



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 2558

ZARZĄDZENIE NR 51/2025 WÓJTA GMINY BEŁŻEC

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bełżec za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Bełżec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bełżec za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Bełżec informację o stanie mienia gminy - stan na 31.12.2024 rok

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Bełżec, dołączoną do zarządzenia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024.

§ 4. Przedłożyć Radzie Gminy Bełżec informację o wykonaniu planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy za rok 2024.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bełżec

Mateusz Jarosz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Bełżec z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

**roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia gminy Bełżec
za 2024 rok.**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	897 181,55	694 248,84	77,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 182,00	2 651,88	42,90
600	Transport i łączność	4 006 128,89	3 472 547,98	86,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 321,00	259 488,69	141,55
750	Administracja publiczna	69 799,28	147 210,46	210,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 365,00	90 364,49	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 297 644,00	4 342 817,28	101,05
758	Różne rozliczenia	8 650 560,04	8 656 761,59	100,07
801	Oświata i wychowanie	505 614,82	500 245,37	98,94
852	Pomoc społeczna	602 775,60	470 857,41	78,11
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	14 989,79	14 989,79	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	24 701,54	61,75
855	Rodzina	2 426 256,63	2 050 743,48	84,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 731,37	1 414 592,68	100,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 044,00	792 519,48	99,93
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	OGÓŁEM	24 013 593,97	22 961 740,96	95,62

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	897 181,55	694 248,84	77,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa	721 096,00	514 180,00	71,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 916,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	514 180,00	514 180,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	176 085,55	180 068,84	102,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	2 107,20	191,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 976,10	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 985,55	174 985,54	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 182,00	2 651,88	42,90
	40002		Dostarczanie wody	6 182,00	2 651,88	42,90
		0830	Wpływy z usług	6 182,00	2 640,53	42,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,35	#DZIEL/0!
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 006 128,89	3 472 547,98	86,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 128,89	4 128,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 128,89	4 128,83	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 000,00	3 468 419,15	86,67
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	9 110,03	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 459 309,12	86,48
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 321,00	259 488,69	141,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 321,00	259 488,69	141,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 231,00	42 229,88	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 543,00	53 209,72	122,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 367,00	1 286,17	94,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 418,00	149 081,21	200,33
		0830	Wpływy z usług	5 437,00	7 570,01	139,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 175,00	602,68	3,73
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,02	14,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 495,00	#DZIEL/0!
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 799,28	147 210,46	210,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 719,49	69 009,31	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	69 539,49	68 981,41	99,20
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	27,90	15,50
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	78 121,36	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,36	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 punkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 180,08	#DZIEL/0!

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 punkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 819,92	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	79,79	79,79	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,79	79,79	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 365,00	90 364,49	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703,00	703,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703,00	703,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 926,00	58 926,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 926,00	58 926,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 736,00	30 735,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 736,00	30 735,49	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 297 644,00	4 342 817,28	101,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 900,00	5 804,24	98,38

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 900,00	5 804,24	98,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 343 921,00	1 339 154,09	99,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 290 824,00	1 284 676,09	99,52
		0320	Podatek rolny	1 653,00	1 315,00	79,55
		0330	Podatek leśny	39 879,00	40 923,00	102,62
		0340	Podatek od środków transportowych	10 965,00	12 180,00	111,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	60,00	12,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	816 891,00	855 754,84	104,76
		0310	Podatek od nieruchomości	444 803,00	451 539,84	101,51
		0320	Podatek rolny	230 907,00	213 836,54	92,61
		0330	Podatek leśny	16 586,00	15 757,40	95,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 295,00	48 955,27	103,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	33 634,00	373,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	84 223,75	140,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	471,20	157,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 336,84	91,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	81 500,00	92 672,11	113,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 195,64	181,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 304,00	92,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	518,40	12,96
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 000,00	65 654,07	113,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 049 432,00	2 049 432,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 027 410,00	2 027 410,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 022,00	22 022,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 650 560,04	8 656 761,59	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	4 010 928,00	4 010 928,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa dla j.s.t.	4 010 928,00	4 010 928,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	793 338,00	793 338,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	793 338,00	793 338,00	100,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	185 185,00	185 185,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa dla j.s.t.	185 185,00	185 185,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 452 524,00	3 452 524,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 452 524,00	3 452 524,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 585,04	214 786,59	102,97
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 142,88	122,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,79	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 320,98	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,10	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 334,72	30 334,72	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 423,00	126 224,00	99,84
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 763,22	46 763,22	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 614,82	500 245,37	98,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	419,75	10,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	419,75	20,99
	80104		Przedszkola	289 284,00	321 437,58	111,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	11 729,00	167,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	75 455,20	125,76
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	13 569,38	339,23
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 284,00	220 684,00	101,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	120 127,30	80,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	120 111,30	80,07

	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	3 969,00	3 969,00	100,00
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 969,00	3 969,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 229,82	32 229,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 229,82	32 229,82	100,00
	80195		Pozostała działalność	26 132,00	22 061,92	84,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 902,00	15 367,48	81,30
		0830	Wpływy z usług	7 230,00	6 694,44	92,59
852			POMOC SPOŁECZNA	602 775,60	470 857,41	78,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	
	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	5 212,00	5 210,64	99,97
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 212,00	5 210,64	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 856,00	23 310,37	93,78
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 856,00	23 310,37	93,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 482,00	98 185,70	56,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 482,00	98 185,70	56,27
	85216		Zasiłki stałe	61 608,00	61 607,02	100,00

		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 608,00	61 607,02	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	150 605,00	136 940,57	90,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	995,06	66,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 052,00	17 052,00	100,00
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 053,00	118 893,51	90,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	77 880,33	38 396,04	49,30
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 871,92	110,90
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 880,33	29 524,12	42,25
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	12 830,00	11 904,80	92,79
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00	10 464,80	92,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 440,00	94,12
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	89 302,27	89 302,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 302,27	89 302,27	100,00
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 989,79	14 989,79	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	14 989,79	14 989,79	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 666,00	12 666,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 323,79	2 323,79	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	24 701,54	61,75
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40 000,00	24 701,54	61,75
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	24 701,54	61,75
855			RODZINA	2 426 256,63	2 050 743,48	84,52
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	14 000,00	5 308,70	37,92

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 807,75	25,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 500,95	50,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 889,62	2 015 739,54	96,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 104,55	13,81
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	163,00	10,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	12 799,28	71,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 025 668,00	1 985 508,37	98,02
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 671,62	13 249,72	96,91
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	914,62	7,04
	85503		Karta dużej Rodziny	386,00	280,95	72,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386,00	280,95	72,78
	85504		Wspieranie rodziny	8 281,01	7 716,37	93,18
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 860,00	1 526,79	82,09

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 421,01	6 189,58	96,40
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia 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</i>	21 700,00	21 697,92	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700,00	21 697,92	99,99
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	300 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 980,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	289 020,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 402 731,37	1 414 592,68	100,85
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	474 402,00	515 415,99	108,65
		0830	Wpływy z usług	431 625,00	472 008,89	109,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 338,00	1 820,10	136,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 439,00	41 587,00	100,36
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	754 240,00	744 638,41	98,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 240,00	744 638,41	98,73
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	169 489,37	145 007,89	85,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	17 518,52	41,71
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 489,37	127 489,37	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 325,04	177,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 325,04	177,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	4 205,35	262,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	176,00	176,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 029,35	268,62
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	793 044,00	792 519,48	99,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	792 044,00	791 519,48	99,93
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	792 044,00	791 519,48	99,93
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	25 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
			OGÓŁEM	24 013 593,97	22 961 740,96	95,62

