233,63	33 233,63	0,00	0,00	33 233,63	33 233,63	0,00	0,00
53.	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie	921 92195	2023 2023	1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		

54.	Budowa placu zabaw w Kajetanówce	921 92195	2023 2023	15 860,00	15 860,00	15 860,00			15 833,80			
		<i>Razem rozdział 92195</i>		<i>50 393,63</i>	<i>50 393,63</i>	<i>50 393,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 367,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	OGÓŁEM			11 224 582,88	7 729 473,25	2 160 918,11	1 334 191,52	11 177 534,44	7 682 448,83	2 160 915,75	1 334 169,86	

**Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2023 rok**

WYDATKI BIEŻĄCE								
Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Szacunkowy całkowity koszt zadania		Dofinansowanie z Unii Europejskiej		Wkład własny i krajowy	
		Dział ----- Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Europejska Podróż - festiwal filmowy (projekt w ramach programu ERASMUS+)	Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	57 925,19	57 414,09	57 925,19	57 414,09	0,00	0,00
		801						
		80195						
2.	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Strzyżewice	53 285,00	52 434,56	44 908,60	44 191,85	8 376,40	8 242,71
		750						
		75095						
3.	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Glusk, Jabłonna i Strzyżewice	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 250,00	6 249,95	6 250,00	6 249,95	0,00	0,00
		852						
		85295						
4.	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy Strzyżewice	13 530,00	9 840,00	8 364,00	8 364,00	5 166,00	1 476,00
		720						
		72095						
	Ogółem bieżące		130 990,19	125 938,60	117 447,79	116 219,89	13 542,40	9 718,71
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Cyfrowa gmina	Urząd Gminy Strzyżewice	254 805,00	254 548,50	221 805,00	221 805,00	33 000,00	32 743,50
		720						
		72095						
2.	Dostępny samorząd - granty	Urząd Gminy Strzyżewice	46 715,00	46 700,00	39 371,40	39 358,76	7 343,60	7 341,24
		750						
		75095						
3.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	1 074 492,00	1 070 241,93	868 606,00	868 597,01	205 886,00	201 644,92
		010						
		01043						
4.	Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	254 071,00	251 915,18	204 409,12	204 409,09	49 661,88	47 506,09
		010						
		01043						
5.	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice (wykonanie dokumentacji)	Urząd Gminy Strzyżewice	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00
		900						
		90015						
	Ogółem majątkowe		1 631 811,00	1 625 133,61	1 334 191,52	1 334 169,86	297 619,48	290 963,75
OGÓŁEM			1 762 801,19	1 751 072,21	1 451 639,31	1 450 389,75	311 161,88	300 682,46

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 38/24
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 29 marca 2024 roku

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi
finansowanych za 2023 rok**

L.p.	Rozdział	Rodzaj wydatku	Stan środków na początek roku	Plan dochodów na dzień 31-12-2023r.	Wykonanie dochodów na dzień 31-12-2023r.	Plan wydatków na dzień 31-12-2023r.	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2023r.	Stan środków na dzień 31-12-2023r.
1	80148	Dożywianie dzieci w szkołach	176,16	470 192,00	351 370,78	470 192,00	351 173,05	373,89
2	80148	Dożywianie dzieci w przedszkolach	2,64	223 848,00	140 353,93	223 848,00	140 350,72	5,85
Razem			178,80	694 040,00	491 724,71	694 040,00	491 523,77	379,74

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 38/24
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 29 marca 2024 roku

Wykonanie wydatków w ramach fundusz sołecki Gminy Strzyżewice za 2023 rok

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Środki przeznaczone na dane solectwo	Wykonanie wydatków za 2023 rok
1	Borkowizna	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa	11 370,62	11 370,62
		900	90095	4210	Remont placu zabaw	10 000,00	9 990,01
Razem solectwo Borkowizna						21 370,62	21 360,63
2	Bystrzyca Nowa	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa, podcinka drzew	15 355,73	15 355,73
			4300			12 915,00	12 915,00
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Starej	5 000,00	5 000,00
Razem solectwo Bystrzyca Nowa						33 270,73	33 270,73
3	Bystrzyca Stara	600	60004	4210	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00	7 995,00
		921	92195	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Starej	23 733,63	23 733,63
Razem solectwo Bystrzyca Stara						31 733,63	31 728,63
4	Dębina	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa	17 800,58	17 800,58
Razem solectwo Dębina						17 800,58	17 800,58
	Dębszczyzna	754	75412	4210	Zakup nagrzewnic elektrycznych	600,00	580,84
				4210	Zakup warkana na wodę	350,00	290,33
				6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Dębszczyźnie	13 825,97	13 825,97
Razem solectwo Dębszczyzna						14 775,97	14 697,14
6	Franciszków	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP we Franciszkowie	19 883,10	19 883,10
Razem solectwo Franciszków						19 883,10	19 883,10
7	Iżyce	900	90015	4210	Zakup lamp fotowoltaicznych z montażem	10 104,83	8 200,11
				4300			2 952,00
				90095	4210	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00
		921	92195	4210	Organizacja pikniku sołeckiego	3 000,00	3 000,00
				4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup krzewów	500,00	500,00
Razem solectwo Iżyce						17 056,83	15 152,09
8	Kielczewice Dolne	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa	6 000,00	6 000,00
		754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	6 000,00	6 000,00
				4210	Zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP w Strzyżewicach - Rechcie	6 147,67	6 147,67
Razem solectwo Kielczewice Dolne						18 147,67	18 147,67
9	Kolonja Kielczewice Dolne	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa	12 758,96	12 758,96
		754	7512	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP w Strzyżewicach - Rechcie	5 000,00	4 230,32
				6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	5 000,00	3 057,88
Razem solectwo Kolonia Kielczewice Dolne						22 758,96	20 047,16
10	Kielczewice Górne	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa	12 833,16	12 833,16
			60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00	7 995,00
		754	75412	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP	5 000,00	5 000,00
Razem solectwo Kielczewice Górne						25 833,16	25 828,16
11	Osmolice Pierwsze	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa	8 000,00	8 000,00
		801	80101	4210	Remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Osmolicach	10 000,00	9 890,20
		921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
				4210	Zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,99
				4210	Zakup ławek do świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 779,78
				4300	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej	5 137,55	0,00
Razem solectwo Osmolice Pierwsze						49 137,55	43 669,97
12	Osmolice Drugie	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa	24 659,08	24 659,08
		801	80101	4210	Remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Osmolicach	5 000,00	4 900,00
		921	92109	4300	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 000,00
Razem solectwo Osmolice Drugie						34 659,08	33 559,08
13	Pawłów	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 112519L Pawłów - Pawłówek	15 566,46	15 566,46
		921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
			92195	6050	Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych przy świetlicy wiejskiej	1 300,00	1 300,00
Razem solectwo Pawłów						21 866,46	21 866,46
14	Pawłówek	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 112519L Pawłów - Pawłówek	13 387,63	13 387,63
Razem solectwo Pawłówek						13 387,63	13 387,63
15	Piotrowice	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie solectwa	22 000,00	22 000,00
		754	75412	4210	Zakup przyczepki z oplandekowaniem dla OSP Piotrowice	9 000,00	9 000,00
		900	90095	4300	Porządkowanie parku w Piotrowicach	3 000,00	3 000,00
					Wynajem przenośnych toalet do parku	1 500,00	1 425,60
					Zakup namiotu	5 000,00	4 917,24
				4210	Zakup ławek i koszy do parku	2 083,80	2 081,88
				4210	Zakup lampy i monitoringu przy altanie w parku wraz z montażem	7 000,00	6 966,41
Razem solectwo Piotrowice						49 583,80	49 391,13

Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2023 rok	% realizacji
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 164 541,24	3 874 368,53	15 864 357,61	1 480 086,10	7 380,00	4 920,00	7 255 677,77	3 863 475,30	99,72%
1.a	- wydatki bieżące				583 704,50	85 678,70	52 603,70	291 906,10	7 380,00	4 920,00	294 056,10	80 891,52	94,41%
1.b	- wydatki majątkowe				21 580 836,74	3 788 689,83	15 811 753,91	1 188 180,00	0,00	0,00	6 961 621,67	3 782 583,78	99,84%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), z tego:				2 321 228,10	267 601,00	584 921,00	1 468 706,10	0,00	0,00	1 482 236,10	261 755,18	97,82%
1.1.1	- wydatki bieżące				294 056,10	13 530,00	0,00	280 526,10	0,00	0,00	294 056,10	9 840,00	72,73%
1.1.1.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie staopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy	2023	2025	294 056,10	13 530,00	0,00	280 526,10	0,00	0,00	294 056,10	9 840,00	72,73%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 027 172,00	254 071,00	584 921,00	1 188 180,00	0,00	0,00	1 188 180,00	251 915,18	99,15%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy	2023	2024	838 992,00	254 071,00	584 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 915,18	99,15%
1.1.2.2	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie staopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy	2023	2025	1 188 180,00	0,00	0,00	1 188 180,00	0,00	0,00	1 188 180,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2023 rok	% realizacji
			Od	Do									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 843 313,14	3 606 767,53	15 279 436,61	11 380,00	7 380,00	4 920,00	5 773 441,67	3 601 720,12	99,86%
1.3.1	- wydatki bieżące				289 648,40	72 148,70	52 603,70	11 380,00	7 380,00	4 920,00	0,00	71 051,52	98,48%
1.3.1.1	Audyty wewnętrzne	Urząd Gminy	2018	2024	137 233,40	24 638,70	2 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24 638,70	100,00%
1.3.1.2	Wsparcie informatyczne - usługi sieciowe i administracyjne	Urząd Gminy	2021	2024	60 200,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	95,94%
1.3.1.3	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Łyżce	Urząd Gminy	2021	2025	30 100,00	6 600,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 314,82	95,68%
1.3.1.4	Przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego w miejscowości Zakrzówek	Urząd Gminy	2023	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Usługa wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Gminy	2023	2027	47 970,00	20 910,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	4 920,00	0,00	20 910,00	0,00%
1.3.1.6	Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych jako działka numer 805 z działką 804/2, położonymi w miejscowości Osmolice Pienwsze	Urząd Gminy	2023	2024	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 553 664,74	3 534 618,83	15 226 832,91	0,00	0,00	0,00	5 773 441,67	3 530 668,60	99,89%
1.3.2.1	Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach	Urząd Gminy	2020	2024	1 974 213,00	724 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	723 639,87	99,95%

1.3.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach	Urząd Gminy	2020	2024	552 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę sportową	Urząd Gminy	2023	2024	11 823 010,00	2 800 618,83	9 022 391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 028,73	99,87%
1.3.2.4	Budowa chodnika na drodze gminnej nr 107137L w Kleczewicach Dolnych	Urząd Gminy	2023	2024	431 000,07	0,00	431 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 107125L w Żabiej Woli na odcinku 932mb	Urząd Gminy	2023	2024	3 005 591,72	0,00	3 005 591,72	0,00	0,00	0,00	3 005 591,72	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 107136L w Pawłowie i Dębinie na odcinku 995mb	Urząd Gminy	2022	2024	1 767 849,95	0,00	1 767 849,95	0,00	0,00	0,00	1 767 849,95	0,00	0,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2023 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	720	72095	Rozwoj usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	2023-2025	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00
2.	750	75095	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015-2022	14 346,00	0,00	14 346,00	0,00
3.	750	75095	Dostępny samorząd - granty	2022-2023	23 500,00	29 785,00	0,00	53 285,00
4.	801	80195	Europejska Podróż - festiwal filmowy (projekt w ramach programu ERASMUS+)	2020-2023	57 859,00	43 782,50	43 716,31	57 925,19
5.	852	85295	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice	2021-2023	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
Razem wydatki bieżące					95 705,00	93 347,50	58 062,31	130 990,19

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Strzyżewice	2023	0,00	1 330 992,00	256 500,00	1 074 492,00
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzyżewice	2023-2024	0,00	1 255 571,12	1 001 500,12	254 071,00
3.	720	72095	Cyfrowa gmina	2022-2023	221 805,00	50 000,00	17 000,00	254 805,00
4.	750	75095	Dostępny samorząd - granty	2022-2023	46 715,00	0,00	0,00	46 715,00
5.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strzyżewice (wykonanie dokumentacji)	2023	0,00	17 280,00	15 552,00	1 728,00
Razem wydatki majątkowe					268 520,00	2 653 843,12	1 290 552,12	1 631 811,00

załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 38/24
Wojła Gminy Strzyżewice
z dnia 29 marca 2024 roku

KOREKTA

Centrum Kultury i Promocji
Gminy Strzyżewice
Piotrowice 94 a, 23-107 Strzyżewice
tel. 81 562 80 74
NIP 713 23 72 446

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury

WÓJT GMINY
STRYŻEWICE

ROCZNE
na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92109	2480	697.400,00	697.400,00
2.	921	92109	0830	80.000,00	72.910,00
3.	921	92109	0750	8.000,00	4.340,00
5.	921	92109	0970	10.000,00	1.900,00
7.	921	92109	0920		15,49
Ogółem:				795.400,00	776.565,49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92109	3250	3.800,00	3.400,00
2.	921	92109	4010	337.588,00	336.504,20
3.	921	92109	4110	65.650,00	65.243,87
4.	921	92109	4120	5.550,00	5.534,85
5.	921	92109	4170	109.000,00	108.726,00
6.	921	92109	4210	33.488,00	31.125,76
7.	921	92109	4260	52.174,00	53.672,13
8.	921	92109	4280	300,00	270,00
9.	921	92109	4300	162.990,00	156.894,82
10.	921	92109	4360	3.300,00	3.009,02
11.	921	92109	4410	7.900,00	7.862,59
12.	921	92109	4430	2.500,00	1.614,20
12.	921	92109	4440	11.160,00	10.583,06
Ogółem:				795.400,00	784.440,50

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023	Stan na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2023
1.	Należności, w tym wymagalne	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	3.550,23 0,00	7.232,92 0,00

Strzyżewice 2024-02-08

Starszy Inspektor
do spraw kulturalnych i jednostek
organizacyjnych i instytucji kultury
mgr Krystyna Szalak

Dyrektor
Tomasz Hanej

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
CKiP w Piotrowicach za 2023 rok**

Na terenie Gminy Strzyżewice znajduje się jeden ośrodek kultury w miejscowości Piotrowice. Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice zatrudniało na dzień 31.12.2023 roku 7 osób w przeliczeniu 5 etatów w tym:

1 etat to stanowisko dyrektora, 1,5 etatu to instruktorzy d/s kulturalno-oświatowych, 0,75 etatu sprzątaczką, 0,75 konserwator i 1 etat animator świetlicy w Osmolicach.

