



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2345

ZARZĄDZENIE NR 18/2025 **WÓJTA GMINY ULAN-MAJORAT**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożonego przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Publiczną

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy Ulan-Majorat.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Jarosław Koczkodaj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Ulan-Majorat
z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ULAN-MAJORAT
za 2024 rok

Budżet Gminy Ulan-Majorat na 2024 rok został uchwalony 28 grudnia 2023 roku. Dochody zostały ustalone w wysokości 51.756.767,70 zł, a wydatki w wysokości 56.321.344,70 zł. Zmian w budżecie dokonywano 21 razy dniami:

Lp.	Rada Gminy Ulan-Majorat	Wójt Gminy Ulan-Majorat
1.	31.01.2024	29.03.2024
2.	27.02.2024	05.04.2024
3.	27.03.2024	19.04.2024
4.	03.04.2024	23.04.2024
5.	17.05.2024	06.06.2024
6.	26.06.2024	02.08.2024
7.	16.08.2024	30.09.2024
8.	25.09.2024	25.10.2024
9.	30.10.2024	18.11.2024
10.	28.11.2024	17.12.2024
11.	30.12.2024	

Dochody po zmianach zostały ustalone w wysokości 50.391.371,17 zł, natomiast wydatki w wysokości 57.491.589,96 zł.

Planowane **DOCHODY** na 2024 rok to kwota 50.391.371,17 zł, zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 49.036.049,96 zł., co stanowi 97,31 % planu, z tego:

- 1) Dochody realizowane na podstawie porozumień z Agencją Rządową:
bieżące – plan 11.220,00 zł, wykonanie – 11.220,00 zł tj. 100 %
- 2) Dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi JST:
bieżące - plan 17.476,40 zł, wykonanie – 17.476,40 zł. tj. 100 %
- 3) Dochody własne bieżące – plan 31.867.525,45 zł, wykonano – 30.155.112,96 zł, tj. 94,63 %,
- 4) Dochody majątkowe – plan 12.785.015,47 zł, wykonano – 13.186.213,43 zł, tj. 103,14%
- 5) Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 5.710.133,85 zł, wykonano
– 5.666.027,17 zł tj. 99,23 %,

Realizacja dochodów własnych, czyli takich na które gmina miała bezpośredni wpływ jest dobra, przebiegała zgodnie z planem w niektórych przypadkach wystąpiły rozbieżności. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. z administracją rządową

W 2024 roku zrealizowane dochody wyniosły 11.220,00 zł, to dotacja na realizację projektu „Podróże z klasą”, otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. z jednostkami samorządu terytorialnego

W 2024 roku dochody realizowane na podstawie porozumień wyniosły 17.476,40 zł., to dotacja otrzymana z Powiatu Radzyńskiego przeznaczona na realizację zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w zakresie odśnieżania szlaków komunikacyjnych na terenie Gminy Ulan-Majorat.

ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wykonane w wysokości 3.166,52 zł obejmują wpływy z tytułu tenuty dzierżawnej z terenów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zrealizowano dochody w kwocie 530.447,04 zł, w tym:

- wpływy z usług (dostawa wody) – 526.350,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 935,90 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.160,18 zł (wpływ od Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie nadpłat za wodę z roku 2022)

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowano dochody w kwocie 43.530,04 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 189.771,41 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych – 128.329,00 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkaniowych – 48.115,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,59 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 13.325,00 zł - wpływy z tytułu zwrotów za rozgraniczenie działek dokonanych w roku 2023.

Dział 720 Informatyka

W dziale informatyka zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych na realizację projektów: „Cyberbezpieczna Gmina Ulan-Majorat” i „Elektroniczne usługi publiczne i

dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców” w kwocie 162.403,87 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonane w kwocie 24.019,93 zł, które stanowią:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł, (udostępnienie danych)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11.293,88 zł,
- zwroty z lat ubiegłych – 880,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego z KIS)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w wysokości 11.844,50 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zrealizowano w wysokości 5.985.978,42 zł w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 26.116,19 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 4,00 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 834.058,10 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 720.748,83 zł,
 - podatek rolny – 1.146,00 zł,
 - podatek leśny – 4.094,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 72.255,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 309,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.505,27 zł;
- wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych – 1.612.614,92 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 301.401,76 zł,
 - podatek rolny – 590.474,81 zł,
 - podatek leśny – 67.386,38 zł,
 - podatek od środków transportowych – 380.902,69 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16.987,00 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – 232.915,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.547,28 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustawy – 138.811,21 zł;

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.287,94 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 16.581,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 43.739,16 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 62.683,49 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 519,62 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.374.374,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.366.890,00 zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 7.484,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 18.730.775,32 zł w tym:

- część oświatowa – 9.162.248,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.156.800,00 zł;
- część rozwojowa – 274.646,00 zł,
- część wyrównawcza – 7.928.455,00 zł,
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków na zadanie bieżące wykonane w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego – 202.030,32 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 6.596,00 zł w zakresie oświaty

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w 2024 roku wynoszą 2.095.592,56 zł w tym:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.336,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 20.149,29 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych, odszkodowanie za uszkodzone mienie)
- dotacja na realizację projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat” – 1.152.171,61 zł.
- wpływy do budżetu z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 63,56 zł,
- dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 559.601,96 zł,
- wpłaty od rodziców za dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 52.332,80 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z tytułu innych form wychowania przedszkolnego – 67.470,00 zł,

- dotacja na realizację programu edukacyjnego ERASMUS+ - 242.466,93 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna w 2024 zrealizowano dochody w kwocie 318.132,72 zł. na które składają się:

- dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł.
- dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – 5.002,03 zł;
- dotacje celowe na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe w kwocie 10.600,00 zł;
- wpływy z usług – 2.875,60 zł (odpłatność za posiłki i usługi specjalistyczne)
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 55.577,60 zł;
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej – 123.732,43 zł;
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych – 29.000,00 zł.
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 745,06 zł
- dotacja celowa na realizację programu w zakresie dożywiania - 36.000,00 zł
- dotacja na realizację Wieloletniego Programu Senior + na lata 2021-2025 - 48.600,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotacje na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 139.138,12 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 zrealizowano dochody w kwocie 843.686,04 zł w tym:

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 8.347,69 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 28.027,89 zł.
- wpływy z opłat za żłobek – 679.202,00 zł (opłata stała plus wyżywienie)
- wpływy z odsetek – 862,49 zł;
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych – 186,00 zł;
- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 127.059,97 zł.

Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska

Dochody w wysokości 1.010.613,08 zł pochodzą z wpływów:

- z opłat za ścieki – 86.938,38 zł
- z opłat za zagospodarowanie odpadów w kwocie 812.234,70 zł,
- środki z WFOŚ i GW na organizację punktu konsultacyjnego i obsługę techniczną wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” – 30.410,88 zł,
- wpływy z tytułu nadpłat za energię w 2023 roku – 61.182,65 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 8.540,01 zł. (uszkodzenie lampy oświetleniowej)
- z tytułu kosztów egzekucyjnych – 922,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 5.384,46 zł,
- środki przekazane przez Ogólnopolską Fundację Opieki nad zwierzętami „ZWIERZ” na realizację programu „Akcja-KASTRACJA” – kwota 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w dziale 921 wyniosły 77.857,89 zł z tytułu:

- wpływów od sponsorów na organizację dożynek gminnych – 63.022,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury – 14.819,51 zł,
- wpływ z tytułu odsetek z biblioteki – 16,38 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 w 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 1.424.149,00 zł, to dotacja na realizację projektu „Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 600 Transport i łączność

W 2024 roku dziale 600 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 6.721.891,35 zł z tytułu:

- dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 1.787.660,29 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych w miejscowości Ulan-Majorat – Ulan i miejscowości Sętki.
- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD, Program Inwestycji Strategicznych kwocie 4.934.231,06 zł na modernizację dróg w miejscowościach: Wierzchowiny - Ulan-Duży, Rozwadów, Rozwadów – Zarzec Ulański.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2024 roku wygoszczono dochody kwocie 6.923,08 zł. z tytułu zwrotu części wydatków na zadanie inwestycyjne wykonane w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonano dochody w kwocie 5.033.250,00 zł, w tym:

- dotacja na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat” w kwocie 103.250,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.930.000,00 zł na budowę gminnego przedszkola.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.469.268,16 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zrealizowano dochody w wysokości 6.226,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zrealizowano dochody w wysokości 117.789,79 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

W tym dziale wpłynęła dotacja celowa na aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie 1.205,00 zł, dotacja celowa w wysokości 88.449,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz dotacja celowa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 51.604,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale 752 wpłynęła dotacja celowa w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego działu Gmina zrealizowała dochody z tytułu zwrotu wydatków z roku 2023 w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 2.306,10 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników w kwocie – 66.751,53 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 wpłynęły dotacje na kwotę 612.641,55 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację bonu energetycznego – 254.534,42 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 87.990,00 zł
- wypłatę dodatków osłonowych – 270.117,13 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zrealizowano dochody w kwocie 11.816,37 zł – to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła gospodarstwom domowym.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 zrealizowano dochody w wysokości 3.237.669,67 zł, w tym:

- dotacja celowa – świadczenia wychowawcze w kwocie 2.000,00 zł,
- dotacja celowa – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.196.104,57 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 676,54 zł;
- dotacja celowa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 38.888,56 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

Planowane przychody w roku 2024 to 7.900.218,79 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 7.900.218,79 tj. 100%. Są to:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu – 6.400.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.194.126,90 zł
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 306.091,89 zł,

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Na dzień 31.12.2024 roku występują zaległości w kwocie 1.670.752,13 zł w tym dochody własne 743.080,35 zł, a nadpłaty w kwocie 51.767,49 zł. z tytułu:

- usług ze sprzedaży wody – zaległości wynoszą 18.324,01 zł, a nadpłaty 4.341,33 zł.,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego zaległości wynoszą 2.901,99 zł, a nadpłaty 3.472,30 zł.,
- najmu budynków komunalnych zaległości wynoszą 748,09 zł.,
- najmu lokali mieszkalnych zaległości wynoszą 2,72 zł, a nadpłaty 302,33 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej występują zaległości w kwocie 2.244,00 zł,
- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i transportowego osób prawnych występują zaległości w kwocie 336.352,16 zł, nadpłaty 5.193,14 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych występują zaległości w kwocie 41.097,83 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.940,74 zł,
- podatku rolnego osób fizycznych zaległości wynoszą 40.085,04 zł a nadpłaty 20.722,49 zł,
- podatku leśnego osób fizycznych zaległości wynoszą 13.939,19 zł a nadpłaty 2.393,73 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynoszą 142.727,63 zł, a nadpłaty 5.776,53 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 1.300,60 zł,
- opłaty eksploatacyjnej pozostaje nadpłata w wysokości 2,97 zł.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pozostaje nadpłata w wysokości 0,02 zł.
- w dziale pomoc społeczna występują zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 927.671,78 zł,
- wpływów opłat za ścieki zaległości wynoszą 1.822,95 zł, a nadpłaty 79,51 zł.

- wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi występują zaległości w kwocie 141.534,14 zł oraz nadpłaty w kwocie 6.542,40 zł.

W 2024 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 1.772,00 zł.

Realizacja tytułów wykonawczych w 2024 roku

W 2024 wystawiono 3 tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w podatkach od osób fizycznych na kwotę 12.474,11 zł. W 2024 roku zrealizowano jeden tytuł wystawiony w latach ubiegłych na kwotę 56,26 zł.

Z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych oraz od podatku od nieruchomości tytułów wykonawczych nie wystawiono z uwagi na to, że po zawiadomieniu o zaległościach sami podatnicy dobrowolnie zadeklarowali wywiązanie się z obowiązku podatkowego i dokonywali wpłat.

Z tytułu zaległości w opłatach za zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono w 2024 roku 62 upomnienia na kwotę 30.892,06 zł i 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 17.761,88 zł. Urząd Skarbowy zrealizował w 2024 roku tytuły wykonawcze na kwotę 8.695,33 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2024 rok wyniosły 57.491.589,96 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 54.282.268,79 zł, co stanowi 94,42% planu, z tego:

1) Wydatki realizowane na podstawie porozumień:

- z Administracją Rządową: bieżące – plan 12.220,00 zł, wykonanie – 12.220,00 zł., tj. 100%

- z innymi JST: bieżące - plan 37.476,40 zł, wykonanie – 37.338,66 zł. tj. 99,63 %

majątkowe – plan 55.627,00 zł, wykonano – 55.626,95 zł. tj. 100 %

2) Wydatki na zadania własne

bieżące - plan 32.461.447,51 zł, wykonano – 30.242.315,36 zł, tj. 93,16 %,

wydatki majątkowe - plan 19.216.991,80 zł, wykonano – 18.271.046,75 zł, tj. 95,08%

3) Wydatki bieżące na zadania zlecone – plan 5.707.827,75 zł, wykonano

– 5.663.721,07 zł tj. 99,23 %,

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POZOSUMIEŃ

W ramach porozumienia z administracją rządową Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą „Podróże z klasą” na kwotę 12.220,00 zł. Program był realizowany w Szkole Podstawowej w Kępkach.

