



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 2594

ZARZĄDZENIE NR 18/2025 WÓJTA GMINY SEROKOMLA

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Serokomla za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informacje, o której mowa w §§ 1-2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Piotr Chaber

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEROKOMLA ZA 2024 ROK

Budżet Gminy na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr LI/284/2023 w dniu 28 grudnia 2023 roku.

Dochody: **31.066.408,00** zł. z tego dochody bieżące **19.032.674,98** zł. i dochody majątkowe **12.033.733,02** zł. Wydatki: **34.066.408,00** zł. z tego wydatki bieżące **18.907.704,42** zł. i majątkowe **15.158.703,58** zł.

Przychody budżetu w kwocie **3.630.000,00** zł. i rozchody budżetu w kwocie **630.000,00** zł.

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3.000.000,00** zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie **3.000.000,00** zł.

W okresie 2024 roku Rada Gminy Serokomla podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy:

- 1) Uchwała Nr LII/291/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 lutego 2024 r.
- 2) Uchwała Nr LIII/295/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 05 kwietnia 2024 r.
- 3) Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 23 maja 2024 r.
- 4) Uchwała Nr III/18/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 czerwca 2024 r.
- 5) Uchwała Nr V/25/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 sierpnia 2024 r.
- 6) Uchwała Nr VII/32/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 29 października 2024 r.
- 7) Uchwała Nr VIII/39/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 22 listopada 2024 r.
- 8) Uchwała Nr X/46/2024 Rady Gminy Serokomla z dnia 30 grudnia 2024 r.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Serokomla wydał 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie

- 9) Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 stycznia 2024 r.
- 10) Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 27 marca 2024 r.
- 11) Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- 12) Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 19 kwietnia 2024 r.
- 13) Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- 14) Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 02 maja 2024 r.
- 15) Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 maja 2024 r.
- 16) Zarządzenie Nr 55/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 28 czerwca 2024 r.
- 17) Zarządzenie Nr 65/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 lipca 2024 r.
- 18) Zarządzenie Nr 78/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- 19) Zarządzenie Nr 85/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 września 2024 r.
- 20) Zarządzenie Nr 90/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 24 października 2024 r.
- 21) Zarządzenie Nr 99/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 29 listopada 2024 r.
- 22) Zarządzenie Nr 105/2024 Wójta Gminy Serokomla z dnia 18 grudnia 2024 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost budżetu gminy po stronie dochodów do kwoty **36.445.794,16 zł.** z tego dochody bieżące stanowią kwotę **25.427.427,13 zł.** i dochody majątkowe **11.018.367,03 zł.**

Wydatki **39.696.395,68 zł.** z tego wydatki bieżące stanowią kwotę **25.097.627,52 zł.** i wydatki majątkowe **14.598.768,16 zł.**

Przychody budżetu w kwocie **3.835.601,52 zł.** i rozchody budżetu w kwocie **585.000,00 zł.** Kwota planowanego deficytu w wysokości **3.250.601,52 zł.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w wysokości **3.630.000,00 zł.,**
- 2) 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 w kwocie **205.601,52 zł.**

Realizacja dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01095

-wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

plan

2.000,00 zł

wykonanie

2.835,44 zł

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

rozdz. 40002

- odpłatność mieszkańców za pobór wody

plan

345.000,00 zł

wykonanie

269.955,79 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody

plan

3.500,00 zł

wykonanie

1.186,58 zł

- zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych

plan

3,00 zł

wykonanie

282,78 zł

- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT-7 za lata ubiegłe –

plan

131.223,50 zł

wykonanie

131.221,88 zł

- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT-7 dotyczącego projektu „Modernizacja i rozbudowa stacji ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną” część finansowana z Polskiego Ładu

plan

313.792,00 zł

wykonanie

313.360,98 zł

Dział 600 Transport i łączność

rozdz.60016

- opłaty uiszczane za zajęcie pasa drogowego. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości prowadzonych robót budowlanych, a także od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz zajmowanej powierzchni. Osiągnięty dochód pochodzi z dokonanych opłat za zajęcie pasa drogowego związanego z wykonaniem przyłączy do sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych.

plan	49.264,00 zł
wykonanie	48.811,61 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**rozdz. 70005**

-opłata za trwałe zarząd za 2024 rok GZUK i GOPS Serokomla

plan	100,00 zł
wykonanie	83,81 zł

- wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych zgodnie z zawartymi umowami

plan	28.900,00 zł
wykonanie	19.670,97 zł

- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów

plan	100,00 zł
wykonanie	11,64zł

rozdz. 70007

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych zgodnie z zawartymi umowami

plan	25.811,86 zł
wykonanie	30.183,01 zł

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za mieszkania komunalne

plan	20,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna**rozdz. 75011**

- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych

plan	13,00 zł
wykonanie	4,65 zł

rozdz. 75023

- wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej, usługi xero i fax

plan	680,00 zł
wykonanie	7,45 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/gmina nie posiadała wolnych środków i nie dokonywała lokat pieniężnych/.

