

Zarządzenie Nr 23/2024
Wójta Gminy Biszczka
z dnia 22 marca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Biszczka za 2023 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego, stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy w Biszczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biszczka za 2023 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Zbigniew Pyczko

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Biszczka
z wykonania budżetu gminy
za 2023 rok.

W budżecie gminy na 2023 rok uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku, przyjęto dochody w wysokości **39.689.691,00 zł** oraz wydatki **43.125.828,08 zł**.

Zaplanowano przychody w kwocie 4.801.137,08 zł, pochodzące z kredytów i pożyczek – 2.300.000,00 zł, 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 – 90.718,08 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.410.419,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.365.000,00 zł, z tego:

- na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w tym roku – 890.000,00 zł,
- na spłatę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 475.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, podjęto 9 Uchwał Rady Gminy oraz 16 Zarządzeń Wójta Gminy, dokonując zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zmniejszono o 7.030.275,07 zł, zaś plan wydatków zmniejszono o kwotę 3.460.974,45 zł.

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **32.659.415,93 zł**, natomiast plan wydatków **39.664.853,63 zł**.

Zwiększono także przychody:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 14.865,71 zł,
- wprowadzono kwotę 604.434,91 zł jako wolne środki – do kwoty 3.014.853,91 zł,
- 2.950.000,00 zł jako zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 5.250.000,00 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2023r. wyniósł **8.370.437,70 zł**.

Razem rozchody na 31 grudnia 2023r. – **1.365.000,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów nastąpiły w wyniku zwiększenia:

1. dotacji na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych 2.882.881,78 zł,
2. z tytułu podatków (lokalne + od czynności cywilnoprawnych) – 86.977,00 zł,
3. z tytułu subwencji uzupełniającej i oświatowej – 1.948.711,75 zł,
4. inne (np. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dochody własne jednostek, preferencyjna sprzedaż węgla, itp.) o kwotę 716.371,84 zł,

5. środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 323.237,36 zł,
 6. z tytułu środków COVID-19 (dodatki węglowe, energetyczne i VAT-owskie) - 7.455,06 zł,
 7. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku – 311.402,00 zł,
- Razem zwiększenia **6.277.036,79 zł.**

Zmniejszenia po stronie planu dochodów nastąpiły w wyniku:

1. zmniejszenia środków na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane środkami unijnymi i krajowymi o 11.343.283,86 zł,
 2. zmniejszenia subwencji oświatowej o 5.744,00 zł,
 3. zmniejszenia dochodów pozostałych o 6.815,00 zł,
 4. zmniejszenie dochodów z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla – 237.800,00 zł,
 5. zmniejszenia dochodów z tytułu podatków lokalnych o 24.669,00 zł,
 6. zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 1.689.000,00 zł.
- Razem zmniejszenia **13.307.311,86 zł.**

Środki otrzymane na realizację zadań zleconych oraz zadań inwestycyjnych przeznaczono po stronie wydatków zgodnie ze wskazaniem.

Ponadplanowe dochody własne przeznaczono głównie na dofinansowanie zadań bieżących jednostek gminy.

W trakcie realizacji budżetu gminy dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 180.000,00 zł, przeznaczając ją na wkład własny w realizację zadań w ramach Polskiego Ładu oraz rezerwy kryzysowej w kwocie 40.000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

Plan dochodów, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, na koniec 2023 roku wyniósł 32.659.415,93 zł. Dochody zrealizowano w **94,74 %** planu rocznego co stanowi kwotę **30.941.550,01 zł.**

Poszczególne źródła dochodów wykonano w stosunku do planu rocznego tych źródeł:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 100,00 %,
- 2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej 100,00 %,
- 3) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 76,86 %,
- 4) Pozostałe dochody bieżące 93,45 %,
- 5) Dochody ze sprzedaży majątku 99,80 %,
- 6) Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 98,61 %.

Realizacja dochodów przebiegała raczej planowo. Najwyższa niewykonana pozycja w dochodach to środki na renowacje zabytków, na które w roku 2023 nie wyłoniono jeszcze wykonawców, więc nie złożono wniosku o wypłatę dotacji.

Udział poszczególnych dochodów w strukturze dochodów gminy był następujący:

1. Pozostałe dochody bieżące 3.503.154,99 zł, co stanowi 11,32 %,
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.454.553,00 zł, co stanowi 4,70 %.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na cele bieżące 4.404.110,61 zł, tj. 14,23 %,
4. Subwencje ogólne 10.412.973,75 zł, tj. 33,65 %,
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł pozabudżetowych 10.559.856,85 zł, co stanowi 34,13 %,
6. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku 606.900,81 zł, tj. 1,97 %.

Zaległości wymagalne na koniec 2023 roku wyniosły ogółem 522.393,37 zł (5.132,17 zł to odsetki od zaległości w mieniu komunalnym oraz 514,03 zł w nienależnie pobranych świadczeniach).

Zaległości, w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego roku wzrosły o kwotę 16.796,80 zł.

Zaległości wystąpiły:

- podatek od nieruchomości ogółem – 57.214,35 zł i są to zaległości od gospodarstw indywidualnych oraz od osób prawnych,
- podatek rolny – 27.660,29 zł,
- podatek leśny – 5.835,75 zł,
- podatek od środków transportowych – 8.008,76 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.983,06 zł,
- z czynszów najmu czynszu użytkowego i opłaty za użytkowanie wieczyste – 17.746,55 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego – 15.472,36 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej – 59.050,42 zł.

Z powyższych zaległości 1.630,90 zł jest zabezpieczone hipotecznie. Na zaległości z tytułu podatków i opłaty śmieciowej zostały wystawione upomnienia i w przypadku braku wpłat zostaną wystawione tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty z tytułu zaległości w mieniu komunalnym.

Ponadto zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyniosły na koniec roku 18.585,00 zł, z tego 50 % udział przypadający gminie tj. 9.292,50 zł.

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 783.821,47 zł, z tego udział przypadający gminie 313.528,58 zł.

Kwota 954,55 to nienależnie pobrane świadczenie, które powinny zostać zwrócone przez świadczeniobiorców do gminy, a następnie do budżetu wojewódzkiego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2023 rok, wyniosły 184.329,85 zł i dotyczą podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień – 114.084,20 zł (podatek od nieruchomości i leśny).

Udzielono także ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntów dla 4 rolników na kwotę 8.694,90 zł oraz 7 ulg inwestycyjnych na kwotę 70.887,00 zł. Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie ustawowego umorzenia zaległego podatku od nieruchomości na kwotę 2.346,80 zł + 88,00 zł odsetek.

Stopień realizacji planowanych dochodów budżetu gminy obrazuje Załącznik Nr 1 do niniejszych materiałów.

Charakterystyka dochodów budżetowych.

- I. Dochody bieżące – 19.774.792,35 zł, tj. 92,65 % planu rocznego,
- II. Dochody majątkowe – 11.166.757,66 zł, tj. 98,67 % planu rocznego.

Ad. I. Dochody bieżące – 19.774.792,35 zł, tj. 92,65 % planu rocznego.

Rolnictwo i łowiectwo – wykonano 786.529,01 tj. 99,99 % planu rocznego z tego:

1. Zadanie własne - 4.816,21 zł.

Są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

2. Zadanie zlecone – 781.712,80 zł.

W ramach tego rozdziału pozyskano dotację na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 169.207,50 zł, tj. 75,30 % planu rocznego.

W grudniu 2022r. Gmina przystąpiła także do sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych. Ogółem zakupiono i sprzedano 330,12 ton węgla. Pozyskane dochody to wpłaty mieszkańców zainteresowanych kupnem.

Transport i łączność – 6.020,14 zł tj. 100,00 % rocznego planu.

W roku 2023 w rozdziale tym pozyskano środki na transport wykonany w dniu 15 października 2023r. do i z lokali wyborczych po terenie Gminy Biszczka w ramach bezpłatnego przewozu wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, położonym na terenie gminy w związku z brakiem w dniu wyborów transportu publicznego na terenie gminy. Ogółem przejechano i rozliczono 604 km. Pozyskane dochody to dotacja na zadanie zlecone opłacone w 100% z budżetu państwa.

Gospodarka mieszkaniowa – 176.039,79 zł, tj. 89,31 % planu rocznego.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 136.023,56 zł. Pozyskane dochody to czynsz użytkowy, dzierżawy oraz użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami od zaległości. Zaległości na 31 grudnia to kwota 17.746,55 zł, z tego 14.551,84 zł ma zajęcie komornicze.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 40.016,23 zł. Są to wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę. Na koniec roku powstałe zaległości to kwota 15.472,36 zł.

Administracja publiczna – 108.019,94 zł, tj. 97,06 % planu rocznego z tego:

- I. Zadania zlecone – 99.547,13 zł,
- II. Zadania własne – 8.472,81 zł,

Ad. I W ramach zadań zleconych otrzymano dotację celową w kwocie 99.164,20 zł na realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz renowacji ksiąg stanu cywilnego.

Kwota 382,93 zł to środki z Funduszu Pomocy za nadawanie peseli dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ad. II Zadania własne. W ramach zadań własnych pozyskano świadczenie od ubezpieczyciela za sprzęt komputerowy oraz prowizję z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 36.525,00 zł tj. 98,38 % planu.

Pozyskane dochody to dotacja na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców – 827,00 zł.

W roku 2023 odbyły się także wybory do Sejmu i Senatu sfinansowane w 100% dotacją z budżetu państwa. Kwotę 600,00 zł zwrócono jako niewykorzystaną dotację (dieta członka komisji obwodowej). Razem 35.486,00 zł.

Dodatkowo kwota 212,00 zł to dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.300,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Pozyskane środki to realizacja projektu „Bezpieczna Gmina Biszczka” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024”. Projekt dofinansowany w 89,82 % kosztów.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.865.318,40 zł, tj. 97,42 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

- 1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami od zaległości podatkowych – 926.118,69 zł. Na 31 grudnia zaległości wyniosły 11.705,60 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z kosztami i odsetkami od zaległości podatkowych – 1.386.555,73 zł, zaległości wyniosły 88.996,61 zł, zaś nadpłaty – 6.610,77 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 98.090,98 zł (są to: opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1.454.553,00 zł.

Różne rozliczenia – 10.696.890,94 zł, tj. 100,04 % planu rocznego,

Wykonane dochody to przekazane subwencje: oświatowa, wyrównawcza subwencji ogólnej, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej - 10.412.973,75 zł.

Kwota 89.051,06 zł- to kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych na 31 grudnia, kwota 10.772,13 to zwrot VAT -u za lata poprzednie oraz 184.094,00 zł to dodatkowe środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Oświata i wychowanie – pozyskano 257.256,67 zł, tj. 99,57 %, z tego:

1. Szkoły podstawowe – 98.391,84 zł.

Pozyskane dochody to czynsz użytkowy lokalu w jednej ze szkół podstawowych, prowizja z tytułu podatku odprowadzonego terminowo, darowizna na szkołę oraz refundacja za media od Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczu.

Kwota 75.000,00 zł to środki WFOŚiGW w Lublinie na utworzenie Eko-pracowni w Szkole Podstawowej w Bukowinie dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

2. Oddziały przedszkolne – 54.650,00 zł.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. Przedszkole – 68.527,43 zł.

Powyższe dochody to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto kwotę 7.978,85 zł wpłacili rodzice za pobyt dzieci w wieku od 4 do 5 lat.

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 35.687,40 zł.

W ramach zadań zleconych otrzymano dotację na zakup podręczników szkolnych na nowy rok szkolny 2023/2024 dla uczniów szkół podstawowych zarówno narodowości polskiej jak i ukraińskiej.

Pomoc społeczna – 372.954,62 zł, tj. 99,01 % planu rocznego.

Powyższe środki to głównie dotacje pozyskane na zadania własne.

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.729,31 zł.

Pozyskane środki to dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

2. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57.353,09 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach zadań własnych oraz 942,68 zł nienależnie pobrane świadczenie odprowadzone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Zasilki stałe – 130.633,64 zł.

Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu wojewódzkiego.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 100.601,58 zł.

Utrzymanie GOPS jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym w 80 % z budżetu wojewody – 100.013,81 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu prowizji od odprowadzanego podatku dochodowego oraz kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 587,77 zł.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.032,00 zł.

Powyższe dochody to opłata za usługi opiekuńcze.

6. Pomoc w zakresie dożywiania – 72.605,00 zł.

Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu wojewódzkiego w 80 %. Kwota 1.505,00 to środki Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 137.671,06 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach środków Funduszu Pomocy otrzymano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych mieszkańcom, którzy przyjęli uchodźców do swojego domu oraz na jednorazowe świadczenia w wysokości 300,00 zł – razem 130.216,00 zł.

Dodatkowo pozyskano także środki na dodatki dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel, pelet czy drewno – 7.455,06 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.432,68 zł, tj. 100,00 %.

Zadanie dofinansowane w 80% z budżetu wojewody przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych.

Rodzina – 2.399.545,65 zł, tj. 99,78 % planu rocznego.

Powyższe środki to pozyskane dotacje na różne formy świadczeń na terenie naszej gminy, realizowane w ramach zadań własnych – 28.309,77 zł oraz zadań zleconych z administracji rządowej – 2.348.126,94 zł.

1. Świadczenie wychowawcze – 14.500,00 zł.

Zadanie, które weszło w życie od 1 kwietnia 2016r. realizowane było do 31 maja 2022r.

2.500,00 zł to kwota nienależnie pobranego świadczenia, zaś 12.000,00 zł to środki przekazane przez ZUS do wypłaty przez ośrodek pomocy społecznej świadczenia jednej z rodzin.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.345.672,44 zł.

Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu państwa 2.319.000,00 i stanowią 80% wydatków.

Pozostała kwota 9.208,76 zł to ściągnięty przez komornika fundusz alimentacyjny od dłużników alimentacyjnych oraz 11.399,08 zł jako nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami.

Kwota 6.064,60 to środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

3. Karta Dużej Rodziny- 1.051,10 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- 1.050,00 zł. Kwota 1,10 to udział gminy w wydaniu duplikatu karty.

4. Wspieranie rodziny – 10.245,17 zł.

Pozyskano środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w gminie.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- 28.076,94 zł.

Od 2019 roku w tym rozdziale przekazywana jest dotacja w ramach zadań zleconych na opłacenie powyższych zadań.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 672.080,95 zł, tj. 86,51 %, z tego:

1. Gospodarka odpadami – 554.297,95 zł - opłata śmieciowa pozyskana w trakcie roku. Zaległości na 31 grudnia wyniosły 59.050,42 zł, zaś nadpłaty – 17.575,60 zł. Na powstałe zaległości wystawiono upomnienia, w przypadku braku wpłat zaległości kierowane będą na drogę komorniczą.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 35.226,00 zł.

Jest to dotacja w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego na potrzeby programu priorytetowego „Czyste powietrze” oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzonego zestawu ogniw fotowoltaicznych.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Brak wpływów w trakcie roku.

4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 82.557,00 zł.

Powyższe dochody to koszty i odsetki od zaległości w zapłacie opłaty śmieciowej – 2.239,06 zł.

Zrealizowano także dochody z tytułu dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie do realizacji zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych – 80.317,94 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,00.

Otrzymano wstępną promesę na renowację zabytków na terenie gminy. Jednakże w roku sprawozdawczym nie wykonano jeszcze dochodów (nie wyłoniono wykonawcy).

Ad. II. Dochody majątkowe – 11.166.757,66 zł, tj. 98,67 % planu rocznego.

Rolnictwo i łowiectwo – 574.000,00 zł, tj. 99,88 % planu rocznego.

Pozyskane dochody to sprzedaż 7,38 ha gruntów rolnych zainteresowanym mieszkańcom gminy w drodze przetargu.

Transport i łączność – 7.459.728,28 zł, tj. 98,19 % planu rocznego.

Powyższe dochody to realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

1. Przy drogach powiatowych:

- Pasaż pieszo -jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR – chodnik przy drodze powiatowej Nr 2936 L w miejscowości Biszczka I- 1.069.826,92 zł,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka – odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Biszczce II – 641.204,33 zł;

2. Przy drogach gminnych:

- Pasaż pieszo -jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR – droga gminna Nr 113360L także w Biszczce I- 1.348.800,37 zł,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka – 5 odcinków dróg gminnych położonych na terenie miejscowości Biszczka i Bukowina- 2.722.231,64 zł;

3. Przy drogach wewnętrznych:

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka - 5 odcinków dróg wewnętrznych na terenie Biszczki – 1.542.641,16 zł.

Dodatkowo pozyskano dofinansowanie Nadleśnictwa Biłgoraj do modernizacji drogi gruntowej dojazdowej do gruntów rolnych w Biszczce w kwocie 135.023,86 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 32.900,81 tj. 98,40 % planu rocznego.

W drodze bezprzetargowej sprzedano działki o powierzchni 0,5231 w miejscowości Biszczka I- 31.600,00 zł.

Dodatkowo sprzedano składniki majątkowe, tj. drewno opałowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 401.042,49 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

Pozyskane dochody to realizacja zadania, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka” i dotyczy budynków remiz: OSP Biszczka II i OSP Gózd Lipiński.

Ochrona zdrowia –436.156,16 zł, tj. 99,92 %, z tego:

Pozyskane dochody to realizacja zadania, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

„Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka” i dotyczy budynku Ośrodka Zdrowia w Biszczku.

Rodzina –45.396,80 zł, tj. 80,00 % planu rocznego.

Powyższe dochody to środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029- edycja 1.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 114.204,11 zł, tj. 99,99 %,

Pozyskane dochody to realizacja zadania, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka” i dotyczy budynku Domu Nauczyciela w Bukowinie i budynku gospodarczego obok urzędu.

Kultura fizyczna i sport- 2.103.329,01 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

Powyższe dochody to realizacja projektu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Pasaż pieszo-jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR – (boiska, skytpark).

Realizacja wydatków budżetowych oraz wynik finansowy.

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę **39.664.853,63 zł**, wydatkowano **36.902.388,89 zł**, co stanowi **93,03 %** planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące –21.335.669,82 zł, tj. 90,92 % planu rocznego,
 - wydatki majątkowe – 15.566.719,07 zł, tj. 96,09 % planu rocznego
- realizowanego przez Urząd Gminy.

Z wydatków bieżących wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.365.410,32 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.270.778,45 zł,
- dotacje na zadania bieżące (ZGK, GOKSiR, schronisko) – 1.513.053,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.081.657,03 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 232.888,83 zł,
- na obsługę długu / odsetki od kredytów i pożyczek/ - 871.881,74 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami obejmują wynagrodzenia osobowe, agencyjno- prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane w: Gminnym Zespole ds. Oświaty wraz z 3 szkołami podstawowymi, Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to głównie koszty utrzymania obiektów szkolnych i Urzędu Gminy, jak również wydatki związane z funkcjonowaniem tych jednostek, remontami bieżącymi dróg gminnych, oświetleniem ulicznym, utrzymaniem jednostek OSP, itp.

Na dotacje wydatkowano 1.513.053,45 zł, z tego na utrzymanie bieżące dla GOKSiR-u- 1.070.252,60 zł (utrzymanie budynku domu kultury, opał i wynagrodzenia pracowników, wydatki bieżące związane z utrzymaniem zbiornika); dla ZGK – 339.975,25 zł- jest to dopłata do wody i odprowadzonych ścieków według przyjętych stawek jednostkowych; 2.250,00 zł – pomoc finansowa dla Miasta Zamość w zakresie współfinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu, 1.500,00 zł dotacja dla jednostki OSP Biszczka I, 4.000,00 zł dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, 32.300,00 zł dotacja przyznana na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 12.775,60 dla klubu sportowego oraz 50.000,00 zł dotacja dla Parafii Biszczka.

W świadczeniach mieszczą się wydatki związane z wypłatami diet radnych, zasiłków, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych z opieki społecznej. Kolejny rok wypłacane były także świadczenia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obsługa długu to odsetki od udzielonych gminie kredytów i pożyczek – 871.881,74 zł, z tego kwota 273.141,62 to odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

Stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszych materiałów, natomiast stopień zaangażowania zadań inwestycyjnych w Załączniku Nr 3.

Kolejny rok Gmina Biszczka nie realizuje zadań w ramach funduszu sołectkiego.

Rok budżetowy zakończył się wynikiem finansowym ujemnym, tj. dochody były niższe od wydatków o kwotę 5.960.838,88 zł.

Po stronie przychodów wykazano kwotę 105.583,79 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym (rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.014.853,91 zł. Rozchody spłacono zgodnie z przypadającymi w tym okresie – 1.055.000,00 zł oraz nadpłacono kwotę 310.000,00 zł z roku następnego.