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 954 947,15	1 864 269,11	95,36
020	Leśnictwo	16 400,00	14 254,80	86,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000,00	16 418,25	71,38
600	Transport i łączność	4 500 010,79	3 820 208,21	84,89
630	Turystyka	64 800,00	53 997,20	83,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	152 650,83	46,26
710	Działalność usługowa	73 700,00	12 940,63	17,56
750	Administracja publiczna	3 910 661,73	3 754 069,29	96,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 119,50	289 108,83	46,32
757	Obsługa długu publicznego	424 000,00	372 820,92	87,93
758	Różne rozliczenia	280 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 018 669,43	7 746 377,70	96,60
851	Ochrona zdrowia	73 800,00	43 202,49	58,54
852	Pomoc społeczna	1 304 939,33	968 013,42	74,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	30 876,93	61,75
855	Rodzina	507 102,63	155 694,99	30,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 642,06	1 688 876,03	78,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 383,36	1 817 837,58	97,45
926	Kultura fizyczna i sport	285 266,00	231 002,88	80,98
	RAZEM ZADANIA WŁASNE	26 446 441,98	23 032 620,09	87,09
II. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 985,55	174 985,54	100,00
600	Transport i łączność	4 128,89	4 128,83	100,00
750	Administracja publiczna	69 619,28	69 061,20	99,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 365,00	90 364,49	100,00
801	Oświata i wychowanie	32 229,82	32 229,82	100,00
852	Pomoc społeczna	280 836,27	204 539,97	72,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 989,79	14 989,79	100,00
855	Rodzina	2 049 754,00	2 009 487,24	98,04
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 716 908,60	2 599 786,88	95,69
III. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	197 212,30	112 114,50	56,85
	RAZEM PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	197 212,30	112 114,50	56,85
	OGÓŁEM	29 360 562,88	25 744 521,47	87,68

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 954 947,15	1 864 269,11	95,36
	01030		Izby Rolnicze	5 087,65	4 294,84	84,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 087,65	4 294,84	84,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 797 789,50	1 789 595,40	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 609,50	1 275 415,40	99,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	514 180,00	514 180,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	152 070,00	70 378,87	46,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 070,00	70 378,87	46,28
020			LEŚNICTWO	16 400,00	14 254,80	86,92
	02095		Pozostała działalność	16 400,00	14 254,80	86,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 854,80	83,64
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 000,00	16 418,25	71,38
	40002		Dostarczanie wody	23 000,00	16 418,25	71,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	490,77	24,54
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 394,55	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 532,93	65,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500 010,79	3 820 208,21	84,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 128,07	3 786 210,18	85,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	34 368,16	44,06
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	36 263,07	46,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 328,07	256 269,83	91,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 459 309,12	86,48
	60017		Drogi wewnętrzne	39 882,72	33 998,03	85,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 882,72	9 810,93	99,27

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 187,10	80,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	64 800,00	53 997,20	83,33
	63095		Pozostała działalność	64 800,00	53 997,20	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 287,20	32,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	50 710,00	94,61
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000,00	152 650,83	46,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	152 650,83	46,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	42 209,33	56,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 441,50	44,18
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 700,00	12 940,63	17,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 700,00	12 640,63	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 982,00	8,52
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	9 658,63	36,17
	71035		Cmentarze	12 000,00	300,00	2,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 910 661,73	3 754 069,29	96,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 188,65	1 188,65	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 069,65	1 069,65	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	119,00	119,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	90 260,57	88,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	78 090,00	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 283,68	69,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 886,89	65,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 595,08	3 569 639,86	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 446,70	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 000,00	2 356 068,57	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	141 581,08	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 600,00	384 353,48	96,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 830,00	39 665,42	97,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	60 000,00	57 076,00	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	35 800,00	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 142,00	107 753,26	84,75
		4260	Zakup energii	105 811,35	100 069,36	94,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 930,00	71,45
		4300	Zakup usług pozostałych	214 456,30	205 232,23	95,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 062,20	80,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 733,49	38,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	50 226,19	94,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 855,43	60 855,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 786,45	78,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	22 012,63	80,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 945,75	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 066,88	82,39
	75095		Pozostała działalność	119 378,00	70 967,58	59,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 000,00	81,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 065,00	73,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 843,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902,00	12 380,95	83,08
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 542,91	36,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 612,00	12 785,01	72,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 184,31	51,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 714,00	3 713,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	16 453,40	35,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	624 119,50	289 108,83	46,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 599,00	284 559,08	81,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	47 470,00	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	1 968,30	77,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,00	161,70	46,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 010,00	25 400,00	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 890,00	29 292,08	58,71
		4260	Zakup energii	47 000,00	41 994,56	89,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	8 669,04	34,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 370,00	42,47
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	35 928,44	84,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	697,41	53,65
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 006,00	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	55 601,55	99,47

	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	273 520,50	4 549,75	1,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 095,45	69,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 454,30	70,12
		4810	Rezerwy	267 020,50	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	424 000,00	372 820,92	87,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	424 000,00	372 820,92	87,93
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	18 320,00	36,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	374 000,00	354 500,92	94,79
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	280 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 018 669,43	7 746 377,70	96,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 599 010,53	5 504 740,77	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 700,00	219 413,09	97,21
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 900,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 000,00	687 547,40	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 517,92	43 517,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 182,15	649 834,11	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 770,07	44 580,34	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 109,94	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 382,53	77 438,87	82,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 475,00	3 408,45	29,70
		4260	Zakup energii	276 000,00	275 523,67	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	556,49	37,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 660,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	94 457,52	91 745,25	97,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 467,66	40 268,66	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 403,19	80,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,33	1 120,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 220,70	40,69
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 578,90	94,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 838,70	194 838,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 640,00	91,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 315,50	65,78

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 768,87	8 768,87	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 353,36	49 353,36	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885 804,92	2 849 245,53	98,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	193 471,23	193 471,23	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,06	185,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	11 415,21	11 415,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 974,36	150 211,63	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 098,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	18 483,01	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 226,00	112 182,26	95,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 754,74	6 754,74	100,00
	80104		Przedszkola	885 247,71	835 509,58	94,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 037,40	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 199,30	93,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,89	3 160,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 650,14	77 935,82	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 041,45	7 488,88	82,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 187,00	98,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 309,98	51,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 715,22	243 197,26	91,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 331,18	4 331,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,48	73,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,35	18 700,35	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 282,15	51,29

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 011,49	9 011,49	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 036,98	367 631,39	96,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 830,17	17 830,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,84	1 769,84	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	158 655,18	85,76
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	158 655,18	85,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 754,00	16 137,50	60,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	10 710,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	257,00	8,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 454,00	5 170,50	61,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 779,99	518 127,38	92,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	229 312,27	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 335,66	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 260,00	41 277,57	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 060,00	5 883,05	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 846,32	74,23
		4220	Zakup środków żywności	208 000,00	186 594,91	89,71
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 990,13	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 547,48	42,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99	8 459,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00
	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	105 178,31	97 477,28	92,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 183,00	65,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 389,64	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 644,00	12 631,71	86,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 079,00	1 800,32	86,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,31	3 555,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	427,06	85,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	40 490,24	89,98

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	392 538,53	365 140,90	93,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 077,20	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 726,71	46 664,38	83,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 045,48	6 650,83	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 540,12	62,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	14 990,20	74,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 179,10	249 358,97	98,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 200,00	11 471,96	94,03
	80195		Pozostała działalność	108 186,00	100 377,48	92,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 240,00	11 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 940,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	280,00	280,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	942,00	13,57
		4220	Zakup środków żywności	7 230,00	6 997,74	96,79
		4260	Zakup energii	14 274,29	13 110,73	91,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 087,30	88,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 779,71	58 779,71	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	73 800,00	43 202,49	58,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 830,64	97,88
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 954,88	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,41	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 912,35	95,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	31 100,99	51,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 880,00	28,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	1 135,81	6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	27 958,00	23 966,18	85,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	3 119,00	96,86
	85195		Pozostała działalność	5 800,00	4 270,86	73,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 299,16	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	971,70	38,87
852			POMOC SPOŁECZNA	1 304 939,33	968 013,42	74,18
	85202		Domy pomocy społecznej	79 500,00	59 313,00	74,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	59 313,00	74,61