W ramach wspólnej realizacji zadań z Powiatem Radzyńskim w 2024 roku wydano 37.338,66 zł., w tym: zakup paliwa oraz przygotowanie samochodów do odśnieżania dróg powiatowych – 17.475,21 zł., na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych udzielono dotacji w kwocie 19.863,45 zł.

ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 26.834,60 zł., w tym przekazano dotację celową Konserwacyjnej Spółce Wodnej w Ulanie-Majoracie w kwocie 15.000,00 zł, a na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 11.834,60 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydano w 2024 roku 248.526,45 zł na obsługę gminnej sieci wodociągowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale drogi publiczne gminne zostały wykorzystane środki na ogólną kwotę 1.051.379,67 zł., w tym na:

- oznakowanie dróg i zakup materiałów do wykonania przepustu drogowego, paliwo do ciągnika do koszenia poboczy wydano 29.387,71 zł
- równanie i profilowanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na kwotę 1.020.943,48 zł wykonano w sołectwach: Gąsiory, Kolonia Domaszewska, Kolonia Domaszewnica, Skrzyszew, Sobole, Stok, Sętki, Wierzchowiny, Zakrzew i Żyłki, z tego w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg wydano 154.219,86 zł.
- na opłaty za najem przejazdu kolejowego wydano 1.048,48 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych i lokali mieszkalnych została wykorzystana w 2024 roku kwota 113.795,11 zł.

Na zakup opału, materiałów remontowych (części do naprawy kotła gazowego), zakup map projektowych, paliwa do kosiarki, oznakowanie terenu gminnego wydano kwotę 30.991,49 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano kwotę 28.260,32 zł,

Usługi pozostałe – 49.043,30 zł (w tym wydatki związane z podziałem działek, opłatami za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map do celów projektowych, opłaty za zajecie pasa drogowego, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, usługi serwisowe urządzeń, ułożenie opaski wokół budynku komunalnego w Sętkach, naprawa kotła gazowego).

Ubezpieczenie budynków komunalnych – 5.500,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na przygotowania związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego w 2024 roku wydano 97.960,05 zł.

Koszt wiązanek okolicznościowych zakupionych z okazji świąt narodowych to 905,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Ulan-Majorat” wydano w 2024 roku 6.765,00 zł. Wydatki związanych z realizacją projektu „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców” wyniosły w 2024 roku 15.375,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na Radę Gminy wydano kwotę 162.957,86 zł, były to wydatki na diety dla radnych i ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 157.693,42 zł, oraz wydatki na przygotowanie sesji na kwotę 5.264,44 zł.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykorzystano kwotę 2.824.395,94 zł.

Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 833.897,50 zł, w tym:

- zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 8.437,25 zł.
- wpłaty na PFRON – 65.572,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, druki, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, drobne materiały remontowe, rośliny i materiały ogrodnicze do zagospodarowania placu wokół urzędu, oznakowanie parkingu przy urzędzie, zakup firan do sali ślubów, zakup klimatyzatorów - 71.171,33 zł.
- zakup artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, ciastka) na potrzeby sekretariatu – 1.776,19 zł.
- za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe budynku urzędu zapłacono 125.386,28 zł,
- usługi remontowe (remont pomieszczenia kasowego i malowanie części pomieszczeń biurowych) – 6.563,70 zł.

- badania profilaktyczne pracowników – 590,00 zł
- pozostałe usługi tj. przesyłki skredytowane, wywóz kontenerów, obsługa rachunku bankowego, obsługa informatyczna, usługi IOD, zakup i aktualizacja licencji, usługi z tytułu zawartych umów doradztwa podatkowego, zamówień publicznych, serwis i konserwacja urządzeń, usług świadczenia pomocy prawnej, abonament RTV, obsługa BHP, montaż systemu geolokalizacji w pojazdach, wykorzystano - 461.437,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.745,33 zł,
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 10.574,47 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 19.584,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.716,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.691,40 zł,

Na promocję naszej gminy w mediach, biuletynach, konkursach gminnych wykorzystano kwotę 69.831,91 zł.

W dziale Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego 75085 wydano w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Ulanie Majoracie 705.377,07 zł, z czego 634.340,69 zł to wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe – 486.644,27 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32.255,14 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 100.470,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 13.463,95 zł., wpłaty na PPK – 1.506,35 zł.).

Na pozostałe wydatki składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.861,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 8.812,91 zł,
- zakup środków czystości – 1.490,13 zł,
- prenumeraty – 298,00 zł,
- zakup wyposażenia (odkurzacz, bęben do drukarki) – 739,99 zł
- usługi bankowe – 1.849,00 zł,
- pozostałe usługi – 40.863,35 zł (prowadzenie KZP, abonament BIP, usługa IOD, dzierżawa kserokopiarki, zarządzanie projektem itp.)
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł,
- krajowe podróże służbowe - 448,00 zł,
- ubezpieczenie majątku i OC – 566,00 zł,
- szkolenia – 3.895,00 zł.

W rozdziale 75085 na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 69.360,442 zł z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, PPK, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków, diet dla sołtysów w 2024 roku została wykorzystana kwota 132.862,71 zł, na papier do drukowania nakazów płatniczych, druki i materiały biurowe wydawkowano kwotę 2.500,00 zł, na usługi pocztowe, – 2.953,88 zł., składka ubezpieczenia sołtysów – 1.000,00 zł. Opłacono składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Zapiecek” – 4.000,00 zł., oraz składkę do Związku Gmin Lubelszczyzny – 968,97 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji wpłacono 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa służbowego dla Powiatowej Komendy Policji w Radzynie Podlaskim.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych została wykorzystana kwota 404.436,43 zł, w tym:

- przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolach na doposażenie jednostki (zakup umundurowania i środków ochrony osobistej) w kwocie 26.500,00 zł.
- na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych przeznaczono w 2024 roku 12.820,00 zł.
- na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac kierowcy samochodu strażackiego oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na pełnienie obowiązków kierowców samochodów bojowych oraz umowy o dzieło wykorzystano kwotę 90.734,89 zł,
- na zakup materiałów, wyposażenia, umundurowania, części samochodowych, paliwa wydano 117.131,14 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 40.999,99 zł.
- na wodę i energię elektryczną w strażnicach wydano 70.370,83 zł,
- badania lekarskie – 12.350,00 zł,
- usługi pozostałe – 54.230,57 zł. (w tym badania techniczne i naprawy pojazdów strażackich, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu)
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 19.695,00 zł,
- fundusz socjalny – 604,00 zł,

W 2024 roku nie wykorzystano planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z tytułu zapłaty odsetek od kredytów i zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości – 708.856,74 zł;

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2024 wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zostały zrealizowane na kwotę: 16.493.394,06 zł.

W rozdziale 80101 na podstawową działalność wydano 11.793.659,88 zł, wynagrodzenia wraz z narzutami w rozdziale 80101 wyniosły 9.696.026,89 zł, a wydatki rzeczowe 1.452.410,35 zł.

Na płace i pochodne od płac składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 7.663.261,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 485.435,06 zł,
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy - 1.530.452,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł,
- wpłaty na PPK – 9.678,18 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie nauczycieli) – 433.370,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 460.912,00 zł.

Bieżące utrzymanie szkół to przede wszystkim:

- wydatki na zakup opału – 73.647,84 zł,
- zakup artykułów biurowych – 7.675,16 zł,
- zakup drobnych artykułów remontowych – 13.101,64 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 13.378,19 zł
 - wyposażenie – 19.775,61 zł (SP Domaszewnica – zakup odkurzacza, ogrzewacza przepływowego, szafy biurowej, SP Kępki – zakup niszczarki, suszarki do rąk, ogrzewacza przepływowego, SP Sobole – zakup szafek do szatni, wiertarko-wkrętarki, SP Zakrzew – zakup pralki, odkurzacza, żelazka, ZS Ulan – zakup suszarek do rąk, rolet wewnętrznych, tablicy korkowej),
- środki czystości – 29.144,20 zł,
- pomoce dydaktyczne – 907,10 zł,
- energia i woda - 176.953,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.420,00 zł,
- zakup usług remontowych – 24.600,00 zł (remont części piwnicznej w Szkole Podstawowej w Sobolach)
- obsługa rachunku bankowego – 2.388,00 zł,
- wywóz nieczystości – 23.261,90 zł,
- pozostałe usługi – 125.868,27 zł (przeglądy okresowe budynków, przeglądy i pomiary elektryczne, przeglądy p. poż. usługi deratyzacji, konserwacja i naprawy komputerów, telefonów, ksero, prowadzenie KZP, abonament BIP, usługa IOD, naprawa systemu monitoringu itp.)

- usługi telekomunikacyjne – 12.826,34 zł,
- krajowe podróże służbowe - 11.156,75 zł,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – 15.499,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.524,00 zł.

Na koniec roku 2024 r. w rozdziale 80101 pozostają zobowiązania w kwocie 1.098.091,86 zł, z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, PPK, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Należności w kwocie 2.460,41 zł z tytułu rozliczeń z ZUS i dostaw towarów i usług.

W rozdziale 80101 w roku 2024 dokonano wydatków w kwocie 645.222,64 zł na realizację projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu gminy Ulan-Majorat” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

- wynagrodzenia i pochodne – 181.174,38 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 312.210,23 zł,
- zakup usług – 151.838,03 zł.

Na koniec roku pozostają zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 15.216,51 zł.

W rozdziale 80103 wydatki na koniec grudnia 2024 r. zamknęły się kwotą 1.216.398,42 zł, z czego 957.631,57 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 44.743,25 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie), odpis socjalny – 56.989,00 zł. Na płace i pochodne od płac składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 760.699,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.691,48 zł,
- składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 152.067,57 zł,
- wpłaty na PPK – 172,79 zł.

Na koniec grudnia pozostają zobowiązania w wysokości 115.414,34 zł, na które składają się ZUS, Fundusz Pracy, PPK i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na:

- zakup opału – 65.966,78 zł,
- zakup artykułów biurowych – 46,00 zł,
- środki czystości – 915,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.968,87 zł (zakup zabawek, gier planszowych dla dzieci, zakup rolet wewnętrznych, półek do szafy, farb i akcesoriów malarskich)
- zakup energii i wody – 81.137,83 zł.

W rozdziale 80103 wydatki w kwocie 167.999,47 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

W rozdziale 80104 za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wydatki wyniosły 995.798,74 zł, na które składają się głównie płace i pochodne w wysokości 866.592,77 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 35.586,29 zł, oraz odpis na ZFŚS – 36.150,00 zł. Na koniec okresu pozostały zobowiązania w wysokości 81.308,47 zł z tytułu ZUS-u, podatku i PPK od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na:

- materiały biurowe – 2.086,87 zł,
- środki czystości – 2.944,65 zł,
- pozostałe materiały – 5.690,33 zł (zabawki, artykuły remontowe)
- zakup energii i wody – 46.747,83 zł.
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach – 195.641,30 zł.

W rozdziale 80104 wydatki w kwocie 391.602,49 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych wydano w roku 2024 roku kwotę 223.423,61 zł, z tego 145.281,68 zł to wynagrodzenia osobowe, 8.959,67 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 6.673,91 zł, a wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK – 29.341,48 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 7.628,00 zł.

Na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 22.550,65 zł z tytułu ZUS-u, PPK, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2024 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych:

- zakup środków czystości – 999,99 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.280,92 zł,
- wydatki na zakup opału – 7.573,57 zł,
- zakup energii i wody – 14.078,20 zł.

W rozdziale 80106 wydatki w kwocie 67.470,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.

W rozdziale 80107 (świetlice szkolne) wydano w 2024 r. 283.197,68 zł. Na wynagrodzenia i pochodne w przeznaczono kwotę 254.286,93 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.438,75 zł (dodatki wiejskie), zakup materiałów – 1.000,00 zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 12.472,00 zł.

Na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 20.365,64 zł z tytułu ZUS-u, PPK, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2024 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na koniec roku w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół (bilety miesięczne oraz indywidualne dowozy przez rodziców oraz gminę) wydano 456.523,43 zł. Na koniec roku pozostają zobowiązania w kwocie 8.621,46 zł.

W rozdziale 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano w 2024 roku – 37.219,39 zł (dofinansowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli 7.800,00 zł, szkolenia i kursy – 29.419,39 zł).

W rozdziale 80148 w 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 818.899,33 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Ulanie, w Szkole Podstawowej w Sobolach, w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy, w Szkole Podstawowej w Kępkach i w Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

- wynagrodzenia i pochodne 786.986,08 zł (wynagrodzenia osobowe – 627.758,30 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 41.393,05 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 117.834,73 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.175,00 zł,
- zakup materiałów – 4.184,00 zł
- zakup energii i wody - 3.554,25 zł,

Zobowiązania z tytułu składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2024 r. oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 85.899,81 zł.

W rozdziale 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych do końca grudnia 2024 r. wykazano kwotę 345.464,29 zł. Z czego kwotę 321.716,51 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, a wydatki rzeczowe 23.747,78 zł.

