

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

W 2023 r. dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 45.263.131,89 zł (99,51% planu)

Dochody bieżące wykonano w kwocie **42.478.150,08 zł**, pozyskano je z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12.871.830,96 zł,
- subwencji ogólnej – 13.769.866,95 zł,
- podatków i opłat – 9.143.767,48 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4.007.874,00 zł,
- pozostałe dochody – 2.683.181,67 zł: m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych.

W dochodach bieżących kwotę w wysokości 6.480.740,14 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 35.997.409,94 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **2.784.981,81 zł** pozyskano je z tytułu:

- sprzedaży mienia gminy – 119.955,53 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 4.902,39 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 606,55 zł,
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu środków europejskich i z budżetu województwa - 2.610.628,77 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie zestawu solarnego – 3.047,65 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie przyłącza wodociągowego – 45.840,92 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 54.669.357,39 zł (92,17% planu), z tego zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 42.345.521,61 zł (93,00% planu) i wydatki majątkowe w kwocie 12.323.835,78 zł (89,42% planu).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 6.480.688,45 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 49.625,61 zł.

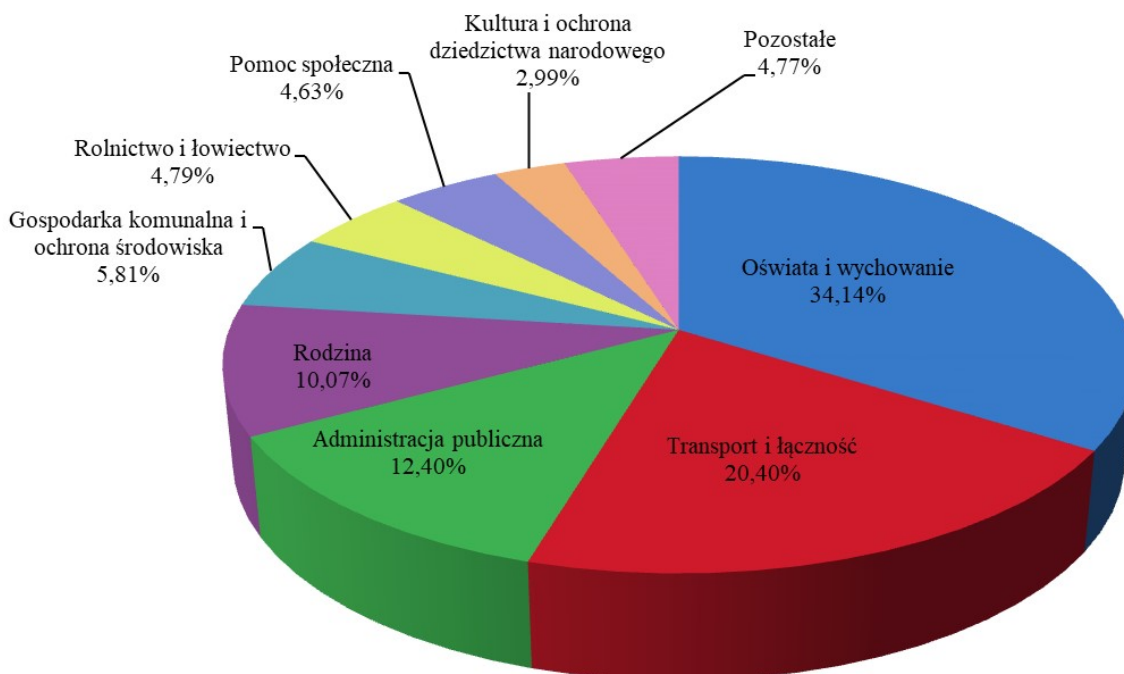
W wydatkach zrealizowanych w 2023 roku, kwotę 625.538,76 zł stanowiły środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym kwotę 121.825,60 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi 77,45% wydatków ogółem, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział „Oświata i wychowanie” – 14.454.872,77 zł (34,14% wydatków bieżących);
2. Dział „Transport i łączność” – 8.638.775,94 zł (20,40% wydatków bieżących);
3. Dział „Administracja publiczna” – 5.252.358,28 zł (12,40% wydatków bieżących);
4. Dział „Rodzina” – 4.264.537,08 zł (10,07% wydatków bieżących);
5. Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 2.458.622,35 zł (5,81% wydatków bieżących);
6. Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – 2.027.842,58 zł (4,79% wydatków bieżących);
7. Dział „Pomoc społeczna” – 1.960.160,23 zł (4,63% wydatków bieżących);
8. Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.268.225,06 zł (2,99% wydatków bieżących);
9. Dział „Działalność usługowa” – 146.689,46 zł (0,35% wydatków bieżących);
10. Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 138.702,84 zł (0,33% wydatków bieżących);

11. Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 328.959,54 zł (0,78% wydatków bieżących);
12. Dział „Obsługa długu publicznego” – 508.431,59 zł (1,20% wydatków bieżących);
13. Dział „Ochrona zdrowia” – 171.092,48 zł (0,40% wydatków bieżących);
14. Dział „Kultura fizyczna i sport” – 494.250,91 zł (1,17% wydatków bieżących);
15. Pozostałe działy wydatków – 232.000,50 zł (0,54% wydatków bieżących).

Struktura wydatków bieżących w 2023 roku



Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **12.323.835,78 zł** co stanowiło **22,55%** wykonania wydatków ogółem. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych, kwotę 11.804.027,49 zł stanowiły wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, kwotę 197.808,30 zł – zakupy inwestycyjne, kwotę 321.999,99 zł – dotację dla OSP Werbkowice oraz PSP Hrubieszów na zakup samochodów strażackich..

W 2023 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości **2.500.000,00 zł** w Banku Spółdzielczym w Werbkowicach z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz inwestycje.

Zadłużenie Gminy Werbkowice na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **7.102.597,36 zł**.

SKARBNIK GMINY

/-/ Monika Kalinowska