

ZARZĄDZENIE NR 533/2024

WÓJTA GMINY

POTOK GÓRNY

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Potok Górny za 2023 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t. j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam raport o stanie Gminy Potok Górny za 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Raport o stanie gminy podlega przedłożeniu Radzie Gminy Potok Górny.

§ 3

Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Potoku Górnym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Dyjak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 533/2024
Wójta Gminy Potok Górny
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

RAPORT

O STANIE GMINY POTOK GÓRNY ZA ROK 2023

URZĄD GMINY POTOK GÓRNY
23-423 Potok Górny 116

Wstęp.....	5
Charakterystyka gminy	6
Położenie gminy	6
Mieszkańcy gminy	6
Władze gminy	6
Rada gminy i komisje.....	6
Organ wykonawczy gminy.....	7
Sołectwa	7
Rady Sołeckie.....	7
Finanse gminy za 2023 rok	12
Dochody ogółem	12
Dochody bieżące	13
Dotacje i dochody celowe	13
Subwencja ogólna	14
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	14
Wpływy podatkowe.....	14
Podatek od nieruchomości	14
Podatek rolny.....	14
Podatek leśny.....	15
Podatek od środków transportowych	15
Podatek od spadków i darowizn.....	15
Podatek od czynności cywilnoprawnych	15
Wpływy z opłaty skarbowej	15
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15
Wpływy z opłat lokalnych.....	15
Pozostałe dochody bieżące.....	16
Zaległości podatkowe podatników	17
Dochody majątkowe.....	19
Dochody z majątku.....	19
Dotacje i środki na inwestycje.....	19
Wydatki ogółem	20
Wydatki bieżące	20
Rolnictwo i Łowiectwo	21
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
Transport i łączność.....	22
Gospodarka mieszkaniowa.....	22

Działalność usługowa.....	23
Informatyka	23
Administracja publiczna.....	23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
Obrona narodowa	27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
Różne rozliczenia	29
Oświata i wychowanie	29
Ochrona zdrowia	33
Pomoc społeczna	34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
Rodzina.....	37
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
Kultura fizyczna	41
Wydatki majątkowe.....	41
Realizacja zadań inwestycyjnych.....	43
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	49
Kredyty i Pożyczki	50
Zakład Gospodarki Komunalnej	51
Pomoc społeczna	55
Oświata i wychowanie	60
Wydatki ogółem	61
I. Wydatki bieżące	61
I.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61
I.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62
I.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
II. Wydatki na zakupy inwestycyjne	65
II.1 W zakresie szkół podstawowych	65
- Zakup traktora ogrodowego	65
do koszenia trawników szkolnych.....	65
Gminny Ośrodek Kultury	67
Gminny Ośrodek Kultury	67
Gminna Biblioteka Publiczna.....	67
Sprawozdanie Szczegółowe z wykonania Planu.....	68

Wstęp

Raport o stanie Gminy Potok Górny powstał na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t. j. z późn. zm.).

Celem opracowania raportu jest przedstawienie mieszkańcom gminy działań Wójta Gminy Potok Górny w 2023 roku, oraz wgląd w stan gospodarczy i społeczny gminy. Raport ten opracowany został na dzień 31.12.2023 r. i zawarte w nim są dane na temat funkcjonowania gminy. Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:

- inwestycji,
- finansów,
- gospodarki komunalnej,
- pomocy społecznej,
- oświaty i wychowania,
- Gminnego Ośrodka Kultury.

Rada Gminy Potok Górny w 2023 roku pracowała następująco:

1. Obradowała na dwunastu sesjach.
2. Komisje:
 - Komisja Oświaty i Zdrowia – 4 posiedzenia,
 - Komisja Kultury i Sportu – 3 posiedzenia,
 - Komisja Gospodarcza – 3 posiedzenia,
 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 posiedzenia,
 - Komisja Rewizyjna – 4 posiedzenia,
 - W 2023 roku odbyły się 3 posiedzenia wspólne wszystkich komisji,
3. Ogółem uchwalono 80 uchwał.

Charakterystyka gminy

Położenie gminy

Gmina Potok Górny ulokowana jest w południowej części województwa lubelskiego, w południowo-zachodniej części powiatu biłgorajskiego. Gmina graniczy od strony północnej z gminą Harasiuki, od strony wschodniej z gminą Biszczka, od strony południowej z gminą Kuryłówka i od strony zachodniej z gminą Krzeszów. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 11 094 ha. Znaczną część obszaru gminy zajmują użytki rolne stanowiące 68 % powierzchni. Lasy obejmują 27% obszaru gminy.

Mieszkańcy gminy

Gminę Potok Górny tworzy 12 sołectw, w których na dzień 1 stycznia 2023 r. zameldowanych było 5177 osób. Na koniec roku (tj. 31 grudnia 2023 r.) zameldowanych było 5097 osób. W roku 2023 urodziło się 29 dzieci, zmarło 78 osób. Na pobyt stały zameldowało się 64 osób. Wymeldowało się z gminy 70 osób.

Władze gminy

Rada gminy i komisje

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Rada Gminy Potok Górny składa się z piętnastu radnych. Radni wybierani są w wyborach powszechnych w jednomandatowych okręgach wyborczych, na kadencję trwającą pięć lat. Sesje Rady Gminy odbywają się w budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym na sali obrad.

Do zadań Rady Gminy należy:

- uchwalanie budżetu,
- uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwalanie studium uwarunkowań,
- ustalanie wysokości podatków i opłat,
- ustalanie wysokości opłat za wodę, ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych.

Przy Radzie Gminy działają również następujące komisje:

1. Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Komisja Oświaty i Zdrowia.
4. Komisja Gospodarcza.
5. Komisja Kultury i Sportu.

Organ wykonawczy gminy

Organem wykonawczym w Gminie Potok Górny, jest Wójt Gminy Stanisław Dyjak. Wójt wybierany jest w powszechnych wyborach na kadencję trwającą pięć lat. Wójt kieruje działaniem urzędu, oraz nadzoruje pracę kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Sołectwa

Gmina Potok Górny składa się z dwunastu sołectw, są to sołectwa:

1. Dąbrówka.
2. Jasiennik Stary.
3. Jedlinki.
4. Lipiny Dolne.
5. Lipiny Górne-Borowina.
6. Lipiny Górne-Lewki.
7. Kolonia Malennik.
8. Naklik.
9. Potok Górny cz. 1.
10. Potok Górny cz. 2.
11. Szyszków.
12. Zagródki.

Rady Sołeckie

Rady Sołeckie realizują poszczególne zadania zgodnie z wielkościami określonymi w planach finansowych sołectw. W większości środki te zostały wykorzystane na poprawienie estetyki wsi danego sołectwa tj. na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie Potok Górny w 2023 roku, wykonano zadania na łączną kwotę **344 184,44 zł**.

W ramach funduszu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Nazwa sołectwa		Wydatki ogółem w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Cel wydatku
1.	Dąbrówka	29 846,68	2000,00	2000,00	Opłata za energię elektryczną w świetlicy-remizie OSP

			4000,00	4000,00	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie OSP w Dąbrówce
			3000,00	3000,00	Zakup stolików i krzeseł do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Szyszkowie
			20917,92	20846,68	Remonty dróg dojazdowych do pól
2.	Jasiennik Stary	22 125,78	1800,00	1699,83	Oplata za energie elektryczną w świetlicoremizie OSP
			1500,00	1464,75	Zakup pelletu do ogrzewania świetlicoremizy OSP
			15961,20	15961,20	Remont dróg dojazdowych do pól
			3000,00	3000,00	Wydzielenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 329 w miejscowości Jasiennik Stary
3.	Jedlinki	15880,29	3000,00	2621,60	Oplata za energie elektryczną w świetlicoremizie OSP
			6000,00	5999,98	Zakup pelletu do ogrzewania świetlicoremizy OSP
			2500,00	2500,00	Karczowanie zakrzaczeń przy drodze dojazdowej do pól
			500,00	500,00	Zakup ścianki wspinaczkowej wraz z materacem do Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym
			4258,71	4258,71	Remont dróg dojazdowych do pól
4.	Kolonia Malennik	13 659,21	1000,00	1000,00	Koszenie skarp i poboczy przy drogach gminnych
			1000,00	1000,00	Zimowe utrzymanie dróg gminnych
			3000,00	3000,00	Zebranie ziemi z poboczy przy drodze gminnej
			8659,21	8659,21	Remont dróg dojazdowych do pól