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	10 392,62	90,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,23	445,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	62,48	31,24	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,29	5 245,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 924,35	64,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 212,00	5 210,64	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 212,00	5 210,64	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 856,00	23 887,13	68,53
		3110	Świadczenia społeczne	34 856,00	23 887,13	68,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	8 594,64	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 594,64	95,50
	85216		Zasiłki stałe	61 608,00	61 607,02	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 608,00	61 607,02	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 713,00	660 983,20	77,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 692,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 178,00	439 028,89	80,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	28 311,08	80,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 976,00	78 878,36	73,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 799,00	8 558,94	57,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 382,34	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 078,13	12 809,78	67,14
		4260	Zakup energii	26 000,00	13 719,84	52,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	735,00	56,54
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 654,04	81,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 371,89	83,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 353,89	67,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	252,00	50,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 431,87	14 827,59	96,08
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	934,00	93,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 473,50	69,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 280,33	116 860,97	52,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 714,00	3 466,01	29,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 149,00	21 067,83	32,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 880,33	92 327,13	64,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 830,00	14 521,00	63,60
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	13 081,00	61,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 530,00	1 440,00	94,12
	85295		Pozostała działalność	9 440,00	6 643,20	70,37
		3110	Świadczenia społeczne	5 440,00	4 643,20	85,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	30 876,93	61,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	30 876,93	61,75
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	30 876,93	61,75
855			RODZINA	507 102,63	155 694,99	30,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 000,00	4 307,75	30,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 500,00	35,71
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 807,75	25,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 221,62	27 062,78	65,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	12 545,51	69,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 410,59	12 988,70	96,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,03	261,02	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	1 267,55	13,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 240,01	27 508,28	75,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	361,92	36,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 207,05	21 045,93	77,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	972,13	81,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,96	3 628,68	95,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 600,00	53 888,68	98,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 600,00	53 888,68	98,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 041,00	41 827,50	97,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 041,00	41 827,50	97,18
	85516		Stystem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 000,00	1 100,00	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 020,00	1 100,00	0,36
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 139 642,06	1 688 876,03	78,93
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	611 828,83	464 202,33	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	47 688,38	52,40
		4260	Zakup energii	315 653,83	313 212,01	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 920,00	14,06
		4300	Zakup usług pozostałych	156 175,00	94 843,33	60,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 652,61	53,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	886,00	9,84
	90002		Gospodarka odpadami	953 906,86	914 353,29	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 660,22	72 831,13	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 844,78	4 844,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 712,00	13 366,37	90,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	1 903,04	80,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 875,50	818 918,32	96,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 489,65	2 489,65	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 339,37	47 612,42	22,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 664,57	17 983,28	91,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,23	3 075,99	92,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	482,03	394,71	81,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 333,66	12 379,77	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 029,51	3 628,50	12,08
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 489,37	10 150,17	6,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	2 500,00	10,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 767,00	208 164,54	96,48
		4260	Zakup energii	150 067,00	146 517,22	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 262,92	87,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 384,40	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 800,00	52 043,45	60,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	33 442,71	63,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	18 600,74	56,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 865 383,36	1 817 837,58	97,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 366,62	489 905,79	95,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	438 191,08	438 191,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 392,95	68,54
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 000,84	82,36
		4270	Zakup usług remontowych	24 175,54	18 186,60	75,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 205,92	42,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	928,40	92,84
	92116		Biblioteki	174 920,38	174 920,38	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 920,38	174 920,38	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	973 944,00	965 243,88	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	842,40	27,86
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 277,16	63,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 836,47	93,16

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	349 320,00	349 320,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	602 600,00	597 967,85	99,23
	92195		Pozostała działalność	205 152,36	187 767,53	91,53
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 386,40	36 126,44	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	32 336,26	32 203,33	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 429,70	114 437,76	87,07
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	285 266,00	231 002,88	80,98
	92601		Obiekty sportowe	160 141,00	109 752,88	68,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	844,13	14,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 415,00	4 986,00	27,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 906,99	66,45
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 019,78	72,91
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 701,99	76,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 293,99	96,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 125,00	121 250,00	96,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 125,00	31 250,00	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	26 446 441,98	23 032 620,09	87,09
II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	174 985,55	174 985,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	174 985,55	174 985,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146,50	2 146,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,40	363,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,59	52,58	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,60	868,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 554,46	171 554,46	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 128,89	4 128,83	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 128,89	4 128,83	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,07	217,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	13,80	13,77	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,02	1 282,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484,00	2 484,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 619,28	69 061,20	99,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 539,49	68 981,41	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 571,61	59 013,53	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	3 743,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00	213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,88	911,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	79,79	79,79	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,79	79,79	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	90 365,00	90 364,49	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	703,00	703,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,00	703,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 926,00	58 926,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 240,00	39 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,24	1 116,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,37	133,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 593,27	7 593,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 659,12	5 659,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,00	5 184,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 736,00	30 735,49	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,58	1 189,17	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,80	142,70	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 224,00	8 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,42	3 633,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	97,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 229,82	32 229,82	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 229,82	32 229,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,10	319,10	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	31 910,72	31 910,72	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	280 836,27	204 539,97	72,83
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	174 482,00	98 185,70	56,27
		3110	Świadczenia społeczne	169 400,00	95 326,46	56,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,76	660,00	22,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	17 052,00	17 052,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	89 302,27	89 302,27	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 225,76	83 225,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 076,51	6 076,51	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 989,79	14 989,79	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	14 989,79	14 989,79	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278,23	2 278,23	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 040,00	12 040,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,56	45,56	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00	326,00	100,00
855			RODZINA	2 049 754,00	2 009 487,24	98,04
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 027 668,00	1 987 508,37	98,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 609,00	1 767 147,78	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 890,00	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 680,00	166 736,49	86,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 419,03	7 774,84	92,35
		4260	Zakup energii	1 187,00	1 186,29	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 672,97	16 672,97	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	386,00	280,95	72,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	280,95	72,78

	85513		<i>Składki na ubezpieczenia 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</i>	21 700,00	21 697,92	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	21 697,92	99,99
			RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 716 908,60	2 599 786,88	95,69
III. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	197 212,30	112 114,50	56,85
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>197 212,30</i>	<i>112 114,50</i>	56,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 948,40	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,18	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,87	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,19	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,73	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,63	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 815,08	81 260,23	62,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 397,22	30 854,27	60,03
			RAZEM PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	197 212,30	112 114,50	56,85
			OGÓŁEM	29 360 562,88	25 744 521,47	87,68

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

L.p.	§	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	59 666,86	59 666,86
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	5 250 000,00	3 950 000,00
2.1		przychody z papierów wartościowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	0,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 542 302,05	1 571 109,27
		RAZEM	6 851 968,91	5 580 776,13
L.p.		ROZCHODY	Plan	Wykonanie
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	370 880,00	370 880,00
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych, w tym:	1 025 000,00	1 025 000,00
2.1		wykup papierów wartościowych otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	516 633,76	516 633,76
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	109 120,00	109 120,00
		RAZEM	1 505 000,00	1 505 000,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Cel dotacji	Ogółem plan na 2024 r.	w tym:			
					Dotacje podmiotowa		Dotacje celowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
900	90013	2710	Dotacja celowa dla Miasta Zamościa na Schronisko dla Zwierząt	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
921	92109	2480	Dotacja na utrzymanie Domu Kultury	438 191,08	438 191,08	438 191,08	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja na utrzymanie Biblioteki	174 920,38	174 920,38	174 920,38	0,00	0,00
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				615 611,46	613 111,46	613 111,46	2 500,00	2 500,00
PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
900	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bełzec	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 000,00
900	90005	6230	Dotacja w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	127 489,37	0,00	0,00	127 489,37	6 150,17
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na renowację zabytkowego kościoła	349 320,00	0,00	0,00	349 320,00	349 320,00
921	92195	2360	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Czajnia" na aktywizowanie lokalnej społeczności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				591 809,37	0,00	0,00	591 809,37	454 470,17
			RAZEM	1 207 420,83	613 111,46	613 111,46	594 309,37	456 970,17

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 131 071,80	1 972 088,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 797 789,50	1 789 595,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 609,50	1 275 415,40
			Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla sieci wodociągowej	29 000,00	28 290,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeziny, Chyże oraz Bełżec	10 000,00	9 840,00
*			Budowa wodociągu w Gminie Bełżec	912 609,50	907 285,40
*			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Bełżec (Polski Ład)	332 000,00	330 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	514 180,00	514 180,00
*			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Bełżec (Polski Ład)	514 180,00	514 180,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	333 282,30	182 493,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 070,00	70 378,87
*			Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeziny (projekt)	11 070,00	11 070,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacji - przyłączy	61 000,00	59 308,87
			Projekt przebudowy przepompowni	80 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 815,08	81 260,23
*			Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż	129 815,08	81 260,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 397,22	30 854,27
*			Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż	51 397,22	30 854,27
600			Transport i łączność	4 331 328,00	3 739 766,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 281 328,00	3 715 578,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 328,00	256 269,83
			Dokończenie budowy drogi gminnej Żyłka 111963L	20 000,00	0,00
			Odbudowa dróg zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej PGR na terenie Gminy Bełżec - kontynuacja	75 700,00	70 723,55