Ponadto CKiP w Piotrowicach zatrudnia na umowę zlecenie kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice i instruktorów do prowadzenia zajęć.

Planowane **przychody** na 2023 rok wynoszą 795.400,00 złotych.

Na dzień 31-12-2023 zostały zrealizowane w 97,63 % co stanowi kwotę **776.565,49** w tym:

- dotacje podmiotowe na działalność statutową	697.400,00
- wpłaty za wynajem sali, zajęcia dodatkowe, reklamy	72.050,00
- koncerty orkiestry	7.100,00
- kapitalizacja odsetek	15,49

Stan środków na początek roku wynosił 1.973,60

Na dzień 31-12-2023 poniesione **koszty** wynoszą **784.085,15 zł.**

w tym :

1. Stypendia artystyczne	3.400,00
2. Wynagrodzenia osobowe	336.504,20
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	65.243,87
4. Składki na FP	5.534,85

5. Wynagrodzenia bezosobowe	108.726,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia	31.125,76
w tym:	
- nagrody	5.421,27
- pozostałe zakupy (materiały warsztatowe, środki czystości, artykuły spożywcze , paliwo)	18.157,36
- zakupy orkiestra	1.891,14
- wyposażenie (przekazany defibrylator)	5.655,99
7. Zakup gazu i energii	53.672,13
w tym:	
- gaz	26.838,90
- energia elektryczna	26.706,89
- woda	126,34
8. Zakup usług medycznych	270,00
9. Zakup pozostałych usług	156.894,82
w tym:	
- prowadzenie zajęć	12.017,50
- wydruk czasopisma KOMPRES	22.270,50
- usługi orkiestra	1.750,36
- koszty transportu	4.989,87
- kampania społeczna	7.000,00
- obsługa imprez	83.338,45
(wynajmy sceny i oświetlenia, pokazy, koncerty, catering)	
- opłaty stałe (bhp, RODO, kopie i wydruki)	10.692,50
- pozostałe usługi	14.835,64
10. Zakup usług telefonii stacjonarnej i Internet	3.009,02
11. Delegacje służbowe	7.862,59
- W tym ryczałt na dojazdy	2.812,15

12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 1.614,20

13. Świadczenia socjalne 10.583,06

Zobowiązania - na dzień 31.12.2023 7.232,92
w tym:

- faktury bieżące 7.232,92

w tym wymagalne : 0,00

Należności - na dzień 31.12.2023 0,00

- stan środków na rachunku bankowym 3.437,27

Dyrektor
Tomasz Harysz
Tomasz Harysz

Starszy Inspektor
w jednostkach
kulturalnych i instytucjach kultury
mgr Krystyna Szalak
mgr Krystyna Szalak

załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 38/24
Wójta gminy Strzyżewice
z dnia 29 marca 2024 roku

W PŁYNEŁO
URZĄD GMINY STRYŻEWICE
Dnia 2024-02-29
WÓJT GMINY
STRYŻEWICE
podpis

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kofaszkowskiej ul. 23-107 Strzyżewice tel. 81/566-30-87 NIP 713-25-70-893		Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury ROCZNE na dzień 31.12.2023			
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	364.000,00	364.000,00
2	921	92116	2020	55.384,00	55.384,00
3	921	92116	0750	2000,00	0,00
4	921	92116	0970	200,00	0,00
5	921	92116	0920	0,00	32,32
Ogółem:				421.584,00	419.416,32

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92116	4010	251.260,00	251.243,27
2.	921	92116	4110	43.967,30	43.931,90
3.	921	92116	4120	5.240,00	5.238,07
4.	921	92116	4170	20.865,00	20.865,00
5.	921	92116	4210	13.080,00	13.056,01
6.	921	92116	4240	15.394,00	16.235,69
7.	921	92116	4260	21.050,00	19.635,62
8.	921	92116	4280	140,00	140,00
9.	921	92116	4300	35.570,00	35.566,04
10.	921	92116	4360	3.100,00	3.140,74
11.	921	92116	4410	1.940,00	1.939,35
12.	921	92116	4430	910,00	903,00
13.	921	92116	4440	9.067,70	6.852,24
Ogółem:				421.584,00	418.746,93

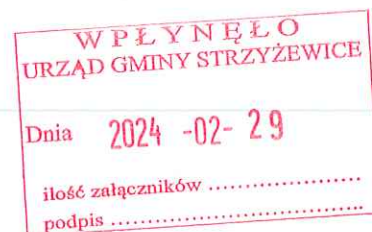
Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01. 01.2023 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego - 31.12.2023 r.
1.	Należności, w tym wymagalne	0 0	0 0
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	2.452,65	1.086,40 0

Strzyżewice 2024-02-23

Starszy Inspektor
kultury i sztuki w jednostkach
kulturalnych i instytucjach kultury
mgr Krystyna Szalak

DYREKTOR
mgr Monika Zagórska



**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach
za 2023 rok**

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach oraz trzy filie tj. Kielczewice Górne, Żabia Wola i Bystrzyca Stara.

Na dzień 31.12.2023 jednostka zatrudniała 7 osób w tym: 1 etat dyrektora, 2 etaty bibliotekarza w Strzyżewicach, 0.62 etatu filia w Żabiej Woli, 0,5 etatu bibliotekarza w Bystrzycy Starej i 0,50 etatu w Kielczewicach Górnych. Zatrudnienie ogółem wynosi 4,62 etatu.

Działalność biblioteki finansowana jest głównie z dotacji podmiotowej gminy.

Planowane przychody na 2023 rok wynoszą **421.584,00** złotych.

Na dzień 31.12.2023 zostały zrealizowane w 99,49 % co stanowi kwotę **419.416,32** zł

w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową	364.000,00
- Środki z MKiDzN	55.384,00
- Kapitalizacja odsetek	32,32

Stan środków na początek roku wynosił **221,06**

Na dzień 31-12-2023 poniesione koszty wynoszą **418.746,93**
w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe **251.243,27**

2. Składki ZUS **43.931,90**

w tym środki MKiDzN **591,81**

3. Składki FP	5.238,07
W tym środki MKiDzN	81,41
4. Wynagrodzenia bezosobowe	20.865,00
W tym: środki MKiDzN	15.985,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia	13.056,01
w tym :	
- tonery, art. remontowe ,środki czystości	1.499,35
- zakup materiałów do projektu środki własne	3.038,73
- zakupy ze środków MKiDzN	8.517,93
6. Zakup księgozbioru	16.235,69
W tym środki MKiDzN	5.384,00
7. Zakup energii i gazu	19.635,62
w tym:	
- energia elektryczna	12.888,36
- gaz	6.579,62
- woda	167,64
8. Zakup usług medycznych	140,00
9. Zakup pozostałych usług	35.566,04
w tym:	
- prenumerata	880,53
- opłaty stałe usługi BHP i RODO, wydruki	7.865,66
- usługi środki własne do projektu	2.000,00
- środki MKiDzN	24.819,85
10. Zakup usług dostępu do sieci internet i usług telefonii stacjonarnej	3.140,74

11. Delegacje służbowe krajowe	1.939,35
W tym :	
Ryczałty na dojazdy	1.736,95

12. Pozostałe opłaty i składki	903,00
(ubezpieczenia)	

13. Świadczenia socjalne	6.852,24
---------------------------------	-----------------

Zobowiązania na dzień 31.12.2023	4.325,02
---	-----------------

-faktury bieżące	1.086,40
------------------	----------

W tym wymagalne	0,00
-----------------	------

Należności na dzień 31.12.2023	0,00
---------------------------------------	-------------

Stan środków pieniężnych	371,00
--------------------------	--------

Starszy Inspektor
w jednostkach
kulturalnych i instytucjach kultury
mgr Krystyna Szalak

DYREKTOR
mgr Monika Zagórska

Wprowadzenie

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

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

W roku 2023 w ramach budżetu Gminy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Pomimo utrudnień związanych z trwającą wojną na Ukrainie i dodatkowymi zadaniami nałożonymi na samorząd 2023 rok był rokiem dobrym pod względem inwestycyjnym. Na rozbudowę i poprawę infrastruktury komunalnej gmina w ubiegłym roku wydatkowała środki w kwocie 12.229.543,71 zł. Wydatki podwyższające wartość majątku Gminy stanowią 25,23 % wydatków ogółem. Również w pełni zostały zabezpieczone środki na realizację zadań bieżących. Jak co roku znaczne nakłady zostały poniesione na zadania z zakresu oświaty, rodziny i pomocy społecznej.

Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej Gminy jest osiągnięcie tzw. nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych stanowiących o rozwoju Gminy. Realizując budżet roku 2023 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.920.349,06 zł.

Dane ogólne

Budżet Gminy Strzyżewice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strzyżewice nr XLVII/258/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku, zakładał:

DOCHODY: 37.737.782,31 zł

- bieżące 32.940.282,31 zł
- majątkowe 4.797.500,00 zł

WYDATKI: 44.446.679,51 zł

- bieżące 32.834.696,90 zł
- majątkowe 11.611.982,61 zł

PRZYCHODY: 7.708.897,20 zł

ROZCHODY: 1.000.000,00 zł

DEFICYT: 6.708.897,20 zł

W trakcie roku 2023 dokonywano zmian budżetu, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach wielkości pierwotnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zmiany budżetowe dokonywane były uchwałami Rady Gminy, a także zarządzeniami Wójta Gminy w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. W zakresie zmian w budżecie, przyjętych zostało przez Radę Gminy 11 uchwał oraz wydanych zostało 20 zarządzeń Wójta Gminy. Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetowe ogółem oraz przychody i rozchody budżetu ostatecznie odnotowały wzrost w stosunku do planu pierwotnego określonego w uchwale budżetowej.

Przyczyną korekt budżetu były zmiany wynikające z pojawienia się nieplanowanych dochodów, a także szereg zmian wynikało z konieczności wprowadzenia do budżetu kwot dotacji z budżetu państwa, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, środków z Funduszu Pomocy, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środków unijnych. Plan wydatków w związku ze zmianami planu dochodów także ulegał zmianom.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2.802.853,27 zł do kwoty **40.540.635,58 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 5.245.947,92 zł do kwoty **49.692.627,43 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 2.540.094,65 zł do kwoty **10.248.991,85 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 97.000,00 zł do kwoty **1.097.000,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Strzyżewice zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 7.746.671,57 zł stanowiącym różnicę między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody ogółem, w tym:	37 737 782,31	40 540 635,58	40 724 224,50	100,45%
- dochody bieżące	32 940 282,31	33 319 645,34	38 131 701,42	99,51%
- dochody majątkowe, w tym:	4 797 500,00	2 220 990,24	2 592 523,08	116,73%
- dochody ze sprzedaży majątku	37 500,00	11 395,00	11 395,00	100,00%
Wydatki ogółem, w tym:	44 446 679,51	49 692 627,43	48 470 896,07	97,54%
- wydatki bieżące	32 834 696,90	37 386 035,28	36 211 352,36	96,86%
- wydatki majątkowe	11 611 982,61	12 306 592,15	12 259 543,71	99,62%
Przychody	7 708 897,20	10 248 991,85	9 686 506,82	94,52%
Rozchody	1 000 000,00	1 097 000,00	1 096 669,38	99,97%
Wynik	-6 708 897,20	-9 151.991,85	-7 746 671,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie 3.595.000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.812.923,18 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 338.748,39zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wykonano w kwocie **40.724.224,50 zł**, a ich realizacja stanowiła 100,45% planu wynoszącego 40.540.635,58 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 940 282,31	38 319 645,34	38 131 701,42	99,51%	93,64%
Dochody majątkowe	4 797 500,00	2 220 990,24	2 592 523,08	116,73%	6,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 737 782,31	40 540 635,58	40 724 224,50	100,45%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Strzyżewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 900,00	875 343,12	875 700,27	100,04%	2,15%
600	Transport i łączność	16 000,00	1 433 974,20	1 761 967,76	122,88%	4,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 760,00	99 655,00	101 738,27	102,09%	0,25%
710	Działalność usługowa	64 000,00	27 375,00	27 765,05	101,43%	0,07%
750	Administracja publiczna	157 764,00	272 757,59	273 018,08	100,10%	0,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	70 671,00	70 671,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 899,42	72 791,08	99,86%	0,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 428 054,00	9 937 388,99	10 045 141,71	101,09%	24,66%
758	Różne rozliczenia	14 387 947,00	17 281 874,75	17 281 874,82	100,00%	42,43%
801	Oświata i wychowanie	5 176 472,00	1 593 133,42	1 603 991,11	100,69%	3,94%
852	Pomoc społeczna	532 800,00	618 803,38	574 442,60	92,84%	1,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	628 047,14	575 252,66	91,60%	1,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 180,00	15 197,60	75,31%	0,04%
855	Rodzina	4 309 500,00	4 779 892,66	4 656 900,59	97,43%	11,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 835,31	2 808 089,91	2 767 515,49	98,56%	6,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 550,00	20 256,41	98,58%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 737 782,31	40 540 635,58	40 724 224,50	100,45%	100,00%

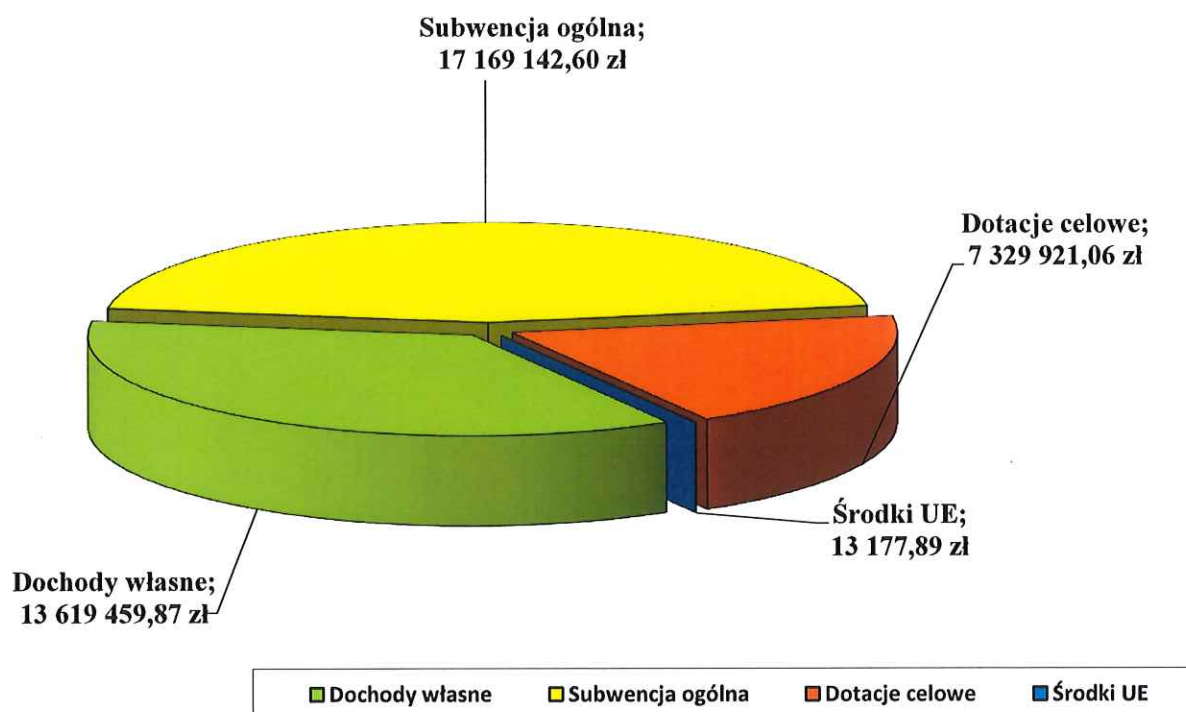
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **38.131.701,42 zł**, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 38.319.645,34 zł.