Razem spłacono 1.365.000,00 zł, w tym 475.000,00 zł z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Charakterystyka wydatków budżetowych.

- I. wydatki bieżące – 21.335.669,82 zł, tj. 90,92 % planu rocznego,
- II. wydatki majątkowe – 15.566.719,07 zł, tj. 96,09 % planu rocznego realizowanego przez Urząd Gminy.

Ad. I. Wydatki bieżące– 21.335.669,82 zł, tj. 90,92 % planu rocznego.

Rolnictwo i łowiectwo– ogółem wydatkowano 809.201,24 zł, tj. 99,86 % planu rocznego z tego:

1. Zadanie własne - 27.488,44 zł.

Są to wydatki związane z opłatą za dzierżawę gruntu, opłaty do Wód Polskich oraz przekazanie składki do Izby Rolniczej.

2. Zadanie zlecone – 781.712,80 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Złożono 841 wniosków. Powierzchnia objęta wnioskami to 5.417,45 ha użytków rolnych na 6.919 ha ogółu użytków rolnych w gminie co stanowi 78,30 %.

Dopłata uzależniona jest od powierzchni użytków rolnych i udokumentowanych zakupów paliwa oraz od 2019r. od liczby dużych jednostek bydła zgłoszonego we wnioskach (w roku 2023 – 443,05 szt.). W II półroczu 2023 można było zgłaszać także sztuki świń- w Gminie Biszczu takich zgłoszeń nie było.

Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymała dotację celową.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 560.475,54 zł, tj. 92,04 % planu rocznego.

Kwota 100.191,00 zł to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do wody.

W grudniu 2022r. Gmina przystąpiła także do sprzedaży preferencyjnej węgla dla gospodarstw domowych. Zakupiono i sprzedano 330,12 ton węgla. Poniesione wydatki – 460.284,54 zł.

Transport i łączność – 236.709,38 zł tj. 93,37 % rocznego planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z naprawą dróg gminnych.

Odśnieżanie oraz remonty dróg gminnych realizowano w ramach środków budżetu- 217.699,98 zł. W roku 2023 nie ma wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Do budżetu Województwa Lubelskiego została także odprowadzona kwota 12.989,26 zł jako należność za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod przebudowę drogi nr 113360L w miejscowości Biszczu. Opłaty roczne uiszczane będą do 2029r.

Dodatkowo w roku 2023 w rozdziale tym wydatkowany został transport wykonany w dniu 15 października 2023r. do i z lokali wyborczych po terenie Gminy Biszczu w ramach bezpłatnego przewozu wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, położonym na terenie gminy w związku z brakiem w dniu wyborów transportu publicznego na terenie gminy. Ogółem przejechano i rozliczono 604 km. Poniesione wydatki to zakup paliwa i wynagrodzenie osób dowożących. Transport to zadanie zlecone i opłacone w 100% dotacją celową budżetu państwa. Poniesione wydatki na powyższy transport to kwota 6.020,14 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 95.192,27 zł, tj. 62,01 % planu, z tego:

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30.726,58 zł, są to koszty szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz podziałów działek.
- 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 64.465,69 zł, to wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości, zakupem gazu, peletu do ogrzewania budynków, w którym znajdują się mieszkania socjalne i komunalne.
- 3) Pozostała działalność – nie poniesiono wydatków.

Działalność usługowa- 39.489,90 zł, tj. 41,57 % planu rocznego.

W roku 2019 rozpoczęto prace nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Poniesione wydatki to wynagrodzenie komisji urbanistycznej oraz wynagrodzenie dla wykonawcy za uchwalone zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszczka. Całość zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy powinna zakończyć się w I połowie 2024r.

Informatyka- 192.442,05 zł, tj. 58,55 % planu rocznego.

Poniesione koszty to serwis sieci bezprzewodowej powstałej w ramach wcześniejszych projektów, tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biszczka etap I oraz etap II”.

Dodatkowo do Instytucji Zarządzającej zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości dotyczącą wyżej wymienionego projektu.

Administracja publiczna – 3.333.996,63 zł, tj. 94,75 % planu rocznego z tego:

- I. Zadania zlecone –99.547,13 zł,
- II. Zadania własne – 3.234.449,50 zł,

Ad. I Zadania zlecone – 99.547,13 zł.

1. Urzędy wojewódzkie – 99.164,20 zł, tj. 97,65 % planu rocznego.

Dotację wydatkowano głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności spraw wojskowych i OC oraz na zakup tonerów i druków.

2. Pozostała działalność – 382,93 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

W ramach Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 382,93 zł na utrzymanie rachunku bankowego i zakup materiałów biurowych do ewidencji ludności, która zajmowała się nadawaniem peseli powyższym obywatelom.

Ad. II Zadania własne –3.234.449,50 zł:

1. Rady Gmin –153.101,86 zł, tj. 98,14 % planu rocznego.

Środki powyższe przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz diet dla Radnych biorących udział w sesjach i komisjach – 129.435,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 23.666,86 zł związane są z obsługą sesji i zakupem materiałów biurowych.

2. Urzędy gmin –2.912.767,49 zł, tj. 94,46 % planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne –2.240.906,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.210,78 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 669.650,50 zł.

Wydatki te związane są z utrzymaniem budynku, zakupem opału, kosztami administracyjnymi, delegacjami, ryczałtami samochodowymi, a także szkolenia, energia, ubezpieczenia budynku i mienia, zakup wyposażenia, wynagrodzenia pracowników urzędu.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000,00zł, tj.100% planu rocznego.

Powyższe wydatki to koszt materiałów promujących gminę.

4. Pozostała działalność –158.580,15 zł, tj. 94,66 % planu rocznego.

Są to wydatki bezpośrednio związane z poborem i egzekucją podatków.

Na prowizje za inkaso podatków oraz roznoszenie decyzji podatkowych wydatkowano 41.141,35 zł, pozostałe koszty to: za udział sołtysów w sesjach - 12.200,00 zł – razem 53.341,35 zł.

Kwota 105.238,80 zł to: zakup tabletów dla radnych, wyposażenie sali konferencyjnej oraz zakup 9 zestawów komputerowych dla stanowisk pracowniczych. Wydatki te sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU- Cyfrowa Gmina.

Koszty kwalifikowane dotyczą programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 36.525,00 zł tj. 98,38 % planu.

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone.

Poniesione wydatki to wynagrodzenie pracownika za aktualizację spisu wyborców oraz materiały biurowe – 827,00 zł.

W roku 2023 odbyły się także wybory do Sejmu i Senatu sfinansowane, na których zorganizowanie i przeprowadzenie otrzymani i wydatkowano dotację z budżetu państwa. Na diety dla członków obwodowych komisji i mężów zaufania wydatkowano kwotę 21.960,00 zł, wynagrodzenie informatyków i osób zajmujących się przygotowaniem wyborów- 6.879,98 zł, wyposażenie lokali (flagi, godła), materiały biurowe, środki czystości, delegacje – 6.646,02 zł.

Dodatkowo kwotę 212,00 zł wydatkowano na materiały biurowe w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –283.983,07 zł, tj. 95,20 % planu rocznego

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 227.983,07 zł.

Są to koszty bieżące związane z utrzymaniem 5 jednostek OSP:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 kierowców zatrudnionych na umowę zlecenia – 48.208,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 44.940,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133.334,24 zł, w tym: ubezpieczenia strażaków i wozów strażackich – 15.409,00 zł, pozostałe to zakup ubrań i butów specjalnych, tachografu, paliwa, zakup części zamiennych, zakup sprzętu dla jednostek.

Dodatkowo 1.500,00 dotacji celowej przekazano dla OSP Biszczka I jako dofinansowanie do wyjazdu na obóz treningowy dla nowopowstałej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Koszt utrzymania poszczególnych jednostek przedstawiał się następująco:

OSP Bukowina – 38.147,85 zł,

OSP Biszczka I – 77.971,99 zł,

OSP Biszczka II – 32.360,78 zł,

OSP Wólka Biska – 7.853,10 zł,

OSP Gózd Lipiński – 65.243,65 zł.

Inne wydatki nieprzypisane do jednostek – 6.405,70 zł.

2. Pozostała działalność – 56.000,00 zł.

Poniesione wydatki to realizacja projektu „Bezpieczna Gmina Biszczka” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024”. Projekt dofinansowany w 89,82 % kosztów. W ramach projektu:

- zakupiono monitoring wizyjny nad zalewem Biszczka- Żary,
- przeprowadzono warsztaty dla młodzieży „Bezpieczni w Cyberświecie”,
- zorganizowano spotkanie z policjantem dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zorganizowano warsztaty dla dzieci „Słowa mają znaczenie”, „Nie dla używek- tak dla siebie” oraz spektakl dla dzieci „Misio Tulisio – bajka o przyjaźni i tolerancji”.

Obsługa długu publicznego – 871.881,74 zł, tj. 96,32 % planu rocznego.

Są to odsetki od kredytów i pożyczek spłacanych w trakcie roku.

Różne rozliczenia – 1.396.155,29 zł, tj. 98,89 % planu rocznego.

Jest to koszt prowizji bankowych za prowadzenie rachunków i prowizji od wykonanych przelewów oraz wynagrodzenie adwokata, który prowadził sprawę opisana poniżej – 113.660,46 zł.

Kwotę 16.359,29 wydatkowano na przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Biszczka na lata 2023-2030. 38.031,68 zł to VAT należny urzędowi skarbowemu za 2022 rok.

Kwotę 1.228.103,86 zapłacono wykonawcy I etapu montażu instalacji solarnej, który nierzetelnie wykonał umowę (którą później rozwiązano) co groziło utratą dofinansowania z RPO Lubelskie 2007-2013. By doprowadzić do zgodności umowy

z postępowaniem przetargowym gmina musiała znaleźć nowego wykonawcę i rozliczyć zadanie – co zostało wykonane.

Jednakże wykonawca zgłosił sprawę do sądu i poniesione wydatki to wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy.

Oświata i wychowanie – wydatковано 7.313.516,06 zł, tj. 98,55 %, z tego:

Zadania oświatowe na terenie gminy realizowane są przez 3 Szkoły Podstawowe w Biszczu, Bukowinie i w Goździe Lipińskim.

Jednostką obsługującą jednostki oświatowe jest Gminny Zespół do spraw Oświaty w Biszczu. Od 2018 roku jednostka ta zaklasyfikowana została do działu 750 rozdział 75085. Z racji tego, że jest to jednostka obsługująca jednostki oświatowe będzie ona wykazywana przy dziale oświaty.

1. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 361.911,14 zł, tj. 98,64 % planu rocznego.

Środek przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 3 osób – 328.967,66 zł.

Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych, materiały biurowe, koszty związane z utrzymaniem samochodu.

Wykorzystanie środków w dziale oświata przedstawia się następująco:

2. Szkoły podstawowe 5.363.356,61 zł, tj. 98,67 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi w 3 szkołach podstawowych – 4.489.996,40 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 655.614,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 217.746,01 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to głównie koszty związane z utrzymaniem obiektów szkolnych, jak zakup opału, energia, delegacje, szkolenia, rozmowy telefoniczne.

W podziale na poszczególne szkoły wydatki przedstawiały się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Biszczu – 2.471.287,79 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Bukowinie – 1.769.444,19 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Goździe Lipińskim – 1.122.624,63 zł.

W Szkole Podstawowej w Biszczu wydatki na cele statutowe stanowią kwotę 318.737,33 zł, z tego: zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 124.198,51 zł, pozostałe wydatki to usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia i materiały biurowe.

Szkoła Podstawowa w Bukowinie na wydatki statutowe wydatkowała 224.726,80 zł, z tego: zakup peletu – 18.844,55 zł, energia + woda 14.051,74 zł, pozostałe koszty to wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe i środki czystości. Dodatkowo szkoła pozyskała dofinansowanie WFOŚiGW w Lublinie na wyposażenie ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Zakupiono więc: stoliki, krzeselka, eksponaty dydaktyczne na temat odnawialnych źródeł energii, gry i zabawy dotyczące segregowania śmieci, pomoce dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa w Goździe Lipińskim: ogółem wydatki statutowe 112.150,07 zł, z tego zakup opału- gazu, prądu i wody- 34.845,73 zł, pozostałe to rozmowy telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, środki czystości.

W ramach środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 174.174,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bukowinie i Biszczy zajmujących się edukacją powyższych dzieci. Zakupiono także wyposażenie do klas lekcyjnych i materiały biurowe.

W roku 2023 pracownicy oświatowi- nauczyciele otrzymali także specjalną nagrodę z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 39.375,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 345.612,45 zł tj. 98,05%.

Są to trzy oddziały zerowe działające przy trzech szkołach podstawowych. Koszt utrzymania oddziałów to głównie wynagrodzenia, w tym nagroda specjalna i pochodne od wynagrodzeń dla trzech nauczycieli. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2023.

Dodatkowo ze środków Funduszu Pomocy zakupiono wyposażenie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bukowinie.

4. Przedszkole –467.000,28 zł, tj. 98,85 % planu.

Przedszkole dla dzieci od 3 do 5 lat funkcjonuje przy Samorządowym Zespole Szkolnym w Biszczy. W roku szkolnym uczęszczało około 40 dzieci. W ramach środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na wyposażenie przedszkola.

Koszt utrzymania przedszkola to głównie wynagrodzenie, nagroda specjalna i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch osób. Kwota 241.519,39 zł to koszt wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do obcych przedszkoli.

Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2023.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 171.472,84 zł, tj. 99,16 %

Jest to koszt dowożenia uczniów do szkół na terenie naszej gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych.

Kwota 2.920,00 to wydatki poniesione w ramach środków Funduszu Pomocy

6. Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 14.801,44 zł, tj. 73,09 %.

Środki wydatkowano na kursy kwalifikacyjne, warsztaty, szkolenia dla nauczycieli.

7. Stołówki szkolne –223.520,21 zł, tj. 98,64 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników – 1 intendenta i 2,5 etatu kucharek. Posiłki wydawane są dla szkoły w Biszczu, ale również dla dzieci z Bukowiny i Gozdu Lipińskiego. Ogółem w tym okresie wydano 41.922 posiłki.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach –320.453,69 zł, tj. 97,59 % planu rocznego.

Wykonane wydatki to koszt świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia nauczycieli.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 35.687,40 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Pozyskane środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe także dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do tutejszych szkół.

11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.700,00 zł, tj. 100,00 %, z tego:

W ramach tej kwoty wypłacono jednorazowe stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych.

Stypendium naukowe przyznano ogółem 32 uczniom w zależności od osiągnięć naukowych.

Ochrona zdrowia –72.605,77 zł, tj. 91,03 %, z tego:

1) Zwalczanie narkomanii – 3.848,58 zł.

Poniesione wydatki to dofinansowanie do wyjazdu młodzieży oraz nagrody w konkursie szkolnym.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 68.757,19 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki na powyższy cel pochodzą w całości z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych roku 2023 oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (14.466,11 zł).

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia przewodniczącego, składki ZUS oraz diety Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej, wynagrodzenie psychologa, terapeuty – 33.655,21 zł,
- nagrody w konkursach dotyczących profilaktyki – 1.060,73 zł,
- spektakl profilaktyczny dla młodzieży – 2.700,00 zł,
- organizacja pikników i turniejów profilaktycznych- 4.030,63 zł,
- pozostałe wydatki to opłata za skierowanie na leczenie i opinia biegłych (1.446,00 zł), pomoce dydaktyczne, materiały profilaktyczne itp.

Wykonane dochody z tytułu opłat za sprzedaż zezwoleń w roku 2023 to kwota 50.431,73 zł + 14.466,11 jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym + 14.865,71 jako niewykorzystane środki z 2022 zł – razem 79.763,55 zł do wydatkowania w 2023r.

Poniesione wydatki w trakcie roku to kwota 72.605,77 zł w rozdziałach 85153 i 85154.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 7.157,78 zostaną wprowadzone na sesji rady gminy po stronie przychodów do wydatkowania w roku 2024.

Pomoc społeczna – 1.000.629,81 zł, tj. 99,56 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na różne formy pomocy społecznej na terenie naszej gminy, realizowane w ramach zadań własnych.

Dofinansowanie z budżetu wojewódzkiego wyniosło 367.392,17 zł.

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.416,64 zł, tj. 94,44 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.729,31 zł, tj. 96,62 % planu rocznego.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach zadania dofinansowanego objęto osoby pobierające zasiłek stały a niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składkami objęto 13 świadczeniobiorców.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 69.960,02 zł, tj. 98,87 % planu rocznego.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne w kwocie 12.606,93 zł. W ramach zadań dofinansowanych z budżetu wojewódzkiego wypłacono zasiłki okresowe – 56.410,41 zł. Liczba świadczeniobiorców - 26.

Dodatkowo 942,68 zł odprowadzono do budżetu państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

4. Dodatki mieszkaniowe – 17.202,43 zł, tj. 99,44 % planu rocznego.

Zadanie w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w całości finansowane ze środków budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin. W ramach zadań zleconych nie poniesiono wydatków na wypłatę dodatków energetycznych.

5. Zasiłki stałe – 130.633,64 zł, tj. 99,46 % planu rocznego.

Zasiłki wypłacono dla 21 rodzin, liczba świadczeń - 239. Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu wojewódzkiego.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –636.959,98 zł, tj. 99,69 %.

GOPS w składzie kierownik, 2 specjalistów pracy socjalnej, jeden pracownik socjalny oraz główna księgowa.

Koszt utrzymania ośrodka to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 569.524,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.602,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.833,21 zł -głównie na zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji do programów komputerowych, prowizje bankowe, delegacje i ryczałty samochodowe itp.

Utrzymanie GOPS jest zadaniem własnym gminy, dofinansowanym częściowo z budżetu wojewódzkiego kwocie 100.013,81 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 46.347,79 zł, tj. 99,26%.

Powyższe wydatki to koszt zatrudnienia 1 opiekunki domowej zatrudnionej na ½ etatu oraz 1 na umowę zlecenia dla jednego podopiecznego.

8. Pomoc w zakresie dożywiania – 90.380,00 zł, tj. 99,87 %.

Rzeczywista liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” - 130 osoby, w tym dla 71 uczniów w 3 szkołach podstawowych i średnich, 31 rodziny skorzystały z zasiłku celowego na posiłek.

Z budżetu wojewódzkiego na dofinansowanie obiadów w szkołach wydatkowano 71.100,00 zł.

Dodatkowo w ramach środków Funduszu Pomocy na opłacenie dożywiania dla 7 dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola wydatkowano 1.505,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 143.059,76 zł, tj. 99,92 % planu rocznego.

W roku 2023 Rada Gminy przyznała 4.000,00 zł dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, z przeznaczeniem na partycypację w koszcie transportu 4 osób dowożonych z terenu gminy do powyższego domu.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano w kwocie 7.455,06 zł na 5 wniosków dla gospodarstw domowych: 3.500,00 zł – 3 dodatki elektryczne, 1- pelet drzewny – 3.000,00 zł, 1 wniosek jako refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 808,88 zł. Kwota 146,18 to koszty obsługi powyższych wniosków i za nie zakupiono materiały biurowe.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, mieszkańcy naszego kraju-gminy, którzy przyjęli pod swój dach obywateli powyższego państwa, starali się o świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy uchodźcom. Jest to kwota 40,00 zł na osobę wypłacana początkowo prze 120 dni, a następnie przedłużana. Około 3 mieszkańców w dalszym ciągu przyjmuje powyższych obywateli- 127.000,00 zł świadczenia + 768,00 zł kosztów obsługi = 127.768,00 zł.

Wyplacono takze jednorazowe swiadczenia w wysokosci 300,00 zł na osobe – 2.400,00 zł dla 8 obywateli + koszty obslugi 48,00 zł – razem 2.448,00 zł.

Dodatkowo w ramach grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2022 dzialanie 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odpornosci na zagrozenia – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” zwrcono kwote 1.388,70 zł, gdyz postepowanie zakupowe przedluzyllo sie i nie mozna bylo wykorzystac w calosci kosztow ubezpieczenia sprzetu (ograniczala data zakonczenia zadania).

Edukacyjna opieka wychowawcza –44.925,20 zł, tj. 98,86 %.

W ramach powyzszych wydatkow kwota 40.899,00 zł to dofinansowanie z budzetu wojewody do wypłaty stypendiow socjalnych. Liczba uczniow otrzymujacych stypendia – 32 z 22 rodzin.

Rodzina –2.551.732,95 zł, tj. 99,81 % planu rocznego.