			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Bełżec (Polski Ład)	149 700,00	149 641,40
			Utwardzenie drogi (Chyże)	35 928,00	35 904,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 459 309,12
			Odbudowa dróg zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej PGR na terenie Gminy Bełżec - kontynuacja	2 000 000,00	1 586 072,35
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Bełżec (Polski Ład)	2 000 000,00	1 873 236,77
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	24 187,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 187,10
			Budowa drogi wewnętrznej przy ORLIKU	30 000,00	24 187,10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00
630			Turystyka	53 600,00	50 710,00
	63095		Pozostała działalność	53 600,00	50 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	50 710,00
			Mała architektura realizowana przez "Partnerstwo Rostocze Środkowe" w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego	53 600,00	50 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	110 441,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	110 441,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 441,50
			Zakup nieruchomości gruntowych	250 000,00	110 441,50
750			Administracja publiczna	46 000,00	16 453,40
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	16 453,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	16 453,40
			Instalacja odgromowa bazy i budynku biurowego, ul. Rzeszowska 100	26 000,00	0,00
			Ogrodzenie placu ul. Rzeszowska 100	20 000,00	16 453,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 900,00	55 601,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 900,00	55 601,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	55 601,55
			Doposażenie OSP Bełżec II - budowa garażu	55 900,00	55 601,55
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	19 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	19 680,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu	20 000,00	19 680,00
855			Rodzina	307 020,00	1 100,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>307 020,00</i>	<i>1 100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 020,00	1 100,00
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń wraz z monitoringiem oraz wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem na potrzeby programu "Aktywny Maluch-Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024"	307 020,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00
			Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 029,70	712 405,61
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>602 600,00</i>	<i>597 967,85</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	602 600,00	597 967,85
			Remont kapliczki domkowej św. Antoniego w Chyżach	69 000,00	66 434,38
			Remont zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. św. Bazylego w Bełżcu wraz z wymianą drewnianego ogrodzenia i ułożeniem chodnika	433 600,00	433 539,04
*			Renowacja zabytkowych cmentarzy w Gminie Bełżec	100 000,00	97 994,43
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 429,70</i>	<i>114 437,76</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 429,70	114 437,76
			Doposażenie placu zabaw Bełżec I	20 000,00	19 934,00
			Edukacyjny plac zabaw Brzeziny	31 041,04	31 041,04
			Instalacja odgromowa - świetlica Brzeziny	15 000,00	0,00
			Zagospodarowanie działki gminnej - Szalenik-Kolonia	15 388,66	15 388,66
			Zagospodarowanie terenu działki nr 2696 pozyskanej z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa	50 000,00	48 074,06
926			Kultura fizyczna	23 000,00	22 293,99
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 293,99</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 293,99

			Doposażenie sportowego stadionu gminnego (zakup traktora-kosiarki)	12 000,00	11 293,99
			Zakup wózka nawadniającego	11 000,00	11 000,00
Razem				7 973 949,50	6 722 540,87

* - oznacza inwestycje ujęte w załączniku "Przedsięwzięcia"

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2024 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Kategoria fundyszy strukturalnych	Wartość projektu w 2024 r.	Plan		Wykonanie	
						środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Wydatki bieżące									
1.	010	01044	Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż	Program Interreg Polska-Ukraina	16 000,00	1 736,00	14 264,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące					16 000,00	1 736,00	14 264,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe									
1.	010	01044	Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż	Program Interreg Polska-Ukraina	181 212,30	51 397,22	129 815,08	30 854,27	81 260,23
Ogółem wydatki majątkowe					181 212,30	51 397,22	129 815,08	30 854,27	81 260,23
RAZEM					197 212,30	53 133,22	144 079,08	30 854,27	81 260,23

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bełzec I				63 589,50	63 523,16
1.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		43 589,50	43 523,16
		Pozostała działalność		92195	43 589,50	43 523,16
		Doposażenie gminnego budynku "dawnego przedszkola"			6 000,00	5 999,66
		Zagospodarowanie placu przy ul. Wąskiej			6 148,20	6 148,20
		Doposażenie placu zabaw			20 000,00	19 934,00
		Zakup namiotu			5 441,30	5 441,30
		Zakup i montaż wiaty przy ul. Bolesława Prusa			6 000,00	6 000,00
1.2		Kultura fizyczna	926		20 000,00	20 000,00
		Obiekty sportowe		92601	20 000,00	20 000,00
		Doposażenie sportowego stadionu gminnego			20 000,00	20 000,00
2.	Bełzec II				59 583,36	59 291,00
2.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		50 000,00	50 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	50 000,00	50 000,00
		Doposażenie OSP Bełzec II - budowa garażu			50 000,00	50 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 583,36	9 291,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	9 583,36	9 291,00
		Doposażenie świetlicy			5 000,00	4 986,00
		Doposażenie placu zabaw (Zagóra)			4 583,36	4 305,00
3	Bełzec III				20 412,23	20 412,23
3.1		Transport i łączność	600		9 788,83	9 788,83
		Drogi wewnętrzne		60017	9 788,83	9 788,83
		Naprawa dróg dojazdowych do pól i sadów			9 788,83	9 788,83
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 623,40	10 623,40
		Pozostała działalność		92195	10 623,40	10 623,40
		Doposażenie placu zabaw			9 237,00	9 237,00

		Pikniki sołeckie			1 386,40	1 386,40
4.	Brzeziny				30 968,09	30 968,09
4.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		30 968,09	30 968,09
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	30 968,09	30 968,09
		Edukacyjny plac zabaw			30 968,09	30 968,09
5	Chyże				35 928,07	35 904,88
5.1		Transport i łączność	600		35 928,07	35 904,88
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	35 928,07	35 904,88
		Utwardzenie drogi			35 928,07	35 904,88
6.	Szalenik-Kolonia				15 388,66	15 388,66
6.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 388,66	15 388,66
		<i>Pozostała działalność</i>		92195	15 388,66	15 388,66
		Zagospodarowanie działki gminnej			15 388,66	15 388,66
7.	Żyłka				18 186,60	18 186,60
7.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		18 186,60	18 186,60
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	18 186,60	18 186,60
		Remont świetlicy			18 186,60	18 186,60
O G Ó Ł E M					244 056,51	243 674,62

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 R.

Budżet Gminy Bełżec na 2024 r. został uchwalony dnia 28 grudnia 2023 r. uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/387/2023 i wynosił:

- dochody	-	23 674 776,44
w tym:		
dochody majątkowe	-	8 062 176,00
dochody bieżące	-	15 612 600,44
- wydatki	-	28 273 866,75
w tym:		
wydatki majątkowe	-	10 475 532,93
wydatki bieżące	-	17 798 333,82
- przychody	-	6 104 090,31
w tym:		
- sprzedaż papierów wartościowych	-	5 250 000,00
- wolne środki	-	804 090,31
- przychody z niewykorzystanych środków	-	50 000,00
- rozchody	-	1 505 000,00
w tym:		
- spłata pożyczek	-	480 000,00
- wykup papierów wartościowych	-	1 025 000,00

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł:

- dochody	-	24 013 593,97
w tym:		
dochody majątkowe	-	6 068 372,59
dochody bieżące	-	17 945 221,38
- wydatki	-	29 360 562,88
w tym:		
wydatki majątkowe	-	8 470 758,94

wydatki bieżące	-	20 889 803,94
- przychody	-	6 851 968,91
w tym:		
- ze sprzedaż papierów wartościowych-		5 250 000,00
- wolne środki	-	1 542 302,05
- przychody z niewykorzystanych środków	-	59 666,86
- rozchody	-	1 505 000,00
w tym:		
- wykup papierów wartościowych	-	1 025 000,00
- spłata kredytów	-	480 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny	-	897 181,55
Wykonanie	-	694 248,84

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 77,38 %.

Główne źródła dochodów to: czynsz dzierżawny koła łowieckiego, dotacja na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, środki z Polskiego Ładu na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Gminie Bełżec (514 180,00 zł).

Na koniec roku należności w dziale 010 nie wystąpiły.