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w kwocie 13.619.459,87 zł, co stanowi 35,71% w strukturze dochodów bieżących.
2. Dotacje celowe i środki z budżetu państwa w kwocie 7.329.921,06 zł, co stanowi 19,22% w strukturze dochodów bieżących.
3. Subwencja ogólna w kwocie 17.169.142,60 zł, co stanowi 45,03 % w strukturze dochodów bieżących.
4. Środki Unii Europejskiej 13.177,89 zł, co stanowi 0,04% dochodów bieżących gminy.

Struktura dochodów bieżących w 2023 roku - wykonanie



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Źródła dochodów	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
1. Dochody własne w tym:	13.551.911,20	13.619.459,87	100,50
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę	6.245.520,39	6.248.209,10	100,05
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez urzędy skarbowe	614.814,60	678.741,74	110,40
- udziały we wpływach w podatkach dochodowych	4.566.754,00	4.566.754,00	100,00
- dochody z majątku gminy	135.915,00	145.082,17	106,75
- pozostałe dochody własne	1.988.907,21	1.980.672,86	99,59
2. Subwencja ogólna w tym:	17.169.142,60	17.169.142,60	100,00
-subwencja oświatowa	8.778.594,00	8.778.594,00	100,00
-subwencja wyrównawcza	5.562.503,00	5.562.503,00	100,00
- subwencja równoważąca	9.164,00	9.164,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.818.881,60	2.818.881,60	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym :	7.551.359,74	7.329.921,06	97,07
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.983.458,24	5.813.718,79	97,17
-dotacje celowe na zadania własne	1.567.901,50	1.516.202,27	96,71
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na programy z udziałem środków europejskich	47.231,80	13.177,89	27,90
OGÓŁEM	38.319.645,34	38.131.701,42	99,51

I. DOCHODY WŁASNE

Znaczącą część dochodów gminy stanowią dochody własne. Wykonanie dochodów własnych w 2023 roku wyniosło 13.619.459,87 zł tj. 100,50 % planu po zmianach. Dochody własne stanowią 33,45% ogółu dochodów budżetowych.

Źródłem dochodów własnych były:

1. podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę i urzędy skarbowe,
2. udziały gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa,
3. dochody z majątku gminy,
4. pozostałe dochody własne.

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składa się między innymi podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł gminy zalicza się kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Wyżej wymienione dochody wraz z wpływami z opłat stanowią tzw. grupę dochodów podatkowych.

Plan dochodów z podatków i opłat, który po zmianach na 31.12.2023 r. wynosi 6.245.520,39 zł, wykonano w wysokości 6.248.209,10 zł, co stanowi 100,05 % planu.

Realizacja według źródeł przedstawia się następująco:

■ Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Podatki i opłaty lokalne w tym:	6.245.520,39	6.248.209,10	100,05%
Podatek od nieruchomości	3.010.000,00	3.055.484,24	101,52%
Podatek rolny	1.153.000,00	1.158.192,88	100,45%
Podatek leśny	81.000,00	81.994,18	101,23%
Podatek od środków transportowych	306.000,00	295.775,25	96,66%
Oplata za korzystanie z przystanków	20.000,00	20.723,70	103,62%
Oplata za zagospodarowanie odpadów	1.500.000,00	1.460.368,30	97,36%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	20.250,27	101,25%
Oplata skarbowa	45.000,00	44.244,00	98,32%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.520,39	111.176,28	100,59%

Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę wykonane zostały w 100,05 % i w dochodach bieżących gminy stanowią 16,39%, w tym:

- a) podatek od nieruchomości – stanowi największą pozycję uzyskanych dochodów. Zajmuje on czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wielkość dochodów, jakie gmina uzyskuje z tego tytułu, jak również jego znaczenie jako instrument polityki finansowej gminy. Wpływy z w/w podatku w 2023 roku osiągnęły kwotę 3.055.484,24 zł, co stanowi 22,44% dochodów własnych gminy, a ich udział w dochodach bieżących wynosi 8,02%;

- b) podatek rolny – stanowi znaczące źródło dochodów własnych gminy. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku wyniosły 1.158.192,88 zł, tj. 100,45 % planowanych dochodów, w tym :
- osoby prawne wpłaciły 2.708,00 zł, tj. 90,27 % planowanych wielkości,
 - osoby fizyczne – 1.155.484,88 zł, tj. 100,48 % planowanych kwot;
- c) podatek leśny – regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym i należy do grupy podatków bezpośrednio zasilających budżet gminy. Z tytułu podatku leśnego gmina uzyskała w 2023 roku dochody w kwocie 81.994,18 zł, co stanowi 101,23% planowanych rocznych dochodów, z tego:
- wpływy od osób prawnych wyniosły 43.265,80 zł, tj. 103,01 % planu,
 - podatek wpłacony przez osoby fizyczne wyniósł 38.728,38 zł, tj. 99,30 % planowanych wielkości;
- d) podatek od środków transportowych – regulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Uzyskane z tego tytułu wpływy osiągnęły kwotę 295.775,25 zł, tj. 96,66% zaplanowanej kwoty. Osoby prawne wpłaciły 56.661,03 zł, osoby fizyczne 239.114,22 zł;
- e) opłata za zajęcie pasa drogowego została zrealizowana w kwocie 20.250,27 zł na planowane 20.000,00 zł, co stanowi 101,25 % planu. Jest to opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z drogą;
- f) opłata skarbową - regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji m.in. wydawania zaświadczeń bądź zezwoleń lub do dokonywania innych czynności urzędowych (wydawania wypisu lub wyciągu ze studium, albo planu zagospodarowania przestrzennego). Gmina z tytułu w/w opłaty w 2023 roku osiągnęła dochody w kwocie 44.244,00 zł na planowane 45.000,00zł, co stanowi 98,32% realizacji planu;
- g) opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – realizacja tego dochodu wykonywana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku zrealizowano w kwocie 111.176,28zł na planowane 110.520,39 zł, tj. 100,59% planu;
- h) opłata za korzystanie z przystanków – w 2023 roku wpływy zrealizowano w kwocie 20.723,70 zł na planowane 20.000,00 zł, co stanowi 103,62 % planu. Dochody obejmują wpłaty przewoźników BUS za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością gminy;
- i) opłata za odbiór odpadów komunalnych – planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 roku wyniosły 1.500.000,00 zł. W 2023 roku plan zrealizowano w kwocie 1.460.368,30 zł, tj. 97,36%.

Na stopień realizacji dochodów podatkowych wpływ miały udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy, które w 2023 roku wyniosły 2.298.319,18 zł.

Na tę kwotę składają się:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 1.345.879,71zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 463.307,43 zł, z tego:

- osoby fizyczne – 276.265,41 zł,
- osoby prawne – 187.042,02 zł,

- w podatku rolnym – 637.522,52 zł, z tego:

- osoby fizyczne – 636.069,42 zł,
- osoby prawne – 1.453,10 zł,

- w podatku leśnym – 23.857,58 zł, z tego:

- osoby fizyczne – 11.191,63 zł,
- osoby prawne – 12.665,95 zł,

- w podatku od środków transportowych – 221.192,15 zł, z tego:

- osoby fizyczne – 178.674,54 zł,
- osoby prawne – 42.517,64 zł,

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach (wynikających z Uchwały Rady Gminy) wyniosły 947.048,47 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 943.807,00 zł, z tego:

- osoby fizyczne – 527.027,70 zł,
- osoby prawne – 416.779,30 zł,

- w podatku rolnym – 217,04 zł, z tego:

- osoby prawne – 217,04 zł,

- w podatku leśnym – 44,43 zł z tego:

- osoby prawne – 44,43 zł.

- w podatku od środków transportowych – 2.980,00 zł, z tego:

- osoby fizyczne – 2.980,00 zł.

c) umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 5.391,00 zł, z tego:

- osoby prawne – 5.391,00 zł (należność główna)

▪ **Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe**

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Podatek od czynności cywilno-prawnych	503.000,00	549.935,43	109,34%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	8.119,51	81,20%
Podatek od spadków i darowizn	74.000,00	92.872,20	125,50%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.814,60	27.814,60	100,00%
RAZEM	614.814,60	678.741,74	110,40%

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 678.741,74 zł na planowane 614.814,60 zł, tj. 110,40 % planu. Na stopień realizacji tych dochodów gmina nie ma wpływu, ponieważ wykonywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

- a) podatek od czynności cywilno-prawnych – wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. stanowiący w całości dochód budżetu gminy pobierany jest i przekazywany gminie przez urzędy skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy, praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Wysokość osiągniętych z tego tytułu dochodów związana jest przede wszystkim z sytuacją na rynku nieruchomości. W 2023 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 549.935,43 zł, tj. 109,34 % planu;
- b) podatek opłacany w formie karty podatkowej – karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Jej konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy z karty podatkowej w 2023 roku wyniosły 8.119,51 zł, co stanowi 8,20 % rocznego planu.
- c) podatek od spadków i darowizn – podatek ten ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Pobierany jest przez urząd skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany jest na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły 92.872,20 zł na planowane 74.000,00 zł. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnieniem ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.
- d) opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Dochody z tego tytułu przekazywane są do

końca kwietnia (za II półrocze roku ubiegłego) i do końca sierpnia (za I półrocze) przez urząd skarbowy. W 2023 roku wpływy z tej opłaty wyniosły 27.814,60 zł;

2. Udziały gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) stanowiły w 2023 roku istotną pozycję dochodów budżetu. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. wynosi 38,40%, a z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 %. Plan tych dochodów wynoszący 4.566.754,00 zł został wykonany w kwocie 4.566.754,00 zł, tj. 100,00 %, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Udziały we wpływach podatku dochodowego	4.566.754,00	4.566.754,00	100,00%
w tym:			
- od osób fizycznych	4.446.549,00	4.446.549,00	100,00%
- od osób prawnych	120.205,00	120.205,00	100,00%

3. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 145.082,17 zł, na planowane 135.915,00 zł, co stanowi 106,75 % planu.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

- a) opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – pobierana jest od Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie O/Strzyżewice. Opłata za wieczyste użytkowanie zrealizowana została w 100,00 %, tj. kwota 1.260,00 zł;
- b) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięte w kwocie 143.822,17 zł. Powyższe dochody uzyskano z:
 - ✓ dzierżawy – 119.550,15 zł
 - gruntów przez Polkomtel i Orange pod budowę i eksploatację sieci telefonii komórkowej,
 - nieruchomości przez firmę „KEMAR”,
 - gruntów przez firmę Wol – Bud,
 - nieruchomości przez firmę „DYS”,
 - słupów oświetleniowych przez firmę VIP – NET.
 - ✓ wpływów z czynszu – 22.014,63 zł
 - za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych,
 - za lokale mieszkalne gminne,
 - ✓ wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie w 2023 roku osiągnięto w kwocie 2.257,39 zł za dzierżawę gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Strzyżewice.