Na wydatki rzeczowe składają się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 23.947,94 zł oraz wydatki na zakup materiałów i pomocy z terapii sensorycznej w kwocie 799,84 zł.

W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki na łączną wartość 256.057,76 zł. w tym:

- realizacja projektu Erasmus+, akcja kluczowa - mobilność edukacyjna osób – 202.733,76 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów w roku 2024 wyniósł 34.508,00 zł.
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci Ukraińskich wyniosły 6.596,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe godziny języka polskiego, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz artykułów szkolnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii zaplanowano 6.000,00 zł, jednak w 2024 roku Gmina nie poniosła wydatków na ten cel.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe pochodzące wyłącznie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wykorzystane w kwocie 43.185,99 zł. Były to wydatki przede wszystkim na:

- porady i konsultacje psychologiczne dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dotkniętych przemocą w rodzinie,
- badania psychiatryczne i psychologiczne osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu, wpisy sądowe za wnioski o przymusowe leczenie odwykowe
- diety członków GKRPA i obsługa posiedzeń.

W 2024 roku nie wykorzystano środków na międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 15.287,94 zł. Środki zostaną wykorzystane w roku 2025.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 na dopłatę dla podopiecznych naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano w 2024 roku kwotę 504.604,55 zł. Objęto tą formą pomocy 1 osobę, które zostały umieszczone w DPS Różanka.

Zespół Interdyscyplinarny w roku 2024 r. prowadził procedurę Niebieskiej Karty z 14 rodzinami (założono 17 kart). W ramach tego rozdziału wydatkowano na wydatki rzeczowe 7.107,90 zł. i szkolenia pracowników na kwotę 4.306,00 zł.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 5.002,03 zł. W 2024 roku nasz ośrodek opłacił składki zdrowotne za 6 osób pobierające zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 wydankowano 2.114,00 zł na wypłatę zasiłków celowych, z tej formy pomocy skorzystało 2 rodziny.

W rozdziale 85215 zaplanowano na dodatki mieszkaniowe 5.000,00 zł, jednak ze względu na brak zainteresowania tą formą pomocy wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe to świadczenie jest zadaniem własnym Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. W 2024 roku Ośrodek wypłacił świadczenia w formie zasiłku stałego 6 osobom na łączną kwotę 55.577,60 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na koszty obsługi ośrodka wydankowano kwotę 744.638,87 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników – 675.959,12 zł,
- ekwiwalenty ubraniowe i pranie dzieży roboczej – 1.920,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia –8.879,02 zł (zakup szafy pancernej, druków, materiałów biurowych i środków czystości),
- badania profilaktyczne pracowników – 140,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 16.670,00 zł,
- usługi (pro wizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, abonament radiowy, licencje, audyt, abonament BIP i IOD, usługi serwisowe) – 29.144,32 zł,
- podróże służbowe krajowe - delegacje służbowe – 896,30 zł, ryczałty samochodowe 4.914,11 zł, kwota razem – 5.810,41 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia –599,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 5.517,00 zł,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, opieka 75+ - tą formą pomocy objęte zostały 2 osoby w tym 1 dziecko. Wydatkowano z zadań własnych kwotę 27.856,26 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zatrudnienia na umowę zlecenia opiekuna i specjalisty wykonującego niezbędne usługi w ramach rehabilitacji.

Na program Korpus wsparcia seniora – usługi sąsiedzkie wydano w 2024 roku 36.344,09 zł. W ramach programu zorganizowano dla 6 seniorów usługi sąsiedzkie w ramach, których zatrudniono na umowę zlecenie 5 osób.

Koszty obsługi zadania wyniosły 36.344,09 zł w tym:

- wynagrodzenia umowy zlecenia -29.080,88 zł
- składki ZUS pracownicze –2.919,19 zł
- ryczałty samochodowe – 3.894,02 zł
- szkolenia – 450,00 zł.

Rozdział 85230 – Program wieloletni (pomoc państwa w zakresie dożywiania) –na realizację programu przeznaczono kwotę 52.000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 36.000,00 zł, wkład własny gminy 16.000,00 zł).

Środki wydatkowano w kwocie 45.000,00 zł na:

- zasiłki celowe na żywność - z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin na kwotę 3.359,50 zł,
- posiłki w szkołach – koszt posiłków dla 54 uczniów to 41.640,50 zł. Koszt dożywiania w poszczególnych szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa Ulan-Majorat – 16.537,50 zł
- 2) Szkoła Podstawowa Domaszewnica – 4.140,00 zł
- 3) Szkoła Podstawowa Sobole – 7.228,00 zł
- 4) Szkoła Podstawowa Zakrzew – 3.405,00 zł
- 5) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Radzyń Podlaski – 2.210,00 zł
- 6) Prywatne Przedszkole Terapeutyczne Łazy – 4.113,00 zł
- 7) Zespół Placówek Łuków – 1.888,00 zł
- 8) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim – 2.119,00 zł

Na realizację Programu Klub Seniora w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 wydano kwotę 98.436,64 zł. W ramach programu zorganizowano zajęcia wokalne, muzyczne, teatralne, gimnastyczne, taneczne, plastyczne oraz wycieczki: do Warszawy, Gdańska i Gdyni, Nałęczowa i Lublina. Z tej formy usług skorzystało 25 seniorów.

Koszty obsługi zadania wyniosły 98.436,64 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracownika – 27.500,00 zł,
- składki ZUS pracownicze - 4.930,00 zł,
- składki na FP- 670,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.600,00 zł,
- zakup usług – 52.183,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -6.525,97 zł,
- ubezpieczenie osób – 27,30 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2024 roku udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych na realizację zadania publicznego „Półkolonie integracyjne dla dzieci z terenu Gminy Ulan-Majorat” w kwocie 14.000,00 zł., która została wykorzystana w 100%.

W 2024 roku wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 173.922,65 zł, tym samym udzielono pomocy w I półroczu 80 uczniom, a w II półroczu 81 uczniom.

Na stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia wydano w 2024 roku 30.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

W 2024 roku zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na kwotę 8.347,69 zł z tego 1.289,49 zł to świadczenia wychowawcze, a 7.058,20 zł to świadczenia rodzinne.

W rozdziale - rodziny zastępcze zrealizowano wydatki w wysokości 44.847,43 zł z czego współfinansowano pobyt 8 dzieciom w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W dziale **855** Rodzina ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „MALUSZKOWO” w Ulanie-Majoracie. Na wydatki w roku 2024 w kwocie 1.873.308,25 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe – 1.236.192,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 71.884,23 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 256.381,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.742,69 zł,
- zakup artykułów biurowych – 2.533,35 zł,
- zakup środków czystości – 9.594,32 zł,
- zakup wyposażenia – 3.780,83 zł (zakup poduszek i szafki do szatni),
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 443,85 zł,
- pozostałe materiały – 3.174,61 zł,
- zakup środków żywności – 98.616,65 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 575,94 zł,
- energia, gaz i woda – 60.930,25 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.135,00 zł,
- usługi bankowe – 1.481,00 zł,
- wywóz nieczystości – 4.936,39 zł,
- pozostałe usługi – 36.696,36 zł (usługa dostępu do aplikacji mobilnej, przeglądy budynku, pieca i kominów, instalacji gazowej, gaśnic, klimatyzacji, analiza wody, prowadzenie KZP, abonament BIP, usługa IOD, utrzymanie strony internetowej, zajęcia z dogoterapii, pranie wykładzin, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, montaż rolet itp.),
- usługi telekomunikacyjne – 3.210,30 zł,
- krajowe podróże służbowe - 1.853,79zł,
- ubezpieczenie majątku i OC – 1.383,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.568,00 zł,
- szkolenia – 6.194,00 zł.

W rozdziale 85516 na koniec roku 2024 pozostają zobowiązania w wysokości 136.289,25 zł z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” w roku 2024 Gmina otrzymała i wykorzystała na wypłatę dodatków motywacyjnych 127 059,97 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano wydatki na kwotę 94.982,27 zł, w tym zakup materiałów – 8.671,45 zł, zakup energii – 45.995,16 zł, zakup usług – 43.315,66 zł. W rozdziale gospodarka odpadami w 2024 roku wydatkowano kwotę 912.155,88 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadanie z tego zakresu 123.546,36 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 3.626,00 zł, na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wydano 778.532,34 zł, na zakup materiałów wydano 494,00 zł (zakup naklejek na pojemniki na odpady), pozostałe usługi 5.957,18 zł (abonament powiadamiania sms, usługi pocztowe).

W 2024 roku przekazano składki na Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w kwocie 2.967,50 zł oraz na Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie w kwocie 300,00 zł. Na analizę próbek oraz pomiary kontrolne wydano kwotę 1.328,40 zł

Na funkcjonowanie punktu informacyjnego „Czyste powietrze” wydano 26.975,00 zł, na materiały promocyjne.

Na ubezpieczenie instalacji solarnych i fotowoltaicznych wydano 5.000,00 zł.

W rozdziale 90015 oświetlenie uliczne wydano 211.622,10 zł, w tym:

- zakup materiałów – 4.563,30 zł, (oprawy oświetleniowe LED)
- oświetlenie uliczne (energia) 122.523,44 zł,
- remont i konserwacja oświetlenia ulicznego – 56.099,78 zł,
- usługi pozostałe – 28.435,58 zł (dostęp do systemu CPAnet – sterowanie oświetleniem ulicznym, usługi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup energii).

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki z tytułu dochodów otrzymanych z kar środowiskowych. W 2024 roku Gmina nie wykonała w tym zakresie dochodów i wydatków.

Na program opieki nad zwierzętami w 2024 roku wydano 53.294,17 zł. Środki wydano głównie na usługi weterynaryjne oraz usługi wyłapywania psów. W ramach tych środków zrealizowano program „Akcja – KASTRACJA”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na organizację spotkań z kulturą ludową, jubileuszy i dożynek gminnych w 2024 roku wydano 90.884,08 zł.

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych w Ulanie-Majoracie na warsztaty wokalne i taneczne dla zespołu pieśni i tańca „Ulaniacy” w kwocie 20.000,00 zł.

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie wykorzystano kwotę 1.005.986,61 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od płac, wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i FP wykorzystano kwotę 486.469,30 zł,
- materiały biurowe, materiały dekoracyjne na zajęcia warsztatowe, materiały do organizacji spotkań społeczno-kulturalnych (konkurs kolęd i pastorałek, piosenki angielskiej, spotkanie integracyjne seniorów), wyposażenie świetlic, środki czystości, materiały do bieżącego remontu, zakup węgla i gazu do ogrzewania świetlic – 115.197,88 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 76.872,32 zł.
- za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie gazowe – 198.477,07 zł,
- usługi zdrowotne – 200,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.459,87 zł,
- usługi pozostałe: opłaty za zajęcia taneczne, usługi serwisowe i konserwacyjne, przewozy autokarowe, opłaty abonamentu RTV, usługi oceny ekspertów uczestników konkursów artystycznych, usługi kurierskie, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Gąsiorach, wykonano posadzkę w garażu przy świetlicy w Zarzecu Ulańskim – 175.966,10 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 15.071,35 zł.
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 4.117,39 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.899,00 zł.

Na działalność Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie - Majoracie w 2023 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 254.563,57 zł.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano w 2024 roku 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na remont parkanu przy Kościele Św. Małgorzaty w Ulanie-Majoracie. Wydatki w roku 2024 nie zostały zrealizowane ze względu na opóźnienie prac związanych z remontem dachu Kościoła.

W ramach pozostałej działalności w zakresie kultury wydano 63.477,71 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 62.757,71 zł na: organizację stoisk promocyjnych podczas dożynek gminnych, organizację spotkań integracyjnych, wynajem animatorów i urządzeń rekreacyjnych dla dzieci.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Za pełnienie czynności animatora sportu Moje Boisko Orlik w 2024 roku zapłacono 22.015,80 zł. Na utrzymanie boiska gminnego (paliwo do kosiarki, nawóz do trawy, sprzęt sportowy, wałowanie) wydano – 6.081,71 zł

Na utrzymanie i wyposażenie w sprzęt sportowy boisk gminnych oraz zakup nagród na zawody i rywalizacje sportowe wydano w 2024 roku 13.549,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością sportową w 2024 roku wykorzystano kwotę 118.000,00 zł jako dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubu piłkarskiego „ABSOLWENT” w Domaszewnicy oraz klubu sportowego „Sprint” przy Szkole Podstawowej w Ulanie-Majoracie oraz dla Akademii Piłkarskiej Ulan-Majorat.