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

Plan roczny	-	6 182,00
Wykonanie	-	2 651,88

Wpłynęły dochody za dostarczanie wody.

Plan zrealizowano w 42,90 %.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 317,86 zł w tym wymagalne 0,77 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan roczny	-	4 006 128,89
Wykonanie	-	3 472 547,98

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 86,68 %

Źródło dochodów to środki otrzymane z Polskiego Ładu na odbudowę dróg gminnych zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej PGR (1 586 072,35 zł), przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Bełżec (1 873 236,77 zł), dochody za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym oraz dotacja na organizację transportu w dniu wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny - 183 321,00

Wykonanie - 259 488,69

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 141,55 %

Główne źródło dochodów to: zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za lokale, energia, sprzedaż drzewa, sprzedaż działek, odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów rozgraniczenia działek przeprowadzonego w 2023 roku.

Należności w dziale 700 na koniec roku nie wystąpiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny - 69 799,28

Wykonanie - 147 210,46

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 210,91 %

Źródłem dochodów jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, rejestracja urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw, itp.), dotacja na Cyberbezpieczny Samorząd (78 000,00 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy na nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL.

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

Plan roczny - 90 365,00

Wykonanie - 90 364,49

Dochody w dziale 751 zostały zrealizowane w 100 %.

Są to dotacje na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na organizację wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny - 2 000,00

Wykonanie - 2 000,00

Jest to dotacja z Powiatu Tomaszowskiego na zakup sprzętu dla OSP Bełzec I i OSP Bełzec II.

Plan został zrealizowany w 100 %.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem

Plan roczny - 4 297 644,00

Wykonanie - 4 342 817,28

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 101,05 %.

Źródłami dochodów są: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie detalicznym i hurtowym, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

W roku 2024 dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane na kwotę 65 654,07 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 18 195,64 zł. Z tych dochodów sfinansowano wydatki na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu w łącznej kwocie 74 303,48 zł

Należności w dziale 756 wynoszą 339 198,99 zł, w tym zaległości wymagalne – 240 118,99, a nadpłaty 14 644,87 zł.

W stosunku do wszystkich zalegających podjęto działania egzekucyjne polegające na wystawieniu upomnień i tytułów wykonawczych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan roczny - 8 650 560,04

Wykonanie - 8 656 761,59

Dochody w dziale 758 zostały zrealizowane w 100,07 %

Źródłem dochodów są tu wpływy subwencji: oświatowej, rozwojowej, wyrównawczej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, dotacji związanych z refundacją wydatków na fundusz sołecki (77 097,94 zł), środków na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy (126 224,00 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych, oraz odszkodowanie za uszkodzenie samochodu służbowego w 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny - 505 614,82

Wykonanie - 500 245,37

Na dochody w tym dziale składają się: wpływ opłat rodziców za przedszkole, za zajęcia dodatkowe w przedszkolu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług (opłaty za korzystanie ze stołówki), wpływy za wynajem pomieszczeń, odsetki od środków na rachunkach bieżących jednostek oświatowych, a także dotacja na zadania rządowe na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 26 338,33 zł w tym 10 273,13 zł. to zaległości wymagalne. W 2024 roku wystąpiła nadpłata w kwocie 406,80 zł.

W stosunku do zalegających podjęto działania egzekucyjne.

Plan wykonany został w 98,94 %.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan roczny - 602 775,60

Wykonanie - 470 857,41

Dochody w dziale 852 zrealizowano w 78,11 % i składają się na nie przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy oraz wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 852 na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 1 291,06 zł w tym 899,82 zł. to zaległości wymagalne.

W stosunku do zalegających podjęto działania egzekucyjne.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny - 14 989,79

Wykonanie - 14 989,79

Plan w dziale 853 został zrealizowany w 100 %.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę refundacji podatku VAT oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy (12 666,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny - 40 000,00

Wykonanie - 24 701,54

Dochody zrealizowane zostały w 61,75 % i jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan roczny - 2 426 256,63

Wykonanie - 2 050 743,48

Na dochody w tym dziale składają się przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), składki na ubezpieczenia zdrowotne), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny”, a także zwroty z lat ubiegłych środków wraz z odsetkami od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur. Należności w dziale 855 wynoszą 490 763,13 są to zaległości wymagalne związane z opłatą alimentacyjną.

W stosunku do zalegających podjęto działania egzekucyjne.

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w 84,52 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny - 1 402 731,37

Wykonanie - 1 414 592,68

Dochody w tym dziale to wpływy za kanalizację, za odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty upomnienia i odsetki od tych opłat, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz środki z programu „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”.

W roku 2024 wysokość dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła

744 638,41 zł

Plan dochodów w dziale 900 zrealizowano w 100,85 %

Należności w tym dziale wynoszą 201 356,90, w tym należności wymagalne 75 560,54 zł. Nadpłata wynosi 4 503,56 zł.

W stosunku do zalegających podjęto czynności egzekucyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny - 793 044,00

Wykonanie - 792 519,48

Dochody w dziale 921, to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie remontu kapliczki św. Antoniego w Chyżach, remontu cerkwi grekokatolickiej w Bełżcu, renowację zabytkowych cmentarzy na terenie Gminy Bełzec oraz na dotację dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na renowację kościoła w łącznej kwocie 791 519,48 zł, dotacja z Powiatu Tomaszowskiego na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Brzezinach.

Plan wykonano w 99,93 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan roczny - 25 000,00

Wykonanie - 25 000,00

Dochody w dziale 926, to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w ramach programu „Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół”

Plan wykonano w 100 %.

Plan dochodów ogółem został wykonany w 95,62 %.

W wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy dochód gminy został zmniejszony o kwotę – 749 997,82 zł.

Na skutek udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności dochód gminy został zmniejszony o kwotę – 63 992,22 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny - 2 327 145,00

Wykonanie - 2 151 369,15

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 174 985,55

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym).

Wydatki zrealizowano w 100 %.

Zadania własne - 2 152 159,45

Wydatki w tym dziale, to: wpłaty na Izbę Rolniczą oraz wydatki inwestycyjne na: aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dla sieci wodociągowej (28 290,00 zł), budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeziny, Chyże oraz Bełzec (9 840,00 zł), budowę wodociągu w Gminie Bełzec (907 285,40 zł), opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Bełzec (844 180,00 zł) – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, projekt na budowę kanalizacji w Brzezinach (11 070,00 zł, budowa przyłączy sieci kanalizacyjnej w Bełcu, (59 308,87 zł), budowa kanalizacji w Brzezinach w ramach „Poprawa jakości środowiska naturalnego obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełzec i Miasta Bełz (112 114,50 zł).

Plan wydatków zrealizowano w 91,83 %.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny - 16 400,00

Wykonanie - 14 254,80

Wydatki w dziale 020, to wydatki związane z wycinką drzew, wynagrodzeniem dozorczy lasów i zalesieniem.

Wydatki zostały wykonane w 86,92 %

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

Plan roczny - 23 000,00

Wykonanie - 16 418,25

Wydatki bieżące w tym dziale, to wydatki na utrzymanie wodociągu i stacji uzdatniania wody w Bełżcu (koszty energii elektrycznej, badanie wody, monitorowanie stanu urządzeń, przegląd instalacji elektrycznej, monitorowanie stacji i inne).

Plan został zrealizowany w 71,38 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan roczny - 4 504 139,68

Wykonanie - 3 824 337,04

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4 128,89

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (transport w dniu wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego).

Wydatki zrealizowano w 100 %.

Zadania własne - 4 500 010,79

Wydatki bieżące w tym dziale, to wydatki na utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych, Na wydatki inwestycyjne składają się: odbudowa dróg gminnych zdegradowanych w wyniku działalności rolniczej PGR (1 656 795,90 zł), przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Bełżec (2 022 878,17 zł) oraz utwardzenie drogi w Chyżach (35 904,88 zł).

W dziale 600 zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 45 693,71 zł.

Plan został zrealizowany w 84,89 %.

Dział 630 – Turystyka

Plan roczny - 64 800,00

Wykonanie - 53 997,20

Poniesiono wydatki na dodruk przewodnik „Rowerem po Roztoczu” oraz na reklamę wyświetlaną na stronie głównej traseo.pl.