5.	Lipiny Dolne	47 669,20	20000,00	19530,94	Remont dróg dojazdowych do pól
			4000,00	4000,00	Opłata za energie elektryczną w świetlico- remizie OSP
			2000,00	1875,26	Zakup regałów do pomieszczenia socjalnego w świetlico- remizie OSP
			15000,00	15000,00	Wykonanie altany drewnianej na działce gminnej przy budynku świetlico-remizy OSP
			6263,70	6263,00	Zakup urządzeń do placu zabaw przy Szkole Podstawowej
6.	Lipiny Górne – Borowina	32385,94	2500,00	2500,00	Opłata za energie elektryczną w świetlico- remizie OSP
			1000,00	1000,00	Koszenie poboczy i skarp przy drodze gminnej
			1500,00	1499,99	Wyrównanie terenu na działce gminnej nr 1015/2 przy Szkole Podstawowej w Lipinach Górnych-Borowina
			5000,00	4999,95	Zakup i montaż agregatu do chłodni w świetlico- remizie OSP
			22422,90	22386,00	Dostawa i montaż regałów i stołów do pomieszczenia socjalnego w świetlico- remizie OSP
7.	Lipiny Górne- Lewki	24584,58	1000,00	926,70	Opłata za energie elektryczną w świetlico- remizie OSP
			1500,00	1500,00	Wyrównanie terenu na działce gminnej nr 1015/2 przy Szkole Podstawowej w Lipinach Górnych-Borowina
			5000,00	5000,00	Odmulenie rowu przy drodze gminnej 109366L w miejscowości Lipiny Górne-Lewki

			11000,00	10986,23	Zakup i montaż systemu selektywnego wywoływania dla OSP Lipiny Górne-Lewki
			2700,00	2700,00	Zakup sprzętu AGD do świetlicy-remizy OSP w Lipinach Górnych-Lewkach
			250,00	250,00	Zakup sejfów zewnętrznych na klucze do świetlicy-remizy OSP w Lipinach Górnych-Lewkach
			3221,65	3221,65	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa
8.	Naklik	29464,06	25000,00	25000,00	Wykonanie zadania przy budynku świetlicy-remizy OSP
			2000,00	1971,51	Opłata za energię elektryczną w świetlicy-remizie OSP
			2492,55	2492,55	Zakup stolików i krzeseł do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Szyszkowie
9.	Potok Górny cz. I	33069,67	5000,00	5000,00	Opłata za energię elektryczną w świetlicy-remizie OSP
			4500,00	4500,00	Doposażenie świetlicy-remizy OSP w sprzęt AGD
			2000,00	-	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Potoku Górnym
			23569,67	23569,67	Remont dróg dojazdowych do pól
10.	Potok Górny cz. II	39974,34	4000,00	3221,02	Opłata za energię elektryczną w WDK Potok Górny cz. II
			2000,00	464,98	Opłata za gaz w WDK Potok Górny cz. II
			5000,00	4992,00	Odmulenie rowów przy drogach dojazdowych do pól
			1500,00	1500,00	Zakup ścianki wspinaczkowej wraz z materacem do Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym

			1200,00	1200,00	Zakup sprzętu AGD do WDK w Potoku Górnym cz. II
			400,00	400,00	Zakup Rolapa na potrzeby WDK w Potoku Górnym cz. II
			28248,28	28196,34	Remont dróg dojazdowych do pól
11.	Szyszków	34846,87	4000,00	3919,00	Opłata za energie elektryczną w świetlicoremisie OSP
			9000,00	9000,00	Zakup i montaż regałów w garażu OSP
			5000,00	5000,00	Zakup stolików i krzeseł do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Szyszkowie
			2000,00	2000,00	Zakup sprzętu AGD do świetlicoremiszy wiejskiej
			3000,00	3000,00	Zakup pawilonu (namiotu) na potrzeby sołectwa
			11927,87	11927,87	Remont dróg dojazdowych do pól
12.	Zagródki	21677,82	1000,00	362,14	Opłata za energię elektryczną w świetlicoremisie OSP
			19301,00	18315,70	Wykonanie placu zabaw na działce gminnej nr 467 w miejscowości Zagródki
			3000,00	2999,98	Zakup stolików i krzeseł do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Szyszkowie
Ogółem:			344 184,44 zł		

Finanse gminy za 2023 rok

Budżet Gminy na 2022 rok jako roczny plan został uchwalony w ustawowym terminie uchwałą Nr L/319/2022 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2023 roku, zakładał:

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Potok Górny zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 658 812,22 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Wykonanie natomiast wykazało nadwyżkę w kwocie 1 819 161,75 zł. Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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

Dochody ogółem

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dotacje i dochody celowe

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 282 333,76 zł; (§§201,206)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 613 924,51 zł; (§203)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 213 255,48 zł (§§210,217,218,244,269,246,097- dodatek węglowy)

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane oraz wykonane na poziomie 16 457 866,90 zł, co

stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 633 025,45 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu wynoszącego 628 000,00 zł, w tym 374 191,99 zł od osób prawnych i 258 833,46 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 416,94 zł, w tym 11 618,02 zł od osób prawnych i 14 798,92 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 102 639,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 211 451,53 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 512 575,70 zł, co stanowi 101,18% realizacji planu wynoszącego 506 600,00 zł, w tym 1 575,00 zł od osób prawnych i 511 000,70 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 460,42 zł, w tym 42,00 zł od osób prawnych i 25 418,42 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,

przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 47 797,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 61,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 792,90 zł, co stanowi 101,94% realizacji planu wynoszącego 196 000,00 zł, w tym 40 168,00 zł od osób prawnych i 159 624,90 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 347,41 zł, w tym 307,90 zł od osób prawnych i 11 039,51 zł od osób fizycznych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 roku w zakresie podatku leśnego wynoszą 476,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 089,00 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 962,00 zł, i są to zaległości zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 15 189,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

Wpływy z opłaty skarbowej

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 580 925,00 zł, natomiast zrealizowane w

kwocie 609 270,13 zł, co stanowi 104,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

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

Pozostałe dochody bieżące

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

Pozostałe dochody Gminy Potok Górny w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – 2 538,26 zł (§047);
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 962,88 zł (§055);
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 396,80 zł (§064);
- Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł (§069);
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 157 046,29 zł uzyskane w obszarze:(§075)
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 048,90 zł;- czynsz z najmu lokali
 - Pozostała działalność – 35 557,51 zł;- dzierżawa gruntu
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16 439,88 zł- czynsz z najmu mieszkań.
- Wpływy z usług – 278 055,78 zł (§083);
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 202 243,95 zł – sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy (§084)
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 088,99 zł (§091);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 19 531,04 zł uzyskane w obszarze (§092):
 - Urzędy gmin – 7 222,90 zł; - odsetki od lokat, dopisane odsetki do rachunku
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 5,59 zł; - dopisane odsetki do rachunku

- Różne rozliczenia finansowe – 88,48 zł;
- Szkoły podstawowe – 49,58 zł; - dopisane odsetki do rachunku
- Ośrodki pomocy społecznej – 31,71 zł; - dopisane odsetki do rachunku
- Świadczenie wychowawcze – 2 361,69 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 688,61 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 82,48 zł - odsetki o czynszów.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 643 205,21 zł (§094);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 32 675,27 zł - odszkodowania z polis ubezpieczeniowych (§095);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł – darowizna (§096);
- Wpływy z różnych dochodów – 8 083,18 zł uzyskane w obszarze: (§097)
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 086,90 zł;(refundacja z Urzędu Pracy za 2023r.)
 - Pozostała działalność – 1 995,00 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 1,28 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 440,67 zł - m. in. fundusze alimentacyjny (§236);
- Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 155,26 zł (§295);

Zaległości podatkowe podatników

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	16,00
- dzierżawa nieruchomości gruntowych	-	1 818,71
- należne odsetki od dzierżawy nieruchomości	-	431,65
- czynsze za wynajem lokali użytkowych	-	3 822,81
- należne odsetki za czynsze	-	2 567,40
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	11.816,16
- należne odsetki od zaległej opłaty rocznej za w/w	-	6 522,72

- należne dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych osobom uprawnionym wypłaconych:	-	226 959,74
a) zaliczek alimentacyjnych 30.190,74 zł		
b) funduszu alimentacyjnego 216.175,89 zł		
- domy pomocy społecznej/wpływy z usług	-	4 339,43
- zasiłki stałe/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9 977,58
- świadczenia wychowawcze/wpływy z pozostałych odsetek	-	9,32
- świadczenia wychowawcze/wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	20,14
- świadczenia rodzinne/wpływy z pozostałych odsetek	-	2 389,56
- świadczenia rodzinne/ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 203,84
- należne opłaty z gospodarowania odpadami	-	40 859,91

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

- czynsze rolne użytkowanie wieczyste, wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych	-	4,61
- podatek leśny os. prawnych	-	90,00
- podatek od nieruchomości os. prawnych	-	48,00
- podatek od nieruchomości os. fizycznych	-	4 963,91
- podatek rolny os. fizycznych	-	18 240,03
- podatek leśny os. fizycznych	-	6 604,02
- opłaty z gospodarowania odpadami	-	7 590,06
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	28,00

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

Zalegającym podatnikom w 2023 roku wystawiono łącznie 70 szt. upomnień na łączną kwotę 26 672,28 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości os fizyczne 18 upomnień na kwotę 12 860,06 zł,
- podatku rolnego i leśnego os fizyczne 52 upomnień na kwotę 13 812,22 zł.