Dowóz zawodników na zawody sportowe w roku 2024 to wydatek w wysokości 10.724,40 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku Gmina Ulan-Majorat przekazała Powiatowi Radzyńskiemu dotację w wysokości 55.626,95 zł jako dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1212L w miejscowości Wierzchowiny.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 3.204.196,28 zł, Na budowę kolejnego etapu wodociągu i kanalizacji wydano 2.109.946,53 zł. W ramach Projektu „Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat” zakupiono ciągnik z wozem asenizacyjnym, wybudowano oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Domaszewnicy oraz zamontowano panele fotowoltaiczne na ujęciach wody w Stoku i Paskudach za łączną kwotę 1.094.249,76 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W 2024 roku wybudowano nową studnię na ujęciu wody w Stoku, wartość inwestycji to 141.450,00 zł. Rozpoczęto też modernizację stacji uzdatniania wody w Stoku, na ten cel wydano 188.160,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2024 roku zmodernizowano drogi w miejscowościach: Ulan -Ulan-Majorat, Sętki, Rozwadów, Rozwadów – Zarzec Ulański i Wierchowiny, na ten cel wydano 7.912.353,10 zł. Opracowano również dokumentację modernizacji dróg, które będą realizowane w 2025 roku. Zakupiono kosiarkę do koszenia poboczy za kwotę 38.130,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W miejscowości Ulan-Mały wybudowano na potrzeby sołectwa garaż blaszak za kwotę 37.560,46 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2024 na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków szkolnych wydano 32.140,00 zł. Na budowę i wyposażenie gminnego przedszkola wydano 6.597.831,12 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zakup lamp solarnych do sołectwa Ulan-Majorat, Zarzec Ulański, Gąsiorzy i Paskudy wydano – 59.374,60 zł. w tym środki funduszu sołeckiego – 54.271,80 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W sołectwie Ulan Duży przy świetlicy wiejskiej wybudowano altanę rekreacyjną. Koszt inwestycji to 26.000,00 zł. Zakupiono piece konwekcyjne do świetlicy w Sobolach i do Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie za kwotę 28.941,32 zł. W miejscowości Rozwadów zakupiono sąsiednią działkę pod rozbudowę świetlicy za kwotę 26.352,10 zł. Udział środków z funduszu sołeckiego w/w inwestycjach stanowi kwotę 59.241,94 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W sołectwie Stanisławów zamontowano zjazd linowy. Wartość inwestycji to 16.687,77 zł, w całości sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM

W 2024 roku z zakresu administracji rządowej wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.663.721,07 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym została wykorzystana kwota 1.469.268,16 zł.

Dział 400 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy wydano 6.226,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wynagrodzenia i pochodne od płac 2 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych została wykorzystana kwota 103.613,00 zł, a na oprawę ksiąg wydano 14.176,79 zł.

Dział 751 URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzeniem rejestru spisu wyborców poniesiono wydatki w kwocie 1.205,00 zł, na organizację wyborów Samorządowych wydano 88.449,00 zł. a na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano 51.604,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Na organizację szkolenia wydano 300,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów wydano w 2024 roku 66.751,53 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85215 realizowano zadania w formie wypłaty bonu energetycznego, na który wydano 247.120,80 zł. Środki te trafiły do 616 gospodarstw domowych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Koszty obsługi zadania wyniosły 7.413,62 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.584,62 zł,
- zakup oprogramowania, prowizje bankowe – 1.907,00 zł
- zakup druków i materiałów biurowych – 323,00 zł
- szkolenia pracownika – 599,00 zł.

W rozdziale 85228 w ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 87.990,00 zł. Pomocą objęto 6 dzieci i 1 osoba dorosła z 7 rodzin. Usługi świadczone były przez 7 specjalistów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia na okres świadczenia tych usług. Koszty opłat pokrywanych przez rodziny za usługi specjalistyczne za 2024 rok wyniosły 14.901,60 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki na kwotę 270.117,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, koszty obsługi zadania oraz zakup licencji oprogramowania POMOST. Wypłacono 615 świadczeń (z 702 złożonych wniosków) na kwotę 260.495,23 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 5.209,90 zł i są to koszty pracownicze – 1.601,06 zł, zakup oprogramowania, prowizje bankowe – 2.670,35 zł, zakup druków i materiałów biurowych – 938,49 zł.

Koszty programu POMOST – 4.412,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach pozostałej działalności polityki społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 1.816,37 zł. Na wypłatę:

- dodatków węglowych wydano kwotę 3.000,00 zł. Środki te trafiły do 1 gospodarstwa domowego
- refundacji podatku VAT od gazu wydano 8.584,68 zł, wypłacono 62 świadczenia.

Koszty obsługi zadania wyniosły 231,69 zł. Zakupiono druki oraz opłacono część kosztów zakupu licencji do obsługi zadania.

Dział 855 RODZINA

W rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę 2.777.919,14 zł dla 252 rodzin na n/w poszczególne świadczenia:

- a) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 7.087 świadczeń na kwotę 666,389,08 zł
- b) zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.579 świadczeń na kwotę 340.811,36 zł
- c) świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 530 świadczeń na kwotę 1.648.258,70 zł
- d) świadczenie rodzicielskie wypłacono 114 świadczeń na kwotę 95.460,00 zł
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) – wypłacono 27 świadczeń na kwotę 27.000 zł

Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 15 rodzin. Wyplacono 257 świadczeń na kwotę 111.600,10 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 92.802,00 zł, w tym

- wynagrodzenie pracownika – 77.746,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000,00 zł
- składki ZUS pracownicze – 7.636,00 zł
- składki na FP – 1.420,00 zł
- ubezpieczenie społeczne /ZUS i KRUS/ opłacono kwotę 215.783,33 zł wypłacono 372 świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdziale 85503 na realizację zadania w zakresie przyznawania Karta Dużej Rodziny wydano 676,54 zł. Rozpatrzono 36 wniosków, a karty otrzymało 73 osoby, 3 osobom wydano duplikaty KDR.

W rozdziale 85513 wydankowano kwotę 38.888,56 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2024 roku zrealizowano rozchody w wysokości 800.000,00 zł., które przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ulanie-Majoracie – 600.000,00 zł, i spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie – 200.000,00 zł.

Gmina Ulan-Majorat na dzień 31.12.2024 roku posiada zadłużenie w kwocie 13.864.554,47 zł., z czego 11.254.000,00 zł to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim Oddział Ulan-Majorat:

1. z 2018 roku na sfinansowanie deficytu – pozostało do spłaty 454.000,00 zł
2. z 2023 roku na sfinansowanie deficytu – pozostało do spłaty 4.400.000,00 zł
3. z 2024 roku na sfinansowanie deficytu – pozostało do spłaty 6.400.000,00 zł

oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaciągnięta na sfinansowanie budowy kanalizacji – pozostało do spłaty 2.610.554,47 zł.

W 2024 roku Gmina nie udzielała poręczeń.

Na rachunkach bankowych pozostają środki pieniężne w wysokości 3.797.702,43 zł.

Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym wynoszą 29.700,81 zł.

Środki subwencji przekazanych w grudniu na styczeń następnego roku wynoszą 1.957.155,89 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Konto dochodów jednostek oświatowych prowadzone jest dla:

- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie
- Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy
- Szkoła Podstawowej w Kępkach
- Szkoły Podstawowej w Sobolach
- Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

W rozdziale dochodów jednostek oświatowych 80101- Szkoły Podstawowe do końca roku 2024 r. zrealizowano dochody na ogólną kwotę 429.627,66 zł,

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - wpłaty za usługi | - 417.926,00 zł |
| - odsetki | - 172,54 zł |
| - darowizny | - 11.529,12 zł |

Wydatki realizowane z dochodów własnych 429.602,53 zł to:

- | | |
|--|-----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 18.950,82 zł |
| - zakup środków żywności | - 401.139,79 zł |
| - zakup usług | - 9.448,36 zł |
| - pozostałe środki z 2023 r. przekazane do JST | - 63,56 zł |

W rozdziale 80104 - Przedszkola dochodów jednostek oświatowych w 2024 roku zrealizowano dochody na ogólną kwotę 148.187,00 zł, (wpłaty za usługi).

Wydatki realizowane z dochodów jednostek oświatowych to wartość 148.186,52 zł dotyczą zakupu środków żywnościowych.

Na koniec roku na rachunkach bankowych dochodów jednostek oświatowych pozostają środki finansowe w wysokości 89,17 zł.

DOCHODY - za 2024 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	11 220,00	11 220,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	11 220,00	11 220,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 220,00	11 220,00	100,00%
bieżące razem:				11 220,00	11 220,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
600			Transport i łączność	17 476,40	17 476,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 476,40	17 476,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 476,40	17 476,40	100,00%
bieżące razem:				17 476,40	17 476,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 640,93	3 166,52	0,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	323 440,93	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 440,93	0,00	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 440,93	0,00	
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	3 166,52	98,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 166,52	98,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 060,00	530 447,04	99,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	532 060,00	530 447,04	99,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	526 360,00	526 350,96	100,00%
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	935,90	37,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 160,18	98,76%
600			Transport i łączność	43 540,00	43 530,04	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	43 540,00	43 530,04	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (zajęcie pasa drogowego)	43 540,00	43 530,04	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 655,00	189 771,41	99,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 655,00	141 654,20	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 330,00	128 329,00	100,00%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek		0,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 325,00	13 325,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 000,00	48 117,21	98,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	48 115,82	98,20%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek		1,39	

720			Informatyka	176 001,75	162 403,87	92,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 001,75	162 403,87	
	72095		Pozostała działalność	176 001,75	162 403,87	92,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	149 962,25	136 364,37	90,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	26 039,50	26 039,50	100,00%
750			Administracja publiczna	24 980,00	24 019,93	96,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	1,55	0,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1,55	0,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 880,00	23 485,53	98,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 917,03	99,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	880,00	880,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 688,50	97,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	532,85	88,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	400,00	376,85	94,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	78,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 515,00	5 985 978,42	91,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 620,00	26 120,19	98,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 120,00	26 116,19	99,99%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4,00	0,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160 006,00	834 058,10	71,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	921 906,00	720 748,83	78,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 146,00	57,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	4 094,00	99,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	72 255,00	58,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	309,00	61,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 500,00	35 505,27	32,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 831 263,00	1 612 614,92	88,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	322 075,00	301 401,76	93,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 348,00	590 474,81	96,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	67 386,38	84,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	471 225,00	380 902,69	80,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	16 987,00	99,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 915,00	232 915,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 700,00	22 547,28	23,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 252,00	138 811,21	91,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	15 287,94	76,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 252,00	16 581,00	74,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00	43 739,16	99,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 683,49	101,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	519,62	25,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 374 374,00	3 374 374,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	3 366 890,00	3 366 890,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	7 484,00	7 484,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 730 775,32	18 730 775,32	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 162 248,00	9 162 248,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 162 248,00	9 162 248,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 156 800,00	1 156 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 156 800,00	1 156 800,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	274 646,00	274 646,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 646,00	274 646,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 928 455,00	7 928 455,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 928 455,00	7 928 455,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 626,32	208 626,32	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 030,32	202 030,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 596,00	6 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 115 466,17	2 095 592,56	99,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 144,00	1 394 638,54	
	80101		Szkoły podstawowe	1 361 406,17	1 173 720,87	86,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 152 171,61	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	2 100,00	1 336,41	63,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 571,00	20 149,29	97,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	1 264 241,47	1 088 162,08	86,07%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	74 430,14	64 009,53	86,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	63,56	63,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 565,00	167 999,47	92,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 565,00	167 999,47	92,02%
	80104		Przedszkola	460 381,00	441 476,29	95,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 500,00	49 873,80	78,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 881,00	391 602,49	98,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 970,00	69 929,00	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 459,00	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 470,00	67 470,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	41 144,00	242 466,93	589,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 144,00	242 466,93	589,31%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41 144,00	242 466,93	589,31%
852			Pomoc społeczna	325 577,00	318 132,72	97,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 003,00	5 002,03	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 003,00	5 002,03	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 600,00	11 165,60	105,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	565,60	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	10 600,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	55 579,00	55 577,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 579,00	55 577,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 295,00	123 732,43	99,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 295,00	123 732,43	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	32 055,06	81,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 310,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	29 000,00	92,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	745,06	9,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	48 600,00	48 600,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	48 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 013,00	139 138,12	93,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 013,00	139 138,12	93,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 013,00	139 138,12	93,37%
855			Rodzina	1 021 028,28	843 686,04	82,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	1 289,49	10,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	2 000,00	403,82	20,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	885,67	8,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	35 083,84	50,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	3 000,00	1 815,88	60,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 242,32	26,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	28 025,64	59,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,25	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 028,28	807 310,46	85,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	652 800,00	580 580,00	88,94%
		0830	Wpływy z usług	134 640,00	98 622,00	73,25%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	800,00	862,49	107,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	186,00	62,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 488,28	127 059,97	84,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 371,00	1 010 613,08	91,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 950,00	86 975,48	97,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	86 950,00	86 938,38	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	37,10	1,86%
	90002		Gospodarka odpadami	888 268,00	812 234,70	91,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888 268,00	812 234,70	91,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 420,00	30 410,88	99,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 420,00	30 410,88	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 733,00	69 722,66	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 183,00	61 182,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550,00	8 540,01	99,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	6 269,36	24,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	922,00	30,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 342,30	26,71%
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	3 000,00	5,06	0,17%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 902,00	77 857,89	13,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 022,00	63 022,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z różnych opłat	63 022,00	63 022,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 850,00	14 819,51	99,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 850,00	14 819,51	99,79%
	92116		Biblioteki	30,00	16,38	54,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z tytułu odsetek	30,00	16,38	54,60%
	82120			500 000,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z tytułu odsetek	500 000,00	0,00	0,00%
bieżące razem:				31 867 525,45	30 155 112,96	94,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 144,00	1 557 042,41	