Plan wykonano w 83,33 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny - 330 000,00

Wykonanie - 152 650,83

Wydatki bieżące w dziale 700 związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami (m.in. sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących podziału nieruchomości gruntowych, wycena nieruchomości, wyznaczenie granic działki, sporządzanie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości i inne). W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i przejęto działki m. in. pod budowę dróg, budowę wieży widokowej oraz sieci wodociągowej.

Plan w tym dziale został zrealizowany w 46,26 %.

Niski procent wykonania planu wynika z faktu, że nie wszystkie transakcje udało się zrealizować.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan roczny - 73 700,00

Wykonanie - 12 940,63

Wydatki w tym dziale to: prace związane ze zmianą planu zagospodarowanie przestrzennego oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (zakup zniczy).

Plan zrealizowano w 17,56 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny - 3 980 281,01

Wykonanie - 3 823 130,49

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	69 619,28
---	---	------------------

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (m. in. wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej, rejestracja urodzeń, zgonów, zawartych małżeństw, itp. oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy)

Wydatki zrealizowano w 99,20 %.

Zadania własne	-	3 910 661,73
-----------------------	---	---------------------

W dziale 750 księgowane są wydatki na obsługę Rady Gminy (diety radnych materiały na sesję, opłata za transmitowanie obrad), wydatki na utrzymanie administracji (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i pracowników gospodarczych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, opłaty za gaz, energię, usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników). Wydatki na promocję gminy, a także wydatki na utrzymanie USC,

diety sołtysów za udział w sesjach i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ogrodzenie placu gminnego przy ul. Rzeszowskiej 100 (16 453,40 zł).

Plan wykonany został w 96,00 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone

Plan roczny - 90 365,00

Wykonanie - 90 364,49

Poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, a także na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wyżej wymienione wydatki stanowią zadania zlecone.

Plan zrealizowano w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny - 624 119,50

Wykonanie - 289 108,83

Wydatki w tym dziale przeznaczono między innymi na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup paliwa do samochodów, remont samochodów, utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenia dla kierowców, składki na ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania okresowe strażaków). Wydatkowano także środki na zarządzanie kryzysowe (m. in. zaopatrzenie magazynku w worki na piasek).

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano garaż przy OSP Bełzec II (55 601,55 zł) z tego w ramach funduszu sołeckiego 50 000,00 zł.

Wykonano 46,32 % planu. Na niski procent wykonania planu wpływa niewykorzystany plan rezerwy celowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan roczny - 424 000,00

Wykonanie - 372 820,92

Wydatki w dziale 757, to wpłata prowizji bankowej oraz spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Plan został zrealizowany w 87,93 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan roczny - 280 000,00 - jest to kwota niewykorzystanej rezerwy budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan roczny - 8 050 899,25

Wykonanie - 7 778 607,52

w tym:

1. Szkoła Podstawowa - 5 599 010,53

Wydatki w Szkole zostały poniesione między innymi na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, pokryto również wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną i audyt do termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (19 680,00 zł).

Plan wydatków w Szkole Podstawowej został zrealizowany w 98,32 %.

2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 156 974,36

Środki finansowe poniesiono na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania okresowe pracowników i odpis na ZFŚS.

Wykonano plan w 95,69 %.

3. Przedszkole - 885 247,71

Wydatki w Przedszkolu związane są z wypłatą dodatków wiejskich dla nauczycieli, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom, zakupem środków czystości, środków bhp, środków żywnościowych, opłatą za energię elektryczną i gaz. Poniesiono koszty na usługi telekomunikacyjne, opłacono prowizje bankowe, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, dokonano odpisu na ZFŚS. Pokryto również wydatki związane z kształceniem dzieci z Ukrainy (15 112,51 zł) oraz wydatki za dzieci z Gminy Bełżec uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (243 197,26 zł).

Plan został zrealizowany w 94,38 %.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne - 559 779,99

Wydatki w tym rozdziale to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek, zakup środków żywności, środków czystości, środków bhp, energia elektryczna i gaz, podróże służbowe, odpis

na ZFŚS oraz szkolenia.

Plan zrealizowano w 92,56 %

5. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 105 178,31

Wydatki w tym dziale zostały zaewidencjonowane proporcjonalnie do liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, między innymi na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

Plan wydatków został zrealizowany w 92,68 %.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 392 538,53

Wydatki w tym dziale zostały zaewidencjonowane proporcjonalnie do liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, między innymi na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS.

Plan wydatków został zrealizowany w 93,02 %.

6. Pozostałe - 352 169,82

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 32 229,82

W ramach tych wydatków zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Plan zrealizowano w 100 %.

Zadania własne - 319 940,00

Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz wydatki związane z obozem dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec.

Plan zrealizowano w 96,08 %.

Do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania oświaty Gmina w 2024 roku z własnych środków dołożyła kwotę 3 141 210,15 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan roczny - 73 800,00

Wykonanie - 43 202,49

Wydatki w dziale 851 związane są ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wynagrodzenia dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty za opinie biegłego, opłaty za wniesienie wniosku na leczenie odwykowe, a także koszty związane z konkursami i spotkaniami promującymi życie w trzeźwości.

Plan zrealizowano w 58,54 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan roczny - 1 585 775,60

Wykonanie - 1 172 553,39

w tym:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 280 836,27

Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wypłata dodatków mieszkaniowych i bonów energetycznych, wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz wypłata dodatków osłonowych).

Wydatki zrealizowano w 72,83 %.

Zadania własne - 1 304 939,33

Wydatki własne na pomoc społeczną, to przede wszystkim wydatki na pokrycie kosztów działalności GOPS (płace i pochodne od płac pracowników ośrodka i opiekunek środowiskowych, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej i w placówkach opiekuńczych, pokrycie kosztów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki związane z działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, wypłata dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach oraz na organizację prac społeczno-użytecznych.

Wydatki zrealizowano w 74,18 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny - 14 989,79

Wykonanie - 14 989,79

Zadania w tym dziale, to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W ramach tych działań poniesiono wydatki związane z refundacją podatku VAT oraz z pobytem

uchodźców z Ukrainy w naszej Gminie.

Plan został zrealizowany w 100 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny - 50 000,00

Wykonanie - 30 876,93

Wyplacono stypendia dla uczniów. Plan został zrealizowany w 61,75 %.

Dział 855 – Rodzina

Plan roczny - 2 556 856,63

Wykonanie - 2 165 182,23

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2 049 754,00

Wydatki związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny).

Plan wykonano w 98,04 %

Zadania własne - 507 102,63

Poniesiono wydatki na wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zrealizowano plan w 30,70 %

Niski procent wykonania planu wynika z faktu, że realizacja zadania „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń wraz z monitoringiem oraz wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem na potrzeby programu „Aktywny Maluch-Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024”” została przeniesiona na rok 2025.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny - 2 139 642,06

Wykonanie - 1 688 876,03

W dziale 900 poniesiono wydatki: na obsługę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 914 353,29 zł, (w tym: obsługa administracyjna – 95 434,97 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów – 818 918,32 zł); oświetlenie ulic (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego); wydatki związane z ochroną środowiska (wypłata dotacji na wymianę starych pieców c. o., wypłaty w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”), utrzymanie stałej gotowości weterynaryjnej, wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, dotacja dla Schroniska dla Zwierząt.

Wykonano audyt oświetlenia ulicznego – zadanie inwestycyjne – 22 000,00 zł

Plan w tym dziale został zrealizowany w 78,93 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny - 1 865 383,36

Wykonanie - 1 817 837,58

Wydatki w tym dziale to: dotacje na utrzymanie Biblioteki i Domu Kultury, koszty związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont kapliczki domkowej św. Antoniego w Chyżach (66 434,38 zł), remont zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. Św. Bazylego w Bełżcu wraz z wymianą drewnianego ogrodzenia i ułożeniem chodnika (433 539,04 zł), renowację zabytkowych cmentarzy w Gminie Bełżec (97 994,43 zł), przekazano dotację celową dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na renowację zabytkowego kościoła (349 320,00), doposażono plac zabaw w Bełżcu I (19 934,00 zł), wykonano edukacyjny plac zabaw w Brzezinach (31 041,04 zł), w ramach zagospodarowania działkę w Szaleniku-Kolonia wykonano plac zabaw, ustawiono ławki z zamontowano oświetlenie (15 388,66 zł) oraz wykonano plac zabaw i ustawiono ławki na działce pozyskanej z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa (48 074,06 zł).