4. Pozostałe dochody własne

W grupie pozostałych dochodów w 2023 roku osiągnięto wpływy w kwocie 1.980.672,86 zł i obejmują one wpłaty z następujących tytułów, takich jak:

Lp.	Tytuł wpłaty, opłaty	Plan na 31.12.2023 rok (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	% wykonania
1.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych Rozdz.75601,75615,75616,75618, 90026 §0910	17.100,00	20.926,34	122,38%
2.	Odsetki od lokat terminowych i pozostałe odsetki Rozdz. 70005,70007, 71012, 75023, 75095, 80101, 80104, 85219, 85502 §0920	45.110,00	45.538,59	100,95%
3.	Zwrot kosztów UPT za 2023 rok i pomieszczeń dla OPS Rozdz. 75023 §0830	47.000,00	49.107,51	104,49%
4.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Rozdz. 75011,85502, 85503 §2360	30.000,00	25.011,93	83,38%
5.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rozdz. 90019 §0690	5.000,00	1.654,67	33,10%
6.	Wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu Rozdz. 80104 §0660	24.680,00	28.463,10	115,33%
7.	Wpływy z kosztów upomnień od zaległości podatkowych, opłaty śmieciowej i kosztów rozgraniczeń nieruchomości Rozdz. 71012, 75615, 75616, 90026 §0640	10.200,00	9.146,00	89,67%
8.	Wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Rozdz. 80148 §2400	0,00	178,80	-
9.	Dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z OPS oraz odsetki od tych świadczeń Rozdz. 85213, 85216, 85501, 85502 §0900, 0940	5.100,00	2.133,05	41,83%
10.	Wpływy z usług OPS Rozdz. 85202, 85203, 85219, 85228 §0830	15.000,00	13.918,15	92,79%
11.	Wpływy z różnych dochodów (za terminowe przelewy podatku dochodowego) Rozdz. 75023 §0970	1.000,00	1.464,58	146,46%
12.	Wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców Rozdz.85395 §0970	383.389,21	382.678,57	99,82%
13.	Wpływy z tytułu wpłat rodziców na wkład własny do projektu pn.: „Poznaj Polskę” Rozdz. 80195 §0970	3.788,00	2.922,20	77,15%
14.	Wpływy z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Strzyżewice Rozdz. 80103,80104 §0830	44.000,00	39.576,26	89,95%
15.	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Powiat Lubelski Rozdz. 60004 §2950	1.572,00	1.571,41	99,97%
16.	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe Rozdz. 90095 §0940	1.197.000,00	1.196.968,00	100,00%

17.	Wpływy z tytułu opłaty za ślub w plenerze Rozdz.75618 §0690	12.000,00	12.000,00	100,00%
18.	Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie Rozdz. 75023, 75095, 75412, 90015, 90095, 92109 §0950	35.050,00	35.443,21	101,13%
19.	Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych przy realizacji inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Strzyżewice” Rozdz. 01043 §0950	38.070,00	38.069,76	100,00%
20.	Zwrot z tytułu kosztów rozgraniczenia za rok bieżący i lata ubiegłe Rozdz. 71012 §0830, §0940,	27.375,00	27.330,32	99,84%
21.	Zwroty z lat ubiegłych (opłata za KW, należności za media) Rozdz. 60016, 75094, 75412 §0940	6.208,00	5.905,34	95,13%
22.	Wpływy z tytułu darowizn Rozdz. 75075 §0960	40.265,00	40.665,00	101,00%
23.	Wpłata zaległej opłaty produktowej Rozdz. 75814 §0940	-	0,07	-
Razem		1.988.907,21	1.980.672,86	99,59%

II. SUBWENCJE

Ważnym źródłem dochodów Gminy, są środki z budżetu państwa będące formą stałego finansowania Gminy realizowanego przy zobiektyzowanych kryteriach. W roku 2023 z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły na rachunek Gminy środki w kwocie 17.169.142,60 zł co stanowi 100% planu po zmianach.

Na otrzymaną kwotę złożyły się środki z tytułu:

- subwencji oświatowej 8.778.594,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 5.562.503,00 zł,
- subwencji równoważącej 9.164,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 2.818.881,60 zł.

Subwencje mają wysoki udział zarówno w dochodach bieżących jak i w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów. W 2023 r. udział ten wynosi odpowiednio w dochodach bieżących 45,03%, w ogólnej kwocie dochodów 42,16 %. Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które są regulowane centralnie.

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielonej w celach wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jst. Dotacje celowe nie są wystarczające na finansowanie zadań zleconych.

Dotacje celowe z budżetu państwa finansują ściśle określone zadania zlecone i własne gminy. W strukturze dochodów udział dotacji celowych w 2023 roku wynosi 18,00%.

Plan dotacji celowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 7.551.359,74zł – wykonanie 7.329.921,06 zł. co stanowi 97,07% planu z tego:

- dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami – plan – 5.983.458,24 zł – wykonanie – 5.813.718,79 zł tj. 97,17% planu
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan – 1.567.901,50 zł – wykonanie 1.516.202,27zł tj. 96,71% planu.

Dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W 2023 roku wpływy z dotacji, środków z Funduszu Pomocy i funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone gminie wyniosły 5.813.718,79 zł, co stanowi 97,17 % planu.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 5.692.967,56 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- rolnictwa i łowiectwa (wypłata akcyzy) – 835.373,12 zł,
- transportu mieszkańców do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu – 2.700,00 zł,
- administracji publicznej (na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 110.531,58 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (z przeznaczeniem na aktualizacje spisu wyborców – 1.750,00 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu – 68.497,00 zł,
- referendum ogólnokrajowego – 424,00 zł,
- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 16.500,00zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.483.350,05 zł,
- środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 103.951,82 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1.327,00 zł,
- środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 802,92zł,
- zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów – 67.760,07 zł

Dodatkowo w 2023 roku z Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie 66.968,25 zł na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym na :

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (40,00 zł za osobę dla osób które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) wraz z kosztami obsługi tego zadania – kwota 65.360,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – kwota 918,00 zł,
- nadanie numeru PESEL - kwota 107,91 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - kwota 62,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych – 8,94 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi – 511,40 zł.

Również w 2023 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 53.782,98 zł na zadania zlecone związane z wypłatą dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych oraz refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tych zadań.

Dotacje i środki na realizację zadań własnych bieżących

W pozycji tych dochodów otrzymano środki w kwocie 1.516.202,27 zł na planowane 1.567.901,50 zł, co stanowi 96,71 % planu na następujące zadania:

- opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 21.539,90 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13.950,00 zł,
- zasiłki stałe – 244.297,30 zł,
- częściowe koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 142.872,64 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach – 78.211,68 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 15.197,60 zł,
- wychowanie przedszkolne Rozdz. 80103,80104,80149 – 271.642,59 zł,
- realizację Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021 – 2025 w kwocie 47.566,73 zł,
- refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – 56.711,42 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych – 9.609,60 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” – 42.440,76 zł,
- organizację XXIX Gminnej Olimpiady Ekologicznej – 30.261,57 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Kielczewicach Górnych – 32.000,00 zł (dotacja celowa z Fundusz Sprawiedliwości),
- realizację zadania pn.: „Piknik postaw na rodzinę” – dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 19.709,04 zł,
- dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych” – 27.741,42 zł,
- realizację zadania „Poznaj Polskę” – 9.152,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 1.000,00 zł (środki z Funduszu Pracy),
- wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy), przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – kwota 3.360,96 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy (świadczenia rodzinne) – 23.638,93 zł,
- środki przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy – kwota 1.505,50 zł,
- środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 26.103,00zł,
- realizację projektu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – 72.513,11 zł (środki z PFRON-u),

- remont drogi gminnej Nr 107142L w Kielczewicach Pierwszych na odcinku 509 mb – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 325.176,52 zł.

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody w tej grupie w 2023 roku otrzymano w kwocie 13.177,89 zł tj. 27,90 % planu na realizację projektów:

- „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno – zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice” – 6.249,95 zł,
- „Dostępny samorząd – granty” – 6.927,94 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Strzyżewice w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 2.592.523,08 zł, tj. w 116,73% w stosunku do planu wynoszącego 2.220.990,24 zł.

Realizacja dochodów za 2023 rok wg źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

W 2023 roku otrzymano dotacje celowych i środki na zadania inwestycyjne w kwocie 2.581.128,08 zł na następujące inwestycje:

- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę - kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych to 1.060.618,83zł,
- modernizacja (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osmolicach na odcinku 643 m – 200.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 107133L w Pawłowie na odcinku 835 m – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 382.958,89 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107143L w Kiełczewicach Górnych na odcinku 730 m – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 499.996,79 zł,
- budowa chodnika na drodze gminnej Nr 107137L w Kiełczewicach Dolnych – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 327.270,45 zł (środki wpłynęły pod koniec 2023 roku, natomiast zadanie będzie realizowane w 2024 roku),
- modernizacja budynku remizy OSP w Piotrowicach – dotacja celowa z Powiatu Lubelskiego – 10.000,00 zł,
- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 56.020,73zł,
- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Żabiej Woli – 44.262,39zł – środki z PFRON-u wpłynęły pod koniec 2023 roku, natomiast zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

II. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 11.395,00 zł z tytułu odszkodowania za działkę Nr 2/4 o pow. 0,0172 ha, stanowiącą własność gminy Strzyżewice, położoną w obrębie ewidencyjnym Kajetanówka przejętą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany – Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19”.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48.470.896,07 zł, a ich realizacja wyniosła 97,54% planu wynoszącego 49.692.627,43 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32.834.696,90	37.386.035,28	36.211.352,36	96,86%	74,71%
Wydatki majątkowe	11.611.982,61	12.306.592,15	12.259.543,71	99,62%	25,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44.446.679,51	49.692.627,43	48.470.896,07	97,54%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Strzyżewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	226.900,00	2.373.836,12	2.357.131,65	99,30%	4,86%
600	Transport i łączność	4.266.805,56	7.009.886,22	6.838.337,68	97,55%	14,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00	74.400,00	62.911,52	84,56%	0,13%
710	Działalność usługowa	144.000,00	80.500,00	46.572,20	57,85%	0,10%
720	Informatyka	221.805,00	268.335,00	264.388,50	98,53%	0,55%
750	Administracja publiczna	4.669.223,96	5.456.452,55	5.165.923,67	94,68%	10,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750,00	70.671,00	70.671,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587.878,19	1.558.676,49	1.520.658,49	97,56%	3,14%
757	Obsługa długu publicznego	800.000,00	1.330.000,00	1.289.187,67	96,93%	2,66%
758	Różne rozliczenia	177.225,16	0,00	00,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	19.812.355,00	18.378.563,77	18.265.768,66	99,39%	37,68%
851	Ochrona zdrowia	135.000,00	148.334,99	127.711,24	86,10%	0,26%
852	Pomoc społeczna	1.700.000,00	2.060.253,38	1.965.478,31	95,40%	4,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000.000,00	674.047,14	621.963,30	92,27%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000,00	38.030,00	31.802,00	83,62%	0,07%
855	Rodzina	4.452.900,00	4.968.342,66	4.843.537,23	97,49%	9,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.840.251,33	3.683.156,93	3.542.718,94	96,19%	7,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.187.585,31	1.354.141,18	1.296.134,01	95,72%	2,67%
926	Kultura fizyczna	165.000,00	165.000,00	160.000,00	96,97%	0,33%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 353 625,25	49.692.627,43	48.470.896,07	96,55%	100,00%

W 2023 roku największe zaangażowanie środków finansowych przypadło na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania – 37,68%, następnie na zadania z zakresu transportu i łączności – 14,11%, następnie na zadania z zakresu administracji publicznej – 10,66 % i rodziny – 9,99 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 36.211.352,36 zł, tj. w 96,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37.386.035,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862.273,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860.632,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 23.402,51 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 25.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 1.857,21 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1.900,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 835.373,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835.373,12 zł. Środki wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (818.993,26 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (16.379,86 zł). W 2023 roku złożonych zostało 807 wniosków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.668.975,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.504.780,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 50.214,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Kwota 47.514,00 zł została wydatkowana na pomoc finansową w formie dotacji celowa dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice, natomiast kwota 2.700,00 zł na organizację transportu mieszkańców do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1.387.355,59 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 1.543.761,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych – 17.717,23zł;
 - zakup żyłki do kos, rękawic roboczych, taśm, pędzli, farb oraz innych materiałów do prac przy drogach – 3.836,12 zł;
 - zakup paliwa do ciągnika, kos, kosiarek, smarów i olejów do koszenia poboczy i prac przy drogach gminnych – 26.173,98 zł;
 - zakup mieszanki asfaltowej – 885,60 zł;
 - zakup i montaż znaków drogowych – 4.542,25 zł;

- zakup soli drogowej i chlorku - 1.869,60 zł;
- zakup i montaż szyby do wiaty przystankowej przy drodze w Żabiej Woli – 1.247,50 zł;
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 59.539,42 zł;
- prace koparki i równiarki wykonywane na drogach – 97.396,95 zł;
- tłuczniowanie dróg gminnych – 238.160,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectw Borkowizna, Bystrzyca Nowa, Dębina, Kielczewice Dolne, Kolonia Kielczewice Dolne, Kielczewice Górne, Osmolice Drugie, Osmolice Pierwsze, Piotrowice, Strzyżewice i Żabia Wola została wydatkowana kwota 162.361,93 zł;
- wynajem kruszarki – 7.380,00 zł;
- remont mostu w Borkowiznie – 10.000,00 zł;
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 75 w Pawłótku – 12.300,00 zł;
- remont zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 834 na działkę nr 882/36 w Strzyżewicach – 27.798,00 zł;
- remont drogi w Osmolicach Drugich na działce nr 178 i w Żabiej Woli na działce nr 381 – 7.380,00 zł (praca monterem);
- remont drogi wewnętrznej w Osmolicach Drugich na działce nr 178 na odcinku 350m, polegający na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni destruktem asfaltowym z zagęszczeniem – 8.610,00 zł;
- remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 107123L w Osmolicach Drugich – 9.840,00 zł;
- remont drogi gminnej nr 107142L w Kielczewicach Pierwszych na odcinku 509 m polegający na wzmocnieniu podbudowy oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na szerokości 4 m i obustronnym utwardzeniu poboczy o szerokości 0,75 m – 656.503,04 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło – 325.176,52 zł;
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 16.162,76 zł;
- podcinę drzew przy drodze w ramach funduszu sołeckiego Bystrzyca Nowa – 12.915,00zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 167.098,14 zł.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 67.210,85 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 75.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do sprzątania i koszenia zatok przystankowych oraz materiałów niezbędnych do remontów wiat przystankowych;
 - zakup wiat przystankowych, w tym w ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach: Bystrzyca Stara, Kielczewice Górne i Strzyżewice - koszt zakupu, transportu i montażu jednej wiaty to 7.995,00 zł;
 - odbiór odpadów z przystanków;
 - ubezpieczenie przystanków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49.768,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 40.406,80zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 50.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - ogłoszenie w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 350,00 zł;
 - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 804/31 w Strzyżewicach, oraz działek nr 1475/8 i 363/2 w Piotrowicach – 6.000,00 zł,
 - czynsz za dzierżawę działki nr 343 w Polanówce – 11.000,00 zł,
 - ustalenie przebiegu granic działki nr 141 w Pawłótku – 3.000,00 zł;
 - odszkodowania za przejęte działki nr 514/5 i nr 543/1 w Żabiej Woli, nr 479/2 w Kielczewicach Górnych, nr 176/2 w Osmolicach Pierwszych – 8.945,40 zł;
 - opłaty sądowe – 10.900,00 zł;
 - opłaty za wypisy i wyrysy oraz udostępnienie map z rejestru gruntów – 211,40zł.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 9.362,10 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 11.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - usługi asenizacyjne i opłaty za wodę do pomieszczeń mieszkalnych w Kolonii Kielczewice Dolne w kwocie 3.355,22 zł;
 - naprawa i usługa serwisowa kotła gazowego w budynku w Kolonii Kielczewice Dolne – 956,88 zł;
 - czyszczenie pieca w budynku w Piotrowicach 8 – 800,00 zł;
 - przeglądy okresowe budynków, usługi kominiarskie oraz przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych w Piotrowicach i Kolonii Kielczewice Dolne w kwocie 4.250,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46.572,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na utrzymanie usługi iGeoPlan.
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 40.422,20 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 70.500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wykonanie rozgraniczenia pomiędzy siedmioma nieruchomościami, tj. działką nr 471/2 a działką nr 482, działką nr 469/2 a działką nr 482 i nr 469/3, działką nr 1131/2 a działką nr 482, działką nr 473/2 a działką nr 482, działką nr 474/2 a działką nr 482, działką nr 475/2 a działką nr 485 położonymi w obrębie Zakrzówek oraz pomiędzy działką nr 490 a działką nr 491 położonymi w obrębie Bystrzyca Stara w kwocie 31.980,00 zł;
 - ustalenie przebiegu granicy działki nr 202 w Kielczewicach Dolnych – 2.500,00zł;
 - rozgraniczenie działki nr 20/2 z działkami nr 19/1, 19/3, 19/4 i 19/5 w miejscowości Pawłówek w kwocie 5.781,00 zł;
 - opłaty z rejestru gruntów i budynków w kwocie 161,20 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na opracowanie dokumentacji na realizację projektu pn.: „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.404.737,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.115.249,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 220.492,13 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 231.796,24 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 185.311,10 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 196.500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę diet radnych w kwocie 165.002,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z pracą Rady Gminy Strzyżewice w kwocie 2.887,13 zł;
 - zakup usług – udostępnianie obrad sesji w sieci, powiadamianie SMS-ami, dostęp do serwera programu e-sesja, archiwizowanie nagrań oraz wykonanie napisów do nagrań z sesji w kwocie 17.421,97 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 4.305.576,96 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 4.454.346,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu i realizacją nałożonych zadań statutowych, w tym m.in.: koszty przesyłek pocztowych, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia, monitoring i nadzór budynku, szkolenia pracowników, zakup energii i wody. W ramach poniesionych wydatków osobowych i pochodnych mieszczą się koszty pracowników robót publicznych i interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy do Gminy Strzyżewice, którzy wykonują wiele prac remontowych i porządkowych na terenie gminy.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 87.611,87 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 99.365,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wypłatę nagród w konkursie „Piękna wieś”, zakup materiałów promocyjnych, medali, pucharów, organizację ekopikniku w Pszczelej Woli, dożynek gminnych