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 424 149,00	1 424 149,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 149,00	1 424 149,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 424 149,00	1 424 149,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 424 149,00	1 424 149,00	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 424 149,00	1 424 149,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 307 193,39	6 721 891,35	106,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 307 193,39	6 721 891,35	106,57%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 787 660,29	1 787 660,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 519 533,10	4 934 231,06	109,18%
758			Różne rozliczenia	6 923,08	6 923,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 923,08	6 923,08	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 923,08	6 923,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 046 750,00	5 033 250,00	99,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 750,00	103 250,00	88,44%
	80101		Szkoły podstawowe	116 750,00	103 250,00	88,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 750,00	103 250,00	88,44%

		6267	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 258,70	97 513,89	88,44%
		6269	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 491,30	5 736,11	88,37%
	80104		Przedszkola	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00%
majątkowe razem:				12 785 015,47	13 186 213,43	103,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 540 899,00	1 527 399,00	99,12%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 469 268,16	1 469 268,16	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 469 268,16	1 469 268,16	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 268,16	1 469 268,16	100,00%
600			Transport i łączność	6 226,00	6 226,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 226,00	6 226,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 226,00	6 226,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 640,92	117 789,79	95,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 640,92	117 789,79	95,27%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 640,92	117 789,79	95,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 258,00	141 258,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 449,00	88 449,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 449,00	88 449,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 604,00	51 604,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 604,00	51 604,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 306,10	2 306,10	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 306,10	2 306,10	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 306,10	2 306,10	100,00%
801			Owiata i wychowanie	68 033,17	66 751,53	98,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 033,17	66 751,53	98,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 033,17	66 751,53	98,12%
852			Pomoc społeczna	641 167,13	612 641,55	95,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267 800,00	254 534,42	95,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 800,00	254 534,42	95,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 250,00	87 990,00	85,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 250,00	87 990,00	85,22%
	85295		Pozostała działalność	270 117,13	270 117,13	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 117,13	270 117,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 816,37	11 816,37	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	11 816,37	11 816,37	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 816,37	11 816,37	100,00%
855			Rodzina	3 246 118,00	3 237 669,67	99,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 000,00	3 198 104,57	99,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 204 000,00	3 196 104,57	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	676,54	97,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691,00	676,54	97,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 427,00	38 888,56	98,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 427,00	38 888,56	98,63%
bieżące razem:				5 710 133,85	5 666 027,17	99,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				50 391 371,17	49 036 049,96	97,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 043,00	3 084 441,41	194,97%

WYDATKI za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	%
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Rodzaj zadania:		Pozoumienia z AR											
801		Oświata i wychowanie	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	12 220,00	12 220,00	12 220,00		12 220,00						100,00%
Wydatki razem:			12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Rodzaj zadania:		Pozoumienia z JST											
600		Transport i łączność	93 103,40	92 965,61	37 338,66	0,00	17 475,21	19 863,45	0,00	0,00	55 626,95	0,00	99,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	19 863,45	19 863,45			19 863,45					99,32%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 103,40	73 102,16	17 475,21		17 475,21				55 626,95		100,00%
Wydatki razem:			93 103,40	92 965,61	37 338,66	0,00	17 475,21	19 863,45	0,00	0,00	55 626,95	0,00	99,85%
Rodzaj zadania:		Własne											
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 247 123,75	3 231 030,88	26 834,60	0,00	11 834,60	15 000,00	0,00	0,00	3 204 196,28	1 094 249,75	99,50%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					100,00%
	01030	Izby rolnicze	12 551,00	11 834,60	11 834,60		11 834,60						94,29%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	83 334,00	83 333,33							83 333,33		100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 136 238,75	3 120 862,95							3 120 862,95	1 094 249,75	99,51%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 000,00	578 136,45	248 526,45	0,00	248 526,45	0,00	0,00	0,00	329 610,00	0,00	86,55%
	40002	Dostarczanie wody	668 000,00	578 136,45	248 526,45		248 526,45				329 610,00		86,55%
600		Transport i łączność	9 249 456,34	8 963 732,77	1 051 379,67	0,00	1 051 379,67	0,00	0,00	0,00	7 912 353,10	0,00	96,91%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 249 456,34	8 963 732,77	1 051 379,67		1 051 379,67				7 912 353,10		96,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 226,27	151 355,57	113 795,11	0,00	113 795,11	0,00	0,00	0,00	37 560,46	0,00	85,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 726,27	132 796,48	95 236,02		95 236,02				37 560,46		95,04%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00	18 559,09	18 559,09		18 559,09						50,85%
710		Działalność usługowa	99 038,25	98 865,05	98 865,05	0,00	98 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 038,25	97 960,05	97 960,05		97 960,05						99,92%
	71035	Cmentarze	1 000,00	905,00	905,00		905,00						90,50%
720		Informatyka	182 875,50	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	12,11%

	72095	Pozostała działalność	182 875,50	22 140,00	22 140,00		22 140,00					22 140,00	12,11%
750		Administracja publiczna	4 777 383,63	4 740 745,84	4 740 745,84	3 509 699,34	978 046,86	4 968,97	248 030,67	0,00	0,00	0,00	99,23%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 700,00	162 957,86	162 957,86		5 264,44		157 693,42				99,55%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 722,63	3 658 293,44	3 658 293,44	2 824 395,94	825 460,25		8 437,25				99,39%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	69 831,91	69 831,91		69 831,91						95,66%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709 461,00	705 377,07	705 377,07	634 340,69	71 036,38						99,42%
	75095	Pozostała działalność	150 500,00	144 285,56	144 285,56	50 962,71	6 453,88	4 968,97	81 900,00				95,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 501,00	408 436,43	408 436,43	90 734,89	278 381,54	26 500,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						80,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 350,00	404 436,43	404 436,43	90 734,89	274 381,54	26 500,00	12 820,00				96,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 151,00	0,00									0,00%
757		Obsługa długu publicznego	713 080,30	708 856,74	708 856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	708 856,74	0,00	0,00	99,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	713 080,30	708 856,74	708 856,74					708 856,74			99,41%
801		Oświata i wychowanie	24 590 662,73	23 259 598,38	16 629 627,26	13 067 329,93	3 003 536,26	0,00	558 761,07	0,00	6 629 971,12	880 096,40	94,59%
	80101	Szkoły podstawowe	12 802 212,97	11 825 799,88	11 793 659,88	9 696 026,89	1 664 262,06		433 370,93		32 140,00	677 362,64	92,37%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 329 735,63	1 216 398,42	1 216 398,42	957 631,57	214 023,60		44 743,25				91,48%
	80104	Przedszkola	7 841 360,12	7 789 271,16	1 191 440,04	866 592,77	289 260,98		35 586,29		6 597 831,12		99,34%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 555,14	223 423,61	223 423,61	185 189,02	31 560,68		6 673,91				93,27%
	80107	Świetlice szkolne	307 872,00	283 197,68	283 197,68	254 286,93	13 472,00		15 438,75				91,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 000,00	476 086,86	476 086,86		476 086,86						96,77%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 688,00	37 219,39	37 219,39		37 219,39						63,42%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	833 175,00	818 899,33	818 899,33	786 986,08	31 913,25						98,29%
	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	174 926,23	127 469,18	127 469,18	116 835,13	1 537,50		9 096,55				72,87%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 311,64	217 995,11	217 995,11	203 343,88	799,84		13 851,39				82,48%
	80195	Pozostała działalność	246 826,00	243 837,76	243 837,76	437,66	243 400,10					202 733,76	98,79%
851		Ochrona zdrowia	135 382,39	43 185,99	43 185,99	13 420,44	29 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00								0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 382,39	43 185,99	43 185,99	13 420,44	29 765,55						33,38%
852		Pomoc społeczna	1 299 382,47	1 091 587,94	1 091 587,94	772 435,45	204 940,89	0,00	115 211,60	0,00	0,00	0,00	84,01%

	85202	Domy pomocy społecznej	118 000,00	54 604,55	54 604,55		54 604,55						46,28%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	11 413,90	11 413,90		11 413,90						87,80%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 003,00	5 002,03	5 002,03		5 002,03						99,98%
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 600,47	12 714,00	12 714,00				12 714,00				37,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00								0,00%
	85216	Zasłki stałe	55 579,00	55 577,60	55 577,60				55 577,60				100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 323,00	744 638,87	744 638,87	675 959,12	66 759,75		1 920,00				90,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 967,00	64 200,35	64 200,35	56 776,33	7 424,02						73,82%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	45 000,00	45 000,00				45 000,00				86,54%
	85295	Pozostała działalność	110 910,00	98 436,64	98 436,64	39 700,00	59 736,64			0,00	0,00		88,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 013,00	217 922,65	217 922,65	0,00	0,00	14 000,00	203 922,65	0,00	0,00	0,00	86,13%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00					100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 013,00	173 922,65	173 922,65			0,00	173 922,65				83,21%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00				100,00%
855		Rodzina	2 093 447,75	1 926 503,37	1 926 503,37	1 578 200,61	348 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	1 289,49	1 289,49		1 289,49						10,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	7 058,20	7 058,20		7 028,20						30,69%
	85504	Wspieranie rodziny	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	61 813,00	44 847,43	44 847,43		44 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 940 484,75	1 873 308,25	1 873 308,25	1 578 200,61	295 107,64						96,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 768,91	1 367 999,98	1 308 625,38	123 546,36	1 181 811,52	3 267,50	0,00	0,00	59 374,60	0,00	93,39%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 179,56	94 982,27	94 982,27		94 982,27						92,06%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	976 400,50	912 155,88	912 155,88	123 546,36	788 609,52						93,42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	4 595,90	4 595,90		1 328,40	3 267,50					55,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	31 975,06	31 975,06		31 975,06						91,36%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 388,85	270 996,70	211 622,10		211 622,10				59 374,60		94,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00								0,00%
	90095	Pozostała działalność	54 500,00	53 294,17	53 294,17		53 294,17						97,79%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 668,79	1 516 205,39	1 434 911,97	519 969,30	635 179,10	274 563,57	5 200,00	0,00	81 293,42	0,00	73,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00	90 884,08	90 884,08		90 884,08						99,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 133,60	1 107 280,03	1 025 986,61	486 469,30	514 317,31	20 000,00	5 200,00		81 293,42		96,36%
	92116	Biblioteki	255 000,00	254 563,57	254 563,57			254 563,57					99,83%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00								0,00%
	92195	Pozostała działalność	64 535,19	63 477,71	63 477,71	33 500,00	29 977,71						98,36%
926		Kultura fizyczna	188 427,73	187 058,68	170 370,91	22 015,80	30 355,11	118 000,00	0,00	0,00	16 687,77	0,00	99,27%
	92601	Obiekty sportowe	45 427,73	44 785,28	28 097,51	22 015,80	6 081,71				16 687,77		98,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	142 273,40	142 273,40		24 273,40	118 000,00					99,49%
		Wydatki razem:	51 678 438,81	48 513 362,11	30 242 315,36	19 697 352,12	8 236 830,47	456 300,04	1 143 945,99	708 856,74	18 271 046,75	1 996 486,15	93,88%
		Rodzaj zadania:	Zlecone										
010		Roľnictwo i łowiectwo	1 469 268,16	1 469 268,16	1 469 268,16	7 162,80	1 462 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 469 268,16	1 469 268,16	1 469 268,16	7 162,80	1 462 105,36						100,00%
600		Transport i łączność	6 226,00	6 226,00	6 226,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 226,00	6 226,00	6 226,00		6 226,00						100,00%
750		Administracja publiczna	123 640,92	117 789,79	117 789,79	103 613,00	14 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 640,92	117 789,79	117 789,79	103 613,00	14 176,79						95,27%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 258,00	141 258,00	141 258,00	30 494,98	25 283,02	0,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00							100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 449,00	88 449,00	88 449,00	18 958,34	13 810,66		55 680,00				100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 604,00	51 604,00	51 604,00	10 331,64	11 472,36		29 800,00				100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00		300,00						100,00%
801		Oświata i wychowanie	68 033,17	66 751,53	66 751,53	0,00	66 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 033,17	66 751,53	66 751,53		66 751,53						98,12%
852		Pomoc społeczna	641 167,13	612 641,55	612 641,55	28 165,68	76 859,84	0,00	507 616,03	0,00	0,00	0,00	95,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	267 800,00	254 534,42	254 534,42	4 584,62	2 829,00		247 120,80				95,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 250,00	87 990,00	87 990,00	21 980,00	66 010,00						85,22%
	85295	Pozostała działalność	270 117,13	270 117,13	270 117,13	1 601,06	8 020,84		260 495,23				100,00%
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	11 816,37	11 816,37	11 816,37	0,00	231,69	0,00	11 584,68	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	11 816,37	11 816,37	11 816,37		231,69	0,00	11 584,68				100,00%