Powyzsze srodki wydatkowano na rozne formy swiadczen na terenie naszej gminy, realizowane w ramach zadani wlasnych oraz zadani zleconych z administracji rzadowej.

W ramach zadani zleconych wydatkowano 2.348.126,94 zł, za s wlasnych 203.606,01 zł.

1. Świadczenie wychowawcze – 14.500,00 zł, tj. 90,62 % planu rocznego.

W związku ze zmianą płatnika, od 1 2022r. czerwca wypłata powyższego świadczenia realizowana jest przez ZUS. W przypadku stwierdzenia przez ZUS, że świadczenie wydatkowane jest niezgodnie z przeznaczeniem, srodki przekazywane są do ośrodka pomocy społecznej, a stąd w roku 2023 świadczenie realizowane było w formie rzeczowej dla jednej rodziny z dwójką dzieci – 12.000,00 zł.

Kwotę 2.500,00 zwrócono jako nienależnie pobrane świadczenie.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.428.962,77 zł, tj. 99,88 % planu rocznego.

Środki na powyższy cel pochodzą z budzetu państwa – 2.319.000,00 zł oraz z budzetu gminy 92.499,09 zł, na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika oraz obslugę funduszu alimentacyjnego.

W trakcie roku wyplacono swiadczenia rodzinne wraz z dodatkami, swiadczenia alimentacyjne, rodzicielskie oraz zasiłek dla opiekuna na kwote 2.068.008,98 zł. Ponadto na składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób otrzymujacych świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano 183.319,98 zł.

Wydatki rzeczowe oraz wydatki osobowe związane z zatrudnieniem 2 pracowników do prowadzenia w/w swiadczen – 160.170,13 zł, w tym zlecone 67.671,04 zł.

Dodatkowo w roku bieżącym zwrócono kwotę 11.399,08 zł do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jako nienależnie pobrane świadczenia + odsetki (3.783,88 zł).

Wydatkowano także kwotę 6.064,60 zł w ramach środków Funduszu Pomocy na świadczenie rodzicielski dla jednej rodziny z Ukrainy.

3. Karta Dużej Rodziny – 1.050,00 zł, tj. 90,21% planu rocznego.

Poniesione wydatki to wynagrodzenie pracownika, który zajmował się powyższym zadaniem.

4. Wspieranie rodziny – 74.034,24 zł, tj. 99,56 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na wynagrodzenie asystenta rodziny, który wspierał w 2023r. 13 rodzin, w tym 25 dzieci z naszej gminy przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Z budżetu wojewody na powyższy cel przeznaczono 10.245,17 zł.

5. Rodziny zastępcze – 5.109,00 zł, tj. 99,98 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W trzecim roku i w latach następnych pobytu dziecka w pieczy zastępczej koszty wynoszą 50% wydatków na opiekę, tj. od kwoty 899,00 zł.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 28.076,94 zł, tj. 99,85 % planu rocznego.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach zadania zleconego objęto osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 115 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy- 32 oraz zasiłek dla opiekuna – 24 świadczeń.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.187.819,96 zł, tj. 91,63 %,

z tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 235.491,00 zł

Od 2022 roku w powyższym rozdziale realizuje się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego jako dopłatę do ścieków- 234.384,00 zł.

Po wykonanym w 2022r. „Przeglądzie obszarów i granic aglomeracji”, wymaganym zgodnie z art. 92 ustawy Prawo wodne oraz wyznaczono obszar i granice aglomeracji, w roku następnym wykonawca przedstawił nam sprawozdanie KPOŚK przedkładane do Wód Polskich– 1.107,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – 592.094,77 zł, to wydatki dotyczące odbioru odpadów oraz wynagrodzenie osób zajmujących się poborem.

Zgodnie z art. 6r. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pokryto koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 570.104,97 zł,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 21.989,80 zł (częściowe wynagrodzenie pracowników, przesyłki listowe, materiały biurowe),
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

Pozyskane dochody na w/w zadanie na 31 grudnia to kwota 554.297,95 zł. W związku z powyższym z budżetu gminy w roku 2023 do systemu odbioru odpadów dopłacono 37.796,82 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 42.387,59 zł, środki wydatkowane głównie na zakup piły na wysięgniku, paliwa, części do kosiarki, wywóz śmieci z kontenerów, sterylizacja zwierząt, usunięcie drzew oraz wykonanie przystanków.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 92.929,20 zł.

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny na potrzeby programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Poniesione wydatki to częściowe wynagrodzenie pracownika zajmującego się tym zagadnieniem oraz wyposażenie biura, zakup drona- 45.806,20 zł.

Kwota 47.123,00 zł to serwis kotła na biomasę oraz koszt wniosku o apelację w związku z prowadzonym postępowaniem w sądzie.

5. Schroniska dla zwierząt- 2.250,00 zł – jako pomoc finansowa dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem – 128.464,51 zł, z tego: na oświetlenie wydano 75.054,72 zł, na konserwację oświetlenia – 40.362,01 zł oraz wynajem słupów elektrycznych, opłaty przyłączeniowe, przygotowanie nowego postępowania zakupowego – 13.047,78 zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –0,00 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 94.202,89 zł.

Poniesione wydatki to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na utrzymanie wysypiska - 5.400,25 zł. Kwota 8.446,32 to odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zadanie wykonane rzeczowo i finansowo. Odebrano 18,23 Mg odpadów. Rozliczenie zadania z NFOŚiGW w Warszawie nastąpi w 2024r.

Dodatkowo przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Lublinie odebrano 178,00 Ng wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Zadanie wykonane rzeczowo i finansowo oraz rozliczono z funduszem – 80.356,32 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –1.152.552,60 zł, tj. 46,41 %.

1. Dotacja podmiotowa przekazana dla instytucji kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 1.070.252,60 zł, z tego:

- dotacja dla GOK – 738.800,00 zł
- dotacja dla Biblioteki – 86.914,68 zł,
- dotacja na zbiornik- 244.537,92 zł.

Powyższe dotacje służą bieżącej działalności instytucji kultury, tj. GOKSiR-u w Biszczu.

2. Uchwałą Nr XXXVI/286/2023 Rady Gminy Biszczu z dnia 7 marca 2023 roku dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczu przyznano dotację na remont kapliczki zlokalizowanej na działce nr 2907- 50.000,00 zł.

3. W ramach konkursu na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przekazano 25.000,00 dla Stowarzyszenia Przyjaciół Orkiestry Dętej „Złota Nuta” w Biszczu, 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Rozwój Gminy Biszczu” oraz 4.800,00 dla Stowarzyszenia „Na Rzecz Bukowiny”. – razem – 32.300,00 zł.

Kultura fizyczna i sport- 12.775,60 zł, tj. 98,27 % planu rocznego.

Przyznano 12.775,60 zł dla klubu sportowego „Sprint” w Biszczu na zakup sprzętu oraz na zajęcia sportowe.

Ad. II. Wydatki majątkowe– 15.566.719,07 zł, tj. 96,09 % planu rocznego realizowanego przez Urząd Gminy.

Rolnictwo i łowiectwo- 20.962,78 zł, tj. 9,31 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to przygotowanie do realizacji zadania „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków typu stawowego w Biszczu wraz z obiektami towarzyszącymi”, które otrzymało promesę w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2024r.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 119.527,49 zł, tj. 99,61 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to dotacja dla zakładu budżetowego na modernizację studni i źródła wody.

Transport i łączność – 10.566.542,94 zł, tj 98,61 % planu rocznego.

Powyższe wydatki to realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

- Pasaż pieszo -jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR – w ramach zadania wykonano chodnik przy drodze powiatowej Nr 2936 L w miejscowości Biszczu I (o dł. 945 metrów) – 1.150.233,42 zł oraz wykonano z kostki brukowej drogę gminną Nr 113360L także w Biszczu I o długości 252 metrów - 1.444.801,11 zł; dofinansowanie do obydwu części to kwota 2.418.627,29 zł; zadanie zakończone i rozliczone;

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczu: w ramach zadania realizowana jest budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Biszczu II (1.700,50 metrów), 5 odcinków dróg gminnych położonych na terenie miejscowości Biszczu i Bukowina (o długości 3.457,40 metrów) oraz 5 odcinków dróg wewnętrznych na terenie Biszczu zarówno wyłożonych asfaltem jak i płytami betonowymi (o dł. 1.542,50 metrów); wydatki na te zadania poniesione w roku 2023 to kwota 5.488.508,09 zł, z tego dofinansowanie – 5.041.543,69 zł; zadanie zakończone będzie do 30 czerwca 2024r.;

- przy dofinansowaniu Nadleśnictwa Biłgoraj zmodernizowano drogę gruntową dojazdową do gruntów rolnych o długości 334 metrów w Biszczu – 151.290,00 zł;
- dodatkowo Gmina Biszczu w roku 2023 udzieliła Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2934 L Księżpol- Harasiuki – etap I w kwocie 2.200.000,00 zł; całość zadania to kwota 10.961.685,28 zł;
- pozostała kwota to wartość dokumentacji projektowych wykonanych pod przyszłe zadania – 131.710,32 zł.

Administracja publiczna – 169.826,68 zł, tj. 84,91 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to dostosowanie wnętrza budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie budynku do aktualnych warunków ochrony ppoż w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 549.609,09 zł, tj. 99,39 %.

Poniesione wydatki to realizacja zadania, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczu” i dotyczy budynków remiz OSP: w Biszczu II i w Goździe Lipińskim – 412.609,09 zł. Zadanie ma zostać zakończone w I kwartale 2024r.

Dodatkowo z budżetu gminy dla jednostki OSP Biszczu II przekazano 137.000,00 zł jako wkład własny w zakup samochodu pożarniczego dla jednostki.

Oświata i wychowanie – 0,00 zł.

Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji pod „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Biszczu”, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Ochrona zdrowia –359.406,97 zł, tj. 99,56 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to realizacja zadania, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczu” i dotyczy budynku Ośrodka Zdrowia w Biszczu. Zadanie ma zostać zakończone w I kwartale 2024r.

Rodzina –49.200,00 zł, tj. 86,70 % planu rocznego.

Powyższe wydatki to przygotowanie dokumentacji projektowej pod dofinansowaną środkami finansowymi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029- edycja 1. Wkład własny gminy to kwota 3.803,20 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 178.818,25 zł, tj. 98,79 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to realizacja zadania, które otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka” i dotyczy budynków: Domu Nauczyciela w Bukowinie i budynku gospodarczego – 169.597,09 zł. Zadanie ma zostać zakończone w I kwartale 2024r.

Dodatkowo kwotę 9.221,16 wydatkowano na przebudowę instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -1.304.880,40 zł, tj. 87,05% planu rocznego.

Kolejny rok przekazano dotację celową dla instytucji kultury, która pozyskała dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na „Przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczu”. Zadanie realizowane jest w trybie 3- letnim.

Dodatkowo kwotę 50.000,00 dotacji celowej przekazano GOKSiR-owi na zakup łodzi kosztującej zalew.

Kultura fizyczna i sport- 2.247.944,47 zł, tj. 99,98 % planu rocznego.

Powyższe wydatki to realizacja projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Pasaż pieszo-jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR – w ramach zadania wykonano zagospodarowanie okolicy GOKSiR-u, boisko, skytpark.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu wydatków czy to bieżących czy majątkowych.

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

Na początek roku plan wydatków na w/w programy przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące – 90.718,08 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł,

na koniec 2023 roku plan wyniósł:

- wydatki bieżące – 356.468,08 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- Cyfrowa Gmina – 90.718,08 zł; zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą budżetową Nr XXXV/268/2022 Rady Gminy Biszczka z dnia 29 grudnia 2022r.;
- kwota 142.170,75 (72095 § 2917- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i 85395 § 2917- Granty PGR) to zwroty środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Razem wydatki bieżące – 232.888,83 zł, tj. 65,33 % planu rocznego. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i zobowiązań długoterminowych:

Na koniec 2023 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło ogółem 13.910.000,00 zł, z tego:

- 1) Kredyt inwestycyjny w BS Biszczka –2.675.000,00 zł (zadania realizowane w 2021r.).
- 2) Kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w BS Biszczka – 850.000,00 zł.
- 4) Kredyt inwestycyjny na przebudowę dróg gminnych w BS Biszczka – 430.000,00 zł.
- 5) Kredyt inwestycyjny w BS Biszczka (2022r.) –2.500.000,00 zł
- 6) Kredyt inwestycyjny w BOŚ Lublin na zadania drogowe- 1.030.000,00 zł.
- 7) Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w BS Biszczka –1.925.000,00 zł
- 8) Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w BS Biszczka –4.500.000,00 zł

Na koniec roku 2022 zadłużenie gminy wynosiło 10.775.000,00 zł, w trakcie roku zaciągnięto 4.500.000,00 zł, zaś spłacono- 1.365.000,00 zł.

Stan przychodów i rozchodów Gminy Biszczka obrazuje Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu.

Zobowiązania według tytułów dłużnych wykazanych w Rb-Z na 31 grudnia 2023r. wynoszą 13.910.000,00 zł i są to kredyty długoterminowe. Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

Wieloletnia prognoza finansowa

Od roku 2011 obok uchwały budżetowej funkcjonuje wieloletnia prognoza finansowa, na którą składają się prognoza kwoty długu (zawierająca co najmniej dochody i wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu), a także wykaz przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu obrazuje Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania budżetu.

Rok 2023 zakończył się wynikiem finansowym ujemnym, tj. dochody były niższe od wydatków o kwotę 5.960.838,88 zł.

Po stronie przychodów wykonano:

- z tytułu kredytu długoterminowego – 4.500.000,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu- 14.865,71 zł,
- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy- 90.718,08 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.014.853,91 zł.

Razem przychody na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 7.620.437,70 zł.

Rozchody spłacono zgodnie z przypadającymi w tym okresie – 1.365.000,00 zł.

Zachowany jest poziom długu i możliwość jego obsługi zarówno według przepisów zawartych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. a obowiązujących od 2014r.

Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku.

1. Cyfrowa gmina – 105.238,80 zł.

Poniesione wydatki to dostawę sprzętu do obsługi sesji rady gminy oraz zestawów komputerowych dla pracowników urzędu i innych jednostek gminy.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU- Cyfrowa Gmina.

2. Utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w ramach programu „Maluch+ 2022-2029 – 49.200,00 zł.

Przygotowano dokumentację projektową dofinansowaną środkami finansowymi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029- edycja 1. W roku 2024 ma zostać już otwarty żłobek, który dofinansowywany ma być do roku 2027.

3. Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszczka – 39.489,90 zł.

Rozpoczęte prace nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zamknęły się w roku sprawozdawczym uchwaleniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszczka. Całość zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy powinna zakończyć się w I połowie 2024r.

4. Dotacja celowa dla GOKSiR-u na „Przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczu 1.254.880,40 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono do Wykazu Uchwałą Nr XXII/166/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. jako zadanie 3-letnie realizowane przez instytucję kultury. Rok 2023 jest kolejnym rokiem modernizacji budynku. Umowa główna została zakończona i rozliczona. W roku kolejnym pojawią się już tylko prace niezaplanowane a niezbędne do zakończenia modernizacji budynku.

5. Wykonanie otworu geotermalnego Biszczka GT-1 w miejscowości Biszczka.

Złożony wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie wykonania odwiertu pod potrzeby przyszłego uzdrowiska nie otrzymał dofinansowania, jednakże ze względu, iż gmina planuje zostać gminą uzdrowiskową przedsięwzięcie to funkcjonuje w Wykazie Przedsięwzięć Gminy Biszczka.

6. Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka- 5.488.508,09 zł.

W roku 2023 przystąpiono do przebudowy dróg gminnych, wewnętrznych oraz chodnika przy drodze powiatowej w Biszczy II. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 24.06.2024r.

7. Pasaż pieszo-jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR -4.842.979,00 zł.

Podobnie jak wyżej Gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. Zadanie wykonano rzeczowo i rozliczono finansowo w roku sprawozdawczym.

8. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszcza – 941.613,15 zł.

Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie powyższego zadania w ramach środków Polskiego Ładu grantów PGR. Modernizacja dotyczy 5 budynków gminnych. Zadanie ma zostać zakończone do 06.02.2024r.

9. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków typu stawowego w Biszczy wraz z obiektami towarzyszącymi – 20.962,78 zł.

Jak powyżej gmina także otrzymała promesę na powyższe zadanie. W roku 2023 rozpoczęły się prace na obiekcie. Zadanie ma zostać zakończone do końca 2024r.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej,
2. Stołówka szkolna,
3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy:

Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy i swoim zakresem działania obejmuje: administrowanie, konserwację i eksploatację 39,10 km kanalizacji sanitarnej i 80,4 km sieci wodociągu gminnego, stacji uzdatniania wody, utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków, 12 głównych pompowni kanalizacyjnych oraz 59 instalacji kanalizacji ciśnieniowej.

W zakładzie zatrudnionych jest 7 osób w tym 6 na pełnych etatach, 1 osoba na ½ etatu.

Koszt bieżący utrzymania zakładu wyniósł 934.141,88 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 539.380,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.068,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 390.693,43 zł (z tego głównie energia –98.285,77 zł, pozostałe koszty to zakup artykułów biurowych, zakup części zamiennych na hydrofornie i oczyszczalnię, ryczałty samochodowe, opłaty za analizy wody i ścieków, remonty bieżące, zakup paliwa do koparki i opłata za przegląd techniczny koparki itp.).

Przychody w analizowanym okresie wyniosły 948.172,51 zł.

Głównym przychodem zakładu są opłaty od ludności za wodę – 388.092,23 zł i ścieki – 217.859,13 zł, odsetki od nieterminowych wpłat za wodę wysokości 2.245,90 zł.

Ponadto dotacja z budżetu gminy w kwocie 339.975,25 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 16.914,82 zł.

Należności ogółem: 18.429,01 zł, w tym: należności z tytułu sprzedaży i usług – 14.884,00 zł /bez naliczonych odsetek/, w tym wymagalne 13.202,70 zł oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT – 3.545,01 zł.

Zobowiązania ogółem 73.304,85 zł, w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń jak podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS i FP- 40.815,65 zł inne – 40.815,65 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 32.489,20 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ogółem stan środków obrotowych netto na koniec roku wyniósł – -37.716,33 zł.

2. Stołówka szkolna /rachunek dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych/.

W ramach tego środka dokonywano rozliczeń z przygotowanych posiłków, których w tym okresie wydano 41 922, głównie dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Biszczycy, Goździe Lipińskim, Bukowinie. Średnio dziennie wydawano 247 obiadów, 40 śniadań i 5 podwieczorków.

Wpływy za wydane obiady za okres sprawozdawczy wyniosły 204.686,00 zł, w tym 25.476,00 zł za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego, stan środków na początek roku wyniósł „0”.

Na zakup produktów wydano 197.091,86 zł, prowizja bankowa i inne usługi – 672,00 zł oraz środki czystości oraz naczynia – 6.922,14 razem 204.686,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczycy

GOKSiR w Biszczycy funkcjonuje jako instytucja kultury. Swoją działalnością obejmuje bibliotekę gminną w Biszczycy, Muzeum Gminne oraz zbiornik wodny Biszczycza- Żary.

Na bieżące potrzeby GOKSiR z budżetu gminy przekazano środki w kwocie 1.070.252,60 zł: 738.800 zł - GOK, dla bibliotek 86.914,68 zł, natomiast na zbiornik – 244.537,92 zł. Dodatkowo 50.000,00 zł dotacji celowej przekazano na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup łodzi koszącej.

Na koszt działalności ośrodka kultury – 768.690,39 zł złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 576.974,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (w tym prąd, woda) – 15.038,08 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, usługi przewozowe, prowizja bankowa) – 85.586,49 zł,
- umowy zlecenia (szkolenie zespołów śpiewaczych, zajęcia animacyjne dla dzieci) – 25.654,66 zł,

- inne typu delegacje, szkolenia, telefon, internet, odpis na fśś, itp. –65.436,41 zł.

Przychody własne GOK- u to kwota 36.522,62 zł.

Koszt utrzymania biblioteki w Biszczu wyniósł 86.926,28 zł,
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla jednej osoby –74.126,95 zł.
Pozostałe wydatki –12.799,33 zł, w tym 7.500,00 zł na zakup książek.
Dochody własne biblioteki to kwota 11,60 zł.

Na wydatki zbiornika wodnego-423.657,85 zł, składają się:

- wynagrodzenia i pochodne –139.354,12 zł,
- umowy zlecenia (obsługa parkingów, prace porządkowe i konserwacyjne przy zalewie) –41.242,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie (zakupy bieżące, paliwo części zamienne do naprawy sprzęty, zakup ryb) – 56.303,13 zł,
- zakup energii – 40.252,84 zł,
- pozostałe (monitoring zalewu, usługa koparko- ładowarki, energia) –85.374,26 zł,
- zakup łodzi koszącej – 61.131,00 zł (zakup inwestycyjny).