i uroczystości nadania sztandaru Gminie Strzyżewice oraz przekazano dotację celową na organizację dożynek powiatowych.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 316.257,23 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 422.730,31 zł.

Wydatki w kwocie 263.643,82 zł dotyczyły:

- wypłat diet dla sołtysów;
- wypłat prowizji dla sołtysów za inkaso podatków;
- ubezpieczenia sołtysów i koszty komornicze;
- składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz LGD Kraina Wokół Lublina,
- podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
- kosztów utrzymania budynku dworku w Strzyżewicach (energia, gaz, okresowe przeglądy i konserwacje).

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 178,85 zł na zadanie zlecone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 116,85 zł na nadanie nr PESEL i kwota 62,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL. Wydatki te finansowane są z Funduszu Pomocy.

Również z ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki bieżące w kwocie 52.434,56 zł na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” finansowanego w całości z otrzymanego z PFRON-u grantu. W ramach przyznanych środków w budynku Urzędu Gminy Strzyżewice zostały zlikwidowane bariery w dwóch obszarach dostępności: architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej. Oznaczono kontrastowo stopnie na schodach oraz drzwi wejściowe, zamontowane zostały również pola uwagi przed każdym biegiem schodów. W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej została wykupiona usługa tłumacza języka migowego on-line, z której osoba potrzebująca może skorzystać bezpłatnie w godzinach pracy Urzędu Gminy, zarówno z komputera domowego jak i z tableta znajdującego się w sekretariacie urzędu. Zakupione zostały również pętle indukcyjne, aby osoby z problemami słuchu, które posiadają aparaty słuchowe bądź implanty miały możliwość komfortowego komunikowania się z pracownikami. Dla polepszenia orientacji w przestrzeni budynku zostały zamontowane plany tyflograficzne (wypukła mapa budynku z rozkładem pomieszczeń i opisem w alfabecie Braille’a) oraz tabliczki przydrzwiowe z wypukłym numerem pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR. Na stronie internetowej została umieszczona informacja w tekście łatwym do czytania ETR i języku migowym o zakresie działalności Urzędu Gminy Strzyżewice. Zakupiona została również lupa optyczna i ramka do podpisów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70.671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70.671,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1.750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 68.497,00 zł na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, w kwocie tej 43.440,00 zł to wydatki związane z wypłatą diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania.
- **W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 424,00 zł na organizację referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411.924,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376.265,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 341.308,85 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 362.717,67 zł. Wydatkowana kwota obejmowała m.in. wypłatę wynagrodzeń kierowców oraz ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, koszty remontów, przeglądów obiektów i sprzętu, a także zakupy paliwa i części do samochodów, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu. Udzielono również dotację celową dla OSP w Kielczewicach Górnych na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:
 - zakup przyczepki z oplanowaniem dla OSP Piotrowice kwotę 9.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP Kielczewice Górne – 5.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP w Strzyżewicach – Rechcie – 10.377,99zł,
 - zakup warnika na wodę i nagrzewnic elektrycznych – 871,17 zł dla OSP Dębszczyzna.

Również w ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP w Kielczewicach Górnych za kwotę 20.000,00 zł, z czego 17.000,00 zł stanowiła dotacja z Funduszu Sprawiedliwości (zakupiono 2 kpl. aparatów nadciśnieniowych, 2 szt. sygnalizatorów bezruchu oraz lancę kominową). Zakupiono również wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kielczewicach Górnych na kwotę 32.250,00 zł w postaci: rękawic strażackich – 28 szt., kominiarek strażackich - 28 szt., ubrań specjalnych 2-częściowych zgodnych z OKZ KG PSP – 6 szt., butów strażackich gumowych – 2 szt. i przedłużacza na zwijadle (na to zadanie przyznana została dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 15.000,00 zł).

- **w rozdziale 75021 Zarządzanie kryzysowe** pozostała w planie niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 14.250,00 zł.
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 34.956,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach Pierwszych”. Wykonano oznakowanie pionowe (znaki A-17 z błyskowymi lampami zasilanymi solarnie) i poziome (pasy hukowe w kolorze czerwonym) przejścia przy szkole.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.330.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.289.187,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1.289.187,67 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.250.797,67zł;
 - koszty emisji obligacji w kwocie 38.390,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15.543.944,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15.434.936,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie wydatków szkół, przedszkoli dla których organem założycielskim jest Gmina Strzyżewice, dowożenia uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W kwocie tej zostały również ujęte wydatki na realizację projektu „Europejska Podróż – festiwal filmowy” (kwota 57.414,09 zł).

Źródłem finansowania tych zadań były:

– subwencja oświatowa	8.778.594,00 zł,
– dotacje celowe przekazane z budżetu państwa	348.554,66 zł,
– środki z Funduszu Pomocy	26.614,40 zł,
– środki budżetu gminy	6.281.173,87 zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10.168.964,05 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 10.230.036,67 zł. Kwota 10.154.173,85 zł została wydatkowana na funkcjonowanie 5 szkół, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.600.904,94 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 466.561,23 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.086.707,68 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectw Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie zostały poniesione wydatki w kwocie 14.790,20 zł na remont placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osmolicach Pierwszych.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 717.339,69 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 726.640,71 zł. Finansowaniem

objętych jest 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na organizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 491.083,46 zł. Środki te zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 419.491,60 zł, tj. 98,77% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych 32.725,18 zł, tj. 97,52 % planu oraz pokrycie pozostałych wydatków bieżących 38.866,68 zł tj. 92,64% planu.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco :

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	133.361,90	130.973,22	98,21
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	84.182,67	81.614,86	96,95
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	95.878,83	93.246,74	97,25
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rechcie	85.495,70	84.429,51	98,75
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych	101.301,61	100.819,13	99,52
Razem	500.220,71	491.083,46	98,17

Ponadto w ramach wydatków przekazano środki dla innych gmin w kwocie 226.256,23 zł do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzyżewice.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2.272.093,95 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2.276.003,95 zł.

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 1 przedszkole publiczne oraz 1 przedszkole niepubliczne „Pszczółka Maja” w Pszczolej Woli. Poniesione wydatki w 2023 roku na wychowanie przedszkolne dotyczyły finansowania przedszkola publicznego w kwocie – 1.561.151,79 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano płace i pochodne płac pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Pszczółka Maja” wyniosła – 341.890,35 zł oraz dokonano zapłaty do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w kwocie 369.051,81 zł.

Przekazane środki dotyczyły:

Gmina Bychawa – 89.859,88 zł,

Miasto Lublin – 242.093,52 zł,

Gmina Niedzwica Duża – 11.825,04 zł,

Gmina Konopnica – 9.224,88 zł,

Gmina Zakrzówek – 10.220,76 zł,

Miasto Kraśnik – 3.981,28 zł,

Gmina Krzczonów – 1.846,45 zł.

- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 22.345,74zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22.346,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na dzieci z terenu gminy Strzyżewice uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminie Zakrzówek i Lublin.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 114.271,16 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 115.525,95 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77.922,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.944,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.621,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.584,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7.758,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 1.440,75zł;
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 299.924,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 300.025,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych w kwocie 177 978,47 zł;
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 39.780,98zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 45.565,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 732.495,27 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 745.245,17 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu stołówek szkolnych funkcjonujących w pięciu szkołach i przedszkolu, z tego płace i pochodne płac kucharek i personelu pomocniczego – 657.925,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.040,00 zł oraz pozostałe wydatki – 73.529,42 zł.
- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 13.236,17zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 17.733,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9.705,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.707,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.406,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219,45 zł;
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 759.959,12 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 767.517,03 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 513.213,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97.229,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.740,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47.144,22 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46.616,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.059,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.097,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.828,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 741,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 68.271,47 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 69.672,79 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. W kwocie tej poniesione zostały wydatki w wysokości 511,40 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla ucznia będącym obywatelem Ukrainy.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 226.254,37 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 227.633,67 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 124.560,48 zł;
 - realizację w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej projektu pn. „Europejska Podróż – festiwal filmowy” w ramach programu ERASMUS+ na kwotę 57.414,09 zł;
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 26.103,00 zł;
 - realizację projektu pn.: „Poznaj Polskę” w kwocie 12.074,20 zł;
 - wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 6.102,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148.334,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127.711,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 11.520,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 14.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłacenie dyżurów psychologa w GKPiRPA.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 111.191,24 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 124.334,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup gotowych materiałów z zakresu profilaktyki i uzależnień,
 - wynagrodzenie pracownika w punkcie konsultacyjnym, udzielania porad terapeutycznych, prowadzenie konsultacji z osobami i rodzinami w zakresie psychologicznym, prawnym, socjalnym i profilaktycznym, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
 - wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z kontrolą sklepów, kierowaniem osób na leczenie,
 - opłaty sądowe od wniosku na leczenie odwykowe i opinie biegłych,
 - dotację celową dla Klubu Sportowego POM ISKRA na organizację Biegu Awdańców;
 - dotację dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Jezusa na organizację półkolonii profilaktycznych dla dzieci w ramach projektu pn.: „Wakacje z wartościami”.

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł na dotację celową dla KGW w Izyczach na integrację i aktywizację osób w wieku 60+.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu na realizację zadań własnych i zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.060.253,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.965.478,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy oraz środki własne. Wydatki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 371.266,85 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 373.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Strzyżewice w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W domach pomocy społecznej mieszkało 10 osób.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 21.539,90 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 22.100,00 zł. OPS zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki z tytułu niepełnosprawności bądź wieku. W 2023 roku opłacono składki zdrowotne za 33 osób na kwotę 21.539,90 zł. Powyższe wydatki zostały pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 48.598,90 zł, co stanowi 88,36% planu, z czego:
 - wypłacono zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy, bezradności, nadużywania alkoholu dla 9 rodzin na kwotę w kwocie 18.510,00 zł;
 - wypłacono zasiłki celowe dla 68 rodzin za zakup opału, żywności, środków czystości w kwocie 10.724,50 zł;
 - zapłacono za usługi pogrzebowe dla 5 osób – 19.364,40 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 247.658,26 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 264.360,96 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób w kwocie 244.297,30 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych dla 1 obywatela Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3.360,96 zł.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 833.286,15 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 853.287,00 zł. Kwotę 833.286,15 zł wydatkowano na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny. Z ogólnej kwoty wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny wykorzystano kwotę 753.581,00 zł, czyli 98,10 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.400,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na pozostałe

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością OPS-u w szczególności: opłaty za administrowanie, media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przejazdów pracowników do podopiecznych oraz szkoleń pracowników, a także usług pocztowych, telefonicznych, wydatkowano kwotę 77.305,15 zł, tj. 93,43 % planu.