855		Rodzina	3 246 118,00	3 237 669,67	3 237 669,67	309 261,87	38 888,56	0,00	2 889 519,24	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 000,00	3 198 104,57	3 198 104,57	308 585,33	0,00	0,00	2 889 519,24	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	691,00	676,54	676,54	676,54			0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 427,00	38 888,56	38 888,56		38 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
Wydatki razem:			5 707 827,75	5 663 721,07	5 663 721,07	478 698,33	1 690 822,79	0,00	3 494 199,95	0,00	0,00	0,00	99,23%
Podsumowanie			57 491 589,96	54 282 268,79	35 955 595,09	20 176 050,45	9 957 348,47	476 163,49	4 638 145,94	708 856,74	18 326 673,70	1 996 486,15	94,42%

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			7 900 218,79	6 706 091,89	84,88
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 194 126,90		0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	141 514,89	141 514,89	100,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	164 577,00	164 577,00	100,00
Rozchody ogółem			800 000,00	800 000,00	100,00
1.	Spląty rat kredytów i pożyczek	992	800 000,00	800 000,00	100,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w zł	Wykonanie wydatków w zł.	%	Uwagi
		Rozdział	Rok zakończenia				
1.	Budowa sieci wodociągowej Ulan-Majorat - Ulan-Mały	010 01043	2024	83 334,00	83 333,33	100,00%	Inwestycja zakończona
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej	010 01044	2022-2024	2 026 614,00	2 026 613,20	100,00%	Inwestycja zakończona
3.	Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	010 01044	2023-2024	1 094 249,75	1 094 249,75	100,00%	Inwestycja zakończona
4.	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Ulan-Majorat	010 01044	2024-2025	15 375,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie dokumentacji do aplikowania o środki zewnętrzne
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Stok	400 40002	2023-2025	264 000,00	188 160,00	71,27%	Realizacja inwestycji w toku. Plan prac zaplanowany na 2024 rok został wykonany.
6.	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Stoku	400 40002	2024	150 000,00	141 450,00	94,30%	Inwestycja zakończona
7.	Przebudowa dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat nr 102194L, nr 102196L oraz nr 102174L	600 60016	2022-2024	4 792 403,27	4 792 403,27	100,00%	Inwestycja zakończona
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 102193L od dr. Kr Nr 63 - Sętki	600 60016	2023-2024	1 745 963,88	1 745 963,88	100,00%	Inwestycja zakończona
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 102177L Ulan-Majorat - Ulan	600 60016	2023-2024	1 281 855,95	1 281 855,95	100,00%	Inwestycja zakończona
10.	Przebudowa sieci dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat	600 60016	2024-2025	269 000,00	54 000,00	20,07%	Roztrzygnięto procedurę przetargową. Podpisano umowę z wykonawcą.
11.	Zakup kosiarka do koszenia poboczy	600 60016	2024	38 130,00	38 130,00	100,00%	Inwestycja zakończona
12.	Budowa garażu - blaszaka w sołectwie Ulan Mały	700 70005	2024	37 726,27	37 560,46	99,56%	Inwestycja zakończona

13.	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt. Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat	801 80101	2024-2026	116 750,00	0,00	0,00%	Realizację zakupów inwestycyjnych ze względu na procedury przetargowe przesunięto na rok 2025
14.	Termomodernizacja szkół w Gminie Ulan-Majorat	801 80101	2024-2026	32 140,00	32 140,00	100,00%	Prace zaplanowane na rok 2024 zostały zrealizowane
15.	Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat	801 80104	2022-2024	6 347 241,90	6 347 241,90	100,00%	Inwestycja zakończona
16.	Wyposażenie samorządowego przedszkola	801 80104	2024-2025	250 589,22	250 589,22	100,00%	Zakupy zaplanowane na 2024 rok zostały zrealizowane
17.	Zakup lamp solarnych do sołectw Ulan-Majorat i Zarzec Ulański	900 90015	2024	41 388,85	39 193,40	94,70%	Inwestycja zakończona
18.	Zakup lamp solarnych do sołectw Gąsiorzy i Paskudy	900 90015	2024	29 000,00	20 181,20	69,59%	Inwestycja zakończona
19.	Zakup działki w miejscowości Rozwadów	921 92109	2024	29 199,81	26 352,10	90,25%	Inwestycja zakończona
20.	Zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy w Sobolach	921 92109	2024	14 342,13	14 342,13	100,00%	Inwestycja zakończona
21.	Budowa altany przy świetlicy w Ulanie Dużym	921 92109	2024	26 000,00	26 000,00	100,00%	Inwestycja zakończona
22.	Zakup pieca konwekcyjnego do GOK w Ulanie-Majoracie	921 92109	2024	15 000,00	14 599,19	97,33%	Inwestycja zakończona
23.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Paskudy (Altana)	921 92195	2024	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji inwestycji
24.	Zakup i montaż zjazdu linowego	926 92601	2024	16 687,77	16 687,77	100,00%	Inwestycja zakończona
Podsumowanie				18 716 991,80	18 271 046,75	97,62%	

Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2024

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe w 2023 roku	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	Środki pochodzące z budżetu krajowego	Wkład własny	Wykonanie UE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	Urząd Gminy	010/01044	1 094 249,75	1 094 249,75	0,00	0,00	1 094 249,75	100,00%
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			1 094 249,75	1 094 249,75	0,00	0,00	1 094 249,75	
2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Ulan-Majorat	Urząd Gminy	010/01044	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00%
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			15 375,00		15 375,00		0,00	
3. "Cyberbezpieczna Gmina Ulan-Majorat"	Urząd Gminy	720/72095	137 050,50	111 010,91	26 039,59	0,00	6 765,00	4,94%
a) wydatki bieżące			137 050,50	111 010,91	26 039,59		6 765,00	
b) wydatki majątkowe								
4. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd Gminy	720/72095	45 825,00	38 951,25	6 873,75	0,00	15 375,00	33,55%
a) wydatki bieżące			45 825,00	38 951,25	6 873,75		15 375,00	

b) wydatki majątkowe						0,00		
5. ERASMUS+	GZEAS	801/80195	205 722,00	205 722,00	0,00	0,00	202 733,76	98,55%
a) wydatki bieżące			205 722,00	205 722,00	0,00		202 733,76	
b) wydatki majątkowe					0,00			
6. Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy	GZEAS	801/80101	1 455 421,61	1 374 500,17	80 921,44	0,00	645 222,64	44,33%
a) wydatki bieżące			1 338 671,61	1 264 241,47	74 430,14		645 222,64	48,20%
b) wydatki majątkowe			116 750,00	110 258,70	6 491,30	0,00	0,00	0,00%
7. Termomodernizacja szkół w Gminie Ulan-Majorat	Urząd Gminy	801/80101	32 140,00	0,00	32 140,00	0,00	32 140,00	100,00%
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			32 140,00		32 140,00		32 140,00	100,00%
8. Opieka nad dziećmi do lat 3, program Maluch+ w ramach	GZEAS	855/85516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe					0,00	0,00		
9. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Paskudy (Altana)	Urząd Gminy	921/92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące								
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00			
wydatki bieżące			1 727 269,11	1 619 925,63	107 343,48	0,00	870 096,40	50,37%
wydatki majątkowe			1 258 514,75	1 204 508,45	54 006,30	0,00	1 126 389,75	89,50%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Dział, Rozdział	Plan wydatków w 2024 r.	Zmiana planu dokonana w trakcie roku 2024	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uzasadnienie
1.	Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	010 01044	1 007 511,00	86 738,75	1 094 249,75	1 094 249,75	Zwiększenie planu o środki pozostałe z realizacji projektu z roku 2023
2.	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Ulan-Majorat	010 01044	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	
3.	Cyberbezpieczna Gmina-Ulan-Majorat	720 72095	137 050,50	0,00	137 050,50	6 765,00	
4.	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	720 72095	45 825,00	0,00	45 825,00	15 375,00	
5.	Termomodernizacja szkół w Gminie Ulan-Majorat	801 80101	32 140,00	0,00	32 140,00	32 140,00	
6.	Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy	801 80101	1 455 421,61	0,00	1 455 421,61	645 222,64	
7.	ERAZMUS+	801 80195	205 722,00	0,00	205 722,00	202 733,76	

8.	Opieka nad dziećmi do lat 3, program Maluch+ w ramach Programu FERS 2021-2027	855 85516	80 711,53	-80 711,53	0,00	0,00	Rezygnacja z dofinansowania
9.	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Paskudy (Altana)	921 92195	40 594,00	-40 594,00	0,00	0,00	Rezygnacja z inwestycji
Podsumowanie			3 020 350,64	-34 566,78	2 985 783,86	1 996 486,15	

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacja (w zł)				Razem WYKONANIE	%
				podmiotowa		celowa			
		Dział	Rozdział	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			259 270,00	258 800,04	75 627,00	75 490,40	334 290,44	99,82%
1.	Biblioteka	921	92116	255 000,00	254 563,57			254 563,57	99,83%
2.	Związek Gmin Północno- Zachodniej Lubelszczyzny	900	90003	3 000,00	2 967,50			2 967,50	98,92%
3.	Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie	900	90003	300,00	300,00			300,00	100,00%
4.	Związek Gmin Lubelszczyzny	750	75095	970,00	968,97			968,97	99,89%
5.	Powiat Radzyński (dofinansowanie kosztów funkcjonowania przewozów autobusowych)	600	60004			20 000,00	19 863,45	19 863,45	99,32%
6.	Powiat Radzyński (dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1212L w m. Wierchowiny)	600	60014			55 627,00	55 626,95	55 626,95	100,00%

	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 000,00	4 000,00	693 500,00	193 500,00	197 500,00	28,32%
1.	Utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych	010	01008			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" (składka członkowska)	750	75095	4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00%
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolach	754	75412			26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
4.	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85412			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
5.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	921	92109			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6.	Parafia Św. Małgorzaty P.M w Ulanie-Majoracie (remont dachu kościoła)	921	92120			0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Parafia Św. Małgorzaty P.M w Ulanie-Majoracie (rekonstrukcja parkanu wokół kościoła)	921	92120			500 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605			118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
Ogółem				263 270,00	262 800,04	769 127,00	268 990,40	531 790,44	51,51%

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKACH
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH za 2024 ROK**

Lp.	Dział	Jednostki budżetowe	Dochody w zł.			Wydatki w zł.		
	Rozdział		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	801	Szkoły Podstawowe	490 700,00	429 624,66	87,55%	490 763,56	429 602,53	87,54%
	80101							
Podsumowanie 80101			490 700,00	429 624,66	87,55%	490 763,56	429 602,53	87,54%
2	801	Przedszkole	156 005,00	148 187,00	94,99%	156 005,00	148 186,52	94,99%
	80104							
Podsumowanie 80104			156 005,00	148 187,00	94,99%	156 005,00	148 186,52	94,99%
OGÓŁEM			646 705,00	577 811,66	89,35%	646 768,56	577 789,05	89,33%

Środki stanowiące fundusz sołecki w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1.			Sołectwo Domaszewnica	55 387,76	54 342,86
	600	60016	remont dróg w sołectwie	14 000,00	13 999,86
	921	92109	montaż klimatyzacji w świetlicy	11 685,00	11 685,00
	754	75412	zakup sprzętu i wyposażenia OSP w Domaszewnicy	10 000,00	10 000,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	0,00	0,00
	921	92105	organizacja przeglądu pieśni ludowych z udziałem zespołu Melodia Domaszewnica	2 000,00	2 000,00
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż wyciągu w kuchni)	14 202,76	13 158,00
	926	92605	zakup sprzętu sportowego dla dziecięcej drużyny piłki nożnej	3 000,00	3 000,00
2.			Sołectwo Gąsior	29 216,23	19 291,48
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	921	92109	malowanie świetlicy oraz wymiana płytek na schodach	0,00	0,00
	921	92195	zorganizowanie warsztatów kulinarnych	4 000,00	0,00
	600	60016	zakup lustra drogowego	1 000,00	0,00
	900	90015	zakup lampy solarnej	15 000,00	10 090,60
	921	92109	doposażenie świetlicy (zakup patelni elektrycznej, materiałów do dekoracji)	7 216,23	7 200,88
3.			Sołectwo Kępki	25 005,47	24 992,71
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	921	92195	zakup namiotu wystawowego z wyposażeniem	23 005,47	22 992,71
4.			Sołectwo Kłębów	19 239,96	500,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	0,00	0,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	926	92601	wyposażenie altany i placu przy altanie (zakup urządzeń do ćwiczeń, placu zabaw, zakup schowka/kontenera)	18 739,96	0,00
5.			Sołectwo Kolonia Domaszewnica	22 802,91	21 256,62
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	926	92605	zakup sprzętu i strojów sportowych dla dziecięcej drużyny piłki nożnej	1 000,00	1 000,00
	921	92105	organizacja przeglądu pieśni ludowych z udziałem zespołu Melodia Domaszewnica	1 000,00	996,62
	600	60016	remont dróg	16 302,91	14 760,00
	754	75412	zakup sprzętu i wyposażenia OSP w Domaszewnicy	2 500,00	2 500,00
6.			Sołectwo Kolonia Domaszewska	26 365,87	24 070,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00