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania na łączną kwotę 127 980,91 zł.

Wydatki zrealizowano w 93,58 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan roczny - 285 266,00

Wykonanie - 231 002,88

Na wydatki w tym dziale składa się; dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Bełżec w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej tj. na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, organizację gminnego Święta Sportu oraz na udział w zawodach, rozgrywkach i meczach sportowych - zgodnie z umową zawartą na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (90 000,00 zł), wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012” (wynagrodzenie opiekuna, zakupy sprzętu, konserwacja trawy, koszty energii elektrycznej), wykonano zabiegi pielęgnacyjne zieleni na boisku sportowym. Z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zakup sprzęt dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu w ramach programu „Aktywna Szkoła-sprzęt sportowy dla szkół”(zakupiono m. in. płotki lekkoatletyczne, kosze do koszykówki, skrzynię gimnastyczną, drewniane drabinki gimnastyczne i inne).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono traktor-kosiarkę (11 293,99 zł) oraz wózek nawadniający (11 000,00 zł).

Na zadania z funduszu sołeckiego wydano kwotę 20 000,00 zł.

Wykonano plan w 80,98 %.

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Przychodami budżetowymi są przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, wolne środki z lat ubiegłych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych.

Plan roczny	-	6 851 968,91
w tym:		
- sprzedaż papierów wartościowych	-	5 250 000,00
- wolne środki	-	1 542 302,05
- przychody z niewykorzystanych środków	-	59 666,86
Wykonanie	-	5 580 776,13
w tym:		
- sprzedaż papierów wartościowych	-	3 950 000,00
- wolne środki	-	1 571 109,27
- przychody z niewykorzystanych środków	-	59 666,86

WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan roczny	-	1 505 000,00
--------------------	---	---------------------

- spłata pożyczek i kredytów	-	480 000,00
- wykup papierów wartościowych	-	1 025 000,00
Wykonanie	-	1 505 000,00
- spłata pożyczek i kredytów	-	480 000,00
- wykup papierów wartościowych	-	1 025 000,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje udzielone w 2024 r.	-	1 070 081,63
- dotacja dla Miasta Zamościa na Schronisko dla Zwierząt	-	2 500,00
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Domu Kultury	-	438 191,08
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki	-	174 920,38
- dotacja celowa na wymianę starych systemów grzewczych	-	4 000,00
- dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	-	6 150,17
- dotacja celowa dla Parafii w Bełzcu na renowację zabytkowego kościoła	-	349 320,00
- dotacja dla Stowarzyszenia „Czajnia” na aktywizowanie mieszkańców	-	5 000,00
- dotacja celowa dla ORKANA	-	90 000,00

INWESTYCJE JEDNOROCZNE

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2024 r.	-	6 722 540,87
w tym:		
- aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla sieci wodociągowej	-	28 290,00
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeziny, Chyże oraz Bełzec	-	9 840,00
- budowa wodociągu w Gminie Bełzec	-	907 285,40
- opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz		

budowa sieci wodociągowej w Gminie Bełżec (Polski Ład)	-	
844 180,00		
- budowa kanalizacji w miejscowości Brzeziny (projekt)	-	
11 070,00		
- budowa odcinków sieci kanalizacji – przyłączy	-	
59 308,87		
- poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż)	-	
112 114,50		
- odbudowa dróg zdegradowanych z wyniku działalności rolniczej PGR na terenie Gminy Bełżec – kontynuacja	-	
1 656 795,90		
- przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Bełżec (Polski Ład) - 2 022 878,17 - utwardzenie drogi (Chyże)	-	-
35 904,88		
- budowa drogi wewnętrznej przy ORLIK	-	
24 187,10		
- mała architektura realizowana przez „Partnerstwo Roztocze Środkowe” w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego	-	
50 710,00		
- zakup nieruchomości gruntowych	-	
110 441,50		
- ogrodzenie placu ul. Rzeszowska 100	-	
16 453,40		
- doposażenie OSP Bełżec II – budowa garażu	-	
55 601,55		
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu-		
19 680,00		
- adaptacja i wyposażenie pomieszczeń wraz z monitoringiem oraz wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem na potrzeby programu „Aktywny Maluch -Pierwszy		

dzienny opiekun w gminie 2024”	-
1 100,00	
- wykonanie audytu oświetlenia ulicznego	-
22 000,00	
- remont kapliczki domkowej św. Antoniego w Chyżach	-
66 434,38	
- remont zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. Św. Bazylego wraz z wymianą drewnianego ogrodzenia i ułożeniem chodnika	-
433 539,04	
- renowacja zabytkowych cmentarzy w Gminie Bełżec	-
97 994,43	
- doposażenie placu zabaw Bełżec I	-
19 934,00	
- edukacyjny plac zabaw Brzeziny	-
31 041,04	
- zagospodarowanie działki gminnej – Szalenik-Kolonia	-
15 388,66	
- zagospodarowanie terenu działki nr 2696 pozyskanej z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa	-
48 074,06	
- doposażenie sportowego stadionu gminnego (Zakup traktora-kosiarki)	-
11 293,99	
- zakup wózka nawadniającego	-
11 000,00	

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BEŁŻEC ZA 2024 R.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 – 2036 została uchwalona dnia 28 grudnia 2023 r. uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/386/2023.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Bełżec.

Rok 2024 zamknął się deficytem w kwocie 2 782 780,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano dochody na kwotę 22 961 740,96 zł, natomiast wydatki na kwotę 25 744 521,47 zł. Spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 1 505 000,00 zł. Łączna kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 7 925 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na początek 2024 roku zaplanowane były dwa zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Rowerowe Roztocze” na kwotę 207 900,00 zł i „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę 252 612,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej uległ zmianie i na koniec roku było tylko jedno zadanie pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż” na kwotę 197 212,30 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 56,85 %.

Niski procent realizacji planu związany był z trudnościami ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów po stronie Polskiej i Ukraińskiej, w związku z czym umowa partnerska z Ukrainą została podpisana dopiero w grudniu 2024 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w październiku 2024 r.

Przebieg realizacji programów wieloletnich realizowanych w 2024 roku.

Na koniec grudnia 2024 było piętnaście przedsięwzięć ujętych do realizacji w latach 2024 - 2026:

1. Zakupy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
2. Opracowanie planu ogólnego Gminy Bełżec.
3. Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż”.
4. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wybranych terenów zlokalizowanych w miejscowości Bełżec i Szalenik-Kolonia.
5. Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków.
6. Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.
7. Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.
8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod

eksploatację kruszywa naturalnego.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Bełżec (Polski Ład).
10. Budowa wodociągu w Gminie Bełżec.
11. Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeziny (projekt).
12. Dotacja dla Powiatu na projekt „Rowerowe Roztocze”.
13. Renowacja zabytkowych cmentarzy w Gminie Bełżec.
14. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bełżec (Polski Ład – Rozświetlamy Polskę).
15. Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

- Zakupy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Umowa na to zadanie została podpisana w 2024 roku, natomiast jego realizacja nastąpi w roku 2025.

W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia zabezpieczające Urząd przed cyberatakami z Internetu, urządzenia do tworzenia kopii zapasowej cyfrowych treści oraz zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników w tematyce cyberbezpieczeństwa.

- Opracowanie planu ogólnego Gminy Bełżec.

W dniu 10 czerwca 2024 r. podpisano umowę na sporządzenie planu ogólnego Gminy Bełżec.

Konieczność sporządzenia planu ogólnego gminy wynika ze zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 r. Ustawa wprowadza w jego miejsce nowy akt planowania przestrzennego w postaci planu ogólnego.

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego, ma określić podział obszaru gminy na strefy planistyczne

oraz wskazać gminne standardy urbanistyczne, w których szczegółowo zostaną określone profile funkcjonalne stref oraz wskaźniki urbanistyczne, takie jak: maksymalna nadziemna intensywność zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy, maksymalny udział powierzchni zabudowy oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2025 r.

W roku 2024 nie poniesiono żadnych kosztów na to zadanie.

- Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2026 na łączną kwotę 9 142 293,56 zł.