Dochody własne zbiornika to kwota 129.155,00 zł.

W ramach pozostałej działalności kolejny rok realizowana była „Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczu”. Zadanie wykonywane z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2023 wydatkowano kwotę 1.754.880,40 zł, z tego dotacja MKiDN to kwota 500.000,00 zł. W roku 2023 zakończono realizację powyższego projektu. Założenie zadania to kwota 4.084.679,00 zł, dofinansowanie z MKiDN to kwota 1.440.000,00 zł. W sprawozdaniu instytucji kultury opisano czego dotyczyła modernizacja.

Koszty obrazuje sprawozdanie tabelaryczne GOKSiR-u. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Pozostałe zobowiązania to kwota 44.546,97 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wobec dostawców towarów i usług oraz kapitalizacji odsetek należnych ministerstwu od dotacji

Stan konta na dzień 1 stycznia 2023r. GOKSiR-u to kwota 2.100,89 zł.

Stan rachunku na 31 grudnia 2023r. to kwota 8.768,19 zł.

Innych należności nie stwierdzono.

Uzupełnieniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok są:

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów.
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków.
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania inwestycji.
4. Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.
5. Tabelaryczne zestawienie prognozy spłaty długu.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu GOKSiR-u.
7. Wykaz jednostek budżetowych oświatowych, które gromadziły dochody na wydzielonym rachunku.
8. Informacja o stanie mienia komunalnego.

WÓJT
Zbigniew Pyczek
Zbigniew Pyczek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok.

DOCHODY
na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Lp. Dział	Rozdział	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach	Wykonanie w złotych	%
		Dochody bieżące		21.342.657,93	19.774.792,35	92,65
I.		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego		1.454.553	1.454.553,00	100,00
756	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od os. fiz.)	0010	1.434.092	1.434.092,00	100,00
	75621	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od os. pr.)	0020	20.461	20.461,00	100,00
II.		Dochody z tytułu subwencji ogólnej		10.412.973,75	10.412.973,75	100,00
758		Różne rozliczenia		10.412.973,75	10.412.973,75	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. terytorialnego	2920	4.222.072	4.222.072,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	1.888.891,75	1.888.891,75	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4.131.884	4.131.884,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	170.126	170.126,00	100,00
III.		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5.729.656,34	4.404.110,61	76,86
		1.Dotacje na zadania własne gminy		2.281.223,17	958.820,14	42,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.300	50.300,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	2020	50.300	50.300,00	100,00
758		Różne rozliczenia		184.094	184.094,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2100	184.094	184.094,00	100,00

801		Oświata i wychowanie		190.729	190.198,58	99,72
	80101	Szkoły podstawowe	2460	75.000	75.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne	2030	54.650	54.650,00	100,00
	80104	Przedszkola	2030	61.079	60.548,58	99,13
852		Pomoc społeczna		369.127	367.392,17	99,53
	85213	Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	8.000	7.729,31	96,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	56.585	56.410,41	99,69
	85216	Zasiłki stałe	2030	131.337	130.633,64	99,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	100.485	100.013,81	99,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030 2100	71.100 1.620	71.100,00 1.505,00	100,00 92,90
854		Edukacyjna opieka społeczna		40.899	40.432,68	98,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	40.899	40.432,68	98,86
855		Rodzina		16.310,17	16.309,77	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2100	6.065	6.064,60	99,99
	85504	Wspieranie rodziny	2690	10.245,17	10.245,17	100,00
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		155.764	110.092,94	70,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2460	70.764	29.775,00	42,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2460	85.000	80.317,94	94,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.274.000	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2180	1.274.000	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania zlecone		3.448.433,17	3.445.290,47	99,91
010		Rolnictwo i leśnictwo		781.712,80	781.712,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	2010	781.712,80	781.712,80	100,00
600		Transport i łączność		6.020,14	6.020,14	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010	6.020,14	6.020,14	100,00
750		Administracja publiczna		101.932,77	99.547,13	97,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	101.549,84	99.164,20	97,65
	75095	Pozostała działalność	2100	382,93	382,93	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		37.125	36.525,00	98,38

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2010	827	827,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	36.086	35.486,00	98,34
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	212	212,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		35.687,40	35.687,40	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznik., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010 2100	34.827,97 859,43	34.827,97 859,43	100,00 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		137.671,06	137.671,06	100,00
	85395	Pozostała działalność	2100 2180	130.216 7.455,06	130.216,00 7.455,06	100,00 100,00
855		Rodzina		2.348.284	2.348.126,94	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	2010 2060	2.317.000 2.000	2.317.000,00 2.000,00	100,00 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1.164	1.050,00	98,68
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2010	28.120	28.076,94	99,85
IV.		Pozostałe dochody bieżące		3.745.474,84	3.503.154,99	93,45
	w tym	z podatku od nieruchomości		1.215.000	1.172.036,92	96,46
756	75615	- osoby prawne	0310	775.000	766.714,00	98,93
	75616	- osoby fizyczne		440.000	405.322,92	92,12
010		Rolnictwo i łowiectwo		4.817	4.816,21	99,98
	01095	Pozostała działalność	0750	4.817	4.816,21	99,98
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		224.700	169.207,50	75,30
	40095	Pozostała działalność	0840 0970	137.200 87.500	137.195,53 32.011,97	99,99 36,59
700		Gospodarka mieszkaniowa		197.100	176.039,79	89,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550 0750 0920 0950	1.000 120.000 1.500 18.500	474,00 115.854,01 1.238,41 18.457,14	47,40 96,54 82,56 99,77
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0750 0920	55.000 1.100	38.984,76 1.031,47	70,88 93,77
750		Administracja publiczna		9.360	8.472,81	90,52
	75023	Urzędy gmin	0950 0970	7.500 1.700	6.529,01 1.789,24	87,05 105,25

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0920 0970	50 110	46,56 108,00	93,12 98,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.297.987,84	1.238.728,48	95,43
	75615 75616	Wpływy z podatku rolnego: - osoby prawne - osoby fizyczne	0320	770.827 60.827 710.000	740.266,81 61.060,00 679.206,81	96,03 100,38 95,66
	75615 75616	Wpływy z podatku leśnego: - osoby prawne - osoby fizyczne	0330	204.331 108.331 96.000	189.785,06 98.048,00 91.737,06	92,88 90,51 95,56
	75616	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	83.540	79.650,44	95,34
	75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	6.125	6.123,00	99,97
	75615 75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	25 110.000	25,00 108.936,16	100,00 98,03
	75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2.600	2.573,20	98,97
	75615 75616	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13.176 350 12.826	13.277,83 271,69 13.006,14	100,77 77,62 101,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0270 0410 0460 0480 0490 0690	107.363,84 14.466,11 10.000 28.811 50.431,73 1.505 2.150	98.090,98 14.466,11 10.008,00 19.681,84 50.431,73 1.503,02 2.000,28	91,36 100,00 100,09 68,31 100,00 99,87 93,04
758		Różne rozliczenia		95.775	99.823,19	104,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920 0940	85.000 10.775	89.051,06 10.772,13	104,76 99,98
801		Oświata i wychowanie		31.960	31.370,69	98,16
	80101	Szkoły podstawowe	0750 0830 0920 0960 0970	23.760 6.000 7.700 560 2.300 7.200	23.391,84 6.000,00 7.625,00 553,84 2.260,00 6.953,00	98,45 100,00 99,02 98,90 98,26 96,57
	80104	Przedszkola	0660	8.200	7.978,85	97,30
852		Pomoc społeczna		7.550	5.562,45	73,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0940	950	942,68	99,23

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	400	385,77	96,44
			0970	200	202,00	101,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	6.000	4.032,00	67,20
855		Rodzina		40.100	35.108,94	87,55
	85501	Świadczenie wychowawcze		16.000	14.500,00	90,62
			0920	1.500	0,00	0,00
			0940	2.500	2.500,00	100,00
			0970	12.000	12.000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		24.100	20.607,84	88,51
			0920	4.800	3.783,88	78,83
			0940	9.300	7.615,20	81,88
			2360	10.000	9.208,76	92,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	2360	0	1,10	101,00
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		621.125	561.988,01	90,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0490	611.124	554.297,95	90,70
	90005	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	0950	5.451	5.451,00	100,00
	90019	Wpływy i wyd. związane z grom. śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	2.000	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0640	2.000	1.594,00	79,70
			0910	550	645,06	117,28
		Dochody majątkowe		11.316.758	11.166.757,66	98,67
I.		Dochody ze sprzedaży majątku:		608.134	606.900,81	99,80
010		Rolnictwo i łowiectwo		574.699	574.000,00	99,88
	01095	Pozostała działalność	0770	574.699	574.000,00	99,88
700		Gospodarka mieszkaniowa		33.435	32.900,81	98,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0770	32.134	31.600,00	98,33
			0870	1.301	1.300,81	99,98
II.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy ze źródeł pozabudżetowych, z tego:		10.708.624	10.559.856,85	98,61
600		Transport i łączność		7.596.798	7.459.728,28	98,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6370	1.711.032	1.711.031,25	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	6370	4.206.500	4.071.032,01	96,78
	60017	Drogi wewnętrzne	6290	136.600	135.023,86	98,85
			6370	1.542.666	1.542.641,16	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		401.045	401.042,49	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6370	401.045	401.042,49	99,99

851		Ochrona zdrowia		436.500	436.156,16	99,92
	85195	Pozostała działalność	6370	436.500	436.156,16	99,92
855		Rodzina		56.746	45.396,80	80,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6330	56.746	45.396,80	80,00
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		114.205	114.204,11	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6370	114.205	114.204,11	99,99
926		Kultura fizyczna		2.103.330	2.103.329,01	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6370	2.103.330	2.103.329,01	99,99
		Razem:		32.659.415 ,93	30.941.550 ,01	94,74

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok.

WYDATKI

na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
I			Wydatki na zadania własne	36.103.702,38	33.351.859,62	92,38
			Urząd Gminy	27.486.083,46	24.847.281,30	90,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	253.839,00	48.451,22	19,09
	<u>01030</u>		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.662,76</u>	<u>97,75</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	15.000,00	14.662,76	97,75
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>225.244,00</u>	<u>20.962,78</u>	<u>9,31</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.244,00	20.962,78	9,31
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.595,00</u>	<u>12.825,68</u>	<u>94,34</u>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	13.595,00	12.825,68	94,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728.917,73	680.003,03	93,29
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>234.400,00</u>	<u>219.718,49</u>	<u>93,74</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	114.400,00	100.191,00	87,58
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120.000,00	119.527,49	99,61
	<u>40095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>494.517,73</u>	<u>460.284,54</u>	<u>93,08</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416.835,00	416.833,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	77.682,73	43.451,15	55,93
600			Transport i łączność	10.962.843,00	10.797.232,18	98,49

	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>4.110.450,00</u>	<u>4.098.681,28</u>	<u>99,71</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.418,00	187.650,03	94,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.711.032,00	1.711.031,25	99,99
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4.974.383,00</u>	<u>4.840.204,81</u>	<u>97,30</u>
		4270	Zakup usług remontowych	234.500,00	217.699,98	92,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.000,00	12.989,26	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.383,00	403.017,00	77,45
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.206.500,00	4.206.498,57	99,99
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>1.878.010,00</u>	<u>1.858.346,09</u>	<u>98,95</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.344,00	315.704,93	94,14
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.542.666,00	1.542.641,16	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	153.500,00	95.192,27	62,01
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>48.500,00</u>	<u>30.726,58</u>	<u>63,35</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00	30.726,58	63,35
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>80.000,00</u>	<u>64.465,69</u>	<u>80,58</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	17.535,83	70,14
		4260	Zakup energii	45.000,00	39.793,18	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.136,68	71,37
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95.000,00	39.489,90	41,57
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>95.000,00</u>	<u>39.489,90</u>	<u>41,57</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	39.489,90	41,57
720			Informatyka	328.681,00	192.442,05	58,55
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>328.681,00</u>	<u>192.442,05</u>	<u>58,55</u>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	264.250,00	140.782,05	53,28
		4300	Zakup usług pozostałych	64.431,00	51.660,00	80,18
750			Administracja publiczna	3.504.211,00	3.299.037,38	94,14
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>156.000,00</u>	<u>153.101,86</u>	<u>98,14</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.000,00	129.435,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.262,78	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.404,08	95,03
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>3.283.411,00</u>	<u>3.082.594,17</u>	<u>93,88</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.210,78	73,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.856.250,00	1.809.504,78	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.500,00	117.480,31	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.600,00	269.416,94	88,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.650,00	31.184,69	82,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.450,00	7.016,00	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.768,00	152.796,22	79,26
		4260	Zakup energii	126.011,00	114.999,50	91,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.470,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175.165,00	159.122,92	90,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	3.642,06	56,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	34.984,00	25.494,21	72,87
	4430	Różne opłaty i składki	158.157,00	157.536,49	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000,00	38.723,00	99,29
	4500	Pozostałe podatki	366,00	366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	16.200,00	15.500,10	95,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.310,00	6.303,49	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	169.826,68	84,91
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność – softys</u>	<u>54.800,00</u>	<u>53.341,35</u>	<u>97,34</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.300,00	12.200,00	99,19
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	42.000,00	41.141,35	97,95
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851.296,18	833.592,16	97,92
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>795.296,18</u>	<u>777.592,16</u>	<u>97,77</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	1.500,00	75,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	44.940,00	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	5.802,03	82,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.340,00	42.266,40	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.451,18	57.031,50	85,82
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.894,98	98,69
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.570,00	78,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	6.150,00	87,86
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.384,43	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	15.450,00	15.409,00	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,92

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	140,40	87,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	24.238,60	93,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137.000,00	137.000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390.000,00	388.370,49	99,58
	<u>75495</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.650,00	48.650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.350,00	7.350,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	905.166,00	871.881,74	96,32
	<u>75702</u>		<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	<u>905.166,00</u>	<u>871.881,74</u>	<u>96,32</u>
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	905.166,00	871.881,74	96,32
758			Różne rozliczenia	1.411.770,00	1.396.155,29	98,89
	<u>75814</u>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<u>1.411.770,00</u>	<u>1.396.155,29</u>	<u>98,89</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	125.950,00	113.660,46	90,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.220,00	16.359,29	95,00
		4530	Podatek od towarów i usług	40.000,00	38.031,68	95,08
		4580	Pozostałe odsetki	499.600,00	499.507,66	99,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729.000,00	728.596,20	99,94
801			Oświata i wychowanie	40.000,00	0,00	0,00
	<u>80101</u>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	440.763,55	432.012,74	98,01
	<u>85153</u>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<u>4.700,00</u>	<u>3.848,58</u>	<u>81,88</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.348,48	61,29

		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>75.063,55</u>	<u>68.757,19</u>	<u>91,60</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.657,20	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.863,31	3.709,06	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,07	396,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.814,60	21.690,20	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.510,88	21.825,97	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13.276,01	13.276,01	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,68	202,68	100,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>361.000,00</u>	<u>359.406,97</u>	<u>99,56</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.724,82	93,62
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341.000,00	340.682,15	99,91
852			Pomoc społeczna	2.570,00	2.447,68	95,24
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>950,00</u>	<u>942,68</u>	<u>99,23</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przezn. lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	942,68	99,23
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>1.620,00</u>	<u>1.505,00</u>	<u>92,90</u>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.620,00	1.505,00	92,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.500,00	5.388,70	97,98
	<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00

	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.388,70</u>	<u>92,58</u>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przezn. lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	1.388,70	92,58
855			Rodzina	80.911,00	69.163,68	85,48
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>62,50</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przezn. lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.500,00	2.500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	0,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.165,00</u>	<u>17.463,68</u>	<u>86,60</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przezn. lub wyk. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.300,00	7.615,20	81,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.065,00	6.064,60	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	4.800,00	3.783,88	78,83
	<u>85516</u>		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>56.746,00</u>	<u>49.200,00</u>	<u>86,70</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.746,00	49.200,00	76,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.477.306,00	1.366.638,21	92,51
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>239.107,00</u>	<u>235.491,00</u>	<u>98,49</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa	238.000,00	234.384,00	98,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.107,00	1.107,00	100,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>641.750,00</u>	<u>592.094,77</u>	<u>92,26</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14.400,00	14.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.965,00	2.965,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620.000,00	570.344,77	91,99
<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>46.500,00</u>	<u>42.387,59</u>	<u>91,16</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	18.031,03	87,96
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	24.356,56	93,68
<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>120.499,00</u>	<u>92.929,20</u>	<u>77,12</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	31.075,00	25.400,00	81,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.317,00	4.343,40	81,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,50	622,30	81,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.610,50	15.440,50	45,94
	4300	Zakup usług pozostałych	49.735,00	47.123,00	94,75
<u>90013</u>		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>100,00</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.250,00	2.250,00	100,00
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>142.000,00</u>	<u>128.464,51</u>	<u>90,47</u>
	4260	Zakup energii	83.300,00	75.054,72	90,10
	4270	Zakup usług remontowych	43.700,00	40.362,01	92,36
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.047,78	86,98
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>102.200,00</u>	<u>94.202,89</u>	<u>92,17</u>
	2650	Dotacja przedmiotowa	6.000,0	5.400,25	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96.200,00	88.802,64	92,31
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>181.000,00</u>	<u>178.818,25</u>	<u>98,79</u>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	39.390,29	96,07
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	140.000,00	139.427,96	99,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.982.478,00	2.457.433,00	61,71
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>295.100,00</u>	<u>294.537,92</u>	<u>99,81</u>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245.100,00	244.537,92	99,77
		6220	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>738.800,00</u>	<u>738.800,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla sam. Inst. kultury	738.800,00	738.800,00	100,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>87.300,00</u>	<u>86.914,68</u>	<u>99,56</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla sam. inst. kultury	87.300,00	86.914,68	99,56
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1.380.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>3,62</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.380.000,00	50.000,00	3,62
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.481.278,00</u>	<u>1.287.180,40</u>	<u>86,90</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	32.300,00	32.300,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.448.978,00	1.254.880,40	86,60
926			Kultura fizyczna i sport	2.261.331,00	2.260.720,07	99,97

	<u>92605</u>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<u>2.261.331,00</u>	<u>2.260.720,07</u>	<u>99,97</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst	13.000,00	12.775,60	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.001,00	144.615,46	99,73
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.103.330,00	2.103.329,01	99,99
			Jednostki oświatowe	7.385.457,75	7.277.828,66	98,54
750			Administracja publiczna	366.910,00	361.911,14	98,64
	<u>75085</u>		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>366.910,00</u>	<u>361.911,14</u>	<u>98,64</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	262.400,00	261.829,91	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	16.995,92	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.630,00	44.256,17	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	4.553,66	89,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.332,00	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.996,55	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.414,61	73,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.474,36	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	827,00	82,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.380,00	5.365,96	99,74
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	320,00	21,33
801			Oświata i wychowanie	7.008.847,75	6.906.217,52	98,53
	<u>80101</u>		<i>Szkoły podstawowe ogółem:</i>	<u>5.435.790,75</u>	<u>5.363.356,61</u>	<u>98,67</u>
			z tego: Szkoła Podstawowa Biszczka	2.493.933,35	2.471.287,79	99,09
			Szkoła Podstawowa Bukowina	1.802.153,85	1.769.444,19	98,18
			Szkoła Podstawowa Gózd Lipiński	1.139.703,55	1.122.624,63	98,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.500,00	178.371,01	98,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	39.375,00	39.375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	507.965,30	494.398,55	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.300,00	27.230,48	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613.588,55	613.061,44	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73.000,00	68.689,35	94,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.300,00	38.464,82	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162.395,00	138.987,95	85,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.932,70	35.932,70	100,00
	4260	Zakup energii	183.033,00	173.095,98	94,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.800,00	6.044,00	77,49
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	37.722,14	83,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.334,00	22.334,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.532,50	58,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.013,60	50,34
	4430	Różne opłaty i składki	32.500,00	32.317,00	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203.687,00	203.634,33	99,97
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.700,00	3.200,35	86,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128.607,00	128.607,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.880.640,20	2.878.563,97	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214.900,00	214.547,44	99,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.233,00	23.233,00	100,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne</u>	<u>352.490,00</u>	<u>345.612,45</u>	<u>98,05</u>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.700,00	17.155,53	96,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.800,00	43.965,25	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	4.146,68	79,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00	2.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.260,00	14.192,97	99,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247.930,00	243.726,25	98,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.100,00	15.925,77	98,92
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>472.417,00</u>	<u>467.000,28</u>	<u>98,85</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.100,00	10.016,00	99,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.200,00	24.813,10	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	514,21	32,14
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	244.617,00	241.519,39	98,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00	5.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.250,00	7.249,46	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167.000,00	166.281,38	99,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.400,00	9.356,74	99,54
<u>80113</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>172.920,00</u>	<u>171.472,84</u>	<u>99,16</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	168.552,84	99,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.920,00	2.920,00	100,00
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>20.250,00</u>	<u>14.801,44</u>	<u>73,09</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.250,00	14.801,44	73,09
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>226.610,00</u>	<u>223.520,21</u>	<u>98,64</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe	170.400,00	168.517,80	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	14.373,30	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.500,00	30.427,77	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.298,78	93,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.910,00	5.902,56	99,87
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00
	<u>80150</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>	<u>328.370,00</u>	<u>320.453,69</u>	<u>97,59</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.200,00	17.442,94	95,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.300,00	43.993,99	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.960,00	6.090,04	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.900,00	14.898,92	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	8,19	81,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225.600,00	221.629,23	98,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.900,00	11.890,38	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.700,00	9.700,00	100,00
	<u>85416</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>9.700,00</u>	<u>9.700,00</u>	<u>100,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	9.700,00	9.700,00	100,00
			GOPS	1.232.161,17	1.226.749,66	99,56
852			Pomoc społeczna	1.002.477,00	998.182,13	99,57
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.416,64</u>	<u>94,44</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,64	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	940,00	94,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.729,31</u>	<u>96,62</u>