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 35.541,65 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 41.000,00 zł. Zakres usług opiekuńczych obejmuje umawianie wizyt lekarskich, robienie zakupów, wyprowadzanie podopiecznego na wózek, pranie, sprzątanie i gotowanie dla osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Tą formą opieki w 2023 roku objętych było 13 osób. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń 6 osób świadczących te usługi
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 99.270,10 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 107.755,50 zł. Wydatki poniesiono na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2023”, finansowanego z dotacji budżetu państwa i środków budżetu gminy. W 2023 r. na ten cel wydatkowano kwotę 99.270,10 zł. Z dożywiania skorzystało 70 dzieci z 40 rodzin, w tym w stołówkach szkolnych na kwotę 29.114,60 zł. Zasiłki na żywność udzielono 57 rodzinom na kwotę 68.650,00 zł. Również w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 1.505,50 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z dożywiania skorzystało jedno dziecko.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 308.316,50 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 343.749,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Głusk, Jabłonna i Strzyżewice” w kwocie 6.249,95 zł. Poniesione wydatki dotyczyły dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących projekt;
 - wypłatę dodatku osłonowego i koszty jego obsługi w kwocie 802,92 zł. Dodatek wypłacono dla 1 gospodarstwa domowego na kwotę 787,18 zł;
 - koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego domu seniora na kwotę 301.263,63 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących dom seniora, umowy zlecenia terapeutów zajęciowych oraz fizjoterapeuty – 194.655,08 zł oraz wydatki takie jak obiady, transport, materiały do prac – 106.608,55 zł. Dzienny Dom Seniora to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+. Zapewnia osobom starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym ich aktywizację. Jego działalność obejmuje usługi opiekuńcze, zajęcia ruchowe oraz edukacyjne dla 30 osób z podziałem na 2 grupy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674.047,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621.963,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 621.963,30 zł, co stanowi 92,27% planu. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy (40,00 zł) wraz z kosztami obsługi na kwotę 65.360,00 zł. Wyplacono świadczenia dla 12 osób na kwotę 65.040,00 zł, pozostała kwota 320,00 zł to koszty obsługi tego zadania;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla 2 osób zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 900,00 zł, pozostała kwota 18,00 zł to koszty obsługi;
- wypłatę dodatków węglowych dla 8 osób w kwocie 24.000,00 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 480,00 zł;
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych dla 6 osób w kwocie 8.000,00 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 160,00zł;
- wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych dla 7 osób w kwocie 9.000,00 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 180,00 zł;
- wypłatę refundacji podatku VAT dla 38 osób w kwocie 11.728,41 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 234,57 zł;
- zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 429.389,21 zł;
- dotację celową w kwocie 72.513,11 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kielczewicach na realizację zadania „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38.030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31.802,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 18.552,00 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 24.780,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - stypendia dla 21 uczniów w kwocie 16.772,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawa szkolna” w kwocie 1.780,00 zł.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 13.250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na stypendia motywacyjne dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dział – 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.968.342,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.843.537,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+.
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano

kwotę 4.614.503,88 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 4.737.996,69 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:

- wypłatę 90 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 622.388,79 zł;
 - wypłatę 36 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 36.000,00 zł;
 - wypłatę 225 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 584.063,00 zł;
 - wypłatę 74 świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów w kwocie 2.170.355 zł;
 - wypłatę 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 46.060,00 zł;
 - wypłatę 17 świadczeń rodzicielskich w kwocie 198.219,00 zł;
 - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 60 świadczeniobiorców w kwocie 482.117,82zł;
 - wypłatę 21 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 211.518,52 zł;
 - wypłatę 1 zasiłku „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł;
 - wypłatę świadczeń wychowawczych dla 3 dzieci w kwocie 14.500,00 zł
 - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 etatów osób prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 180.326,66 zł;
 - koszty związane z realizacją tych zadań tj. dokonano zakupu materiałów, opłacono licencje na programy, energię, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług do sieci internetowej, szkolenia, prowizje i opłaty w kwocie 39.682,90 zł;
 - zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranej i wypłaconej dotacji na świadczenia alimentacyjne wraz z odsetkami w kwocie 1.633,26 zł;
 - wypłatę świadczeń rodzinnych dla 9 obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 23.638,93 zł.
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1.327,00 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 1.475,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika za obsługę zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 - **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 26.847,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 26,850,00 zł. Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze.
 - **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 96.406,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96.409,97 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związanej z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powyższe środki zostały na ten cel przekazane do Starostwa Powiatowego dla 11 dzieci z naszej gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych.
 - **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 103.951,82 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 105.111,00zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 44 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.645.133,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.521.562,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1.493.311,55zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1.519.115,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 1.379.050,79 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 112.404,41 zł;
 - zapłatę kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 1.356,35 zł;
 - opłatę za wpis do księgi wieczystej – 500,00 zł.
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 6.314,82,00 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 7.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na monitoring wysypiska śmieci w Iżycach.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 14.617,49zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 20.000,00 zł. Wydatki poniesiono na podcinę i pielęgnację drzew na terenie gminy oraz zakup nowych drzew i krzewów.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 34.977,32 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 34.986,32 zł. Poniesiono zostały wydatki na koszty funkcjonowania programu „Czyste powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 35.355,67 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 38.500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku, obsługę weterynaryjną oraz zakup karmy.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 656.346,50 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 707.166,83 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 557.425,60 zł;
 - wymianę uszkodzonych słupów – 11.995,00 zł;
 - eksploatację i konserwacja urządzeń oświetleniowych, udostępnienie miejsca na słupach w kwocie 50.979,79 zł;
 - podcinę drzew przy oświetleniu – 2.700,00 zł;
 - usługę wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej – 20.910,00 zł;
 - zakup i montaż 12 szt. lamp fotowoltaicznych do oświetlenia drogi w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Iżyce na kwotę 11.152,11 zł;
 - ubezpieczenie majątku w kwocie 1.184,00 zł.
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 3.503,36 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 5.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup rękawic i worków na śmieci do sprzątania terenu gminy.

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 17.536,37 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 17.967,60 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zapłatę kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów w kwocie 7.158,00 zł;
 - realizację zadania pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 10.378,37 zł.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 259.599,82 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 295.397,48 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - ubezpieczenia samochodów, ciągnika, kosiarki, placów zabaw, oczyszczalni ścieków, solarów, budynku dworku w Strzyżewicach, budynków magazynowych;
 - opłata za zajęcia pasa drogowego dla urządzeń technicznych kanalizacji w Piotrowicach i Bystrzycy Starej;
 - składka na rzecz Związku Międzykomunalnego Gmin w Kraśniku;
 - wywóz odpadów z budynku komunalnego, usługi asenizacyjne, badania okresowe pojazdów, naprawy pojazdów, naprawa kosiarki;
 - zakup paliwa do kos, ciągnika, samochodu, drobne art. przemysłowe, smary, żyłki do kos;
 - naprawy instalacji solarnych;
 - remont balkonu i naprawa elewacji w budynku dworku w Piotrowicach;
 - wynajem toalety TOI-TOY;
 - przegląd serwisowy centrali wentylacyjnych i kotłów gazowych w dworku w Strzyżewicach;
 - organizację XXIX Gminnej Olimpiady Ekologicznej;
 - media: energia , gaz, woda do obiektów gminnych;
 - usługi telekomunikacyjne (oczyszczalnie , przepompownie).

W ramach funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki w kwocie 28.881,12 zł na:

- zakup namiotu dla sołectwa Piotrowice w kwocie 4.917,24 zł;
- zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego dla sołectwa Iżyce w kwocie 499,98 zł;
- zakup ławek i koszy oraz lampy i monitoringu przy altanie do parku w Piotrowicach w kwocie 9.048,29 zł;
- remont placu zabaw w Borkowiznie – 9.990,01 zł;
- porządkowanie parku w Piotrowicach oraz wynajem przenośnych toalet w kwocie 4.425,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.239.337,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.181.392,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 787.071,01zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 818.237,55 zł. Zaplanowana w budżecie kwota dotacji 697.400,00 zł dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach została przekazana w 100,00%. W ramach działalności kulturalno-

oświatowej CKiP zajmowało się upowszechnianiem kultury poprzez edukację artystyczną prowadzoną w sekcjach i kołach zainteresowań adresowanej przede wszystkim do społeczności lokalnej. Ponadto odbywały się zajęcia plastyczne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe. CKiP założyło sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego obejmujące uzyskane przychody oraz poniesione koszty w 2023 r. Na koniec roku instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Jak wynika z danych bilansowych oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego CKiP przychody jednostki w 2023 r. wyniosły 776.565,49 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu stanowiła 697.400,00 zł, tj. 89,81 % ogółu przychodów jednostki, a 10,19 % to pozostałe przychody, które wyniosły 79.165,49 zł. Koszty działalności CKiP zamknęły się kwotą 784.440,50 zł tj. 98,62 % planu. Realizację planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach przedstawia załącznik Nr 11 do zarządzenia.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 49.891,24 zł na zakup materiałów do prac remontowych w świetlicach wiejskich, naprawę instalacji solarnej w świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych, zapłatę za energię i gaz, usługi asenizacyjne, przegląd techniczny budynków oraz ubezpieczenie.

W ramach funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki w kwocie 39.779,77 zł, w tym na:

- zakup i montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych na kwotę 10.000,00zł;
 - zakup i montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych – kwota 9.999,99 zł;
 - zakup ławek do świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych – kwota 5.779,78 zł,
 - organizację zajęć w świetlicy wiejskiej w Osmolicach Drugich w kwocie 4.000,00 zł.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 364.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach.

Prowadzenie gminnej biblioteki należy do zadań własnych Gminy. Oprócz biblioteki gminnej są 3 filie biblioteczne, które również finansuje Gmina. Przekazana dotacja służyła utrzymaniu właściwego zakupu zbiorów bibliotecznych, wzmocnieniem funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzeniem form aktywności czytelniczej.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało przedłożone Gminie w ustawowym terminie. Z danych ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok wynika, że przychody jednostki wyniosły 419.416,32 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu to kwota 364.000,00 zł, która stanowi 86,79 % ogółu przychodów, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 55.384,00 zł na realizację projektu „Bliżej książek...bliżej siebie” i zakup książek, które stanowią 13,21 % przychodów. Pozostałe przychody stanowią 0,01 %, tj. 32,32 zł z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym. Koszty działalności tej instytucji kultury za 2023 rok wynoszą 418.746,93 zł.

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach przedstawia załącznik Nr 12 do zarządzenia.

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 30.321,65 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 35.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 19.709,04 zł zostały poniesione na organizację wspólnie z 6 Kołami Gospodyń Wiejskich pikniku „Postaw na rodzinę”. Piknik "Postaw na Rodzinę" skierowany był do 3 pokoleń społeczności lokalnej, ukierunkowany na przeciwdziałanie zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw, lichwy oraz

promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie imprezy przeprowadzono również m.in. działania na temat bezpieczeństwa w szkole, bezpiecznego powrotu do domu, bezpiecznego internetu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczny senior, jak zachować się w chwili zagrożenia oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas Pikniku odbył się również „Bieg Awdańców”, którego celem było promowanie rodzinnych wartości, propagowanie zdrowego stylu życia oraz obywatelskich postaw. Przeprowadzono konkursy sportowo-rekreacyjne. Rozdano również opaski odbłaskowego dzięki, którym nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym naszych mieszkańców. Ponadto zakupiono ulotki i gadżety promocyjne, artykuły spożywcze na poczęstunek podczas imprezy oraz sprzęt i wyposażenie przeznaczone dla KGW z terenu Gminy Strzyżewice. Całość wydatków została pokryta z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Iżyce została wydatkowana kwota 3.500,00 zł, z czego na organizację pikniku sołeckiego kwota 3.000,00 zł i kwota 500,00 zł na zakup krzewów do nasadzeń wokół świetlicy wiejskiej.

Również w ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 7.112,61 zł na nagrody w konkursie pn.: „Najlepsze ciasto miodowe” oraz organizację Gminnego Forum Kół Gospodyń Wiejskich.

Dział – 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 150.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „POM ISKRA”, przekazaną zgodnie z umową na realizację zadania własnego gminy, tj. organizację kultury fizycznej i sportu. Z otrzymanej dotacji podmiot przekazał rozliczenie.
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 15.000,00 zł na nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzyżewice w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 12.259.543,71 zł, tj. w 99,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12.306.592,15 zł

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział – rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.496.498,81 zł i dotyczyły:

- w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi poniesiono wydatki w kwocie 1.496.498,81 zł na:
 - budowę sieci wodociągowej w Żabiej Woli w kwocie 44.910,00 zł;
 - rozbudowę sieci wodociągowej w Osmolicach Pierwszych i w Osmolicach Drugich w kwocie 9.994,50 zł;
 - budowę sieci wodociągowej w Bystrzycy Nowej w kwocie 7.984,00 zł;
 - budowa przepompowni wody w m. Kielczewice Dolne w kwocie 52.358,70 zł;
 - budowę sieci wodociągowej w Piotrowicach w kwocie 49.100,00 zł;
 - budowę sieci wodociągowej w Borkowiznie w kwocie 9.994,50 zł;
 - realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Strzyżewice”, którego zakres obejmował: wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych na działce nr 1016/2 w miejscowości Żabia Wola dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Żabiej Woli oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Piotrowicach i przebudowę przepompowni ścieków w Żabiej Woli obejmujące. Wartość całkowita zadania to kwota 1.073.241,93 zł, z czego kwota dofinansowania w ramach EFRROW to 868 597,01 zł.
 - realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzyżewice”. W 2023 r. wybudowano sieć wodociągową w Żabiej Woli o długości 500,00 m wzdłuż drogi wewnętrznej (dz. 537) do działki nr 502/2 oraz sieć wodociągową o długości 249,5 mb w Żabiej Woli na działkach ewid. nr 653/3, 676, 1018, 1136/1, 1022, 1024/11. Koszt wykonanych w 2023 roku robót to kwota 251.915,18 zł, z czego dofinansowanie z EFRROW to 204.409,00 zł. W 2024 roku zrealizowany zostanie II etap inwestycji obejmujący budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rehcie oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kielczewicach Górnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2023 roku zaplanowane inwestycje drogowe w większości zostały wykonane. Poprawiony został stan techniczny dróg gminnych oraz zostały dofinansowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych. Na modernizację i przebudowę dróg w 2023 r. wydatkowano kwotę 5.333.557,24 zł. tj. 99,86% planu. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przekazano dotację w kwocie 1.052.009,27zł dla Starostwa Powiatowego w Lublinie na rozbudowę drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany

– Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19. W ramach inwestycji został zrealizowany następujący zakres: wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo - rowerowego, przejścia dla pieszych, przebudowa skrzyżowania z DK19 oraz DW 834, budowa kanału technologicznego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Długość odcinka drogi powiatowej objętej zadaniem to 3 363 mb, w tym ok. 960 m położone jest na terenie Gminy Strzyżewice. Koszt całkowity zadania: 18.349.770,65 zł.