plan	265,00 zł
wykonanie	33,27 zł

-zwrot podatku VAT naliczonego za 2023 rok

plan	18.805,21 zł
wykonanie	18.511,51 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań

plan	1.018,48 zł
wykonanie	1.018,46 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	3.592,00 zł
wykonanie	3.592,00 zł

- środki z funduszu pomocy

plan	142,77 zł
wykonanie	142,77 zł

rozdz. 75095

- środki z funduszu pomocy – nadanie nr PESEL

plan	142,77 zł
wykonanie	142,77 zł

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

rozdz. 75601

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej / podatek ten realizuje Urząd Skarbowy/

plan	3.300,00 zł
wykonanie	3.000,05 zł

- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty należności z karty podatkowej/realizacja Urząd Skarbowy/

plan	56,00 zł
wykonanie	0,00 zł

rozdz. 75615

- podatek od nieruchomości od osób prawnych,

plan	463.680,00 zł
wykonanie	436.667,14 zł

- podatek rolny od osób prawnych

plan	3.200,00 zł
wykonanie	1.145,70 zł

- podatek leśny od osób prawnych

plan	6.720,00 zł
wykonanie	5.496,88 zł

- podatek od środków transportowych

plan	7.140,00zł
wykonanie	7.140,00 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat podatków

plan	100,00 zł
wykonanie	29,00 zł

rozdz. 75616

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

plan	254.240,00 zł
wykonanie	207.715,66 zł

- podatek rolny od osób fizycznych

plan	415.000,00 zł
wykonanie	387.990,57 zł

- podatek leśny od osób fizycznych

plan	89.600,00 zł
wykonanie	74.520,56 zł

- podatek od środków transportowych

plan	123.200,00 zł
wykonanie	127.211,19 zł

- podatek od spadków i darowizn, podatek realizują urzędy skarbowe

plan	8.477,00 zł
wykonanie	8.949,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	100.000,00 zł
wykonanie	112.374,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	
plan	3.393,00 zł
wykonanie	2.187,55 zł
rozdz. 75618	
-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	
plan	14.400,00 zł
wykonanie	12.844,91 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	
plan	15.000,00 zł
wykonanie	11.298,00 zł
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .Dochód za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „ O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.	
plan	47.800,00 zł
wykonanie	49.899,21 zł
- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości podatkowych	
plan	1.400,00 zł
wykonanie	930,80 zł
- wpływy z różnych opłat/opłata administracyjna za wydanie wielojęzycznego formularza/	
plan	200,00 zł
wykonanie	0,00 zł
rozdz. 75621	
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych	
plan	2.180.362,00 zł
wykonanie	2.180.362,00 zł
Dochody realizuje Ministerstwo Finansów , zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy tzw. „udziały w PIT” wynosi 38,46%. Jest on wyższy niż w 2023 roku o kwotę 726.336,00 zł.	
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
plan	34.043,00 zł
wykonanie	34.043,00 zł
Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy tzw. „udziały w CIT” wynosi 6,71%. Jest on niższy niż w 2023 roku o kwotę 2.039,00 zł	
Dział 758- Różne rozliczenia	
rozdz. 75801	
– subwencja ogólna	
plan	5.792.940,00 zł
wykonanie	5.792.940,00 zł
rozdz.75802	
– środki na uzupełnienie dochodów gminy – subwencja ogólna	
plan	777.747,00 zł
wykonanie	777.747,00 zł
rozdz. 75806	
– subwencja ogólna – część rozwojowa	

plan	185.760,00 zł
wykonanie	185.760,00 zł
rozdz. 75807	
– subwencja ogólna – część wyrównawcza	
plan	5.914.790,00 zł
wykonanie	5.914.790,00 zł
rozdz. 75814	
-wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłaty produktowej	
plan	0,00 zł
wykonanie	0,10 zł
-dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	
plan	40.378,14 zł
wykonanie	40.378,14 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	149.204,00 zł
wykonanie	149.204,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	
rozdz. 80101	
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół	
plan	600,00 zł
wykonanie	2,38 zł
-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	
plan	6.250,00 zł
wykonanie	6.250,00 zł
-wpływy z różnych dochodów	
plan	0,00 zł
wykonanie	26,00 zł
- dotacja na finansowanie działań obejmujących kształcenie pracowników ZS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	
plan	34.396,00 zł
wykonanie	34.396,00 zł
rozdz.80103.	
– dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w klasach „O”.	
plan	134.940,00 zł
wykonanie	134.940,00 zł
rozdz. 80104	
– odpłatność rodziców za czesne w przedszkolu tj. za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
plan	40.000,00 zł
wykonanie	23.504,74 zł
-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mieszkające w gminie Adamów i Wojcieszków, a uczęszczające do przedszkola i szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Serokomla. Kwota utrzymania dziecka wyliczona zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.	
plan	140.000,00 zł
wykonanie	128.993,24 zł