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

W 2023 roku zalegającym podatnikom z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 81 upomnień na łączną kwotę 24 313,08 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 12 upomnień na kwotę 8 432,01 zł,
- podatek rolny i leśny – 69 upomnień na kwotę 15 881,07 zł.

W 2023 roku wystawiono 1 upomnienie w podatku od środków transportowych na kwotę 5 850,00 zł.

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

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

Dochody majątkowe

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

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

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku nie wystąpiły.

Dotacje i środki na inwestycje

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

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 432 989,83 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potok Górny”,

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

Wydatki ogółem

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

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

Wydatki bieżące

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

Rolnictwo i Łowiectwo

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

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

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 83 273,23 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego wynoszącego 83 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 83 273,23 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 904,67 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 721 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583 706,29 zł – w związku z dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy;
- zakup usług pozostałych w kwocie 136 198,38 zł – koszty transportu węgla przeznaczonego do dystrybucji dla mieszkańców gminy;

Transport i łączność

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport drogowy wydatkowano kwotę 2 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 630,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup usług pozostałych - dowóz mieszkańców gminy do lokali wyborczych na wybory parlamentarne.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 125 747,52 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego wynoszącego 158 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych – m.in. odśnieżanie dróg, koszenie rowów i poboczy, roczny przegląd dróg gminnych.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 154 494,25 zł, co stanowi 83,94% planu

rocznego wynoszącego 184 042,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 141 502,25 zł – remont dróg dojazdowych do pól;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 992,00 zł – odmulanie rowów, usuwanie zakrzaczeń przy drogach dojazdowych do pól.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 545,61 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki – opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Gospodarka mieszkaniowa

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

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 814,70 zł – wykonanie robót elektrycznych w Ośrodku Zdrowia w Lipinach Górnych-Lewkach;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98,15 zł – dzierżawa gruntu leśnego;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 177,90 zł – opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- w rozdziale 70007 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł – przegląd instalacji gazowych;

Działalność usługowa

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

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

Informatyka

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

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

Administracja publiczna

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 595,08 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 160 361,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 547,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 271,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 677,93 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 931,31 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 159,90 zł – oprawa ksiąg USC;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,31 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 604,07 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 143 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 000,00 zł – diety radnych, ryczałt Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,79 zł – prenumerata Aktualności Rolniczych;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 143,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366,54 zł – przedłużenie ważności podpisów elektronicznych Przewodniczącego i Z-cy Rady Gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 603,72 zł – opłaty licencyjne programu Legislador oraz systemu do głosowania i video sesji Rady Gminy.
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 103 002,63 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 2 262 694,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 756,00 zł – sorty ubraniowe dla sprzątaczk i zwrot za zakup okularów do pracy dla pracowników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393 028,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 966,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 512,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 908,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 329,50 zł – komputery, drukarki, art. komputerowe, art. biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, lodówka, aparat fotograficzny, rolety;
 - zakup energii w kwocie 75 850,06 zł – opłaty za energię, gaz i wodę dla UG;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 560,64 zł – remont pomieszczenia w piwnicy UG;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 131 601,40 zł – usługi pocztowe, naprawa i konserwacja xero, czynsz najmu kserokopiarek, wywóz odpadów UG, abonament za radia, szkolenie bhp, usługa LEX, mycie i malowanie elewacji budynku UG, usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz doradztwa informatycznego, konserwacja i przegląd klimatyzacji, licencje programów komputerowych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 770,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 476,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 008,50 zł – polisy ubezpieczeniowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 444,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 608,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 919,91 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 631,76 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 939,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 692,62 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 453 518,61 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 478 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 054,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 731,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 102,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 977,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 242,71 zł – art. komputerowe, art. biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 180,36 zł – usługi pocztowe, naprawa i konserwacja xero, czynsz najmu kserokopiarek, licencje programów komputerowych;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 466,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 954,00 zł – polisy ubezpieczeniowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 432,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 201,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 005,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 210,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 128,34 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 197 519,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł – dieta sołtysów za udział w sesji Rady Gminy;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 376,00 zł – prowizja sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 172,17 zł – zakup drukarki, etykiet i czytnika kodów kreskowych do referatu podatkowego, kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego i upominku dla 100-latka;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 146,04 zł – obsługa prawna w gminie i reprezentacja gminy w sądzie;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 368,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 505,54 zł – składki członkowskie;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 540,00 zł – koszty realizacji tytułów wykonawczych i opłata za interpretację indywidualną i uzasadnienie wyroku;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,57 zł – wynagrodzenie z Funduszu Pomocy Ukrainie za nadanie numeru PESEL;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,05 zł.

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

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

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

Obrona narodowa

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

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 518 215,76 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 518 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 300,00 zł – dotacja na zakup sprzętu dla OSP;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 206,50 zł – sorty ubraniowe dla konserwatorów OSP;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 470,00 zł - ekwiwalenty;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 778,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 838,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 249,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 811,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 596,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 595,15 zł – m.in. paliwo, części do samochodów, sprzęt OSP;
- zakup energii w kwocie 45 583,37 zł – energia elektryczna i gaz dla remiz OSP;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 999,85 zł – wymiana drzwi w remizie OSP w Lipinach Górnych-Borowina;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 472,00 zł – badania okresowe strażaków;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 541,30 zł – przeglądy, badania techniczne OSP;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 722,00 zł - m.in. polisy ubezpieczeniowe;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 583,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 467,63 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na rezerwy pozostały niewydatkowane środki w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 333,00 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup koszulek z nadrukiem i nagrody na konkurs dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Różne rozliczenia

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

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 805,44 zł – koszty prowizji bankowej;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 369,45 zł – koszty podatku VAT z zaokrążeń i korekty rocznej;
 - pozostałe odsetki w kwocie 49 369,20 zł – zapłacone zostały odsetki ustawowe oraz odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych na rzecz DAJK Maciej Kańczugowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie zasądzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 19 października 2023 roku w sprawie o sygn.. akt: I Aga 81/23;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 000,00 zł – kary, odszkodowania i grzywny zapłacone na podstawie w/w wyroku sądowego;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 467,00 zł – koszty postępowania apelacyjnego oraz zwrot kosztów procesu zapłacone na podstawie w/w wyroku sądowego;

Oświata i wychowanie

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 210 075,36 zł, co stanowi 96,90% planu

rocznego wynoszącego 7 440 487,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 306,65 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 557,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 396,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 910,65 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895 487,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 106,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 981,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 242,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 248 749,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 610,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 062,74 zł – pocztowe, informatyczne, prawne, bhp, Rodo;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 759,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 307,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 159,50 zł - m.in. polisy ubezpieczeniowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 143,00 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 001,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 236,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 105 849,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 288 086,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 580,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 436 256,60 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 462 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 286,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 477,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 344,89 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 968,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 680,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 397,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 701,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 431,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 412,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 449,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 873,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 232,84 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 84 310,50 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów dla innych jst za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 540 246,20 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 577 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 239,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 508,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 583,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 118,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 902,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 837,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 575,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 810,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369 452,94 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 854,26 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 157 000,92 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 181 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 142,92 zł – usługa transportowa;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 858,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 763,14 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 876,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 386,84 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 550 408,19 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 569 969,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń nie wydatkowano środków;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 823,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 892,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 859,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 277,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 213 206,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 842,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 083,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 276,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,64 zł;

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

Ochrona zdrowia

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

● w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 973,61 zł, co stanowi 24,34% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943,61 zł – zakup materiałów profilaktycznych, ulotek i broszur;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł;