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000,00	7.729,31	96,62
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>69.810,00</u>	<u>69.017,34</u>	<u>98,86</u>
		3110	Świadczenia społeczne	69.810,00	69.017,34	98,86
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>17.300,00</u>	<u>17.202,43</u>	<u>99,44</u>
		3110	Świadczenia społeczne	17.300,00	17.202,43	99,44
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>131.337,00</u>	<u>130.633,64</u>	<u>99,46</u>
		3110	Świadczenia społeczne	131.337,00	130.633,64	99,46
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>638.960,00</u>	<u>636.959,98</u>	<u>99,69</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.610,00	4.602,50	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	447.709,00	447.230,47	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.520,00	33.518,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.500,00	81.616,57	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.200,00	7.158,60	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900,00	26.854,44	99,83
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.210,00	1.200,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4.638,00	4.556,44	98,24
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.650,00	1.590,78	96,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.190,00	12.022,01	98,62
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	279,00	84,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.653,00	10.581,77	99,33
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	394,00	98,50
		4700	Szkolenia pracowników	4.450,00	4.354,77	97,86
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>46.695,00</u>	<u>46.347,79</u>	<u>99,26</u>

	4010	Wynagrodzenia osobowe	20.900,00	20.889,83	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.669,42	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	7.541,72	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.352,33	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,49	99,94
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>88.875,00</u>	<u>88.875,00</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	88.875,00	88.875,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.444,00	44.925,20	98,86
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>45.444,00</u>	<u>44.925,20</u>	<u>98,86</u>
	3240	Stypendia dla uczniów	45.444,00	44.925,20	98,86
855		Rodzina	184.240,17	183.642,33	99,67
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	100,00
	<u>85502</u>	<u>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>92.766,00</u>	<u>92.499,09</u>	<u>99,71</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	67.707,00	67.696,07	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.050,00	4.994,43	98,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.850,00	12.821,93	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970,00	1.824,29	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.373,40	98,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,97	99,99
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>74.364,17</u>	<u>74.034,24</u>	<u>99,56</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	56.597,12	56.435,71	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.085,05	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.307,65	10.264,06	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570,40	1.460,45	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,97	99,99
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>5.110,00</u>	<u>5.109,00</u>	<u>99,98</u>

		4330	Zakupy usług przez jst od innych jst	5.110,00	5.109,00	99,98
II			Zadania zlecone	3.448.433,17	3.445.290,47	99,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	781.712,80	781.712,80	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>781.712,80</u>	<u>781.712,80</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.230,00	13.230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.097,70	2.097,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	766.385,10	766.385,10	100,00
600			Transport i łączność	6.020,14	6.020,14	100,00
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>6.020,14</u>	<u>6.020,14</u>	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,49	749,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,21	51,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.180,00	4.180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.008,09	1.008,09	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,35	31,35	100,00
750			Administracja publiczna	101.932,77	99.547,13	97,66
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>101.549,84</u>	<u>99.164,20</u>	<u>97,65</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77.842,52	75.456,88	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.317,49	12.317,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.251,83	2.251,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.475,03	5.475,03	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97	1.662,97	100,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>382,93</u>	<u>382,93</u>	<u>100,00</u>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,33	335,33	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,60	47,60	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	37.125,00	36.525,00	98,38
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy</u>	<u>827,00</u>	<u>827,00</u>	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,70	109,70	100,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>36.086,00</u>	<u>35.486,00</u>	<u>98,34</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.560,00	21.960,00	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,08	753,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.215,92	6.215,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,10	430,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>212,00</u>	<u>212,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35.687,40	35.687,40	100,00
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	35.687,40	35.687,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,81	344,81	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.483,16	34.483,16	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	859,43	859,43	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.671,06	137.671,06	100,00
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>137.671,06</u>	<u>137.671,06</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	7.308,88	7.308,88	100,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	127.000,00	127.000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,18	146,18	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145,84	145,84	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	560,00	560,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,16	110,16	100,00
855			Rodzina	2.348.284,00	2.348.126,94	99,99
	<u>85502</u>		<u>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.319.000,00</u>	<u>2.319.000,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.068.008,98	2.068.008,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.033,63	50.033,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.825,85	3.825,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.094,20	192.094,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.248,37	1.248,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.132,00	1.132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868,00	868,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.788,97	1.788,97	100,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.164,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>90,21</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	960,00	878,00	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	150,49	84,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	21,51	86,04
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>28.120,00</u>	<u>28.076,94</u>	<u>99,85</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.120,00	28.076,94	99,85
III			Programy finansowane z udziałem UE	112.718,08	105.238,80	93,36

750			Administracja publiczna	112.718,08	105.238,80	93,36
	<u>75095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>112.718,08</u>	<u>105.238,80</u>	<u>93,36</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	14.520,72	66,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90.718,08	90.718,08	100,00
			Razem wydatki	39.664.853,63	36.902.388,89	93,03

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok.

Realizacja inwestycji gminnych w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział Paragraf	Plan w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków typu stawowego w Biszczu wraz z obiektami towarzyszącymi	010 01044 § 6050	225.244	20.962,78	9,31
2.	Pasaż pieszo- jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR (chodnik przy drodze powiatowej Nr 2936 L w m. Biszczu PŁ)	600 60014 § 6050 § 6370	85.500 1.069.827	80.406,50 1.069.826,92	94,04 99,99
3.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczu (droga powiatowa nr 2936 L Wólka Biska- Biszczu w zakresie chodnika PŁ)	600 60014 § 6050 § 6370	113.918 641.205	107.243,53 641.204,33	94,14 99,99
4.	Budowa drogi gminnej Nr 109413L w m. Bukowina	600 60016 § 6050	56.600	56.580,00	99,96
5.	Pasaż pieszo- jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR (droga nr 113360L w m. Biszczu PŁ)	600 60016 § 6050 § 6370	99.381 1.348.801	96.000,74 1.348.800,37	96,60 99,99
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 109394L w m. Suszka w km od 1+570 do km 2+568	600 60016 § 6050	18.700	18.696,00	99,98
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 109405L w m. Bukowina	600 60016 § 6050	28.300	28.290,00	99,96
8.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczu (droga gminna nr 109386 L w m. Biszczu PŁ)	600 60016 § 6050 § 6370	12.900 0	0,00	0,00

9.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka (droga gminna nr 109387 L w m. Biszczka PŁ)	600 60016 § 6050 § 6370	21.120 58.718	17.020,04 58.717,38	80,56 99,99
10.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka (droga gminna nr 109388 L w m. Biszczka PŁ)	600 60016 § 6050 § 6370	26.000 288.651	22.790,84 288.650,96	87,66 99,99
11.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka (droga gminna nr 109397 L w m. Bukowina PŁ)	600 60016 § 6050 § 6370	180.437 2.510.330	163.639,38 2.510.329,86	90,69 99,99
12.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka (droga gminna nr 109406 L w m. Bukowina PŁ)	600 60016 § 6050 § 6370	76.945 0	0,00	0,00
13.	Modernizacja gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biszczka	600 60017 § 6050	152.000	151.290,00	99,53
14.	Modernizacja gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Kulońska (dz. Nr ew. 305)	600 60017 § 6050	12.055	12.054,00	99,99
15.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz. Nr ew. 995) w m. Biszczka	600 60017 § 6050	29.760	16.090,32	54,07
16.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka (droga wewnętrzna na działce nr 2368 w m. Biszczka PŁ)	600 60017 § 6050 § 6370	24.074 390.190	21.864,49 390.188,66	90,82 99,99
17.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka (droga wewnętrzna na działce nr 614/1, 2324, 2332, 2333 w m. Biszczka PŁ)	600 60017 § 6050 § 6370	32.575 38.623	29.796,97 38.622,73	91,47 99,99
18.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka (droga wewnętrzna na działce nr 635/2, 754, 878 w m. Biszczka PŁ)	600 60017 § 6050 § 6370	32.553 171.073	32.486,65 171.072,89	99,80 99,99
19.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszczka (droga wewnętrzna na działce nr 878 w m. Biszczka PŁ)	600 60017 § 6050 § 6370	52.327 942.780	52.122,50 942.756,88	99,67 99,99
20.	Modernizacja wnętrza Urzędu Gminy w Biszczce	750 75023 § 6050	200.000	169.826,68	84,91

21.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka (budynek OSP w Biszczy II PŁ)	754 75412 § 6050 § 6370	8.000 0	6.716,60 0,00	83,96 0,00
22.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka (budynek OSP w Goździe Lipińskim PŁ)	754 75412 § 6050 § 6370	18.000 390.000	17.522,00 388.370,49	97,34 99,58
23.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Biszczy PŁ	801 80101 § 6050	40.000	0,00	0,00
24.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka (budynek Ośrodka Zdrowia w Biszczy PŁ)	851 85195 § 6050 § 6370	20.00 341.000	18.724,82 340.682,15	93,62 99,91
25.	Utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w ramach programu „Maluch+ 2022-2029”	855 85516 § 6050	56.746	49.200,00	86,70
26.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka (budynek Domu Nauczyciela w Bukowinie PŁ)	900 90095 § 6050 § 6370	13.600 49.300	12.357,71 48.730,10	90,86 98,84
27.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka (budynek gospodarczy obok UG PŁ)	900 90095 § 6050 § 6370	17.900 90.700	17.811,42 90.697,86	99,50 99,99
28.	Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Domu Nauczyciela w Bukowinie	900 90095 § 6050	9.500	9.221,16	97,06
29.	Pasaż pieszo-jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR (zagospodarowanie centrum w m. Biszczka PŁ)	926 92605 § 6050 § 6370	145.001 2.103.330	144.615,46 2.103.329,01	99,73 99,99
	Razem		12.243.664	11.805.311,18	96,42

Dodatkowo zaplanowano dotacje inwestycyjne dla:

- dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 120.000,00 zł – przekazano – 119.527,49 zł,
- dotacja celowa dla GOKSiR-u – zakup kosiarki – 50.000,00 zł – przekazano 50.000,00 zł,
- dotacja celowa dla GOKSiR-u- modernizacja budynku – 1.448.978,00 zł – przekazano 1.254.880,40 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego – 2.200.000,00 zł – przekazano 2.200.000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Biszczka II – 137.000,00 zł - przekazano 137.000,00 zł.

Razem plan dotacji **3.955.978,00** zł, przekazano – 3.761.407,89 zł.

Razem plan wydatków majątkowych- **16.199.642,00**, wykonanie na 31 grudnia 2022r. – **15.566.719,07** zł, tj. **96,09** % planu rocznego.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BISZCZA
na 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	§	Przychody ogółem:	Plan	Wykonanie
			8.370.437,70	7.620.437,70
1.	9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14.865,71	14.865,71
2.	9060	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	90.718,08	90.718,08
3.	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.014.853,91	3.014.853,91
4.	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.250.000,00	4.500.000,00
Lp.		Rozchody ogółem:	1.365.000,00	1.365.000,00
1.	9630	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	475.000,00	475.000,00
2.	9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	890.000,00	890.000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	17 604 478,00	13 718 047,97	1 091 750,00	15 998,55	5 113 621,00	5 309 874,44	2 186 803,98	797 149,93	3 886 430,03	207 212,26	3 679 217,77	
Wykonanie 2017	16 755 899,76	15 073 613,55	1 345 180,00	13 923,37	5 265 231,00	6 020 430,02	2 428 849,16	860 550,19	1 682 286,21	133 187,50	1 549 098,71	
Wykonanie 2018	25 391 471,90	16 284 146,45	1 287 816,00	22 359,46	6 065 662,00	6 301 546,46	2 606 762,53	914 400,37	9 107 325,45	76 341,46	8 957 731,96	
Wykonanie 2019	19 427 360,50	17 239 088,44	1 444 470,00	13 971,28	6 387 819,00	6 618 923,25	2 773 904,83	956 577,34	2 188 272,06	20 705,00	2 167 567,06	
Wykonanie 2020	21 938 685,58	19 649 265,69	1 609 014,00	91 403,00	7 009 936,00	7 509 219,88	3 429 692,41	997 202,44	2 289 419,89	114 644,55	2 174 775,34	
Wykonanie 2021	21 492 187,91	19 368 314,72	1 791 242,00	57 651,81	7 628 832,00	6 969 287,57	2 921 301,34	1 026 262,13	2 123 873,19	8 085,12	2 115 788,07	
Plan 3 kw. 2022	29 440 931,52	18 886 079,52	1 470 082,00	73 171,00	7 492 687,00	6 595 088,66	3 255 050,86	1 120 000,00	10 554 852,00	964 410,00	9 590 442,00	
Wykonanie 2022	28 083 451,05	23 850 795,45	4 358 500,57	73 168,47	7 492 687,00	8 473 399,14	3 453 040,27	1 087 010,25	4 232 655,60	429 873,62	3 802 781,98	
2023	30 941 550,01	19 774 792,35	1 434 092,00	20 461,00	10 412 973,75	4 404 110,61	3 503 154,99	1 172 036,92	11 166 757,66	606 900,81	10 559 856,85	
2024	41 865 559,02	18 393 978,01	1 500 000,00	50 000,00	10 317 006,00	3 100 000,00	3 426 972,01	1 120 000,00	23 471 581,01	1 000 000,00	22 471 581,01	
2025	22 433 000,00	18 298 000,00	1 550 000,00	50 000,00	10 248 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	1 120 000,00	4 135 000,00	0,00	4 135 000,00	
2026	19 332 800,00	19 332 800,00	1 600 000,00	50 000,00	11 272 800,00	3 200 000,00	3 210 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 522 800,00	19 522 800,00	1 650 000,00	50 000,00	11 272 800,00	3 200 000,00	3 350 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 622 800,00	19 622 800,00	1 650 000,00	50 000,00	11 272 800,00	3 200 000,00	3 450 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 722 800,00	19 722 800,00	1 700 000,00	60 000,00	11 312 800,00	3 200 000,00	3 450 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	19 842 800,00	19 842 800,00	1 750 000,00	70 000,00	11 322 800,00	3 200 000,00	3 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 992 800,00	19 992 800,00	1 785 000,00	70 000,00	11 322 800,00	3 200 000,00	3 615 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 957 800,00	19 957 800,00	1 750 000,00	70 000,00	11 322 800,00	3 200 000,00	3 615 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 080 000,00	20 080 000,00	1 800 000,00	80 000,00	11 400 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 180 000,00	20 180 000,00	1 800 000,00	80 000,00	11 400 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1			
Wykonanie 2016	16 325 300,16	12 412 848,76	5 056 595,82	0,00	0,00	189 399,43	62 056,09	6 078,12	0,00	3 912 451,40	3 912 451,40	282 925,18	
Wykonanie 2017	16 575 008,00	14 116 132,19	5 496 805,20	0,00	0,00	201 040,63	26 986,35	20 427,98	0,00	2 458 875,81	2 458 875,81	119 350,41	
Wykonanie 2018	27 623 490,94	14 601 649,10	5 590 849,02	0,00	0,00	163 979,97	61 075,48	34 949,28	0,00	13 021 841,84	13 021 841,84	620 706,90	
Wykonanie 2019	18 644 073,96	16 037 099,61	6 423 399,48	0,00	0,00	326 230,84	39 263,59	129 128,92	0,00	2 606 974,35	2 606 974,35	634 905,80	
Wykonanie 2020	21 225 240,41	17 721 645,26	6 321 625,86	0,00	0,00	245 058,37	0,00	93 638,23	0,00	3 503 595,15	3 503 595,15	449 447,45	
Wykonanie 2021	22 734 506,26	17 894 957,78	6 878 056,41	0,00	0,00	197 161,52	0,00	85 518,87	0,00	4 839 548,48	4 839 548,48	353 045,22	
Plan 3 kw. 2022	31 673 404,10	18 835 698,10	7 786 429,72	0,00	0,00	450 000,00	0,00	220 000,00	0,00	12 837 706,00	12 837 706,00	1 345 357,00	
Wykonanie 2022	26 485 081,36	20 492 252,85	7 955 019,60	0,00	0,00	559 763,15	0,00	281 893,88	0,00	5 992 828,51	5 992 828,51	1 345 356,98	
2023	36 902 388,89	21 335 669,82	9 365 410,32	0,00	0,00	871 881,74	0,00	273 141,62	0,00	15 566 719,07	15 566 719,07	3 761 407,89	
2024	40 530 559,02	15 010 053,01	8 500 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	300 000,00	0,00	25 520 506,01	23 894 085,01	600 000,00	
2025	21 433 000,00	16 448 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	
2026	18 032 800,00	18 032 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 122 800,00	18 122 800,00	8 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 172 800,00	18 172 800,00	8 900 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 522 800,00	18 522 800,00	9 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 492 800,00	18 492 800,00	9 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 642 800,00	18 642 800,00	9 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 632 800,00	18 632 800,00	9 300 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 880 000,00	18 880 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 180 000,00	19 180 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 279 177,84	1 279 177,84	3 663 629,48	3 573 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	180 891,76	180 891,76	3 068 500,00	3 068 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 232 019,04	0,00	4 489 067,04	4 401 500,00	2 144 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	783 286,54	783 286,54	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	713 445,17	713 445,17	2 012 356,19	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-1 242 318,35	0,00	3 915 784,78	2 750 000,00	453 976,63	0,00	0,00	377 443,06	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-2 232 472,58	0,00	3 689 871,00	2 500 000,00	1 042 601,58	71 115,21	71 115,21	1 118 755,79	1 118 755,79	
Wykonanie 2022	1 598 369,69	1 598 369,69	3 789 466,43	2 500 000,00	0,00	71 115,21	0,00	1 218 351,22	0,00	
2023	-5 960 838,88	0,00	7 620 437,70	4 500 000,00	2 840 401,18	105 583,79	105 583,79	3 014 853,91	3 014 853,91	
2024	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	89 880,83	0,00	4 942 796,00	4 942 796,00	3 729 000,00	3 729 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 044,65	3 149 044,65	1 835 248,65	1 835 248,65	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	87 567,04	87 567,04	2 257 048,00	2 257 048,00	1 103 000,00	1 000 000,00	103 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 300,00	2 678 300,00	1 475 000,00	1 000 000,00	475 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	12 356,19	12 356,19	1 325 800,00	1 325 800,00	474 125,00	0,00	474 125,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	788 341,72	788 341,72	1 384 000,00	1 384 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 398,42	1 457 398,42	575 000,00	0,00	575 000,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 398,42	2 267 398,42	750 000,00	0,00	750 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	159 733,00	0,00	159 733,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	68 357,16	0,00	68 357,16	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 282 374,90	105 783,83	1 305 199,21	1 305 199,21	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 186 010,02	89 863,60	957 481,36	957 481,36	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 702 655,41	462 156,99	1 682 497,35	1 682 497,35	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 692 170,04	189 971,62	1 201 988,83	1 201 988,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 199 668,19	23 269,77	1 927 620,43	1 927 620,43	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 564 498,42	22 100,00	1 473 356,94	1 850 800,00	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 000,00	0,00	50 381,42	1 240 252,42	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 775 000,00	0,00	3 358 542,60	4 648 009,03	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	-1 560 877,47	1 559 560,23	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 575 000,00	0,00	3 383 925,00	3 383 925,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 275 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 225 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,07%	11,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,89%	27,69%	x	x	x	x
2023	9,69%	-2,97%	0,98%	16,05%	18,30%	TAK	TAK
2024	12,11%	28,94%	35,48%	13,44%	15,69%	TAK	TAK
2025	9,41%	18,68%	x	16,47%	18,72%	TAK	TAK
2026	10,72%	13,51%	x	13,55%	16,53%	TAK	TAK
2027	10,23%	13,29%	x	13,44%	16,41%	TAK	TAK
2028	10,11%	12,85%	x	12,71%	15,69%	TAK	TAK
2029	9,38%	10,89%	x	12,62%	15,60%	TAK	TAK
2030	9,76%	11,12%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2031	9,77%	10,72%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2032	9,14%	9,55%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2033	8,44%	8,44%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2034	6,92%	6,92%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	82 016,45	82 016,45	69 962,70	3 189 984,11	2 710 397,41	2 710 397,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 519 098,71	1 518 798,71	1 518 798,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 040 261,61	6 040 261,61	4 772 292,47	27 834,36	27 834,36	23 659,17
Wykonanie 2019	40 820,80	40 820,80	40 820,80	1 183 346,06	1 183 346,06	1 183 346,06	31 383,17	31 383,17	26 675,68
Wykonanie 2020	431 648,45	431 648,45	431 648,45	645 042,02	645 042,02	645 042,02	490 174,65	490 174,65	431 648,45
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 960 172,56	1 960 172,56	1 681 005,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	253 010,00	253 010,00	253 010,00	4 089 264,00	4 089 264,00	2 711 915,00	253 010,00	253 010,00	253 010,00
Wykonanie 2022	253 010,00	253 010,00	253 010,00	3 790 742,63	3 790 742,63	2 511 297,32	162 291,92	162 291,92	162 291,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 888,83	232 888,83	232 888,83
2024	25 080,00	25 080,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00	18 810,00
2025	100 320,00	100 320,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	80 256,00
2026	100 320,00	100 320,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	80 256,00
2027	75 240,00	75 240,00	60 192,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	75 240,00	60 192,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	2 653 552,66	2 653 552,66	1 702 339,96	2 986 526,40	233 856,44	2 752 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 151 042,37	2 151 042,37	943 203,80	18 712 510,32	561 730,32	18 150 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 954 770,31	6 954 770,31	5 378 540,04	10 051 614,99	303 872,05	9 747 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 047 835,60	1 047 835,60	305 396,80	665 397,24	367 040,65	298 356,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	958 980,07	958 980,07	781 249,15	2 899 905,60	463 683,37	2 436 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 280 064,23	2 280 064,23	1 887 993,74	6 171 977,00	832 000,00	5 339 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 576 150,00	3 576 150,00	2 339 650,00	12 179 380,00	819 424,00	11 359 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 575 860,48	3 575 860,48	2 339 635,10	6 316 421,92	715 215,92	5 601 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 742 872,12	144 728,70	12 598 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 545 586,01	25 080,00	25 520 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 235 320,00	100 320,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 320,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	4 942 796,00	41 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 149 044,65	105 783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 257 048,00	89 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 678 300,00	462 156,99	462 156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 325 600,00	189 971,62	189 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 384 000,00	23 269,77	23 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 457 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 267 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu odpisywanych na spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 133 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczku za 2023 rok