	600	60016	remont dróg	13 365,87	11 070,00
	754	75412	zakup wyposażenia dla OSP Domaszewnica	5 000,00	5 000,00
	921	92105	organizacja przeglądu pieśni ludowych z udziałem zespołu Melodia Domaszewnica	3 000,00	3 000,00
	926	92605	zakup sprzętu i strojów sportowych dla dziecięcej drużyny piłki nożnej	3 000,00	3 000,00
7.			Sołectwo Paskudy	36 666,05	16 590,60
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00
	921	92195	wynajem usługi animacyjnej dla dzieci podczas Festynu Rodzinnego	2 000,00	2 000,00
	754	75412	zakup mundurów dla OSP Paskudy	2 500,00	2 500,00
	921	92109	remont świetlicy (wymiana orynowania)	0,00	0,00
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kuchni elektrycznej, uzupełnienie zastawy stołowej)	0,00	0,00
	921	92109	utrzymanie placu wokół świetlicy	250,00	0,00
	600	60016	remont dróg	15 916,05	0,00
	900	90015	zakup lampy solarnej	14 000,00	10 090,60
8.			Sołectwo Rozwadów	25 199,81	24 199,81
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa oraz wieńca podczas dożynek	3 000,00	2 000,00
	921	92109	zakup działki pod rozbudowę świetlicy	22 199,81	22 199,81
9.			Sołectwo Sętki	32 973,53	31 520,29
	921	92109	zakup krzesel do świetlicy	10 000,00	9 520,30
	921	92109	zakup okapu do świetlicy	5 000,00	5 000,00
	754	75412	zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania dla OSP Sętki	15 000,00	14 999,99
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożyn	1 973,53	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	500,00
10.			Sołectwo Skrzyszew	24 228,09	20 175,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożyn	2 000,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	500,00
	921	92195	zakup namiotu wystawowego	4 000,00	3 415,00
	921	92109	zakup doposażenia do świetlicy (zakup koszy na śmieci)	500,00	0,00
	600	60016	remont dróg	16 728,09	14 760,00
11.			Sołectwo Sobole	46 707,10	43 135,14
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	921	92109	zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy	14 342,13	14 342,13
	600	60016	remont dróg (zakup tłucznia i praca równiarki)	25 707,10	22 140,00
	754	75412	zakup wyposażenia oraz umundurowania dla OSP Sobole	3 000,00	3 000,00
	921	92109	doposażenie świetlicy (zakup naczyń i zastawy stołowej)	1 657,87	1 653,01
12.			Sołectwo Stanisławów	19 887,77	19 689,36
	926	92601	wykonanie boiska do koszykówki	0,00	0,00
	921	92109	zakup podgrzewaczy gastronomicznych	700,00	623,24
	921	92109	zakup pojemników termoizolacyjnych	500,00	378,35
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	926	92601	zakup i montaż zjazdu linowego	16 687,77	16 687,77
13.			Sołectwo Stok	52 731,73	35 020,00
	600	60016	remont dróg	40 731,73	29 520,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	500,00

	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	0,00
	921	92109	zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy	4 000,00	4 000,00
	600	60016	zakup luster drogowych	4 000,00	0,00
	921	92105	zorganizowanie spotkania "Kolędowanie z Zespołem Senior"	1 000,00	1 000,00
14.			Sołectwo Ulan Duży	30 706,19	29 000,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 706,19	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	500,00
	921	92109	zakup taboreta 2-palnikowego	3 000,00	3 000,00
	921	92109	budowa altany przy świetlicy	24 000,00	24 000,00
15.			Sołectwo Ulan Mały	27 726,27	27 560,46
	700	70005	budowa garażu blaszaka	27 726,27	27 560,46
16.			Sołectwo Ulan-Majorat	46 188,85	34 727,01
	921	92195	wynajem usługi animacyjnej, dmuchańców dla dzieci podczas Dnia Rodziny	850,00	850,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	500,00
	900	90015	zakup lamp solarnych	24 188,85	24 000,00
	926	92601	zakup i montaż konstrukcji podtrzymującej tablicę do koszykówki	10 000,00	0,00
	921	92109	doposażenie Ośrodka Kultury (sprzęt AGD)	8 150,00	7 877,01
17.			Sołectwo Wierchowiny	34 657,84	21 531,44
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zamrażarki)	2 657,84	959,00
	600	60016	remont dróg	20 000,00	18 450,00
	921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 000,00	122,44
18.			Sołectwo Zakrzew	29 086,67	28 067,48
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	2 000,00
	754	75412	wyposażenie i umundurowanie dla OSP Zakrzew	3 000,00	3 000,00
	600	60016	remont dróg gminnych	12 086,67	11 070,00
	921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zakup krzewów, włókniń, kosiarki)	0,00	0,00
	921	92109	Odmalowanie i wyposażenie świetlicy	6 000,00	6 000,00
	921	92109	wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół altany	6 000,00	5 997,48
19.			Sołectwo Zarzec Ulański	35 629,55	23 720,15
	900	90015	zakup i wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	9 000,00	0,00
	900	90015	zakup lampy solarnej	12 000,00	10 090,60
	921	92109	wykonanie posadzki w garażu	11 629,55	11 629,55
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 000,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	500,00
20.			Sołectwo Żyłki	23 839,41	22 289,41
	600	60016	remont dróg gminnych	20 000,00	18 450,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	1 500,00	1 500,00
	921	92195	wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00
	921	92109	doposażenie świetlicy (zakup naczyń gastronomicznych, zastawy stołowej)	1 839,41	1 839,41
Razem:				644 247,06	521 679,82

Realizacja wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024

Rodział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85395	Wypłata dodatków węglowych, elektrycznych oraz refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	11 816,37	11 816,37	100,00%
Podsumowanie		11 816,37	11 816,37	100,00%

Realizacja wydatków z Funduszu Pomocy w roku 2024

Rodział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
75814	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 596,00	6 596,00	100,00%
Podsumowanie		6 596,00	6 596,00	100,00%

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	888 268,00	812 234,70	91,44%

2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	976 400,50	912 155,88	93,42%

2.1. Zadania obligatoryjne

L.p	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzyski unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	778 532,34	Opłaty za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	38 473,02	Wynagrodzenie osoby obsługującej punkt selektywnego zbierania odpadów
3.	obsługa administracyjna systemu,	94 656,52	Wynagrodzenie pracownika administracyjnego, świadczenia pracownicze, koszty administracyjne
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,		
	Wydatki razem	911 661,88	

2.2. Zadania fakultatywne

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadania
1.	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	494,00	Oznakowanie pojemników na odpady

2.	koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
3.	koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	
	Wydatki razem	494,00	
	Wydatki ogółem za 2024 r. (tab. I + II)	912 155,88	

3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
812 234,70	912 155,88		-99 921,18

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **141.534,14 zł**

Na konie roku 2024 pozostają zobowiązania niewymagalne w kwocie **65.988,59 zł.**, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok - 9.805,00 zł oraz z tytułu dostaw i usług - 56.183,59 zł.

Objaśnienia:

Uchwała Nr VII/34/24 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne dostarczane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Zakład prowadzony jest przez Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny, którego członkiem jest Gmina Ulan-Majorat.

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę na odbiór i transport odpadów to:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim

na okres: **1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF Gminy Ulan-Majorat za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe WPF	w tym			LIMIT 2024	Wykonanie za 2024	w tym				%	UWAGI
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Środki własne	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
1.	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	2023-2025	2 478 588,00	285 990,00	2 192 598,00	2 478 588,00	45 825,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	0,62%	Zakończenie realizacji 2025
2.	Realizacja programów rozwojowych szkół z terenu Gminy Ulan-Majorat	2024-2026	1 924 214,38	1 807 464,38	116 750,00	1 924 214,38	1 455 421,61	645 222,64	645 222,64	0,00	0,00	645 222,64	33,53%	Kontynuacja realizacji 2025-2026
3.	Cyberbezpieczna Gmina Ulan-Majorat	2022-2023	456 835,00	158 560,20	298 274,80	456 835,00	137 050,50	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	1,48%	Kontynuacja realizacji projektu w 2025 roku
4.	Energooszczędna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Ulan-Majorat	2023-2024	2 266 531,77		2 266 531,77	2 266 531,77	1 094 249,75	1 094 249,75	0,00	1 094 249,75	0,00	1 094 249,75	48,28%	Realizacja zakończona
5.	Termomodernizacja szkół w Gminie Ulan-Majorat	2024-2026	10 201 534,00	0,00	10 201 534,00	10 201 534,00	32 140,00	32 140,00	0,00	32 140,00	32 140,00	0,00	0,32%	Przygotowano dokumentację do aplikowania o środki zewnętrzne. Realizacja w latach 2025-2026
6.	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Ulan-Majorat	2024-2025	6 165 375,00	0,00	6 165 375,00	6 165 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2025 roku
7.	Opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ulan-Majorat	2022-2024	261 230,33	261 230,33	0,00	0,00	165 038,25	97 960,05	97 960,05	0,00	97 960,05	0,00	37,50%	Etap prac zaplanowany na 2024 rok został zakończony.
8.	Remont drogi gminnej nr 102153L w m. Gąsiorzy	2023-2024	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	189 391,46	189 391,46	0,00	189 391,46	0,00	88,09%	Realizacja zakończona
9.	Remont drogi gminnej nr 102207L w m. Domaszewnica - Kol. Domaszewska	2023-2024	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 000,00	601 432,55	601 432,55	0,00	601 432,55	0,00	89,23%	Realizacja zakończona
10.	Budowa wodociągu Ulan-Majorat	2021-2024	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	83 334,00	83 333,33	0,00	83 333,33	83 333,33	0,00	14,05%	Realizacja zakończona

11.	Przebudowa dróg gminnych, Gminy Ulan-Majorat nr 102194L, nr 102196L oraz nr 102174L - Poprawa jakości dróg	2022-2024	4 958 104,10	0,00	4 958 104,10	0,00	4 792 403,27	4 792 403,27	0,00	4 792 403,27	4 792 403,27	0,00	96,66%	Inwestycja zakończona
12.	Budowa sieci kanalizacyjnej	2022-2024	4 963 705,00	0,00	4 963 705,00	0,00	2 026 614,00	2 026 613,20	0,00	2 026 613,20	2 026 613,20	0,00	40,83%	Inwestycja zakończona
13.	Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat - Rozszerzenie bazy edukacyjnej dzieci do lat 6	2022-2024	6 877 941,90	0,00	6 877 941,90	0,00	6 347 241,90	6 347 241,90	0,00	6 347 241,90	6 347 241,90	0,00	92,28%	Inwestycja zakończona
14.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Stok	2023-2025	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00	0,00	264 000,00	188 160,00	0,00	188 160,00	188 160,00	0,00	5,51%	Trwa realizacja inwestycji. Zakończenie prac w 2005 roku
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 102177L Ulan-Majorat - Ulan	2023-2024	1 614 779,11	0,00	1 614 779,11	0,00	1 281 855,95	1 281 855,95	0,00	1 281 855,95	1 281 855,95	0,00	79,38%	Inwestycja zakończona
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 10293L od dr. Krajowej nr 63 - Sętki	2023-2024	2 018 253,67	0,00	2 018 253,67	0,00	1 745 963,88	1 745 963,88	0,00	1 745 963,88	1 745 963,88	0,00	86,51%	Inwestycja zakończona
17.	Remont dachu kościoła p.w. Św. Małgorzaty P.M. w Ulanie-Majoracie	2023-2025	1 779 780,00	0,00	1 779 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2025 roku
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 102152L w m. Żyki Kozły - Kępki od km 5+0,07 do km 6+197,47	2024-2025	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2025 roku
19.	Przebudowa sieci dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat	2024-2025	4 354 000,00	0,00	4 354 000,00	0,00	269 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	1,24%	Umowa z wykonawcą został podpisana. Realizacja w 2025 roku
20.	Wypożyczenie samorządowego przedszkola	2024-2025	1 199 403,14	0,00	1 199 403,14	0,00	250 589,22	250 589,22	0,00	250 589,22	250 589,22	0,00	20,89%	Zakończenie realizacji w 2025 roku
			57 617 775,40	3 402 244,91	54 215 530,49	23 493 078,15	20 895 102,33	19 452 697,20	1 556 146,70	17 896 550,50	17 691 084,81	1 761 612,39	33,76%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Ulan-Majorat
z dn. 24 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	stan na		zwiększenia + zmniejszenia – stanu w roku sprawozdawczy m	Sposób zabezpieczenia				
		31.12.2023	31.12.2024		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostek komunalnych	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytki	inne formy
1.	Gruntu ogółem	180,7053	180,7658	+0,06	172,6558	5,34	1,17	-	1,60
	- rolne	7,2129	7,2734	+0,06	5,9234	-	-	-	1,35
	- działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	173,4924	173,4924	-	166,5024	5,34	1,17	-	0,25
2.	Lasy	0,20	0,20	-	0,20	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki								
	liczba ogółem	32	32	-	20	9	3	-	-
	w tym:								
	- mieszkalne	2	2	-	2	-	-	-	-
	- obiekty szkolne	9	10	1	-	10	-	-	-
	- obiekty kulturalne	1	1	-	1	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	2	-	-
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	14	14	-	14	-	-	-	-
	- inne	4	4	-	3	-	1	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi:								
	- liczba	2	2	-	2	-	-	-	-
	- długość km	230,044	230,974	+0,93	230,974	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków	1	1	-	-	-	-	-	-
	- kanalizacja								
	- liczba	1	1	-	1	-	-	-	-
	- długość km	11,2	19,41	+8,21	19,41	-	-	-	-
	- wysypiska	1	1	-	1	-	-	-	-
	- drogi gminne	200	200	-	200	-	-	-	-
	długość w km								
	- obiekty sportowe	4	4	-	4	-	-	-	-
	- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu szt.	14	14	-	14	-	-	-	-