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 950,23 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 78 017,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 993,80 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 146,33 zł – m. in. materiały biurowe oraz edukacyjno-informacyjne o tematyce uzależnień;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 10 610,60 zł – widowisko artystyczno-profilaktyczne;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 856,00 zł – opłaty sądowe dla osób skierowanych na leczenie z alkoholizmu przez GKRPA;

○ szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 102,00 zł

Pomoc społeczna

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

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 72 973,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

● w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie dowozu podopiecznych z terenu gminy Potok Górny;

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 798,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 698,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 061,38 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego kwotę 9 217,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 668,12 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 50 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na świadczenia społeczne;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe pozostała niewydatkowana kwota 578,00 zł na świadczenia społeczne;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 113 706,11 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 344,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 361,89 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 588 084,10 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 623 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 675,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 917,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 835,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 660,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 514,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 514,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 965,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 004,65 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 609,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 813,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 256,70 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 903,94 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 88 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 576,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 019,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 822,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 484,57 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 663,50 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 90 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 713,50 zł – pomocą objęto 93 uczniów;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 085,00 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 9 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 325,00 zł – tzw. dodatek osłonowy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 760,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biszczy i Biłgoraju;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 746,42 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego wynoszącego 37 600,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 961,20 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 280,00 zł – tzw. „40+”;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł – tzw. „300+”;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Rodzina

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

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 684,04 zł, co stanowi 60,76% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 688,35 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 995,69 zł;

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 206 052,25 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 2 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 413,61 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 920 513,80 zł – wypłacono 4 091 zasiłków rodzinnych oraz 2 491 dodatków do zasiłków rodzinnych;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 433,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 653,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 049,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9 688,61 zł;

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 756,00 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 867,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia – wydano 85 kart dużej rodziny;

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 143,14 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 43 757,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 343,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 800,00 zł;
- Opieką objęto 8 rodzin.

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 280,02 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Opłacono świadczenie za pobyt 1 osoby przebywającej w rodzinie zastępczej.

● w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 79 350,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 79 400,00 zł. Opłacono koszty pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 110,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 412 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana jako:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 560 226,04 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 631 942,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 498,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 968,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 327,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 763,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 440,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 210,82 zł – wywóz odpadów z terenu gminy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 380,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 847,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 068,00 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana jako:
 - zakup usług pozostałych – zapewnienie miejsc dla bezdomnych psów w schronisku, odławianie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy, usługi weterynaryjne;

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 148 146,80 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 126 433,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 797,00 zł – np. konserwacja;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 916,19 zł – dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego;

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami pozostała niewydatkowana kwota 10 000,00 zł;

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 813,45 zł, co stanowi 74,83% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 416,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 376,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 918,28 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 447 594,22 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 460 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 377 999,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 525,94 zł – zakup pelletu do ogrzewania, sprzętu AGD i wyposażenia do świetlico-remiz OSP;
- zakup energii w kwocie 3 145,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 922,40 zł – wykonanie placu zabaw w miejscowości Zagródki, przegląd budynku i instalacji gazowych w Wiejskim Domu Kultury w Potoku Górnym;

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 179 998,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została w całości wydatkowana jako:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 862,13 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 173 682,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 239,55 zł – udzielono dotacji dla stowarzyszeń i kół gospodyń wyłonionych w drodze konkursu na krzewienie tradycji i działalności kulturalnej w gminie;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 622,58 zł – namiot do świetlicoremixy w Szyszkowie, deski tarasowe i materiały do remontu remizy OSP w Nakliku, doposażenie w sprzęt AGD KGW w Lipinach Górnych-Borowina;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł – wykonanie altany drewnianej w Lipinach Dolnych;

Kultura fizyczna

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

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej niniejsza wartość była wydatkowana:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 95 580,48 zł – udzielono dotacji dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu na upowszechnianie sportu w gminie;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 989,43 zł;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Potok Górny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 905 533,75 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 286 214,21 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w%)
Rolnictwo i łowiectwo	407 000,00	405 633,32	99,66%	4,55%

Transport i łączność	5 013 988,19	4 854 845,58	96,83%	54,51%
Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	26 960,40	99,85%	0,30%
Informatyka	157 698,00	157 698,00	100,00%	1,77%
Administracja publiczna	120 540,00	119 435,54	99,08%	1,34%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 865,83	716 668,93	98,87%	8,05%
Oświata i wychowanie	2 495 122,19	2 429 404,29	97,37%	27,28%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	194 887,69	67,20%	2,19%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe	9 286 214,	21 8 905 533,75	95,90%	100,00%

Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Potok Górny.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostały kanalizacje sanitarne:

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

- rurociąg grawitacyjny wraz ze studzienkami i trzema przewiertami pod drogą PVC200mm – 490mb;
- rurociąg tłoczny z jednym przewiertem pod drogą PE90mm – 410mb;
- przepompowni ścieków o wydajności $Q=15$ m³/dobę – 1 kpl. z dwoma pompami.

2) w Lipinach Dolnych-Kolonii, w tym:

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

3) w Lipinach Górnych-Borowinie, w tym:

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

Nakłady roku 2022 w kwocie 32 500,00 zł, stanowią koszt opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 432 989,83 zł. Udało się odzyskać podatek VAT od niniejszej inwestycji w kwocie 61 081,94 zł. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 405 633,32 zł, w tym:

- - Zapłata dla wykonawcy robót 396 119,91 zł,
- - Koszty nadzoru inwestorskiego 7 952,31 zł,
- - Koszty dziennika budowy 64,50 zł,
- - Tablica informacyjna 1 496,60 zł.

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

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

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

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

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

763,12 zł. Nakłady roku 2022 wyniosły 236 916,99zł. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 4 758 988,19 zł, a wydatkowano w kwocie 4 749 846,13 zł, w tym:

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

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 4.690.281,50zł. Wkład własny gminy wyniósł 59.564,63 zł. Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

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

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

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

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

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

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

7. Zakup gruntów pod inwestycje gminne.

W okresie sprawozdawczym zakupione zostały działki rolne nr 1506 i nr 1507 o łącznej powierzchni 0,2240 ha z obrębu Lipiny Górne od rolnika indywidualnego z przeznaczeniem na włączenie do gminnego zasobu nieruchomości, a w przyszłości do realizacji zadania inwestycyjnego. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 26 960,40 zł, w tym:

- wycena nieruchomości 500,00 zł,
- koszt zakupu działki 25 000,00 zł,
- sporządzenia aktu notarialnego 1 460,40 zł.

8. Cyfrowa Gmina.

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

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Obejmuje modernizację i rozbudowę sieci komputerowej LAN, oraz doposażenie serwerowni. Projekt zrealizowano w budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym i objął swoim zakresem Urząd Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne. Nakłady roku 2022 w wysokości 1 722,00 zł. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 151 681,90 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 151 681,90 zł, w tym:

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

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

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

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

10. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Potoku Górnym.

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

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

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

12. Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Jasiennik Stary.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonany został garaż o konstrukcji stalowej z dachem jednospadowym, krytym blachą, pow. zabudowy 23,17m², pow. użytkowa 22,80m² oraz podjazd o nawierzchni z kostki betonowej. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 58.230,00 zł, w tym:

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

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

13. Rozbudowa budynku świetlicy-remizy w miejscowości Naklik.

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

- elektryczną będącą przedłużeniem instalacji elektrycznej w części istniejącej budynku,
- sanitarną pomieszczenia kotłowni, w której będzie zainstalowany kocioł opalany peletem z automatycznym podajnikiem paliwa, o mocy grzewczej do 30 kW.

Wykonany został również chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 123.691,00 zł, natomiast wkład własny gminy w kwocie 70.700,10 zł. Nakłady roku 2020 w kwocie 8.487,00 zł. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 198 691,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 194.391,10 zł, w tym:

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

Inwestycja została zakończona pod względem rzeczowym i rozliczona.

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

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

- masa własna 620 kg,
- dopuszczalna masa całkowita przyczepy: DMC do 2700 kg,
- wymiary przestrzeni ładunkowej: 350x160x200 cm,
- - wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: 344x154x197 cm,
- liczba osi: 2 osie hamowane 1350 kg.

Zakup w/w sprzętu podnosi zdolność bojową jednostki OSP w Lipinach Górnych – Lewkach. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 18.900,00 zł. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

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

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

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 11 986,50 zł. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

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

W ramach zadania zakupiona została stacja obiektowa DSP-52BS wraz z terminalem komórkowym DTG-53, co pozwoliło podnieść zdolność bojową jednostki OSP w Jasienniku Starym. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 11 986,50 zł. Zadanie zostało zakończone pod względem rzeczowym i rozliczone.