Dnia **22 stycznia** w Wólce Biskiej zorganizowaliśmy **Zimowy koncert**. W godzinach wieczornych wysłuchaliśmy tradycyjnych kolęd i pastorałek oraz współczesnych piosenek o tematyce zimowej i bożonarodzeniowej w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych z GOKSiR w Biszczku, młodych muzyków z Gminnej Orkiestry Dętej "Złota Nuta" pod batutą pana Ryszarda Jelenia, Szwadronu Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich na czele z panem Bogdanem Pęcakiem, naszej młodej solistki Natalii Bulicz, a piosenkę finałową zaśpiewał z nami Wójt Gminy Biszczka pan Zbigniew Pyczeko.

25 stycznia GOKSiR Biszczka zorganizował **wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie** dla dzieci które uczęszczają na zajęcia wokalne w GOKSiR. Dzieci wybrały się na spektakl muzyczny "Pinokio". Przepiękne, kolorowe przedstawienie i muzyka na żywo była nie lada gratką dla naszych młodych, wokalistów. W wyjeździe uczestniczyło 25 uczniów.

„Niech kołęda serca budzi” to hasło przewodnie Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Biszczku, który odbył się 29 stycznia.

Jest to impreza cykliczna odbywająca się w naszej gminie. Imprezę oficjalnie otworzył Wójt Gminy Biszczka pan Zbigniew Pyczeko. Pełniąc rolę gospodarza przeglądu pan wójt złożył wszystkim najlepsze życzenia i zaprosił do wspólnego kolędowania. W tym roku podczas przeglądu zaprezentował się jeden solista Lukas Lenzer Trochimiak oraz zespoły:

- *Gminna Orkiestra Dęta „Złota Nuta” pod batutą pana Ryszarda Jelenia
- *Dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny GOKSiR z Biszczku pod kierownictwem pani Elizy Widz-Jagustyn
- *Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich pod kierunkiem pana Bogdana Pęcaka
- *Zespół wokalny „OBY” z Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny z Biszczku prowadzony przez panią Alicję Bełz
- *Zespół wokalny „TIK TAK” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Gozdu Lipińskiego pod kierownictwem pani Alicji Bełz
- *Zespół wokalny składający się z uczniów Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Zamojskiego z Bukowiny prowadzony przez panie Martę Kurko oraz Annę Pisarczuk
- *Zespół śpiewaczy „Jubilatki” z Biszczku prowadzony przez pana Jarosława Oleszczaka
- *Zespół śpiewaczy „Krzewina” z Bukowiny, którego kierownikiem artystycznym jest również pan Jarosław Oleszczak.

Artyści dostarczyli publiczności wielu przyjemnych wrażeń muzycznych, a wszystko to odbyło się w urokliwym otoczeniu Domu Weselnego „Euforia”, którego właścicielom składamy serdeczne podziękowania za udostępnienie obiektu i pomoc przy organizacji koncertu.

Wśród publiczności znaleźli się również specjaliści goście: Wiceminister Sprawiedliwości pan Marcin Romanowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj pan Andrzej Borowiec oraz Radni Powiatu Biłgorajskiego panowie Jan Łebko i Józef Borowiec. Dziękujemy szanownym gościom za przyjęcie zaproszenia na nasz koncert.

Podczas przeglądu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu "Laurka dla Babci i Dziadka". Nagrody i wyróżnienia wręczyli pan wójt wraz z panem wiceministrem. Zwycięzcom i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje, natomiast wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu "Laurka dla Babci i Dziadka":

Kategoria 5-8 lat:

I miejsce- Marlena Kurzyna

II miejsce- Miłosz Churzępa
III miejsce - Przemysław Słoma
Wyróżnia: Łukasz Buła, Krzysztof Właż, Lukas Lenzer Trochimiak, Błażej Gołąb.
Kategoria 9-13 lat:
I miejsce- Eliza Nowacka
II miejsce- Maja Badurska
III miejsce- Filip Broda
Wyróżnia: Anna Kurko, Wiktoria Broda, Kinga Serafin.

18 lutego w Wólce Biskiej zorganizowaliśmy **Bal Karnawałowy** dla dzieci z Gminy Biszcza. Kolorowe, wspaniałe stroje, balowy nastrój i muzyka wprowadziły nas w karnawałowy klimat. Energia Naszych najmłodszych i chęć do wspólnej zabawy sprawiły, że tegoroczny bal karnawałowy zapamiętany zostanie na długo. Były tańce, śpiewy i szalone zabawy, nie zabrakło też niespodzianek. Dziękujemy naszym niespodziewanym gościom za słodki poczęstunek dla dzieciaków. W zabawie karnawałowej uczestniczyło około 70 dzieci.

26 lutego 2023 r. w sali gimnastycznej SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy rozegrano **Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Biszcza**. Spotkanie przyniosło wiele sportowych emocji i zaciętej rywalizacji. W turnieju wzięło udział 8 drużyn.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Miejsce I – OSP BISZCZA
Miejsce II – ALBATROS
Miejsce III – BABICE
Miejsce IV – OSP GÓZD LIPIŃSKI
Miejsce V – KASJOPEJA
Miejsce VI – LOS AMIGOS
Miejsce VII – GALACTICOS OSIEDLE
Miejsce VIII – CZIKA BÓLS

Dziękujemy Pawłowi Buciorowi za sędziowanie meczu.

8 marca na zaproszenie Starosty Bilgorajskiego Pana Andrzeja Szarlipa panie z Kół Gospodyń Wiejskich z całego powiatu świętowały Dzień Kobiet. Były życzenia, kwiaty oraz występy artystyczne. Nie zabrakło tam także aktywnych, zaangażowanych społecznie kobiet z terenu Gminy Biszcza. GOKSiR Biszcza zorganizował w tym dniu wyjazd dla Pań w którym uczestniczyło około 40 kobiet.

Niedzielne popołudnie **12 marca** w Domu weselnym Euforia w Bukowinie należało zdecydowanie do Pań. By uczcić **Dzień Kobiet**, przygotowaliśmy moc atrakcji, których wspólnym mianownikiem były „babskie sprawy”. Było o kobietach, dla kobiet i z kobietą w roli głównej. O część muzyczną popołudnia zadbał dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny działający przy GOKSiR oraz Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich. Nie zabrakło też akcentów humorystycznych w wykonaniu debiutującego kabaretu „Weśmy się i róbta”. Mamy nadzieję, że przyjemna i nastrojowa atmosfera tego popołudnia, Drogie Panie, pozwoliła na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków. Na Panie oprócz wspaniałego koncertu i pięknych życzeń czekały kwiaty, słodkości i symboliczna lampka wina. W obchodach uczestniczyło około 120 kobiet.

Pierwszy dzień **Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Biszcza** odbył się w sobotę **25 marca**. Zwycięzcą, po emocjonującym finale, została drużyna RS GOLD TEAM SIENIAWA, która pokonała w tie-breaku KMT RZESZÓW, trzecie miejsce zajęła drużyna VOLAY BOYS

BILGORAJ, czwarte VOLLAY SPONTAN natomiast piąte TYTAN. Dziękujemy wszystkim drużynom za udział i piękną grę. Sędzią wszystkich spotkań był Pan Paweł Bucior.

Drugi dzień Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Biszcza odbył się w niedzielę 26 marca. Drużyny kobiece grały z pełnym zaangażowaniem, nikt nie odpuszczał i nikt się nie oszczędzał. Mecze były pełne pięknych akcji i niesamowitych emocji, niekiedy do ostatniego zdobytego punktu. Warto podkreślić, że wszystkie mecze, pomimo boiskowych emocji, odbywały się w duchu „fair play” oraz w duchu zdrowej sportowej rywalizacji, połączonej z dobrą zabawą. Po ponad pięciu godzinach zmagania wyłoniono zwycięzców.

I miejsce - MEDYK BILGORAJ

II miejsce - AZYMUT ZSPPS ZAMOŚĆ

III miejsce - CYDRYNKI TARNOGRÓD

Udział wzięły także drużyny: TEAM BILGORAJ I MAGIC TEAM.

Pamiątkowe dyplomy, piłki oraz puchar wręczył Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy Piotr Cichórz.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia Paweł Bucior.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, i mamy nadzieję że zobaczymy się po raz kolejny za rok. Dziękujemy SZS im. Dzieci Zamojszczyzny za udostępnienie sali oraz przygotowanie bigosu.

W wtorek, 21 marca 2023r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie odbył się „V Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Józefowa”. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów - Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie oraz wspomnianego MOK. Na starcie stanęło 124 uczniów z 14 szkół podstawowych naszego powiatu. Wśród nich 12-osobowa reprezentacja dzieci uczęszczających do SP w Biszczy, które systematycznie doskonaliły szachowe umiejętności dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach szachowych finansowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy.

Zawody przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund tempem P-30' w trzech grupach turniejowych: I – chłopcy z kl. IV-VIII (ur. 2008-2012) II – dziewczęta z kl. IV-VIII (ur. 2008-2012), III – dziewczęta i chłopcy z klas I-III (ur. 2013-2015). Na podstawie wyników ww. turniejów wyodrębniono następujące klasyfikacje indywidualne: Kategoria A: klasy I – III chłopcy. Kategoria B: klasy I – III dziewczęta. Kategoria C: klasy IV – VI chłopcy. Kategoria D: klasy IV – VI dziewczęta. Kategoria E: klasy VII – VIII chłopcy. Kategoria F: klasy VII – VIII dziewczęta. Dodatkową atrakcją była możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowej. Nasi wychowankowie grali bardzo dzielnie, co przełożyło się na cztery medale indywidualne oraz I miejsce w zespołowej klasyfikacji medalowej! W kategorii A – Jakub Szymanik wywalczył III miejsce. W kategorii D – I miejsce przypadło Julii Szymanik, zaś III miejsce zajęła Wiktoria Broda.

W kategorii F na I miejscu znalazła się Monika Muszyńska. Wśród naszych chłopców wysoko sklasyfikowani zostali: Filip Broda (VII miejsce w kat. C) oraz Kamil Niedzielski (VII miejsce w kat. E). Marcin Jandula (IX miejsce w kat. E) oraz Sebastian Tryka (XII miejsce w kat. C oraz norma na IV kategorię szachową). Gratulacje za szachową walkę dla całej ekipy!

We czwartek, 23 marca b.r. odbyło się uroczyste podsumowanie zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy w sezonie 2022/2023 w ramach działalności w obszarze kultury i sportu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy (miejsce zajęć: SP w Biszczy). Podczas treningowych spotkań szkoleniowych - oprócz części teoretycznej, w której wychowankowie zgłębiali strategiczne i taktyczne tajniki gry, młodzież rywalizowała w grze praktycznej. Na podstawie całosezonowych zmagania wewnętrznych ustalono skuteczność gry dla

każdego gracza. Wyodrębniono 12 najsukuteczniejszych graczy (wskaźnik obliczony na podstawie sumy wyników procentowych we wszystkich spotkaniach szkoleniowych):

1. Jakub Szymanik kl.III 1733,2
2. Julia Szymanik kl.V 1354,3
3. Błażej Jandula kl. V 1259,0
4. Marcin Jandula kl.VIII 1238,7
5. Wiktoria Broda kl.V 874,3
6. Kamil Niedzielski kl.VIII 848,2
7. Sebastian Tryka kl. VI 847,3
8. Filip Broda kl. IV 569,5
9. Monika Muszyńska kl.VIII 497,0
10. Miłosz Czekirda kl.VI 285,0
11. Dawid Sprysak kl.III 280,3
12. Grzegorz Jandula kl. 0 241,4

Wychowankowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za dokonania w ramach sprawdzianów wewnętrznych. Dekoracji dokonał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy – Piotr Cichórz.

Zajęcia prowadzone przez instruktora Artura Kimaka wznowione zostały we wrześniu 2022r. Najmłodsi szachiści mogli zgłębiać tajniki królewskiej gry, rozwijać zdolności abstrakcyjnego myślenia, doskonalić własne możliwości szybkiego liczenia wariantów, czy wzmocnić doświadczenie w grze praktycznej. Z takiej oferty szkolenia szachowego skorzystało 19 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, ze średnią frekwencją 10 każdorazowo obecnych. Zainteresowanie przełożyło się na wyniki w turniejach szachowych. Jesienią 2022 wychowankowie GOKSiR Biszcza wzięli udział aż w 7 turniejach. Najpierw (6.10), w III Międzyszkolnych Mistrzostwach Gminy Biszcza do lat 14 Kamil Niedzielski i Monika Muszyńska wywalczyli złote medale, zaś Jakub Szymanik srebro w kat. do lat 9. Następnie (30.10) aż 8 szachistów GOKSiR wzięło udział w turnieju klasyfikacyjnym na V i IV kategorię, organizowanym przez KSz Top Chess Biłgoraj. Najlepiej spisał się Jakub Szymanik (VI msc.). W kolejnym turnieju Kamil Niedzielski, Marcin Jandula oraz Monika Muszyńska zagrani dla szkoły zdobywając srebrne medale w XXI Szkolnych Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Biłgorajskiego - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Gózd Lipiński, 15.11), zaś Jakub Szymanik, Julia Szymanik i Błażej Jandula IV miejsce w drużynowym championacie powiatowym w kateg. Igrzyska Dzieci (Gózd Lipiński, 24.11). Wielkim osiągnięciem Julii Szymanik było wywalczenie III miejsca w kateg. dziewcząt do lat 12 w Mistrzostwach Województwa w Szachach Szybkich (Zamość, 19.11). W tym samym turnieju jej brat Jakub zajął IX msc. w kateg. chłopców do lat 10). W niedzielę 20.11.2022 zawodnicy GOKSiR Biszcza ponownie pojawili się w Biłgoraju na turnieju klasyfikacyjnym Top Chess, gdzie Filip Broda zajął IV miejsce, zaś jego siostra Wiktoria - V miejsce. W lutym 2023 Sebastian Tryka uczestniczył w dwudniowym turnieju klasyfikacyjnym w Biłgoraju (szachy standardowe). Podsumowaniem turniejowych występów sezonu 2022/2023 były wyniki V Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Józefowa (124 uczestników z 15 szkół), gdzie nasi zawodnicy zdobyli najwięcej medali (złoto dla Julii Szymanik i Moniki Muszyńskiej, brąz dla Jakuba Szymanika i Wiktorii Broda). Przysłowiową "wisienką na torcie" było zdobycie przez wychowanków GOKSiR oficjalnych kategorii szachowych Polskiego Związku Szachowego. Kategorię IV uzyskali: Jakub Szymanik, Kamil Niedzielski, Julia Szymanik, Wiktoria Broda i Monika Muszyńska, Sebastian Tryka. Kategorię V uzyskali: Błażej Jandula, Marcin Jandula, Filip Broda, Alan Czekirda i Adam Jasiński.

30 kwietnia zorganizowaliśmy rajd rowerowy. Peleton z Biszczy przejechał około 35 km. Głównym celem rajdu był Stoczek w Lipinach Dolnych, urokliwe miejsce kultu Maryi, gdzie znajduje się bijące źródło z wodą przez wielu uznawaną za zdrowotną.

W rajdzie wzięło udział kilkudziesięciu cyklistów z okolicznych gmin oraz Niezależna biłgorajska grupa rowerowa "WATAHA". Dziękujemy również OSP Jedlinki za udostępnienie miejsca na ognisko i pomoc przy organizacji posiłku dla rowerzystów.

Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą Mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biszczu o godz. 9:00.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy, radni, kombatancki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z pocztami sztandarowymi, Szwadron Ułanów im. 3 Pułku Ułanów Śląskich, strażacy, pracownicy samorządowi, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, zakładów pracy, partii politycznych oraz mieszkańcy gminy Biszczu.

Po zakończonej modlitwie, w rytmach marszów granych przez Gminną Orkiestrę Dętą „Złota Nuta” odbył się przemarsz uczestników święta pod Pomnik Poległych Legionistów, po odegraniu Hymnu Państwowego złożono kwiaty i wieńce. Do przybyłych, słowa skierował również Wójt Gminy Pan Zbigniew Pyczko. Uwieńczeniem tego dnia był piknik rodzinny nad Zalewem Biszczu Żary gdzie zaprezentowały się zespoły śpiewacze z terenu Gminy Biszczu oraz zorganizowano zawody wędkarskie dla dzieci.

W dniach **06-07 maja 2023r. nad zalewem Biszczu - Żary** odbył się **„IV Otwarty Maraton Wędkarski o Puchar Starosty Biłgorajskiego”**. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którymi zostali:

Miejsce I – Jurczyn Krzysztof, Pawelec Piotr „FEEDER TEAM BIŁGORAJ 2” z wynikiem 59,01 kg.

Miejsce II – Szymanik Krzysztof, Gruca Paweł „TARNOGRÓD 3” z wynikiem 57,07 kg.

Miejsce III – Borsuk Tomasz, Szarlip Marcin „TARNOGRÓD 4” z wynikiem 46,13 kg.

Miejsce IV – Stec Piotr, Makuch Marcin „TEAM CONVEX” z wynikiem 44,82 kg.

Miejsce V – Głowacz Mateusz, Stasiak Piotr „WKS FEEDER NISKO” z wynikiem 40,51 kg.

Nagrodę za największą rybę otrzymał Bartłomiej Dudziński z drużyny „NFT ZAMOŚĆ” za złowienie Karpia o wadze 16,82 kg.