- **w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** na przebudowę i modernizację dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 4.281.547,97 zł. Z powyższych środków sfinansowano:
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 112515L w Bystrzycy Nowej na kwotę 67.986,61 zł.
 - Modernizację drogi gminnej Nr 112519L Pawłów – Pawłówek na kwotę 66.987,63 zł. Zadanie to sfinansowano w części ze środków funduszu sołeckiego sołectw Pawłów i Pawłówek w kwocie 28.954,09 zł.
 - Przebudowę dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach na kwotę 723.639,87 zł. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 239 i 240/36 w ramach której na długości 174 m wykonano nową podbudowę i nawierzchnię drogi oraz chodnik i parkingi.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 107135L w Strzyżewicach i Dębinie na kwotę 20.000,00zł.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 112517L w Strzyżewicach na odcinku 32 m na kwotę 36.900,00zł.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 107137L w Kielczewicach Dolnych na kwotę 6.150,00 zł.
 - Modernizację drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli na kwotę 38.600,00zł.
 - Modernizację (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osmolicach Drugich na odcinku 643 m o szerokości 3,6 m na kwotę 688.850,50 zł, z czego wydatki w kwocie 200.000,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 112522L w Osmolicach Drugich na odcinku 30 m na kwotę 72.045,70 zł.
 - Przebudowę drogi gminnej nr 107133L w Pawłowie na odcinku 835 m na kwotę 825.445,11 zł, z czego kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 382.958,89 zł. W ramach inwestycji wykonano nową warstwę podbudowy, dwie warstwy nawierzchni na szerokości 5,50 m oraz utwardzono pobocza kruszywem na szerokości 0,75 m.
 - Przebudowę drogi gminnej nr 107144L w Kielczewicach Górnych na odcinku 360 na kwotę 544.947,86 zł. Wykonano jezdnię o szerokości 4,0 m z obustronnymi utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 107143L w Kielczewicach Górnych na odcinku 730 m w ramach której wykonano nowe warstwy podbudowy, dwóch warstw nawierzchni o szerokości 4,50m oraz utwardzono pobocza kruszywem na szerokości 0,75 m. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1.145.879,99 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 499.996,79 zł.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 107136L Pawłów – Dębszczyzna na kwotę 24.553,10 zł.
 - Przebudowę drogi gminnej Nr 107142L w Kielczewicach Pierwszych na kwotę 19.561,60zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione zostały wydatki w kwocie 13.142,62 zł, z czego na:

- zakup nieruchomości gruntowej pod drogę w m. Osmolice Pierwsze za kwotę 1.693,92 zł;
- wykup działki w Piotrowicach za kwotę 8.700,00 zł;
- wykup gruntów pod przepompownię w Bystrzycy Nowej za kwotę 2.748,70zł.

Dział 720 - Informatyka

Poniesione zostały wydatki w kwocie 254.548,50 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa gmina”. Projekt miał celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa korzystającego z usług e-administracji oferowanych przez Gminę poprzez:

- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Strzyżewice;
- przeprowadzenie szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa;
- doposażenie serwerowni Urząd Gminy Strzyżewice;
- uruchomienie portalu rekrutacyjnego dla szkół i przedszkoli, który ograniczy liczbę dokumentów i wizyt w placówkach oświatowych;
- wdrożenie systemu służącego do przeprowadzania konsultacji społecznych, który będzie mieć na celu wspieranie procesów współdecydowania w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z rozwojem gminy oraz wydatkowaniem środków publicznych;
- zakup aplikacji mobilnej do informowania o aktualnych wydarzeniach z terenu Gminy, jak również o zaległych opłatach za odpady czy też podatku,
- wdrożenie oprogramowania do zarządzania placówką przedszkolną połączonego z komunikacją z rodzicami, wyposażonego w moduły związane ze zdalną edukacją, zdalną pracą, e-dziennikiem oraz komunikacją między przedszkolem i rodzicami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły w 2023 roku 50.674,38 zł. W ramach tej kwoty wydatki poniesiono:

- **w rozdziale 75023 – Urzędy gmin** poniesione zostały wydatki w kwocie 3.974,38 zł na programu ZWCAD 2024 Professional z osprzętem.
- **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** poniesione zostały wydatki w kwocie 46.700,00 zł na realizację projektu „Dostępny samorząd - granty”. W ramach poniesionych wydatków majątkowych zostały przebudowane zejścia, poprzez usunięcie krawężników oraz obniżenie poziomu chodników aby zapewnić możliwość bezkolizyjnego dostępu do budynku urzędu z poziomu parkingów. Wybudowany został również chodnik od strony zachodniej budynku, prowadzący do Sali konferencyjnej, gdzie odbywają się sesje Rady Gminy oraz która pełni rolę lokalu wyborczego. Zamontowane zostały również poręcze przy schodach wejściowych na piętro budynku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2023 r. wyniosły 1.144.393,04zł. Środki te przeznaczono:

- **w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** przekazane zostały środki w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bychawie.
- **w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano środki w kwocie 1.114.393,04zł, w tym na:
 - modernizację budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie w kwocie 24.477,00 zł. Zadanie to sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego sołectwa Strzyżewice, Kolonia Kielczewice Dolne i Kielczewice Dolne. W ramach kolejnego etapu modernizacji wykonany został sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz został położona terekota w kuchni, korytarzu i sanitariacie. Remiza została wyposażona również w nowy sprzęt AGD: kuchnię gazową, okap oraz lodówkę.
 - modernizację budynku remizy w Kielczewicach Górnych w kwocie 817.348,87 zł. W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację obejmującą następujący zakres:
 - roboty budowlane: rozbiórki i demontaże, wykonanie ścian i dachu, wykonanie posadzek, montaż bram i okien, roboty tynkarskie i malowanie, utwardzenie terenu, odtworzenie zieleni,
 - instalacje elektryczne: demontaże, instalacja oświetleniowa, tablica elektryczna garażu;
 - instalacje sanitarne wewnętrzne: instalacja wodna zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej.
 - modernizację remizy OSP we Franciszku na kwotę 31.797,17 zł, z czego 19.883,10 zł to środki funduszu sołeckiego,
 - modernizację budynku remizy OSP w Piotrowicach na kwotę 20.000,00 zł. Zadanie to dofinansowane było dotacją celową w kwocie 10 000,00 zł z budżetu powiatu.
 - modernizację budynku remizy OSP w Dębszczyźnie polegającą na wzmocnieniu pociągu, wymianie więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz izolacji termicznej stropu. Wartość robót to kwota 220.770,00 zł z czego 13.825,97 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego sołectwa Dębszczyzna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w dziale oświata i wychowanie w 2023 roku poniesione zostały w kwocie 2.830.831,73 zł, z czego:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** poniesione zostały wydatki w kwocie 2.830.831,73 zł na:
 - na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o budowę hali sportowej w kwocie 2.797.028,73 zł, z czego 1.060.618,83 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Polski Ład jest mechanizmem wyrównującym szanse między samorządami, dofinansowuje inwestycje biednych gmin. W ramach inwestycji powstanie hala sportowa o wymiarach 24,6 m x 37 m z boiskiem

wielofunkcyjnym przeznaczonym do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę i tenisa, z zapleczem sanitarno – szatniowym i trzema klasopracowniami, widownią oraz łącznikiem między szkołą a halą sportową. Przy szkole powstanie także boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz nowa droga dojazdowa z miejscami postojowymi. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2024 roku.

- modernizację infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w gminie Strzyżewice na kwotę 33.803,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w wyniosły 1.021.156,04 zł, z czego:

- **w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** poniesiono wydatki na budowę zbiornika retencyjnego w Strzyżewicach w kwocie 10.000,00 zł.
- **w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** na zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia drogowego w 2023 r. wydatkowano kwotę 811.675,93zł, w tym na:
 - budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na kwotę 4.000,00 zł - środki te zostały wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.
 - budowę oświetlenia drogi gminnej nr 107130L w Bystrzycy Nowej (od drogi powiatowej w kierunku Piotrowic do drogi wojewódzkiej w kierunku Niedrzwicy) na kwotę 273.984,50 zł. Na odcinku długości 1,6 km zamontowano na słupach stalowych 41 lampy typu LED.
 - budowę oświetlenia drogi gminnej Nr 107132L w Strzyżewicach w kierunku Pawłówka, na odcinku 1,0 km zamontowano 25 lamp. Koszt inwestycji wyniósł 218.790,38 zł.
 - budowę oświetlenia drogi gminnej Nr 112496L w Piotrowicach (droga wokół parku) na kwotę 216.837,38 zł. Na odcinku 0,8 km zamontowano oświetlenie z 25 lampami.
 - Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice na kwotę 96.335,67 zł.
 - wykonanie dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 1.728,00 zł.
- **w rozdziale 90095 – Pozostała działalność** poniesiono wydatki w kwocie 199.480,11 zł na :
 - budowę sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczelej Woli na kwotę 38.745,00 zł;
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach na kwotę 88.702,74 zł;
 - budowę placu zabaw w Polanówce na kwotę 29.678,00 zł – zadanie wykonane zostało w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Polanówka;
 - rewitalizację parku w Piotrowicach na kwotę 34.377,43 zł;
 - budowę sieci kanalizacyjnej w Piotrowicach na kwotę 7.976,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 114.741,35 zł, z czego:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowana została kwota 64.737,92 zł na:
 - wykonanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach” na kwotę 16.563,92 zł;
 - wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Borkowiznie na kwotę 6.150,00 zł;
 - przebudowę dojścia do Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach na kwotę 29.520,00zł;
 - zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Kolonii Kielczewice Dolne za kwotę 12.140,00 zł.
- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wydatkowana została kwota 50.367,43 zł, z czego na:
 - budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Bystrzycy starej kwota 33.233,63 zł, z czego 28.733,63 zł to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectw Bystrzyca stara i Bystrzyca Nowa. Wykonane zostało ogrodzenie panelowe oraz brama przesuwna i bramka;
 - budowę placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie na kwotę 1.300,00 zł – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na przygotowanie dokumentacji;
 - budowę placu zabaw w Kajetanówce na kwotę 15.833,80 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9.686.506,82 zł, (co stanowi 94,51% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 5.400.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 338.748,39 zł (niewydatkowane w 2022 roku środki z projektów: „Cyfrowa gmina”, „Dostępny samorząd – granty” oraz „Europejska podróż – festiwali filmowy”)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.947.758,43 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.096.669,38 zł (co stanowi 99,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 800.000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 296.669,38 zł (pożyczka dla Klubu Sportowego POM-ISKRA na modernizację boiska sportowego w Strzyżewicach – na to zadanie klub uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej .

WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Strzyżewice zostały zrealizowane w kwocie 40.724.224,50 zł, wydatki w kwocie 48.470.896,07 zł. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 7.746.671,57 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.920.349,06 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które wydzieliły rachunek dochodów jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2023 rok	
		Dochody	Wydatki
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	75.333,44 zł	75.342,06 zł
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	61.146,83 zł	61.029,07 zł
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	123.754,67 zł	123.697,05 zł
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie	39.324,35 zł	39.386,20 zł
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych	51.811,49 zł	51.718,67 zł
6.	Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach	140.353,93 zł	140.350,72 zł
RAZEM		491.724,71 zł	491.523,77 zł

Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 491.724,71 zł realizując plan w 70,85 %, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 491.523,77 zł tj. 70,82 % planu. Dochody na tych rachunkach to wpłaty za wyżywienie dzieci, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz odsetki bankowe. W ramach wydatków sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, wyposażenie, opłacono prowizje bankowe a pozostałość środków na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 379,74 zł przekazano do budżetu Gminy w ustawowym terminie.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2023 rok ilustruje załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Informacja o stanie należności gminy Strzyżewice wg sprawozdania Rb-N za 2023 rok.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	Należność z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Lubelski	16.695,22 zł		16.695,22 zł
2	Należności z tytułu korzystania z przystanków	1.829,30 zł		1.829,30 zł
3	Należności w opłatach czynszowych gminy	5.166,70 zł	2.123,00 zł	3.043,70 zł
4	Zaległości z lat ubiegłych za użytkowanie bezumowne	40.398,53 zł	40.398,53 zł	
5	Należności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania UPT	1.722,00 zł		1.722,00 zł
6	Należności z tytułu nadpłaty media	934,85 zł		934,85 zł
7	Zaległości z tytułu kosztów rozgraniczeń	13.705,68 zł		13.705,68 zł
8	Zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	6.438,78 zł	4.690,00 zł	1.748,78 zł
9	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	31.233,23 zł	31.233,23 zł	
10	Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych	123.435,02 zł	116.317,02 zł	7.118,00 zł
11	Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	245,00 zł	245,00 zł	
12	Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	43.282,48 zł	43.234,48 zł	48,00 zł
13	Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	109,30 zł	109,30 zł	
14	Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.809,48 zł	2.809,48 zł	
15	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21.296,57 zł	21.296,57 zł	
16	Zaległości w podatku od spadków i darowizn	2.800,00 zł	2.800,00 zł	
17	Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	2.301,62 zł	1.551,62 zł	750,00 zł
18	Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	25,00 zł	25,00 zł	
19	Zaległości za zajęcie pasa drogowego	72,48 zł	6,48 zł	66,00 zł
20	Należność z tytułu niewykorzystanej dotacji przez GBP	116,82 zł		116,82 zł
21	Należności z tytułu usług opiekuńczych	1.530,01 zł		1.530,01 zł
22	Należności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	997.525,51 zł	997.525,51 zł	

23	Zaległości w opłacie śmieciowej	143.388,62 zł	143.388,62zł	
24	Refaktury za media , należność za usługi	185.985,79 zł	365,74 zł	185.620,05 zł
25	Należności z tytułu kosztów sądowych	4 365,08 zł	4 365,08 zł	
26	Należności z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolu i inne	10.153,77 zł	9.201,41zł	952,36 zł
27	Należności z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu	2.236,10 zł	48,20 zł	2.187,90 zł
28	Należność z tytułu udzielonej pożyczki	296.669,38 zł		296.669,38 zł
Ogółem		1.956.472,32 zł	1.421.734,27 zł	534.738,05 zł

Największą pozycję w strukturze należności stanowią należności wymagalne, tj. należności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 997.525,51 zł, później zaległości w opłacie śmieciowej w kwocie 143.388,62 zł i zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 116.317,02 zł. Należności wymagalne stanowią 72,67 % należności ogółem. Należności niewymagalne stanowią 27,33% należności ogółem.