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Potoku Górnym.

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

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

- zapłata dla wykonawcy 2.320.620,19 zł,
- tablica informacyjna 1.722,00 zł,

- zakup dziennika budowy 36,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie:

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

Zadanie jest w trakcie realizacji.

22. Modernizacja boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Szyszkowie.

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

23. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyszkowie.

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

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

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

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

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

26. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potok Górny.

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

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

W ramach zadania rozebrane zostały budynki hydroforni i magazynu oraz zbiorniki podziemne żelbetowe. Zrewitalizowany został teren działki. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, natomiast wydatkowano w kwocie 139.236,00 zł, w tym:

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

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

W ramach zadania wykonane zostało pompowanie wody z otworu studziennego, w celu jego oczyszczenia, a następnie wykonanie jej badania laboratoryjnego. Nakłady roku 2023 zaplanowano w kwocie 25 000,00, natomiast wydatkowano w kwocie 12.291,69 zł, w tym:

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

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

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

30. Wykonanie zadania i wymiana siedzisk na widowni amfiteatru.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026 przyjęta została do realizacji uchwałą Nr L/318/2022 Rady Gminy Potok Górny z dnia 29 grudnia 2022 r. w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Potok Górny. W trakcie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2023 r. była ona zmieniana ogółem dziesięć razy. Zmiany WPF zostały wprowadzone dziesięcioma uchwałami Rady Gminy Potok Górny. Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości. Gmina Potok Górny nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie emitowała też papierów wartościowych oraz nie przewiduje ich udzielania w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ujęte dane w WPF są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2023 rok wraz z wprowadzonymi zmianami w 2023 roku. Założenia przyjęte do WPF na 2023 rok zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

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

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

Kredyty i Pożyczki

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

Zakład Gospodarki Komunalnej

W ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Potoku Górnym finansowana jest:

- praca dwóch hydroforni w miejscowościach Naklik i Lipiny Dolne,
- zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy,
- praca dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zagródki i Lipiny Dolne
- odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną,
- zarządzanie składowiskiem odpadów,
- utrzymanie posiadanego sprzętu.

Do wykonania powyższych zadań zatrudnionych jest 6 osób w tym:

- dwóch konserwatorów,
- kierowca,
- inkasent,
- pracownik administracyjny,
- kierownik.

Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymuje dotację przedmiotową z budżetu gminy w celu obniżenia ceny świadczonych usług za odprowadzanie ścieków. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy dopłata do 1m³ odprowadzonych ścieków wynosi 4,00 zł za każdy 1m³. Dopłata do zużytej wody wynosi 0,61 zł. za każdy 1 m³. W 2023 roku cena 1 m³ wody 3,00 zł. + VAT a cena za 1 m³ ścieków 4,00 zł. + VAT.

Na realizację tych zadań zaplanowano przychód środków finansowych w kwocie 1.424.000,00 zł. wykonano 1.356.065,09 co stanowi 95,2 % realizacji.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów z tego:	Plan	Wykonanie	%
		1.424.000,00	1.356.065,09	95,2
1.	Wpływy za pobór wody	459.600,00	445.303,60	96,9
2.	Dotacje z budżetu gminy	83.000,00	83.273,23	99,8
3.	Pozostałe odsetki	2.000,00	3.488,26	174,4
4.	Pozostałe przychody	55.000,00	0,00	0,0
5.	Dotacje z budżetu gminy	412.000,00	412.000,00	100,0
6.	Wpływy za oczyszczone ścieki	412.000,00	412.000,00	100,0

Rozchód środków finansowych zaplanowano w kwocie 1.424.000,00 zł, a wykorzystano w kwocie 1.380.955,40 zł co stanowi 97,0 % realizacji z przeznaczeniem na:

Lp.	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	zakup części na awarie	30.000,00	29 480,91	98,3
2.	zakup energii elektrycznej hydrofarmie Naklik i Lipiny	80.000,00	77 429,05	96,8
3.	zakup usług pozostałych	55.000,00	53 066,98	96,5
4.	różne opłaty i składki	31.000,00	28 742,90	92,7
	Razem	196.000,00	188 719,07	96,3
	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Wykonanie	%
6.	zakup paliwa, cz. na awarie	130.761,00	128.675,30	98,4
7.	opłata za energię elektryczną dwóch oczyszczalni ścieków oraz przepompowni	225.000,00	224.420,11	99,7
8.	zakup usług pozostałych	145.800,00	145.779,98	100,0
9.	zakup usług tel. monitoring	4.200,00	4.183,48	99,6
10.	różne opłaty i składki	12.700,00	12.626,20	99,4
11.	opłata roczna za przyjęcie w trw. Zarząd	2.539,00	2.538,26	100
	Razem	521.000,00	518.223,33	99,5
	Wyszczególnienie kosztów	Plan	Wykonanie	%
12.	wypłatę wynagrodzeń osobowych	498.000,00	493.788,51	99,2
13.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.600,00	34.956,00	90,6
14.	składki na ubezpieczenie społeczne	88.870,00	83.361,27	93,8
15.	składki na Fundusz Pracy	13.650,00	7.521,73	55,1
16.	zakup mat. biur. śr. czyst.	15.976,00	7.238,94	45,3
17.	usługi zdrowotne	300,00	180,00	60,0

18.	opłaty pocztowe, prowizje bankowe	16.000,00	15.681,20	98,0
19.	zakupu usług tel. stacjon.	800,00	501,47	62,7
20.	delegacje. służb. krajowe,	9.000,00	8.689,30	96,5
21.	różne opłaty i składki	1.000,00	113,60	11,4
22.	odpis na ZFŚS	12.472,00	12.155,00	97,5
23.	podatek od nieruchomości	332,00	332,00	100
24.	szkolenia pracowników	3.900,00	2.532,33	64,9
25.	PPK	3.100,00	3.062,83	98,8
	Razem	707.000,00	675.013,00	95,5

1. Wydatki związane z utrzymaniem wodociągu to kwota 188.719,07 zł,

w tym:

- opłata za energię elektryczną 77.429,05 zł,
- zakup części na awarie sieci wodociągowej 29.480,14 zł,
- nadzór autorski programu „woda”, badania wody, remonty, szkolenia, wynajem usług, ubezpieczenie budynków hydroforni, podatek 53.066,98 zł,
- opłata za korzystanie z wód gruntowych 28.742,90 zł.

W 2023 roku odbiorcom sprzedano 136.513 m³ wody.

2. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej to kwota 518.223,33 zł,

w tym:

- opłata za energię elektryczną oczyszczalni i przepompowni 224.420,11 zł,
- zakup części na awarie sieci kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków, środków neutralizujących i czyszczących 128.675,30 zł,
- prace naprawcze, badania na oczyszczalniach 145.779,98 zł,
- opłata za przegląd techniczny, opłata do ochrony środowiska, koszty utrzymania systemu monitoringu, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni 19.347,94 zł.

W 2023 roku oczyszczono od mieszkańców 103.000 m³ ścieków.

3. Wydatki na administrację i obsługę to kwota 675.013,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 493.788,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.956,00 zł,
- składki na ZUS 83.361,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7.521,73 zł,
- PPK 3.062,83 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.155,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, opłata za telefon stacjonarny, prowizja bankowa, podróże służbowe pracowników, szkolenia, usługi pocztowe 40.167,66 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku saldo rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 81.204,13 zł.

Środki obrotowe:

1. Należności na 31.12.2022 r. wynoszą 41.443,38 zł, są to należności:

a) wymagalne 30.830,98 zł:

- pobór wody od osób fizycznych,
- oczyszczanie ścieków od osób fizycznych,

b) niewymagalne 10.612,40 zł:

- pobór wody od osób fizycznych,
- oczyszczanie ścieków od osób fizycznych.

2. Pozostałe środki obrotowe 14.774,97

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

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 82.486,20 zł to:

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

Wykazane zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z przypadającymi terminami zapłaty.

Pomoc społeczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Górnym w 2023 roku pracowała ogółem 8 osób w tym: kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych, 1 osoba prowadząca świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i Kartę Dużej Rodziny, do 08.06.2023 1 osoba prowadząca dodatki elektryczne, węglowe in na inne źródła ciepła, od 16.09.2023 r. 1 osoba prowadząca refundację podatku VAT oraz wydawanie zaświadczeń o dochodach do programu Czyste Powietrze oraz 1 opiekunka domowa.