Po zakończeniu zawodów nagrodę wręczył Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Piotr Cichórz.

Bardzo dziękujemy za ufundowanie nagród o łącznej kwocie 6000 zł, Panu Staroście Biłgorajskiemu Andrzejowi Szarlip oraz Wójtowi Gminy Biszczu Zbigniewowi Pyczko.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i do zobaczenia w przyszłym roku.

01 czerwca nasza młoda wokalistka Aleksandra Właż otrzymała WYRÓŻNIENIE w III edycji konkursu "Śpiewamy Marzenia" organizowanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Serdecznie gratulujemy Oli, to duży sukces, jako że liczba zgłoszeń wynosiła 250 osób.

Biszczańskie Sobótki GOKSiR zorganizował **24 czerwca** Ci, których nie było niech żałują, Ci, którzy byli z pewnością zgodzą się z twierdzeniem, iż był to niezwykle urokliwy wieczór.

Tradycyjne ludowe pieśni w wykonaniu dzieci i młodzieży z GOKSiR wprowadziły nas w iście nostalgiczny nastrój pozwalając nieco przenieść się w czasie, przedstawienie „Kwiat paproci” przypomniało legendę słynnego kwiatu, a panie z kół gospodyń wiejskich uwiły przepiękne wianki. Na scenie wystąpiły również JUBILATKI wykonując znane utwory folklorystyczne. Na koniec do tańca wokół ogniska zaprosił zespół Va Bank z Biłgoraja.

Aby tradycji stało się zadość dziewczęta wybrały się nad wodę, aby wypuścić kwieciste wianki w podróż po spełnienie marzeń.

Dziękujemy serdecznie Panu Wójtowi Zbigniewowi Pyczko za pomoc w organizacji imprezy, dziękujemy również Paniom z kół gospodyń wiejskich za współpracę oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia.

Jesteśmy pewni, że Biszczańskie Sobótki wpiszą się już na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszej gminy.

Obchody 80 lecia pacyfikacji mieszkańców Gminy Biszczka zorganizowane zostało 2 lipca -

upłynęło w duchu sportowo – patriotycznym. Letnia pogoda zachęcała do aktywności fizycznej więc zorganizowaliśmy rajd rowerowy. Jednocześnie chcieliśmy uczcić pamięć tragicznych losów wysiedlonych i poległych w czasie pacyfikacji ludności naszej gminy, która miała miejsce w 1943 roku. Z tej okazji ufundowano tablicę pamiątkową, którą umieszczono w centrum Biszczki na placu w pobliżu kościoła parafialnego. Ksiądz proboszcz Stanisław Bełz poświęcił tablicę, a zebrani odmówili modlitwę w intencji ofiar tragicznych wydarzeń sprzed osiemdziesięciu lat.

W obchodach wysiedlenia mieszkańców gminy nie mogło zabraknąć Szwadronu Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich. Panowie ułani złożyli pamiątkowy wieniec przy nowo powstałym monumencie, a ułan Marcin Magoch przybliżył zebrany historyczny tło wydarzeń z 1943 roku. Sama przejażdżka przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze, pogoda dopisała, a na mecie w Bukowinie przy kościółku na cyklistów czekał ciepły posiłek. Wszyscy zebrani mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu szwadronu ułanów przy akompaniamencie akordeonu pana Bogdana Pęcaka.

W uroczystościach brali również członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Bukowiny oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

W imprezie łącznie uczestniczyło około 60 osób.

Dzień Miodu i Pieroga zorganizowany 09 lipca to impreza plenerowa integrująca lokalną społeczność od wielu lat wpisująca się w kalendarz imprez naszej gminy. To wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi miłośników smaków i tradycji na świeżym powietrzu co roku organizowane jest nad malowniczym zalewem Biszczka Żary i przyciąga tłumy ludzi gotowych odkrywać kulinarne i kulturowe bogactwo regionu. Imprezę rozpoczęła konferencja pszczelarska, w której wzięli udział hodowcy pszczół z terenu gminy i regionu. Celem konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń i nowych pomysłów dotyczących pszczół, ich hodowli, produkcji miodu, zdrowia pszczół oraz ochrony środowiska, w którym żyją. Swoją wiedzę ekspercką dzielili się dr hab. inż. Krzysztof Olszewski – Pracownik Zakładu Pszczelnictwa w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP oraz mgr inż. zootechnik Marek Podlewski wykładowca, nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, właściciel Kujawskiego Centrum Pszczelarskiego oraz pasieki hodowlanej linii kujawskiej, wiceprezes Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza oraz specjalista ds. pszczelarstwa Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie, inseminator matek pszczelich, rzeczoznawca chorób pszczół. Ważnym aspektem konferencji było nawiązywanie kontaktów z innymi pasjonatami pszczół. Dzięki temu pszczelarze mogli zaktualizować swoją wiedzę, poznać najnowsze techniki i badania oraz zdobyć inspirację do doskonalenia swojej pracy. Następnie odprawiona została uroczysta msza św. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczce.

Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpiło o godz. 14.00 w malowniczym plenerze nad zbiornikiem wodnym Biszczka – Żary. Gospodarz uroczystości wójt Gminy Biszczka Zbigniew Pyczko podkreślił znaczenie tego wydarzenia w skali województwa, powiatu, a także gminy. Zauważył, jak potrzebna jest promocja produktów pszczelich, pierogów gryczanych, a także samego pszczelarstwa jako tak ważnej dla przyrody i środowiska gałęzi rolnictwa. Wójt Gminy powitał wszystkich uczestników imprezy a szczególnie zaproszonych gości, którzy przybyli w osobach: Pani Beata Strzałka poseł na Sejm RP, która odczytała list okolicznościowy od Pana Roberta Telusa Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi, Pani Aneta Żórawicz dyr. Biura Pani europoseł Beaty Mazurek, która również przekazała list okolicznościowy oraz upominek, Pani Monika Zawisłak dyr. Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, Pan Andrzej Placek wójt gminy Obsza, Pan Krzysztof Kiszka wójt gminy Harasiuki, Pan Cezary Duma dyr. SANEPID Biłgoraj, Pan Jana Rój kierownik Placówki Terenowej KRUS Biłgoraj, Proboszcz Parafii Biszczka ks. Stanisław Bełz, Pan Grzegorz Jasiński prezes BS Biszczka, radnych powiatowych, radnych gminnych na czele z przewodniczącym Panem Grzegorzem Ciosmakiem, dyrektorów Szkół, kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów z poszczególnych sołectw. Swoją obecnością w trakcie uroczystości zaszczylicili także Pan Andrzej Szarlip starosta biłgorajski, Pan Grzegorz Wróbel radny sejmiku województwa lubelskiego, Pan Stanisław Dyjak wójt gminy Potok Górny, Radni powiatu biłgorajskiego Jan Łebko oraz Jarosław Lipiec, a także przedsiębiorcy z terenu gminy Biszczka i sąsiednich.

Występy artystyczne rozpoczął koncert Gminnej Orkiestry Dętej, następnie na muzycznej scenie zaprezentowały się: Dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny działający przy GOKSiR, Zespół śpiewaczy „Rutyna”, „Jubilatki”, „Krzewina” oraz „Wólczanki”. O najmłodszych zadbał „Waldemar Wywrocki dzieciom” w specjalnie na tę okazję przygotowanym bloku tematycznym. Nie zabrakło też artystów z zewnątrz. Jako pierwszy w muzyczną podróż po folklorze zabrał uczestników zespół „Przystań” z Księżpola oraz kapela „Wygibusy”. Gwiazdą wieczoru był zespół REDLIN. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem ROXSAIT. Piknikowi towarzyszyły stoiska tematyczne prezentujące lokalne produkty. Uczestnicy imprezy mogli delektować się aromatem miodu i smakiem pysznych pierogów, które są nieodłącznym elementem kulinarnej dziedziczyzny gminy Biszczka. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały miejscowe przysmaki, takie jak: pieróg gryczany, potrawy i wypieki na bazie miodu i gryki, czy tradycyjny chleb. Swoje stoiska przygotowali także, Ochotnicza Straż Pożarna z Biszczy I, Stowarzyszenie Rozwój Gminy Biszczka, gdzie można było posmakować lokalnych produktów oraz zjeść wyśmienitą ułańską grochówkę. Partnerem wydarzenia Dzień Miodu i Pieroga był Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego w ramach akcji „Lubelskie Smakuj Życie

13 lipca zorganizowaliśmy **Konkurs fotograficzny pod hasłem lato w Biszczy**. Do wyboru były dwa tematy „Krajobraz wsi biszczańskiej” oraz „Lato nad Zalewem Biszczka – Żary”. W konkursie udział wzięło 8 osób Wśród których zostało wyłonionych trzech zwycięzców.

16 lipca „Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich”, uczestniczył w koncercie organizowanym na rynku przez MDK w Leżajsku, GOKSiR pomagał w organizacji wyjazdu.

W dniach **15,22,29 lipca**, oraz **05 sierpnia GOKSiR Biszczka zorganizował „Nocny połów suma”** na łowisku Zalew Biszczka – Żary w połowach uczestniczyło około 150 wędkarzy.

20 sierpnia mieszkańcy gminy Biszczka zebrali się w tym urokliwym zakątku, aby wspólnie uczcić **tradycyjne święto dożynkowe**. Tegoroczne Dożynki Gminno - Parafialne były nie tylko okazją do podziękowania za tegoroczne plony, ale również do umocnienia więzi społeczności oraz cieszenia się wspaniałą atmosferą niedzielnego popołudnia i wieczoru. Imprezę rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele filialnym p.w. MB Siewnej w Wólce Biskiej, podczas której proboszcz parafii ks. Stanisław Bełz oraz ks. wikariusz Radosław Zborniak wspólnie z mieszkańcami modlił się w intencji rolników oraz poświęcono chleb i wieńce dożynkowe z tegorocznych zbóż, kwiatów, owoców i ziół. Następnie barwny korowód udał się w kierunku sceny plenerowej koło remizy OSP, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy – prezentacja wieńców z poszczególnych sołectw oraz przekazanie

chleba wypieczonego z tegorocznej mąki oraz występy artystyczne. Honory starostów tegorocznych dożynek pełnili państwo Marzena i Andrzej Buliczowie z Bukowiny. Przekazali oni na ręce włodarza gminy Zbigniewa Pyczko chleb - szczególny i symboliczny dar, który jest również symbolem wspólnej pracy wielu ludzi, symbolem trudu rolnika i tych wszystkich, którzy pracują na rzecz rolnictwa, by dzielił go mądrze, tak aby nikomu go nie zabrakło w naszej gminie. Gospodarz podziękował starostom dożynek za przyniesiony bochen chleba, delegacjom wieńcowym za okazałe wieńce i dary, a rolnikom za ich całoroczny trud oraz odczytał listy okolicznościowe przekazane na jego ręce przez pana Jacka Sasina - Ministra Aktywów Państwowych i pana Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki. Do wszystkich zgromadzonych życzenia skierował również w-ce Minister Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Poseł na Sejm RP pani Beata Strzałka oraz Starosta Biłgorajski pan Andrzej Szarlip. W ich imieniu listy okolicznościowe odczytali pan Emil Pawelec, Krzysztof Krzywiński i Radny Rady Powiatu Jan Łebko. Gości dożynkowych odwiedził także w-ce Marszałek Województwa Lubelskiego pan Michał Muława. Występy artystyczne rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta. Następnie na muzycznej scenie plenerowej zaprezentowały się zespoły śpiewacze: „Rutyna, „Jubilatki” i „Krzewina”. Piękne ukraińskie melodie przybliżyły nam również Maria Zhorovlia i Alla Hronska. Panie wraz włodarzem gminy Skorykie panem Ilko Stahurskyi były członkami delegacji, z którą gmina Biszczka w najbliższym czasie będzie pozyskiwać fundusze w ramach współpracy transgranicznej. Na scenie nie zabrakło także poetyckich wersów. Pan Antoni Jednac zaprezentował utwór, w który odniósł się do trudów pracy rolnika. Tuż po nim na scenę zaprosiliśmy zespół „Gospa” z Karolówki z gminy Frampol. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z DJ Danic.ING. Organizatorzy przygotowali także dla uczestników liczne konkurencje dożynkowe. Łowienie plastrów marchewki, wyścigi w workach, szalona kelnerka, czy dożynkowa kasa to tylko nieliczne konkurencje, w których mogli wziąć udział mieszkańcy. Wszystkich śmiałków dopingowali goście dożynkowi, wójt gminy oraz starosta i starościna dożynek. Imprezie towarzyszyły stoiska z kuchnią regionalną przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wólczanki” i wojskową grochówką przygotowaną przez Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich.

27 września 2023 r. na trasach biegowych przy zalewie Biszczka- Żary odbyły się mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przelajowych. Przy pięknej pogodzie w zawodach wystartowało we wszystkich 360 zawodników .

Wyniki: Dziewczęta- igrzyska dzieci

1m SP Tarnogród

2m SP Szyszków

3m SP 1 Biłgoraj

4m SP Teresopol Zaorenda

5m SP nr 5 Biłgoraj

6m SP Goraj

7m SP Frampol

8m SP Lipiny Górne

9m SP Sól

10m SP Biszczka

11m SP Majdan Stary

12m SP Potok Górny

13m SP Różaniec Drugi

14m SP Księżpol

15m SP Aleksandrów

16 m SP Turobin

Chłopcy – igrzyska dzieci

1m SP Tarnogród

2m SP we Frampolu
3m SP nr 1 Biłgoraj
4m SP Aleksandrów
5m SP Luchów Dolny
6m SP Szyszków
7m SP 5 Biłgoraj
8m SP Różaniec Drugi
9m SP Sól
10m SP Tereszpol Zaorenda
11m SP Księżpol
12m SP Majdan Stary
13m SP Lipiny Górne
14m SP Potok Górny
15m SP Turobin
Dziewczeta – igrzyska młodzieży

1m SP nr 5 Biłgoraj
2m SP nr 1 Biłgoraj
3m SP Luchów Dolny
4m SP Majdan Stary
5m SP Sól
6m SP Aleksandrów
Chłopcy – igrzyska młodzieży

1m SP nr 5 Biłgoraj
2m SP Tarnogród
3m SP Teodorówka
4m SP Sól
5m SP Szyszków
6m SP Majdan Stary
7m SP Biszcza
8m SP Aleksandrów
9m SP Turobin

Dziewczeta – licealiada
1m I LO ONZ Biłgoraj
2m ZSBiO Biłgoraj
3m RCEZ Biłgoraj
Chłopcy – licealiada
1m RCEZ Biłgoraj
2m ZSBiO Biłgoraj
3m I LO ONZ Biłgoraj
4m ZSZiO Biłgoraj

Z tych zawodów po dwie najlepsze drużyny w każdej kategorii uzyskały awans do półfinału wojewódzkiego który odbędzie się 10.10.2023 r. również na trasach biegowych przy zalewie w Biszczy. GOKSiR w Biszczy był współorganizatorem zawodów.

Podsumowanie projektu „EkoLogiczni” które odbyło się **6 października** miało na celu propagowanie zdrowego żywienia z zastosowaniem lokalnych produktów z upraw ekologicznych. oraz darów środowiska naturalnego rozpoczęło się konferencją naukową, na którą zaproszono koła gospodyń wiejskich oraz inne nieformalne grupy z powiatu biłgorajskiego. Przy tej okazji odbyły się również warsztaty kulinarne pod kierunkiem znanego szefa kuchni pana Rafała Wosia, a także konkurs na najsmaczniejsze danie regionalne. W konkursie kulinarnym naszą gminę reprezentowały

panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Biszczy I. Przygotowały na tę okazję roladki z karkówki nadziewane farszem z boczku i kapusty kiszonej z grzybami, duszone w sosie własnym, do tego nasze gospodynie podały borowiki smażone na maśle i sos żurawinowo jabłkowy oraz surówkę z czerwonej kapusty. Nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnego pieroga gryczanego. Poza daniem konkursowym biszczanki przygotowały stoisko pełne przeróżnych pyszności. Biszczańskie smakołyki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zdobyły wysokie noty, a nasze dziewczyny miały okazję zyskać nowe doświadczenia i nowe przepisy kulinarne. GOKSiR Biszcza był współorganizatorem spotkania.

08 października zorganizowaliśmy „Jesienny charytatywny rajd rowerowy” Poranny deszcz nie wystraszył amatorów rowerowych wycieczek, a nagrodą za odwagę było przepiękne słońce już na starcie. Trasa rajdu przebiegała głównie przez tereny leśne i mierzyła około 30 km. Piaszczyste, grząskie ścieżki wymagały niemałego wysiłku, na mecie czekały gorące kielbaski, więc można było szybko uzupełnić zasoby energii. Był to rajd charytatywny przy okazji pikniku zorganizowanego w celu wsparcia leczenia i rehabilitacji Dariusza Wróbla i Adasia Iwanejko, cieszymy się, że każdy z uczestników rajdu mógł dołożyć przysłowiowy grosik od siebie. Przy zabezpieczeniu peletonu i bezpieczeństwa pomagała nam Niezależna biłgorajska grupa rowerowa "WATAHA".

Roztańczony koncert odbył się 28 października Oprócz naszych fantastycznych młodych goksirowskich wokalistów, którzy przepięknie wyśpiewali największe przeboje z tańcem w temacie wystąpili zaproszeni przez nas artyści. Natalia Bulicz wprowadziła nas w romantyczny nastrój utworem "Tylko mnie poproś do tańca" jednocześnie otwierając nasz koncert, Weronika Flis zaprosiła do czarującego "Walca Embarras". Prawdziwą gratką dla melomanów okazał się występ zespołu instrumentalnego "Trio Muzyki Światowej". Mateusz Pęczak (Fletnia Pana), Patrycja Leniart (skrzypce) i Tomasz Miazga (instrumenty klawiszowe) zagrali muzykę filmową znaną z twórczości takich kompozytorów jak Michał Lorenc, Enio Morricone, Hans Zimmer i James Last. Urzeczona publiczność nagrodziła muzyków owacjami na stojąco. A ponieważ sobotnie wydarzenie było świętem tańca nie mogło zabraknąć tancerzy, w zmysłowym tangu, paso doble oraz dynamicznym jivie mogliśmy podziwiać Klaudię Dargiel i Piotra Bednarza z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.

9 listopada nasze młode Wokalistki wzięły udział w konkursie i zmierzyły się z niemałą konkurencją podczas XXVIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej w Biłgoraju. Dla niektórych było to zupełnie nowe doświadczenie. JULIA SAWA zdobyła tytuł LAUREATA, natomiast ALEKSANDRA WLAŻ otrzymała WYRÓŻNIENIE.

11 listopada roku mieszkańcy Gminy Biszcza uczcili 105 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, po mszy odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej „Złota Nuta”, dzieci i młodzieży z GOKSiR, Szwadronu Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich oraz zespołów śpiewaczych Rutyna, Jubilatki i Krzewina. Przemówienie okolicznościowe oraz podziękowania dla uczestników wygłosił Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko. Na zakończenie delegacje wieńcowe złożyły symboliczne wiązanki pod Pomnikiem Legionistów przy Urzędzie Gminy Biszcza.

22 listopada odbyło się coroczne spotkanie miłośników poezji poświęconej pięknu Ziemi Biszczańskiej. W tym roku swoje autorskie wiersze prezentowało 19 poetów młodego pokolenia z Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, ze Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Zamojskiego w Bukowinie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Góździe Lipińskim oraz lokalne poetki pani Danuta Płoucha i Stefania Książek. Twórczość

poetycka została nagrodzona gromkimi brawami oraz dyplomami uznania i drobnymi upominkami ufundowanymi przez organizatora, które wręczył dyrektor GOKSiR pan Piotr Cichórz. Wieczór poezji był także okazją do wręczenia nagród najaktywniejszym czytelnikom Biblioteki Publicznej w Biszczu za ubiegły rok. W gronie laureatów znaleźli się: Marlena Kurzyna, Emilia Pułapa i Amelia Rój z SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczu oraz Kacper Bucior ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie. Nie ulega wątpliwości, że kształcenie przyszłych czytelników w pełni zależy od zaangażowania rodziców. Listy gratulacyjne przekazaliśmy na ręce państwa: Katarzyny i Rafała Kurzynów, Angeliki i Grzegorza Pułapów, Diany Rój oraz Justyny i Łukasza Buciorów. Wieczorowi poezji towarzyszył także występ zespołu „Oby” z Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani tortem, kawą i herbatą..