Informacja o stanie zobowiązań gminy Strzyżewice na dzień 31.12.2023 roku

Informacje o stanie zobowiązań są istotnym instrumentem zarządzania, ułatwiającym prawidłowe dokonywanie oceny sytuacji finansowej gminy. Kwota długu publicznego związana z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 21.160.000,00 zł. Zaliczone do długu publicznego zobowiązania miały charakter krajowy.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Gminy Strzyżewice na 31.12.2023 rok z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2022r.	Splata zobowiązań w 2023r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2023 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2023r.	Ostateczny termin spłaty
I	Kredyty, w tym			7.560.000,00	800.000,00	0,00	6.760.000,00	
	RBS Bychawa	2019	1.000.000,00	700.000,00	100.000,00		600.000,00	31.12.2029
	RBS Bychawa	2016	1.800.000,00	600.000,00	250.000,00		350.000,00	31.12.2025
	BGK Lublin	2014	2.500.000,00	660.000,00	300.000,00		360.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2013	2.200.000,00	450.000,00	50.000,00		400.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2018	6.700.000,00	5.150.000,00	100.000,00		5.050.000,00	31.12.2031
II	Obligacje, w tym			9.000.000,00	0,00	5.400.000,00	14.400.000,00	
	Seria A20-G20	2020	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00	31.12.2030
	Seria A22-D22	2022	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	31.12.2032
	Seria B23-D23	2023	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	31.12.2035
Ogółem				16.560.000,00	800.000,00	5.400.000,00	21.160.000,00	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji **programów** wieloletnich za 2023 rok

Uchwałą Nr XLVII/257/22 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2026 zestawionych w załączniku Nr 2 do powyższej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć w 2023 roku uległ zmianom wprowadzonym:

- Uchwałą Nr L/282/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 16 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LI/286/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LII/291/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIII/303/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 26 lipca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LV/311/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LVII/316/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 3 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIX/325/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr LX/330/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć za 2023 rok przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Informacja o zmianach w planie **wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2023 roku**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej dokonane w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY STRZYŻEWICE



*INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
STRZYŻEWICE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU*

Wójt Gminy Strzyżewice stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przedstawi informację o stanie mienia komunalnego Gminy Strzyżewice na dzień 31-12-2023 r.

Informacja przedstawiająca stan majątku Gminy Strzyżewice zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach,
- 3) zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- 4) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wartości mienia podane w niniejszej informacji wynikają z ewidencji księgowej.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Strzyżewice praw własności

Wartość majątku trwałego Gminy Strzyżewice wg stanu na dzień 31-12-2023 r. wyniosła 126 078 710,69 zł, wartości niematerialne i prawne 911 813,33 zł łącznie **127 902 337,35 zł**

1. Grunty

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Grunty ogółem	5116483,68 zł	201 353,00 zł	14 100,00 zł	5 303 736,68 zł
rolne	915 988,25 zł	61 058,70 zł		977 046,95 zł
leśne	176 267,00 zł			176 267,00 zł
zabudowane i zurbanizowane	639 870,19 zł			639 870,19 zł
tereny komunikacyjne	3 379 054,80 zł	140 294,30 zł	14 100,00 zł	3 505 249,10 zł
tereny różne	5 303,44 zł			5 303,44 zł

Grunty **5 303 736,68 zł** o łącznej powierzchni **199,5890** ha, w tym grunty oddane w trwały zarząd 14 589,05 zł o powierzchni 5,1633 ha

2. Budynki

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartości brutto na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
ogółem budynki	23 679 852,66 zł	1 409 900,34 zł	1 203,78 zł	25 088 549,22 zł
<i>niemieszkalne</i>	23 510 269,36 zł	1 409 900,34 zł	1 203,78 zł	24 918 965,92 zł
w tym				
transportu i łączności	5 951,50 zł			5 951,50 zł
handlowo - usługowe	602 712,59 zł			602 712,59 zł
zbiorniki i budynki magazynowe	328 589,71 zł			328 589,71 zł
biurowe	2 268 303,08 zł	36 900,00 zł		2 305 203,08 zł
szpitale i budynki opieki zdrowotnej	148 448,73 zł			148 448,73 zł
oświaty, kultury i sportowe	17 164 094,46 zł	29 520,00 zł		17 193 614,46 zł
pozostałe budynki niemieszkalne	2 992 169,29 zł	1 343 480,34 zł	1 203,78 zł	4 334 445,85 zł
<i>mieszkalne</i>	169 583,30 zł			169 583,30 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartości brutto na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Obiekty inżynierii lądowej razem	83 108 059,40 zł	6 703 981,93 zł	23 252,09 zł	89 788 789,24 zł
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	33 121 621,23 zł	2 209 244,97 zł		35 330 866,20 zł
infrastruktura transportu	46 725 700,33 zł	4 308 872,96 zł		51 034 573,29 zł
pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 260 737,84 zł	185 864,00 zł	23 252,09 zł	3 423 349,75 zł

4. Urządzenia techniczne i maszyny

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Urządzenia techniczne i maszyny razem	2 126 213,18 zł	151 805,27 zł		3 137 350,21 zł
kotły i maszyny energetyczne	62 599,65 zł	12 140,00 zł		74 739,65 zł
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	953 192,11 zł	139 665,27 zł		1 092 857,38 zł
maszyny i, urządzenia i aparaty specjalistyczne	251 089,66 zł			251 089,66 zł
urządzenia techniczne	859 331,76 zł			859 331,76 zł

5. Środki transportu

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
środki transportu razem	3 379 202,23 zł			3 379 202,23 zł
samochody osobowe	245 225,00 zł			245 225,00 zł
samochody specjalne	2 429 186,94 zł			2 429 186,94 zł
pojazdy samochodowe do przewozu powyżej 10 osób	257 562,00 zł			257 562,00 zł
ciągniki	447 228,29 zł			447 228,29 zł

6. Inne środki trwałe

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Inne środki trwałe	240 929,01 zł	31 588,86 zł		272 517,87 zł
narzędzia przyrządy	4 015,00 zł			4 015,00 zł
wyposażenie techniczne dla prac biurowych	44 525,04 zł			44 525,04 zł
wyposażenie placówek kulturalno - oświatowych	3 999,96 zł			3 999,96 zł
pozostałe narzędzia	188 389,01 zł	31 588,86 zł		219 977,87 zł

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia poprzedniej informacji wartość brutto na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Wartości niematerialne i prawne	790 574,32 zł	121 239,01 zł		911 813,33 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- Użytkowanie wieczyste działki nr 882/8 o powierzchni 0,12 ha w Strzyżewicach na kwotę 42 012,00 zł oddana w wieczyste użytkowanie Spółdzielczemu Bankowi w Bychawie oddział w Strzyżewicach.
- Gmina Strzyżewice posiada akcje w Lubelskiej Giełdzie Rolno – Spożywczej S.A. w wartości 15.000,00 zł

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku

Wartość mienia w roku 2023 zwiększyła się o 8 517 106, 54 zł w wyniku:

Na podstawie decyzji podziałowej na poszerzenie drogi gminnej

- działka 467/8 w Żabiej Woli na poszerzenie drogi gminnej o pow. 0,0267 ha - 2 136,00 zł
- działka 19/20 w Bystrzycy Nowej na poszerzenie drogi gminnej o pow. 0,0190 ha - 1 520,00 zł
- działka 2/2 w Piotrowicach na poszerzenie drogi gminnej o pow. 0,0223 ha - 1 561,00 zł
- działka 479/2 w Kiełczewicach Górnych na poszerzenie drogi gminnej o pow. 0,0744 ha - 4 928,00 zł
- działka 581/10 w Żabiej Woli na poszerzenie drogi gminnej o pow. 0,0107 ha - 856,00 zł
- działka 89/9 w Kiełczewicach Maryjskich na poszerzenie drogi gminnej o pow. 0,0106 ha - 689,00 zł
- działka nr 176/8 w Iżycach na poszerzenie drogi gminnej o pow. 0,0105 ha - 682,50 zł
- działka 435/10 w Kiełczewicach Górnych na poszerzenie drogi gminnej o pow. 0,0105 ha - 735,00 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg gminnych

- działka 205/1 w Bystrzycy Nowej o pow. 0,0084 ha - 2 748,70 zł
- działka 529/1 w Osmolicach Pierwszych o pow. 0,0744 ha - 1 693,92 zł
- działka 2/5 w Kajetanówce o pow. 0,2000 ha - 122 744,18 zł

Pozostałe grunty:

- działka 107/4 w Kiełczewicach Dolnych o pow. 0,1872 ha - 52 358,70 zł

- działka 560 w Piotrowicach o pow. 0,11 ha - 8 700,00 zł

Zmniejszenia gruntów

- działka 2/3 w Kajetanówce o pow. 0,2200 wartość - 7 700,00 zł (podział działki)
- działka 1 w Kajetanówce o pow. 0,3200 ha wartość - 6 400,00 zł (przejęcie na rzecz Powiatu Lubelskiego)

Przebudowa, modernizacja i budowa dróg

- Droga gminna nr 107143L w Kielczewicach Górnych (budowa) - 1 169 934,99 zł
- Droga gminna nr 112517L w Strzyżewicach (modernizacja) - 37 900,00 zł
- Droga gminna nr 112515L w Bystrzycy Nowej (modernizacja) - 67 986,61 zł
- Droga wewnętrzna na działkach nr ewidencyjny 239 i 240/36 - odcinek A (budowa) - 723 639,87 zł
- Droga Kielczewice Górne 107144L (modernizacja) - 562 517,86 zł
- Droga Pawłów 107133L (modernizacja) - 849 975,11 zł
- Droga gminna Osmolice Pierwsze Nr 112524L (modernizacja) - 699 550,50 zł
- Droga Osmolice Drugie 112522L (modernizacja) - 74 429,70 zł
- Droga dojazdowa w Iżycach na dz. nr 172 (modernizacja) - 25 167,28 zł
- Droga gminna nr 112519L Pawłów -Pawłówek (modernizacja) - 97 771,04 zł
- Chodnik przy urzędzie Gminy Strzyżewice (budowa) - 46 700,00 zł

łącznie na kwotę 4 355 572,96 zł

Budynki i lokale

- modernizacja budynku biurowego urzędu gminy w Strzyżewicach – 36 900,00 zł
- modernizacja budynku OSP w Piotrowicach na kwotę 20 000,00 zł
- modernizacja budynku CKiP w Piotrowicach - 29 520,00 zł
- modernizacja budynku OSP w Strzyżewicach - 80 269,99 zł
- modernizacja budynku OSP w Bystrzycy Starej - 33 233,63 zł
- modernizacja budynku OSP w Dębszczyźnie - 241 715,68 zł
- modernizacja budynku OSP w Kielczewicach Górnych - 913 913,87 zł
- modernizacja budynku OSP w Franciszkowie - 54 347,17 zł

łącznie na kwotę 1 409 900,34 zł

Zmniejszenia budynków

- budynek gospodarczy przy hydroforni w Strzyżewicach - 1 203,78 zł

Oświetlenie

- oświetlenie drogi gminnej nr 107132L w Strzyżewicach na kwotę 228 630,38 zł
- oświetlenie drogi gminnej nr 107130L w Bystrzycy Nowej na kwotę 321 339,50 zł
- oświetlenie drogi gminnej nr 112496L w Piotrowicach na kwotę 228 824,88 zł

łącznie na kwotę 778 794,76 zł

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

- przepompownia ścieków w Żabiej Woli - 9 768,11 zł
- oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach - 807 136,00 zł
- studnia głębinowa w Żabiej Woli - 327 097,92 zł
- sieć wodociągowa w Żabiej Woli - 273 948,18 zł
- przepompownia ścieków w Żabiej Woli - 12 500,00 zł

łącznie na kwotę 1 430 450,21 zł

Pozostałe zwiększenia obiekty inżynierii lądowej

- Zestaw zabawowy – wóz strażacki - 14 530,00 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Polanówce - 22 678,00 zł
- zestaw zabawowy Ribon City Pastel - 37 750,00 zł

Łącznie na kwotę 74 958,00 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

- Serwer - 68 880,00 zł
- Macierz sieciowa - 60 823,50 zł
- Przełącznik sieciowy - 4 059,00 zł
- Zapora sieciowa UTM - 5 902,77 zł
- Piec kocioł gazowy - 12 140,00 zł

łącznie na kwotę 151 805,27 zł

Obiekty inżynierii lądowej – zmniejszenia na skutek likwidacji w kwocie 23 252,09 zł:

- likwidacja domku dla dzieci - 7 416,90 zł
- likwidacja labiryntu - 4 824,00 zł
- likwidacja wieży - 5 159,00 zł
- likwidacja zjeżdżalni - 5 768,70 zł
- likwidacja budynku ubikacji - 83,49 zł

Inne środki trwałe:

- zakup mebli kuchennych - 31 588,86 zł

Wartości niematerialne i prawne

zwiększenia w kwocie 121 239,01 zł:

- Program biurowy Microsoft Office Home & Business 2021 - 1299,00 zł
- ZWCAD 2024 Professional - bezterminowa licencja jednostanowiskowa - 2705,02 zł
- Portal rekrutacyjny dla szkół i przedszkoli (e-rekrutacja) – 28 290,00 zł
- System do przeprowadzania konsultacji społecznych – 9 840,00 zł
- Aplikacja mobilna służąca do informowania mieszkańców – 51 660,00 zł
- Oprogramowanie do zarządzania placówką przedszkolną – 25 093,23 zł
- ZWTraffic 2024 bezterminowa licencja – 1 269,36 zł
- Pakiet biurowy Microsoft Office Home 2021 – 1 082,40

I. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochody z mienia na dzień 31-12-2023 roku wyniosły 156.477,17 zł, w tym:

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 1 260,00 zł,
2. Dzierżawa, najem i użytkowanie mienia – 121 807,54 zł,
3. Czysze z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 22 014,63 zł
4. Odszkodowanie za przejętą działkę pod budowę drogi – 11 395,00 zł.