W 2023 r. udzielane były różne formy pomocy, zarówno finansowej, rzeczowej, usługach, pracy socjalnej, poradnictwa oraz kierowanie do różnego typu domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz środowiskowego domu samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pomocą objęto 78 rodzin, 262 osób w rodzinach, które skorzystały ze świadczeń i usług ośrodka pomocy społecznej bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, oraz 13 rodzin w formie wyłącznej pracy socjalnej.

Pomoc finansowa przyznawana była z następujących powodów:

- ubóstwo - 37 rodzin,
- bezdomność – 1 osoba,
- bezrobocie - 39 rodzin,
- niepełnosprawność - 117 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba - 113 rodzin,
- alkoholizm - 21 rodziny,
- rodziny niepełne – 2 rodziny,
- rodziny wielodzietne - 35 rodzin.

W ramach zadań własnych i własnych dofinansowanych udzielane były następujące formy pomocy:

- zasiłki stałe 17 osób na kwotę 110 361,89 zł,
- zasiłki okresowe 12 rodzin na kwotę 27 419,13 zł,
- zasiłki celowe i w naturze – 33 rodzin na kwotę 31.853,49 zł,

w tym:

- z programu „Posiłek w szkole i w domu” 25.572,00 zł.

Ponadto opłacane było ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 9 061,38 zł, a także ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 13 110,00 zł.

Z bezpłatnych obiadów szkolnych skorzystało 93 dzieci z 38 rodzin na łączną kwotę 53 677,00 zł oraz dzieci i młodzieży z Ukrainy - 9 świadczenia na kwotę 950,00 zł. Są to dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, alkoholicznych i o niskich źródłach dochodu, które spełniają 200 % kryterium określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej oraz na wniosek dyrektora szkoły bez przeprowadzania wywiadu z bezpłatnych obiadów skorzystało 2 dzieci na kwotę 1.464,50 zł.

Z Funduszu Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie 300 zł dla 1 obywatela Ukrainy na kwotę 300,00 zł.

Za 4 osoby mieszkające w Rodzinnym Domu Pomocy w Józefowie GOPS ponosił odpłatność, w 2023 r. zapłacono kwotę 20 484,57 zł, z czego kwota 6 038,00 zł została zrefundowana z „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy”. Za 2 osoby przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Biłgoraju oraz za 1 osobę przebywającą w DPS w Rzeszowie zapłacono 72.973,50 zł, za pobyt 1 osoby bezdomnej w noclegowni w Leżajsku zapłacono kwotę 4 292,00 zł oraz za pobyt 1 osoby w noclegowni Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta w Chełmie kwotę 2 593,50 zł oraz za pobyt 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku na Sanem kwotę 9 082,00 zł.

Oprócz pomocy finansowej Ośrodek zajmuje się kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnych Domów Pomocy, zakładów opiekuńczo -leczniczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zapewnia pomoc w otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, pomaga w załatwianiu różnych spraw urzędowych.

Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną w trudnych środowiskach - praca socjalna – 89 rodzin, w tym wyłączna praca socjalna 13 rodzin.

W 2023 r. ośrodek poniósł koszty pobytu 1 dziecka z terenu naszej Gminy w rodzinie zastępczej, jest to kwota 1 280,02 zł.

W zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie obecnie uczestniczy 9 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym z terenu Potoka Górnego, Szyszkowa, Dąbrówki, Naklika, Lipin Dolnych i Lipin Górnych -Borowina.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biszczy uczestniczy 6 osób, a w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Biłgoraju 1 osoba z terenu gminy. Osoby te mają zapewniony transport, 2 pełne posiłki, terapię oraz opiekę lekarską i pielęgniarzką.

W 2023 r. osoba bezrobotna pracowała w ramach prac społecznie użytecznych. Łączny koszt zadania wyniósł 3 325,00,00 zł , w tym udział własny gminy – 1 330,00 zł

W 2023 r. w ramach zadania Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 78 543,39 zł w tym udział własny gminy – 3 927,17 zł

Ośrodek realizował także wypłatę dodatków osłonowych, dodatków elektrycznych i refundację podatku VAT.

W 2023 r. z dodatków elektrycznych skorzystały 3 gospodarstwa domowe na łączną kwotę 3 500,00 zł. Przyjęto 29 wniosków o refundację podatku VAT, pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski, wydano 4 decyzje odmowne i 1 wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. Łącznie na refundację podatku VAT wypłacono 2 461,20 zł.

W 2023r. Ośrodek przystąpił do Programu Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego opłacono usługę teleopieki dla 12 osób w wieku powyżej 65 roku życia. Koszt programu to 5 760,00 zł, w tym z dofinansowania z budżetu państwa 4 100,00 zł.

Ponadto ośrodek prowadzi realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Liczbowo przedstawia się to następująco:

1. zasiłki rodzinne - 4 091 świadczeń – na kwotę 475 473,94 zł
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 2 491 świadczeń na kwotę 231 419,87 zł

w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka – 13 św. – na kwotę 7 977,04 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 28 św. – na kwotę 231 419,87 zł
 - samotnego wychowywania dziecka 41 św. - na kwotę 7 913,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacja. dziecka niepełnosprawnego 323 św.– na kwotę 34 800,76 zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego. – 381 św.– na kwotę 24 830,35 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła (internaty) – 240 św. – na kwotę 26 886,73 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdami do szkół – 704 św. na kwotę 47 386,34 zł
 - -wychowywania dziecka w rodz. wielodzietnej 761 św. na kwotę 71 390,45 zł
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 13 św. na kwotę 13 000,00 zł
 4. zasiłki pielęgnacyjne – 1 337 św. na kwotę 795 916,20 zł
 5. świadczenia pielęgnacyjne – 326 św. na kwotę 795 916,20 zł
 6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 77 św. na kwotę 47 340,00 zł
 7. świadczenia rodzicielskie – 40 św. na kwotę 33 911,40 zł

Łącznie w 2023 roku na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1 924 324,81 zł.

W 2023 roku dokonano zwrotu części świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 3 811,01 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków świadczeń rodzinnych roku bieżącego.

Z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 94 świadczeń dla 5 rodzin, na łączną kwotę 38 685,32 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w 2023 roku odzyskano kwotę 64 261,38 zł - wpłaty od dłużników alimentacyjnych tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym : dochody własne dla gminy wierzyciela 40% - 17 552,61 zł, dochody budżetu państwa 60% przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 26 328,90 zł, odsetki przekazane do LUW – 20 379,87 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu:

- - funduszu alimentacyjnego - kwota 501 634,90 zł
- w tym: w części należnej:
- budżetowi państwa – 300 980,90zł,
 - w części należnej jst – 200.654,00 zł/
- zaliczki alimentacyjnej stanowi kwota – 52 611,47 zł
- w tym: w części należnej budżetowi państwa–26 305,73 zł,
 - w części należnej jst– 26 305,74 zł.

Kwoty wpłacane przez dłużników zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet spłaty wypłaconego funduszu alimentacyjnego, a dopiero w następnej kolejności na spłatę zaliczki alimentacyjnej, w związku z tym nie ma wpłat na poczet zaliczki alimentacyjnej.

W celu wyegzekwowania należności wobec dłużników alimentacyjnych podjęto następujące działania:

- przekazano komornikowi sądowemu 8 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- skierowano do starosty 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych,
- wysłano 7 zawiadomień o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu.

W 2023 roku nie udzielono ulg, umorzeń i odroczeń dłużnikom alimentacyjnym.

W 2023 roku kontynuowane było zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie, który pracował z 8 rodzinami mającymi trudności opiekuńczo wychowawcze. Koszt programu za 2023 r. wyniósł 40 419,37.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniona była opiekunka, która świadczyła usługi opiekuńcze w 3 rodzinach. Koszt usług w 2023 r. wyniósł 40 419,37 zł.

W ramach realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych w 2023 roku wydano 85 karty dużej rodziny. Koszt programu to 756,00 zł.

Planowane wydatki 3 541 970,81 zł zostały wykonane w kwocie 3 368 118,43 zł. Stanowi to 95,1 % realizacji.