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Inwestycja	Poniesione wydatki	Stan zaangażowania na dzień 31.12.2023
1.	Kanalizacja m. Ulan	11.000,00	Sporządzono dokumentację projektową
2.	Kanalizacja w m. Wierzchowiny	15.000,00	Sporządzono dokumentację projektową
3.	Modernizacja dróg gminnych	54.000,00	Sporządzono dokumentację projektową
4.	Budowa świetlicy w Stoku	44.900,00	Sporządzono dokumentację projektową
5.	Modernizacja kompleksu ORLIK	7.000,00	Sporządzono dokumentację projektową
6.	Wyposażenie przedszkola	1.199.403,14	Inwestycja w trakcie realizacji
7.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Stok	167.000,00	Inwestycja w trakcie realizacji
8.	Termomodernizacja szkół w Gminie Ulan-Majorat	32.140,00	Sporządzono dokumentację projektową
RAZEM		1.530.443,14	

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu wg rodzaju gruntu

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Grunty rolne	5,9234	189.144,70
2.	Grunty leśne	0,2000	397,72
3.	Grunty zabudowane	10,9600	170.241,70
4.	Drogi	157,5764	1.577.961,74
5.	Grunty pod wodami		
6.	Tereny różne	6,1060	50.798,58
RAZEM		180,7658	1.988.544,44

Nieruchomości w bezpośrednim zarządzie gminy

Lp.	Jednostka	Powierzchnia działki (ha)	Wartość budynku (zł)
		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Budynek Urzędu Gminy	0,19	1 067 410,03
2.	Budynek Lecznicy	0,39	40 752,80
3.	Budynek Biblioteki	0,18	226 638,83
4.	Budynek Świetlicy Wiejskiej w Żyłkach	0,12	607 329,44
5.	Budynek Domu Ludowego w Gąsiorach	1	579 600,00
6.	Budynek GOK	0,31	2 220 419,48
7.	Budynek „Klub Seniora” w Sętkach	0,3	311 327,38
8.	Budynek OSP Sobole	0,18	2 088 287,77
9.	Budynek świetlicy w Domaszewnicy		959 868,99

10.	Budynek OSP w Domaszewnicy	0,2	876 367,59
11.	Budynek Świetlicy w Skrzyszewie	0,11	645 391,27
12.	Budynek Świetlicy w Sętkach	0,09	726 331,18
13.	Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zarzecu Ulańskim	0,1	157 182,27
14.	Budynek Świetlicy ze strażnicą w Wierchowinach	0,19	831 223,69
15.	Budynek Świetlicy ze strażnicą w Zakrzewie	0,12	469 939,97
16.	Budynek Świetlicy ze strażnicą w Paskudach	0,29	569 879,14
17.	Budynek garażowy przy Ośrodku Zdrowia	0,3	16 621,72
18.	Budynek gospodarczy Stok 2		6 251,90
19.	Budynek Domu Nauczyciela	0,24	333 778,65
20.	Budynek mieszkalny Weterynaria	0,39	66 858,40
RAZEM			12 801 460,50

Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd

Lp.	Jednostka	Zabudowa	Powierzchnia (ha)	Wartość budynku (zł)
			stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Zespół Szkół im Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie	Budynek szkoły podstawowej	0,57	1 701 694,28
2.		Budynek sali gimnastycznej		1 507 351,81
3.	Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy	Budynek szkoły podstawowej	0,71	1 226 634,57
4.		Budynek sali gimnastycznej		1 702 572,60
5.	Szkoła Podstawowa w Kępkach	Budynek szkoły podstawowej	0,99	317 726,69
6.	Szkoła Podstawowa w Sobolach	Budynek szkoły podstawowej	1,33	1 287 104,79
7.	Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	Budynek szkoły podstawowej	0,74	176 463,60
8.	Żłobek w Ulanie - Majoracie	Budynek żłobka		1 468 994,90
9.	Przedszkole	Budynek przedszkola		6 884 028,97
10.	Budynek po SF w Paskudach	Budynek szkoły filialnej	0,75	106 449,80
RAZEM			5,09	16 379 022,01

Nieruchomości oddane w najem, dzierżawę

Lp.	Zabudowa	Powierzchnia (ha)	Wartość budynku (zł)
		stan na dzień 31.12.2024	stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Domaszewnicy	0,3	140 400,05
2.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Ulanie-Majoracie	0,3	879 788,14
3.	Budynek po starej kuźni	0,57	
RAZEM		1,17	1 020 188,19

Pozostałe mienie

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość (zł)
			stan na dzień 31.12.2024
1.	Samochody specjalne	11	1 657 853,42
2.	Samochód FORD TRANSIT	1	152 397,00
3.	Samochód RENAULT MASTER	1	130 017,99
4.	Samochód osobowy Skoda OCTAWIA	1	910,00
5.	Kosiarka samojezdna	1	9 651,50
6.	Odśnieżarka	1	10 969,00
7.	Przyczepa rolnicza	1	95 000,00
8.	Ciągnik rolniczy	1	236 886,00
9.	Pług do odśnieżania	11	129 116,00
10.	Koparko-ładowarka	1	329 900,00
11.	Kosiarka bijakowa	1	38 130,00
12.	Lampy solarne	18	154 822,60
13.	Instalacje fotowoltaiczne	3	308.500,00
14.	Oczyszczalnia ścieków	1	519.090,75
15.	Studnia głębinowa	1	115.000,00
RAZEM			3.888.244,26

Środki trwale w użytkowaniu mieszkańców Gminy Ulan-Majorat

Lp.	Nazwa	Ilość	Wartość (zł)
			Stan na dzień 31.12.2024
1.	Kotły na biomasę 8-25 kW	13	212 140,68
2.	Kotły na biomasę 5-15 kW	6	93 849,08
3.	Przydomowe oczyszczalnie	304	4 031 060,17
4.	Instalacje fotowoltaiczne 3,06 kW	162	1 521 303,12
5.	Instalacje fotowoltaiczne 2,4 kW	152	1 450 108,41
6.	Instalacje solarne	627	6 364 671,59
Podsumowanie			13.673.133,05

W okresie od 31 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Gmina Ulan-Majorat zakupiła działkę gruntową w miejscowości Rozwadów o pow. 0,0605 ha. Zakończono budowę samorządowego przedszkola w Ulanie-Majoracie. Budynek powstał na nieruchomości wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Ulanie-Majoracie.

Gmina jest właścicielem 2 wodociągów o długości 230,974 km.

Gmina jest właścicielem oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 192 położonej w miejscowości Zarzec Ulański oraz sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 19,41 km

Dochody z tytułu prawa własności i posiadania

Lp.		Liczba obiektów	Dochody za 2024 rok
1.	Najem lokali mieszkalnych	24	48 115,82
2.	Najem lokali komunalnych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej	13	96 008,67
3.	Wynajem świetlic	14	47 139,84
4.	Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich		3 166,52
			194 430,85

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w Ulanie-Majoracie

21-327 Ulan-Majorat

woj. lubelskie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK****GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ****w Ulanie-Majoracie**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie-Majoracie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy nr VIII/38/07 z dnia 26 czerwca 2007 r., statutu nadanego przez Radę Gminy oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 23 z 2001 r. z późn. zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1 i posiada osobowość prawną. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi Filia w Domaszewnicy. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ulanie-Majoracie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi $2\frac{3}{4}$ etatu z tego:

- dyrektor GBP - 1 osoba – 1 etat,
- młodszy bibliotekarz GBP Ulan-Majorat 1 osoba – 1 etat,
- bibliotekarz Filii w Domaszewnicy 1 osoba - $\frac{1}{2}$ etatu,
- główna księgową – 1 osoba - $\frac{1}{4}$ etatu.

Stan księgozbioru (wraz z filią w Domaszewnicy) na koniec 2024 roku to 16 096 sztuk woluminów o wartości 241 923,41 zł. W ciągu roku 2024 przybyło 698 woluminów o wartości 20 000,00 zł (w tym 330 sztuk z dotacji celowej uzyskanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o wartości 10 000 zł). Ze zgromadzonych zbiorów korzystało 726 czytelników. Liczba wypożyczeń w ciągu roku wyniosła 12 193 sztuk książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie-Majoracie i filia w Domaszewnicy była m.in. organizatorem lub współorganizatorem następujących ważniejszych wydarzeń:

- konkursy recytatorskie: („Moje Małe Brzechwowanie z...Julianem Tuwimem”, „Barwy Jesieni”, „Strofy Miłosza”,
- Narodowe Czytanie w Ulanie 2024 - „Kordian” Juliusza Słowackiego,
- braliśmy udział w kolejnej edycji akcji – „Mała książka - wielki człowiek” ,
- zorganizowaliśmy dla dorosłych czytelników 12 wyzwań czytelniczych,
- odbyły się warsztaty tworzenia komiksów,
- zorganizowaliśmy spotkanie autorskie dla dzieci z Wiesławem Drabikiem,

- odbyły się lekcje biblioteczne (światowy dzień poezji, edukacja ekologiczna, pasowanie na czytelnika),
 - prowadziliśmy zajęcia tematyczne (ogólnopolski dzień głośnego czytania, mądry wybór w świecie gier, dzień kredki, mikołajki w bibliotece, konkurs plastyczny, konkurs na najlepszego czytelnika wakacji),
 - na Facebooku udostępnialiśmy na bieżąco informacje o zakupionych nowościach wydawniczych i innych ważnych wydarzeniach (opublikowano 142 posty),
 - prezentowaliśmy gazetki okazjonalne i promujące czytelnictwo (patroni roku 2024 w Bibliotece, bohaterzy lektur, Dzień Kobiet, światowy dzień książki i praw autorskich, święta majowe, wakacje z książką, tydzień zakazanych książek, miesiąc bibliotek szkolnych, Dzień Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie).
- W 2024 roku zorganizowaliśmy 37 wydarzeń , z których skorzystało 1031 uczestników.

Finansowanie biblioteki w 2024 roku odbyło się w całości z otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej wynoszącej 264 563,57 zł .

Utrzymanie bibliotek odbywa się w całości otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	215 579,04 zł
- materiały i wyposażenie w tym między innymi:	5 391,80 zł
materiały biurowe i biblioteczne,	
środki czystości,	
nagrody i artykuły spożywcze dla uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę,	
- zakup książek,	20 000,00 zł
- koszty zakupu energii elektrycznej i wody,	3 875,79 zł
- zakup usług zdrowotnych,	100,00 zł
- usługi pozostałe razem, w tym:	11 405,38 zł
opłata za wynajem lokalu w Domaszewnicy,	
prowizje i usługi bankowe,	
opłata za Inspektora Danych Osobowych,	
opłata za stronę Internetową BIP,	
opłata za ścieki,	
- Internet i rozmowy telefoniczne,	736,56 zł
- ubezpieczenia,	828,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 647,00 zł

Ogółem wydatki od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniosły **264 563,57 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku jednostka nie posiadała zobowiązań finansowych wymagalnych i niewymagalnych. Saldo na koniec 2024 roku wyniosło 0 zł.

Ulan-Majorat dnia 24.02.2025 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Jolanta Palica

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ulanie-Majoracie
21-307 Ulan-Majorat
woj. lubelskie

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ULANIE-MAJORACIE

DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 r	Wykonanie za 2024 r
I	WYDATKI OGÓŁEM		265 000,00	264 563,57
	Z tego:			
	Wydatki bieżące			
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	182 448,00	182 146,06
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	31 925,00	31 924,35
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 510,00	1 508,63
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 486,00	5 391,80
5.	Zakup pomocy naukowych i książek	4240	20 000,00	20 000,00
6.	Zakup energii, wody, gazu	4260	3 900,00	3 875,79
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	4300	11 419,00	11 405,38
9.	Internet i rozmowy telefoniczne	4360	737,00	736,56
10.	Ubezpieczenia	4430	828,00	828,00
11.	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 647,00	6 647,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Jolanta Palica

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Ulanie-Majoracie
21-307 Ulan-Majorat
woj. lubelskie

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ULANIE – MAJORACIE

DZIAŁ 921

ROZDZIAŁ 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1.	- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2480	255 000,00	254 563,57
	- Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej		10 000,00	10 000,00
	Ogółem przychody		265 000,00	264 563,57

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Jolanta Palica