W dniu 19.06.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny o wartości 112 114,50 zł brutto. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż” z Programu: Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, Priorytet: ŚRODOWISKO. Opracowano projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także kosztorysy inwestorskie.

Uzyskano wymagane pozwolenia na budowę.

Plan została zrealizowany w 56,85 %

Niski procent realizacji planu wynika z faktu, że umowa partnerska z Ukrainą została podpisana dopiero w grudniu 2024 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w październiku 2024 r.

- Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wybranych terenów zlokalizowanych w miejscowości Bełżec i Szalenik-Kolonia.

W 2024 r. zakończono prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów zlokalizowanych w miejscowości Bełżec i Szalenik – Kolonia – obszary A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, zatwierdzonego uchwałą NR VI/46/2024 Rady Gminy Bełżec z dnia 21 listopada 2024 r., dotyczącą przeznaczenia nieruchomości pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług, teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, teren usług, teren usług lub składów i magazynów, teren usług sportu i rekreacji, tereny elektrowni słonecznych, tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego, tereny dróg głównych, tereny dróg zbiorczych, tereny dróg lokalnych, tereny dróg dojazdowych, tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, tereny rolnictwa z zakazem zabudowy,

WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych oraz ZP – teren zieleni urządzonej.

Koszt zadania w 2024 r. wyniósł 9 000,00 zł.

Plan został zrealizowany w 100 %

- Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków.

W roku 2024 została ukończona i zatwierdzona przez Konserwatora Zabytków aktualizacja Gminnego

Programu Opieki nad Zabytkami i Gminna Ewidencja Zabytków. Koszt zadania w 2024 roku wyniósł

8 610,00 zł.

Plan został zrealizowany w 100 %.

- Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Opracowywana Strategia jest dokumentem wspólnym z Gminą Tomaszów Lubelski. Ma na celu zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez partnerów oraz skuteczną realizację projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów – Partnerów.

W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie finalizowane w 2025 roku.

- Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2)

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” realizowanego w latach 2023-2027.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Gmina Bełżec otrzymała dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów i wyrobów azbestowych w wysokości 7 423,92 zł- umowa dotacji Nr 163/2024/D/OZ z dnia 28.11.2024 r.

Cel programu:

Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest jednostkom samorządu terytorialnego działającym na rzecz beneficjentów, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynkach krytych materiałem zawierającym azbest.

W ramach zadania zakwalifikowano 4 gospodarstwa rozliczone przez ARiMR w Tomaszowie Lub.
na

łącznie ilość 14,73 Mg płyt azbestowo – cementowych (4 wnioski). W ramach realizacji zadania

wyłoniono wykonawcę i dokonano odbioru odpadów niebezpiecznych. Następnie, dnia 13.02.2025 r. po dokonaniu zapłaty wykonawcy złożone zostało do WFOŚiGW w Lublinie rozliczenie

przyznanego dofinansowania. W ramach rozliczenia na podstawie przekazanych przez wykonawcę kart przekazania odpadów oraz wykazu zrealizowanych prac w ramach zadania usunięto 14,70 Mg płyt azbestowo – cementowych na kwotę 7 408,80 zł i kwota ta zostanie wypłacona przez WFOŚiGW

w Lublinie na konto Gminy Bełżec po zaakceptowaniu przedłożonego rozliczenia.

W roku 2024 nie poniesiono żadnych kosztów. Zadanie będzie finalizowane w roku 2025.

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod

eksploatację kruszywa naturalnego.

Prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu przeznaczonego pod eksploatację kruszywa naturalnego w obrębie miejscowości Bełżec, dotyczą przeznaczenia podstawowego pod teren eksploatacji złoża piasku zgodnie z przepisami prawa górniczego i geologicznego oraz przeznaczenia dopuszczalnego pod urządzenia pomocnicze związane

bezpośrednio z eksploatacją złoża, składowania odpadów, piasku, ziemi i innych elementów związanych z wydobywaniem kruszywa naturalnego.

Zadanie zostanie sfinalizowane w 2025 r.

W roku 2024 nie poniesiono żadnych kosztów.

- Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Bełżec (Polski Ład).

Zadanie obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Bełżec w miejscowości Bełżec i Brzeziny w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci wodociągowej o szacunkowej długości 15712 m wraz z hydrantami nadziemnymi oraz budowa zbiornika wyrównawczego z hydrofornią sieciową i zbiornikiem bezodpływowym.

W roku 2024 koszt zadania wyniósł 844 180,00 zł.

Plan został zrealizowany w 99,76 %

- Budowa wodociągu w Gminie Bełżec.

W 2024 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w podziale na części dla Gminy Bełżec – Część I i II - dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w miejscowości Bełżec (pomijając ul. Stefana Czarnieckiego, Lipową oraz całość ul. Rzeszowskiej, budynek Urzędu Gminy Bełżec przy ul. Lwowskiej 5 i budynek OSP Bełżec I przy ul. Lwowskiej 11 wraz z przyległymi budynkami) oraz w Miejscowości i Bełżec-Zagóra. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w podziale na części dla Gminy Bełżec - Część III i IV- dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w miejscowości Żyłka, Kolonia-Szalenik i Brzeziny.

Koszt zadania w 2024 roku wyniósł 907 285,40 zł co stanowi 99,42 % planu.

- Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeziny (projekt).

W dniu 19.06.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny o wartości 112 114,50 zł brutto. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełż” z Programu: Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, Priorytet: ŚRODOWISKO. Opracowano projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, a także kosztorysy inwestorskie.

Uzyskano wymagane pozwolenia na budowę.

W roku 2024 koszt zadania wyniósł 11 070,00 zł.

Plan wykonano w 100 %.

- Dotacja dla Powiatu na projekt „Rowerowe Roztocze”.

Dotacja dotyczy wsparcia na realizację zadania pn.: „Ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe w Gminie Bełżec” w ramach działania 7.10 – Turystyczne Lubelskie pod nazwą „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich”.

W roku 2024 podpisano umowę z Powiatem Tomaszowskim na pomoc finansową dotyczącą „Ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych w Gminie Bełżec”.

Dotacja zostanie przekazana w 2025 roku.

- Renowacja zabytkowych cmentarzy w Gminie Bełżec.

Zadanie obejmuje renowację cmentarza cholerycznego zlokalizowanego na działce nr ew. 772 w Bełżcu, cmentarza komunalnego zlokalizowanego na działce nr ew. 2728 w Bełżcu w zakresie prac

konserwatorskich mogiły powstańca styczniowego płk Zbigniewa Pruchnickiego, cmentarza wojennego z I wojny światowej przy ul. Polnej oraz cmentarza wojennego z I wojny światowej przy ul. Szczetowej.

W 2024 roku poniesiono koszty w kwocie 97 994,43 zł, co stanowi 97 99 % planu

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bełżec (Polski Ład – Rozświetlamy Polskę).

W ramach projektu zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie gminy Bełżec z sodowego

na nowoczesne LED, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenia

kosztów związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

- Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” jest programem wdrażanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany w formie dotacji skierowany do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie udzielić dotacji beneficjentom końcowym realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

W ramach II naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie, Gmina Bełżec otrzymała dofinansowanie w wysokości 315 500,00 zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe jest dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na

paliwa stałe, na:

- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
- podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie:

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wymiana okien i drzwi,
- wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wypłata dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zgodnie z umową Nr 14/2024/MC/OA zawartą pomiędzy WFOŚiGW w Lublinie a Gminą Bełzec dla beneficjenta końcowego następuje na podstawie uprzednio złożonego wniosku o płatność.

W roku 2024 r. złożono 2 wnioski o płatność na łączną kwotę do dofinansowania 127 489,37 zł.

Dotację wypłacono na konta beneficjentów końcowych na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Bełzec z beneficjentami końcowymi.

W ramach Programu do Urzędu Gminy Bełzec wpłynęło 12 wniosków osób fizycznych zakwalifikowanych do dofinansowania tj. właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

w Bełczu przy ul. Bolesława Prusa.

W roku 2024 wypłacono dotacje na kwotę 6 150,17 zł.

Plan na rok 2024 został zrealizowany w 4,82%. Niski procent wykonania planu wynika z faktu, że środki z WFOŚiGW wpłynęły na rachunek Gminy 31 grudnia 2024 roku po godzinie 11.30, co uniemożliwiło przekazanie dotacji beneficjentom.