Na realizację poniższych wydatków składają się środki finansowe pochodzące z niżej wymienionych źródeł:

Dotacja celowa w zakresie zadań zleconych	2 183 816,03 zł
Dofinansowanie z budżetu Wojewody	393 959,49 zł
Środki własne budżetu Gminy	777 732,66 zł
Środki Fundusz Pomocy COVID	7 336,42 zł
Środki Fundusz Pracy	5 273,83 zł

Oświata i wychowanie

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 1 szkoła filialna. Do szkół podstawowych uczęszcza 321 uczniów. W 39 oddziałach zatrudnionych jest 76 nauczycieli i 30 pracowników obsługi. Ponadto są 4 oddziały klas zerowych, do których uczęszcza 53 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli. W 5 oddziałach przedszkolnych dla 77 dzieci w wieku 3 - 5 lat, zatrudnionych jest 6 nauczycieli.

Ogółem do szkół na terenie gminy uczęszcza 451 uczniów. Liczba uczniów corocznie ulega zmniejszeniu.

W zespole do spraw oświaty zatrudnione są 3 osoby oraz 1 konserwator.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych było 106 osób, przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 87.

Wydatki bieżące poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią jedno z największych zadań realizowanych przez gminę i dotyczą bieżącego funkcjonowania oświaty w gminie.

Przyznana gminie subwencja zabezpiecza jedynie w 72,2 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków dla nauczycieli gwarantowanych Kartą Nauczyciela bez dodatków wiejskich oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na realizację poniższych wydatków składają się środki finansowe pochodzące z niżej wymienionych źródeł:

1.	Subwencja oświatowa podstawowa	5 728 298,00
2.	Dotacja celowa	217 469,33
	dotacja celowa wychowanie przedszkolne	135 017,00
	dotacja celowa zakup podręczników szkolnych	45 496,33
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 000,00
	Fundusz Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	29 956,00
3.	Dobrowolne wpłaty społeczne	219 411,00
	wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej	219 411,00
4.	Środki własne budżetu gminy	3 613 344,18
	dowożenie uczniów do szkół	157 000,92
	oddziały przedszkolne (klasy „0”)	389 643,60
	przedszkola	84 310,50
	wychowanie przedszkolne	451 842,20

dofinansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli i obsługi	2 471 192,53
remonty w szkołach	28 610,83
zakupy inwestycyjne	30 743,60

Realizowane są przez poszczególne jednostki budżetowe:

1	Publiczna Szkoła Podstawowa Potok Górny	2 039 039,17	1 968 025,38	96,5
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Szyszków	3 677 496,44	3 557 790,58	96,7
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne	2 124 485,60	2 052 035,22	96,6
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Lipiny Górne	1 654 418,83	1 598 934,02	96,7
5	Gminny Zespół ds. Oświaty Potok Górny	665 841,00	601 737,31	90,4

Razem średnio na jednego ucznia (bez wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy) wydatkowano kwotę 21 613,70 zł.

Planowane wydatki w zakresie oświaty w kwocie 10 161 281,04 zł wydatkowane zostały w kwocie 9 778 522,51 zł, co stanowi 96,2 % realizacji.

Wydatki ogółem *10 161 281,04 9 778 522,51 96,2*

I. Wydatki bieżące *10 130 537,04 9 747 778,91 96,2*

I.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *8 078 300,90 7 929 556,23 98,2*

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego *414 354,00 405 076,74 97,8*

- nauczycieli szkół podstawowych i obsługi szkół *6 315 602,90 6 231 655,55 98,7*

- nauczyciele klas „0” *397 076,00 379 869,52 95,7*

- nauczyciele wychowania przedszkolnego *492 147,00 467 208,96 94,9*

- obsługa kuchni *306 833,00 293 998,84 95,8*

- realizacja zadań wymagających *3 952,00 3 950,84 100,0*

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- realizacja zadań wymagających *148 336,00 147 795,78 99,6*

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach

podstawowych

I.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 624 438,14	1 414 274,77	87,1
<i>1. W zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego</i>	62 087,00	48 141,87	77,5
- zakup materiałów biurowych, tonery i papier do drukarek i ksera, zakup paliwa, materiały do naprawy samochodu służbowego	25 000,00	22 242,71	89,0
- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
- opłaty pocztowe, opłaty licencji za programy komputerowe, naprawa samochodu	23 255,00	15 180,36	65,3
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	659,90	82,5
- podróże służbowe krajowe	500,00	466,90	93,4
- ubezpieczenie komputerów , samochodu	1500,00	954,00	63,6
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 432,00	7 432,00	100
- podatek od nieruchomości	300,00	201,00	67,0
- szkolenia pracowników	3000,00	1 005,00	33,5
<i>2. W zakresie różnych rozliczeń finansowych</i>	6 200,00	5 035,93	81,2
- prowizje bankowe			
<i>3. W zakresie szkół podstawowych</i>	778 021,00	654 292,67	84,1
- zakup materiałów do drobnych remontów, środków chemicznych i sanitarnych, tonerów i papieru do drukarek i ksero, materiałów biurowych, krzesła i szafa, kosiarka do trawników, kamery do monitoringu, program e-biblioteka	49 050,00	38 718,20	78,9
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	18 710,00	16 442,03	87,9
- opłaty za gaz, energię, wodę	329 732,00	248 749,40	75,4
- usługi remontowe	29 062,00	28 610,83	98,4
- badania lekarskie pracowników	2 000,00	1 360,00	68,0
- opłaty za ścieki, odpady stałe, opłaty pocztowe, licencje programów (Librus-	94 593,00	82 062,75	86,8

Synergia), stała ochrona danych, drobne naprawy wyposażenia, wymiana drzwi do kotłowni, wykonanie oświetlenia awaryjnego			
- opłaty z tytułu zakupu usług: telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, dostępu do sieci Internet	11 470,00	8 759,42	76,4
- podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 307,54	76,9
- różne opłaty i składki	9 266,00	8 159,50	88,1
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 038,00	213 143,00	96,4
- szkolenia pracowników	4 900,00	1 980,00	40,4
4. W zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	39 684,00	31 623,38	79,7
- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 680,90	48,0
- zakup pomocy dydaktycznych	3 600,00	3 397,43	94,4
- zakup energii	13 600,00	9 701,40	71,3
- zakup usług pozostałych	4 500,00	2 431,65	54,0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 484,00	14 412,00	99,5
5. W zakresie przedszkoli	98 500,00	84 310,50	85,6
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
6. W zakresie innych form wychowania przedszkolnego	53 475,00	42 172,38	78,9
- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 739,28	49,8
- zakup pomocy dydaktycznych	2 400,00	2 118,50	88,3
- zakup energii	20 000,00	14 902,06	74,5
- zakup usług pozostałych	7 000,00	3 837,54	54,8
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 575,00	18 575,00	100,0
7. W zakresie dowozu uczniów do szkół	181 280,00	157 000,92	86,6
- pozostałe usługi	181 280,00	157 000,92	86,6
Koszty biletów uczniów dojeżdżających do szkół.			
Ogółem z dojazdów do szkół korzysta 112 uczniów z tego:			

- Szkoła Podstawowa Szyszków 85
uczniów

- Szkoła Podstawowa Potok Górny 9
uczniów

- Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne 18
uczniów

Koszt dowozu 3 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w Rudniku 36 000,92 zł

8. W zakresie dokształcania i 29 700,00 24 763,14 83,4
doskonalenia zawodowego nauczycieli

0,8 % planowanych rocznych środków finansowych na wynagrodzenia
nauczycieli przeznaczonych na organizację systemu doradztwa zawodowego

- materiały do szkolenia 8 480,00 6 876,30 81,1

- dopłata do czesnego nauczycieli 5 500,00 3 500,00 63,6

- szkolenia specjalistyczne nauczycieli 15 720,00 14 386,84 91,5

9. W zakresie stołówki szkolnej 248 144,27 242 916,82 97,9

- zakup materiałów do utrzymania 23 061,27 21 785,02 94,5
czystości i drobnych napraw,
zmywarki z podstawą, krzesełek na
stołówkę szkolną

- zakup artykułów żywnościowych do 214 000,00 213 206,74 99,6
przygotowania posiłków dla uczniów

- zakup usług: serwisu urządzeń AGD, 4 000,00 842,06 21,1
pomiaru instalacji elektrycznych na
kuchni szkolnej

- Zakładowy Fundusz Świadczeń 7 083,00 7 083,00 100,
Socjalnych 0

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zakresie prowadzenia dożywiania w szkołach
pozostało środków pieniężnych na kwotę 1 701,45 zł.