13 grudnia zostały zorganizowane „Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych”. Wieczór upłynął nam niezwykle twórczo. Młodzi artyści plastycy wykonali podczas warsztatów przepiękne ozdoby bożonarodzeniowe. Zrobiliśmy kartki świąteczne z ozdobnego papieru, choinkę z włóczki oraz skarpetkowego skrzata. W warsztatach uczestniczyło 15 dzieci

17 grudnia w Bilgoraju, w Miasteczku Kresowym podczas „Jarmarku Świątecznego” zaśpiewali dzieciaki i młodzież z GOKSiR oraz biszczańscy ułani. GOKSiR zorganizował wyjazd

Istnieje **możliwość nauki gry na instrumentach dętych** po zapisaniu się do naszej Orkiestry Dętej „Złota Nuta” zajęcia prowadzi Pan Ryszard Jeleń

GOKSiR zatrudnia również **instruktora nauki śpiewu** Pana Jarosława Oleszczaka który prowadzi zajęcia z naszymi miejscowymi zespołami śpiewaczymi „Rutyna”, „Jubilatki”, „Krzewina”.

Przy GOKSiR działa również Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich który do występów wokalnych przygotowuje Pan Bogdan Pęczak.

GOKSiR Biszczu zajmuje się koordynacją i organizacją zajęć z zakresu gimnastyki sportowej oraz piłki nożnej dla dzieci. Z powodu remontu GOKSiR zajęcia są prowadzone na Sali w SZS im Dzieci Zamojszczyzny w Biszczu.

Prowadzone są **zajęcia nauki angielskiego połączone z nauką śpiewu.** Zajęcia nauki języka angielskiego oparte są na utworach muzycznych. Celem zajęć jest nabywanie i ćwiczenie wiedzy z zakresu słownictwa, struktur gramatycznych i praktycznego zastosowania języka angielskiego w połączeniu z nauką śpiewu grupowego. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach młodszej od 5 do 10 lat oraz starszej od 11 do 15 lat. Na zajęcia uczęszcza 40 uczniów.

GOKSiR Biszczu zajmuje się administrowaniem Zalewu Biszczu – Żary oraz prowadzeniem łowiska w pierwszym półroczu zakupiono łódź koszącą i wykonane zostało koszenie roślinności wodnej poprawiono nawierzchnie na parkingach, naprawiono uszkodzone wały i nabrzeże na bieżąco prowadzona jest konserwacja infrastruktury, utrzymanie zieleni oraz czystości.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Piotr Cichórz

31.01.2024



Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczku (Uchwała Rady Gminy w Biszczku nr XX/107/2012 z dnia 30 października 2012 roku) funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy, posiadająca osobowość prawną, działająca w formie instytucji kultury od 1994 roku.

GOKSiR w Biszczku prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. GOKSiR składa kwartalne sprawozdania o stanie należności (RBN) i stanie zobowiązań (RBZ), kwartalne rozliczenia dotacji otrzymanej od organizatora oraz półroczne i roczne sprawozdanie z wykonania budżetu.

W skład GOKSiR-u wchodzi:

- Gminny Ośrodek Kultury w Biszczku,
- Gminna Biblioteka w Biszczku
- Świetlica „Iskierka”,
- Muzeum gminne,
- Zbiornik wodny Biszczka - Żary.

Struktura zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku to:

- 7 osób pracujących na pełnym etacie (GOK),
- 1 osoba pracująca na pełnym etacie (Biblioteka),
- 2 osoby pracujące na pełnym etacie (Zalew).

DOCHODY:

Zrealizowane dochody GOKSiR na dzień 31 grudnia 2023 r., to 3.040.822,22 zł, w tym:

1. Zbiornik wodny Biszczka – Żary: 423.692,92 zł:
 - dotacja celowa na wydatki bieżące: 244.537,92 zł,
 - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne: 50.000,00 zł
 - wpływy z usług (usługi parkingowe, kempingowe i opł. serwisowe rowerów): 70.330,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (opłaty wędkarskie, wpłaty na zawody): 58.825,00 zł;
2. Gminny Ośrodek Kultury: 775.322,62 zł:
 - dotacja podmiotowa: 738.800,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (dochody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, wpłaty od sponsorów, sprzedaż złomu): 20.189,50 zł,

- dotacja z państwowego funduszu celowego (środki Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego): 7.600,00 zł
 - kapitalizacja odsetek: 8.733,12 zł.
3. Biblioteka: 86.926,28 zł:
- dotacja podmiotowa: 86.914,68 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wplaty za nieterminowy zwrot książek): 11,60 zł.
4. Pozostała działalność (realizacja zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczu”): 1.754.880,40 zł:
- dotacja celowa od organizatora: 1.254.880,40 zł,
 - dotacja celowa ze środków finansowych MKiDN: 500.000,00 zł.

WYDATKI:

Ogólny koszt funkcjonowania GOKSiR Biszczu na dzień 31 grudnia 2023 roku to: 3.034.154,92 złotych, z czego:

- I. Wydatki poniesione na Zbiornik wodny Biszczu - Żary to: 423.657,85 zł, tj.:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 139.354,42 zł,
 - odpis na ZFŚS: 4.173,54 zł,
 - umowy zlecenia (obsługa parkingów, prace porządkowe, pielęgnacyjne i konserwacyjne infrastruktury przy Zalewie Biszczu-Żary, ratownicy): 41.242,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (bieżące utrzymanie zbiornika, zakup paliwa do koszenia trawy, art. przemysłowe i metalowe, części zamienne do naprawy i konserwacji sprzętu, zakup ryb, organizacja zawodów wędkarskich): 56.303,13 zł,
 - zakup energii (en. elektryczna, woda): 40.252,84 zł,
 - zakup pozostałych usług (monitoring zalewu, wywóz odpadów komunalnych, okresowe przeglądy, badania wody, usługi koparkoładowarki, inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zbiornika, organizacja zawodów wędkarskich): 70.521,73 zł,
 - badania lekarskie pracowników: 90,00 zł,
 - polisy ubezpieczeniowe i opłaty za zaświadczenia: 402,23 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (internet): 1.452,00 zł,
 - podróże służbowe i sezonowe ryczałty: 3.932,95 zł,
 - nagrody konkursowe: 3.634,51 zł,
 - podatek od nieruchomości: 1.167,00 zł,

- zakup łodzi koszącej zalew: 61.131,00 zł.

II. Wydatki poniesione na GOK to: 768.690,39 zł, tj.:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 576.974,75 zł,
- odpis na ZFŚS: 13.380,30 zł,
- umowy zlecenia (szkolenie zespołów śpiewaczych, zajęcia nauki gry w szachy, koncerty zespołów, prelegenci, sędziowie meczów, zajęcia animacyjne): 25.654,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wyn. (zakup obuwia): 55,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (bieżące utrzymanie GOK, art. hydrauliczne, budowlane i przemysłowe, art. biurowe, środki czystości, organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych): 29.693,23 zł,
- zakup energii (elektrycznej, wody): 15.038,08 zł,
- zakup pozostałych usług (pocztowych, bankowych, wywóz odpadów komunalnych, szkolenie męskiego zespołu śpiewaczego, wyjazdy integracyjne, organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych): 85.586,49 zł,
- podróże służbowe i ryczałty: 12.590,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne: 3.117,79 zł,
- polisa ubezpieczeniowa: 494,00 zł,
- badania lekarskie pracowników: 140,00 zł,
- szkolenia pracowników: 1.817,10 zł,
- nagrody konkursowe – 2.405,70 zł,
- zwrot odsetek z tyt. rocznej kapitalizacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1.742,65 zł.

III. Wydatki poniesione na Bibliotekę to: 86.926,28 zł, tj.:

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi: 74.126,95 zł,
- odpis na ZFŚS: 2.086,77 zł,
- zakup książek: 7.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (bieżące materiały): 1.005,61 zł,
- zakup pozostałych usług (usługa abonamentowa programu bibliotecznego, usługa animacyjna): 1.100,16 zł,
- badania lekarskie pracownika – 200,00 zł,
- szkolenia pracownika: 101,20 zł,
- podróże służbowe: 300,80 zł,
- nagrody konkursowe – 504,79 zł.

IV. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach realizacji zadania „Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy” – 1.754.880,40 zł.

Projekt „Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy” został zakończony w 2023 roku, złożono wniosek końcowy o rozliczenie zadania do Narodowego Centrum Kultury, czekamy na jego zatwierdzenie. Całkowita kwota poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu wynosi 4.084.679,00 zł (cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), z tego:

- środki finansowe uzyskane z MKiDN: 1.440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
- wkład własny (dotacja celowa od organizatora): 2.644.679,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

W ramach projektu „Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy” zrealizowano:

- modernizacja budynku – 2.768.739,73 zł,
- termomodernizacja elewacji budynku – 266.395,76 zł,
- zagospodarowanie terenu – 289.167,33 zł,
- instalacja solarna – 43.809,42 zł,
- wentylacja mechaniczna – 263.879,25 zł,
- wyposażenie nagłośnieniowo-oświetleniowe – 9.999,96 zł,
- system nagłośnienia Sali widowiskowej – 69.890,45 zł,
- wyposażenie sceniczne – 67.999,32 zł,
- wyposażenie – meble biurowe, krzesła konferencyjne, stoły konferencyjne, stoły bankietowe – 150.118,86 zł,
- wyposażenie multimedialne (projektor, tablice interaktywne) – 17.999,97 zł,
- wyposażenie wystawiennicze (gabloty szklane) – 51.999,95 zł,
- aktualizacja dokumentacji – 14.679,00 zł,
- nadzór inwestorski i projektowy – 70.000,00 zł.

Stan konta na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosi 2.100,89 zł (dwa tysiące sto złotych 89/100).

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota równa stanowi konta bankowego i wynosi: 8.768,19 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 19/100).

Należności wymagalnych brak.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- a) zobowiązania niewymagalne to kwota 44.546,97 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych 97/100), w tym:
- wobec dostawców towarów i usług: 6.793,21 zł,
 - wobec Urzędu Skarbowego: 2.533,00 zł,
 - wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 23.427,02 zł,
 - pozostałe potrącenia od wynagrodzeń, delegacje, ryczałty samochodowe: 3.606,85 zł,
 - odsetki do zwrotu do MKiDN: 8.186,89 zł.
- b) zobowiązań wymagalnych brak.

W 2023 roku GOKSiR w Biszczu zorganizował:

- 1) „Ferie z Biblioteką” – 961,53 zł,
- 2) Projekt „Mała książka, wielki człowiek” – 99,70 zł,
- 3) Konkurs na Laurkę dla Babci i Dziadka – 514,50 zł,
- 4) Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek – 2.266,64 zł,
- 5) Koncert Zimowy – 50,22 zł,
- 6) Karnawałowy Bal przebierańców – 867,96 zł,
- 7) Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Biszczu – 556,62 zł,
- 8) Koncert z okazji Dnia Kobiet „Z miłości do Pań” – 1.984,00 zł
- 9) Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Biszczu – 2.086,53 zł,
- 10) IV Otwarty Maraton Wędkarski o Puchar Starosty Biłgorajskiego – 7.483,94 zł,
- 11) Rajd Rowerowy (Zalew Biszczu-Żary – Stoczek Lipiny Górne) – 647,03 zł,
- 12) Majowy Piknik Rodzinny – 1.012,51 zł,
- 13) Dzień Dziecka – 3.558,97 zł,
- 14) Biszczańskie Sobótki – 2.242,00 zł,
- 15) Wyjazdy integracyjne dla KGW – 4.507,00 zł,
- 16) Dzień Miodu i Pieroga – 51.336,85 zł,
- 17) Rodzinny Rajd Rowerowy – 626,14 zł,
- 18) Dożynki – 13.681,07 zł,
- 19) Koncert „Tylko mnie poproś do tańca” – 241,20 zł,
- 20) Jesienny Rajd Rowerowy – 308,53 zł,
- 21) Wieczorek poetycki „Piękno Ziemi Biszczańskiej ukazane w poezji” – 775,31 zł,
- 22) Konkurs na najaktywniejszego czytelnika – 144,87 zł,
- 23) Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych – 731,18 zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

31.01.2024

data, podpis

mgr. inż. Sylwia Igras

Zatwierdził:

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr. inż. Piotr Cichórz

data, podpis

31.01.2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Biszczy
za 2023 rok

DOCHODY:

				Plan	Wykonanie	% realizacji
921	92105	0830	Wpływy z usług	70.400,00	70.330,00	99,90
921	92105	0970	Wpływy z różnych dochodów	69.200,00	58.825,00	85,01
921	92105	2800	Dotacja celowa	245.100,00	244.537,92	99,77
921	92105	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
921	92105			434.700,00	423.692,92	97,47
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8.733,12	0,00
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	20.189,50	67,30
921	92109	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7.600,00	7.600,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	738.800,00	738.800,00	100,00
921	92109			776.400,00	775.322,62	99,86
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	11,60	23,20
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	87.300,00	86.914,68	99,56
921	92116			87.350,00	86.926,28	99,51
921	92195	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.448.978,00	1.254.880,40	86,60
921	92195	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	500.000,00	100,00
921	92195			1.948.978,00	1.754.880,40	90,04
RAZEM				3.247.428,00	3.040.822,22	93,64

WYDATKI:**Zbiornik wodny Biszczka-Żary**

				Plan	Wykonanie	% realizacji
921	92105	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
921	92105	4010	Wynagrodzenia osobowe	119.000,00	116.731,54	98,09
921	92105	4110	Ubezpieczenia społeczne	21.600,00	19.787,79	91,61
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	2.835,09	88,60
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.300,00	41.242,50	99,86
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	3.900,00	3.634,51	93,19
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	56.303,13	93,84
921	92105	4260	Zakup energii	40.500,00	40.252,84	99,39
921	92105	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
921	92105	4300	Zakup pozostałych usług	71.400,00	70.521,73	98,77
921	92105	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.452,00	96,80
921	92105	4410	Podróże służbowe	4.000,00	3.932,95	98,32
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	500,00	402,23	80,45
921	92105	4440	Odpis na ZFŚS	4.300,00	4.173,54	97,06
921	92105	4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.167,00	97,25
921	92105	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	61.200,00	61.131,00	99,89
RAZEM				434.700,00	423.657,85	97,46

Gminny Ośrodek Kultury

				Plan	Wykonanie	% realizacji
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	55,01	11,00
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	483.500,00	483.235,29	99,94
921	92109	4110	Ubezpieczenia społeczne	84.000,00	83.816,44	99,78
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.200,00	9.923,02	97,8
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.654,66	98,67
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	2.800,00	2.405,70	85,92
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.693,23	98,98
921	92109	4260	Zakup energii	17.800,00	15.038,08	84,48
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	86.200,00	85.586,49	99,29
921	92109	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3.200,00	3.117,79	97,43
921	92109	4410	Podróże służbowe	14.000,00	12.590,63	89,93
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	500,00	494,00	98,80
921	92109	4440	Odpis na ZFŚS	13.400,00	13.380,30	99,85
921	92109	4580	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.742,65	96,81
921	92109	4700	Szkolenia pracowników	2.300,00	1.817,10	79,00
RAZEM				776.400,00	768.690,39	99,01

Biblioteka

				Plan	Wykonanie	% realizacji
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	62.500,00	62.491,35	99,99
921	92116	4110	Ubezpieczenia społeczne	10.250,00	10.177,43	99,29
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.458,17	97,21
921	92116	4190	Nagrody konkursowe	550,00	504,79	91,78
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.005,61	95,77
921	92116	4240	Zakup pomocy naukowych	7.500,00	7.500,00	100,00
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
921	92116	4300	Zakup pozostałych usług	1.200,00	1.100,16	91,68
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,80	85,94
921	92116	4440	Odpis na ZFŚS	2.100,00	2.086,77	99,37
921	92116	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	101,20	67,47
RAZEM				87.350,00	86.926,28	99,51

Pozostała działalność

				Plan	Wykonanie	% realizacji
921	92195	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	1.948.978,00	1.754.880,40	90,04
RAZEM				1.948.978,00	1.754.880,40	90,04

Stan konta na dzień 01 stycznia 2023 roku: **2.100,89 zł**Stan konta na dzień 31 grudnia 2023 roku: **8.768,19 zł****Sporządził:****GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

31.01.2024

mgr Katarzyna Igras
data, podpis**Zatwierdził:****p.o. DYREKTORA**
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacjimgr inż. Piotr Cichórz
data, podpis

31.01.2024

**Załącznik nr 7
do informacji z wykonania
budżetu gminy za 2023 rok.**

**Wykaz jednostek budżetowych oświatowych, które gromadziły dochody na
wydzielonym rachunku**

Możliwość gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe wynika z art. 223 ustawy *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Jednostki oświatowe w 2023 r. gromadziły dochody na jednym wydzielonym rachunku przy Samorządowym Zespole Szkolnym w Biszczy i finansowały nimi wydatki na podstawie *Uchwały Rady Gminy Biszcza Nr XV/107/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.*

Wykaz jednostek budżetowych, które zgodnie z ww. uchwałą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Samorządowy Zespół Szkolny w Biszczy,
- 2) Szkoła Podstawowa w Bukowinie,
- 3) Szkoła Podstawowa w Goździe Lipińskim.

Kwota środków finansowych zgromadzona na wydzielonym rachunku w trakcie 2023 roku przez ww. jednostki to kwota **204.686,00 zł tj. 97,42 %** planu rocznego i były to wpłaty za wydane obiady w poszczególnych jednostkach.

Wydatki sfinansowane pozyskanymi wpływami to kwota **204.686,00 zł, tj. 97,42 %** planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków – 197.091,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, przybory kuchenne oraz opakowania jednorazowe) – 6.922,14 zł,
- zakup energii – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 672,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, czyli 31 grudnia 2023r. wyniósł – „0,00” zł.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2023r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego za 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Ilość	Prawo własności	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji		Dochody uzyskiwane z tytułu prawa własności w zł:
				31.12.2022r.	31.12.2023r.	
1.	Grunty ogółem w ha	391	Własność mienia gminy	402	391	701.690,93
	w tym: - rolne	124	Dzierżawa/sprzedaż	135	135-7-4	600.671,50
	- działki budowlane	17	- „ -	17	17	75.364,62
	- drogi	176	- „ -	177	177-1	24.354,00
	- lasy i grunty zadrzewione	22	- „ -	22	22	1.300,81
	- wody i nieużytki	52	- „ -	52	52	-
2.	Budynki ogółem: szt/m²	17/9448	Własność mienia gminy			66.522,65
	w tym: - mieszkalne	4/512	- „ -	4/512	4/512	15.813,43
	- obiekty szkolne	2/3800	- „ -	2/3800	2/3800	-
	- remizo –szkoła	1/960	- „ -	1/960	1/960	6.000,00
	- obiekty kulturalne + OSP	1/1068	- „ -	1/1068	1/1068	1.348,80
	- strażnice OSP	3/700	- „ -	3/700	3/700	1.073,16
	- budynki administracyjne	1/1167	- „ -	1/1167	1/1167	9.034,20
	- obiekty wielofunkcyjne	3/450	- „ -	3/450	3/450	5.122,43
	- budynek ośrodka zdrowia	1/430	- „ -	1/430	1/430	21.847,99
	- lokale socjalne	1/361	- „ -	1/361	1/361	6.282,64

3.	Budowle i urządzenia techniczne	Szt./km	Własność mienia gminy w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej	-	-	605.951,36
	1/ budynek hydroforni	1	- „ -	1	1	-
	2/ wodociągi – długość /w km /	80,40	- „ -	80,40	80,40	388.092,23
	3/ oczyszczalnie ściekowe / szt. /	2	- „ -	2	2	-
	4/ oczyszczalnie przyzagrodowe	276 szt.	Własność mienia gminy	276	276	-
	5/ wysypiska śmieci	1	W zarządzie ZGK	1	1	-
	6/ sieć kanalizacyjna –długość /km	39,10	- „ -	39,10	39,10	217.859,13
	7/ budynek przepompowni	1	- „ -	1	1	-
	8/ drogi gminne /km /	206	Własność mienia gminy	206	206	-
4.	Środki transportowe / szt./	7	- „ -	8	8	-
5.	Inwestycje gminne w budowie stan zaangażowania w tyś. zł	1.445	- „ -	1.445	8.195	-
	Razem:					1.374.164,94

Wartość mienia komunalnego Gminy Biszczka wg stanu na 31.12.2023r. wynosi 51.432.583,37 zł.

Dochody uzyskane z tytułu:

- opłata za użytkowanie wieczyste (§ 0550) – 474,00 zł,
- najmu i dzierżawy (§ 0750) –160.838,77 zł,
- sprzedaży prawa własności (§ 0770) – 605.600,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 1.300,81 zł
- wpływy z usług § 0830) – 605.951,36 zł (ZGK).

Razem: 1.374.164,94 zł.