10. W zakresie realizacji zadań wymagających 10 9 675,61 91,1
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 620,00
pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

- zakup pomocy dydaktycznych 2 1 255,61 57,1

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 200,00 8 420,00 100,
0

11. W zakresie zapewnienia uczniom prawa do 8 46 066,27
bezpłatnego dostępu do podręczników 420,00 99,9

- zakup podręczników i ćwiczeń	46 069 ,87		
12. W zakresie pozostałej działalności	70	68 275,28	
- zakup nagród na konkursy gminne	657,00	3 033,28	96,6
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3	65 242,00	86,7
	500,00		97,1
	67		
	157,00		
I.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427	403 947,91	94,
	798,0		4
	0		
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	329 16	310 108,11	94,2
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli	8,00	69 660,00	97,5
	71 430		
	,00		
- zakup ubrań roboczych	3200,0	679,80	21,3
- stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	0	23 500,00	97,9
	24 000		
	,00		
II. Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 74	30 743,60	100,
	4,00		0
II.1 W zakresie szkół podstawowych	18 000		100,
	,00	18 000,00	0
- Zakup traktora ogrodowego			
do koszenia trawników szkolnych			
		12 743,60	100,
II.2 W zakresie stołówki szkolnej	12 744		0
- Zakup obieraczki do warzyw	,00		

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku w jednostkach oświatowych ogółem wynoszą 615 895,11 zł.
Są to faktury za energię elektryczną, gaz, materiały, usługi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne/ trzynastki, dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2023 rok wraz z pochodnymi/składkami ZUS i PPK.

- 1. Szkoła Podstawowa Potok Górny – 129 612,25 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/składki zus, PPK - 119.853,67 zł
 - dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus - 2.244,59 zł
 - faktury za energię, gaz - 7.265,59 zł
 - faktury za usługi - odbiór odpadów – 248,40 zł

- 2. Szkoła Podstawowa Lipiny Górne – 103 994,15 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/ i składki zus- 94.754,54 zł
 - dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus – 4.039,19 zł
 - faktury za energię, gaz - 4.979,02 zł
 - faktury za usługi – odbiór odpadów – 221,40 zł

- 3. Szkoła Podstawowa Szyszków – 217 382,28 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/ i składki zus- 195.667,65 zł
 - dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus – 3.642,25 zł
 - faktury za energię, gaz - 17.246,18 zł
 - faktury za usługi – odbiór odpadów – 745,20 zł
 - faktury za materiały – 81,00 zł

- 4. Szkoła Podstawowa Lipiny Dolne – 130 136,22 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/składki zus,PPK – 121.704,31 zł
 - dodatki uzupełniające dla nauczycieli i składki zus – 3.166,83 zł
 - faktury za energię, gaz - 5.038,28 zł
 - faktury za usługi – odbiór odpadów – 226,80 zł

- 5. Wspólna obsługa jednostek – 34.770,21 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne/trzynastki/składki zus, PPK - 31.288,34 zł
 - noty za usługi - od innych jednostek samorządu terytorialnego - 3.481,87zł

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy, statutu nadanego przez Radę Gminy, wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury i posiada osobowość prawną.

W ramach działania Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Górnym finansowana jest działalność Ośrodka Kultury oraz biblioteki gminnej z filią w Lipinach Dolnych. Do pracy w GOK zatrudniono 7 osób wg umowy o pracę tj. Dyrektor GOK, pracownik technik prac biurowych, starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych w wymiarze ½ etatu, pracownik instruktor do spraw muzyki oraz główny księgowy w wymiarze ½ etatu, a także 2 etaty w bibliotece jako starszy bibliotekarz.

Łączne zatrudnienie to 5,25 etaty.

Gminny Ośrodek Kultury

1. Pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury działa gminna orkiestra dęta OSP.

- Orkiestra występuje na różnego rodzaju imprezach kulturalnych, okolicznościowych, kościelnych o charakterze lokalnym, powiatowym i wojewódzkim.

W 2023 roku koszty utrzymania orkiestry to kwota 2 857,50 zł.

Bieżąca działalność GOK polega na:

1. organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych takich jak: konkursy czytelnicze i recytatorskie, konkursy na ozdoby świąteczne, przegląd kolęd i pastorałek, dzieci i młodzież mają możliwość korzystania w świetlicy środowiskowej z gry w bilarda, w tenisa stołowego, piłkarzyki i gry stolikowe,
2. współorganizowaniu uroczystości państwowych: obchody Święta Konstytucji 3 maja, Gminny Dzień Dziecka, Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada, Gminne Święto Plonów Dożynki.

Gminna Biblioteka Publiczna

1. Głównym celem działalności biblioteki jest obsługa czytelników.

Stan księgozbioru w bibliotece w Potoku Górnym wynosił:

- w 2023r. zakupiono 133 woluminów o wartości 3 166,72 zł.
- w 2023r. odpisano 40 woluminów o wartości 395,89 zł.

Natomiast w filii biblioteki w Lipinach Dolnych wynosił:

- w 2023r. zakupiono 29 woluminów o wartości 865,59zł.

Od początku do końca 2023 roku zarejestrowano łącznie 240 czytelników, którym wypożyczono na zewnątrz 2318 książek. Na miejscu udostępniono 56 książek z księgozbioru podręcznego, udostępniono 28 czasopism oraz udzielono 4 odpowiedzi na pytania czytelników.

Sprawozdanie Szczegółowe z wykonania Planu

1. Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Górnym

Na działalność GOK zaplanowano środki finansowe w kwocie 386 400,00 zł. wykonano w kwocie 386 399,90 zł. co stanowi 100% realizacji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacje z budżetu gminy na bieżącą działalność	378.000,00	377.999,90	100
- środki pozyskane	8.400,00	8.400,00	100
RAZEM:	386.400,00	386.399,90	100

Rozchód środków finansowych zaplanowano w kwocie 386 400,00 zł. wykonano w kwocie 386 399,90 zł. co stanowi 100% realizacji

z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	25317,60	2857,50	100
- wypłata wynagrodzeń pracowników kultury	184.434,02	184434,02	100
- pochodne od wynagrodzeń ZUS	32.538,50	32538,48	100
- pochodne od wynagrodzeń Fundusz Pracy	1296,10	1296,10	100
- zakup materiałów i wyposażenia	43958,80	43958,80	100
a/ zakupy bieżące, śr. czyst. mat. biurowe b/ organizacja konkursów, przeglądu kolęd, ferii c/ zakup poradników, prenumerata czasopism d/ zakupy na uroczystości państwowe			
- opłaty za energię i gaz	9467,01	9467,01	100
- zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100
- zakup usług pozostałych	80577,24	80577,24	100
a/ prowizja bankowa b/ koszty przewozu orkiestry c/ usługi informatyczne d/ wywóz nieczystości e/ organizacja ferii zimowych f) zakupy na uroczystości państwowe g/ pozostałe opłaty			
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.175,10	1.175,10	100
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	1.815,10	1.815,10	100
- różne opłaty i składki	792,55	792,55	100

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4148,00	4148,00	100
- szkolenia pracowników	650,00	650,00	100
RAZEM:	386.400,00	386399,90	

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 4 866,35 zł. zostaną uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Potoku Górnym z Filią w Lipinach Dolnych.

Na działalność GBP zaplanowano środki finansowe w kwocie: 186 000,00 złotych wykonano w kwocie: 185 998,83 złotych co stanowi 100% realizacji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacje z budżetu gminy na bieżącą działalność	180 000,00	179.998,83	100,0
- dotacja	6.000,00	6.000,00	100,0
RAZEM:	186.000,00	185.998,83	100,0

Rozchód środków finansowych zaplanowano w kwocie: 186.000,00 złotych wykorzystano w kwocie: 185.998,83 złotych co stanowi 100% realizacji z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wypłata wynagrodzeń pracowników biblioteki	135.833,93	135.832,76	100
- pochodne od wynagrodzeń ZUS	24.267,17	24.267,17	100
- zakup materiałów i wyposażenia	999,31	999,31	100
- zakup książek do bibliotek	12.004,56	12.004,56	100
- opłaty za energię i gaz	7.784,37	7.784,37	100
- zakup usług pozostałych	497,43	497,43	100
- zakup usług telekomunikacyjnych	617,82	617,82	100
- delegacje służbowe	139,64	139,64	100
- różne opłaty i składki	529,77	529,77	100
- odpisy na fund. świadczeń socjalnych	3.326,00	3.326,00	100
RAZEM:	186.000,00	185.998,83	

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł. (słownie: zero zł.)

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 0,00 zł. (słownie: zero zł.)

Zobowiązania na kwotę 320,78 zł. zostaną uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Dyjak

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Potok Górny za 2023 rok

Popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Potok Górny za 2023 rok:

.....

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie)

Lp.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkania	Własnoręczny podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			