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	
plan	297.660,00 zł
wykonanie	297.660,00 zł
rozdz. 80148	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
plan	135.000,00 zł
wykonanie	120.944,70 zł
- wpłaty na dożywianie	
plan	175.000,00 zł
wykonanie	236.187,70 zł
rozdz. 80149	
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	
plan	7.938,00 zł
wykonanie	7.938,00 zł
rozdz. 80195	
- dotacja celowa dofinansowanie projektu Integrator kompetencji środki europejskie	
plan	1.219.092,89 zł
wykonanie	567.106,64 zł
- dotacja celowa dofinansowanie projektu Integrator kompetencji środki własne	
plan	70.709,90 zł
wykonanie	32.893,36 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
rozdz. 85205	
- dotacja celowa na zadanie własne tj. zespół interdyscyplinarny	
plan	6.000,00 zł
wykonanie	6.000,00 zł
rozdz. 85213	
- odsetki od nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- zwrot nienależnie opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego w latach ubiegłych	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
- dotacja celowa na zadanie własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne	
plan	11.800,00 zł
wykonanie	11.734,89 zł
rozdz.85214	
- dotacja celowa na zadania własne gminy- zasiłki okresowe	
plan	52.000,00 zł
wykonanie	51.852,30 zł
- środki z funduszu pomocy – zasiłki okresowe	
plan	8.108,50zł
wykonanie	8.108,50 zł
rozdz. 85216	
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	
plan	500,00 zł
wykonanie	0,00 zł

– dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe	
plan	150.110,00 zł
wykonanie	149.106,88 zł
rozdz. 85219	
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS	
plan	500,00 zł
wykonanie	11,63 zł
– dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy –GOPS Serokomla	
plan	152.882,00 zł
wykonanie	151.257,06 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”- środki europejskie	
plan	13.635,79 zł
wykonanie	13.635,79 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego”- środki własne	
plan	1.604,21 zł
wykonanie	1.604,21 zł
rozdz. 85228	
- dochody uzyskiwane z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
plan	29.000,00 zł
wykonanie	28.973,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych) .	
plan	100,00 zł
wykonanie	152,90 zł
– dotacja na realizację programu Korpus wsparcia Seniorów	
plan	34.000,00 zł
wykonanie	11.760,00 zł
rozdz. 85230	
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”	
plan	89.000,00 zł
wykonanie	81.874,96zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie art.29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	8.923,20 zł
wykonanie	8.921,70 zł
rozdz. 85295	
- odpłatność za pobyt świadczeniobiorcy w schronisku	
plan	13.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
-odsetki od w/w wpływów	
plan	100,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdz.85395**

- środki z funduszu pomocy tj. świadczenie pieniężne	
plan	34.856,00 zł
wykonanie	34.856,00 zł
- środki z funduszu pomocy tj. świadczenie pieniężne koszty obsługi	
plan	1.224,00 zł
wykonanie	1.224,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**rozdz.85415**

-dotacja na zadania własne gminy- „program stypendialny”	
plan	100.000,00 zł
wykonanie	100.000,00 zł
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne, o których mowa w art.53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	10.912,00 zł
wykonanie	10.912,00 zł

Dział 855 Rodzina

W dziale tym mieszczą się zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ze świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego potrąconych z list wypłat świadczeń lub wpłaconych samodzielnie przez dłużników.

rozdz.85502

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	
plan	2.000,00 zł
wykonanie	302,19 zł
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	
plan	10.000,00 zł
wykonanie	9.146,52 zł
-środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego zgodnie z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
plan	30.754,35 zł
wykonanie	29.878,17 zł
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (są to dochody uzyskiwane w ramach podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych).	
plan	22.000,00 zł
wykonanie	24.528,64 zł

rozdz.85503

-5% od dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej tj.za wydanie duplikatu KDR

plan	100,00 zł
wykonanie	0,75 zł

rozdz.85504

-dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny

plan	25.372,45 zł
wykonanie	25.372,45 zł
- dotacja na realizację własnych zadań – dodatek motywacyjny	
plan	7.180,20 zł
wykonanie	7.180,20 zł
Dział 855 Rodzina	
rozdz. 85516	
- wpływy z opłat	
plan	45.000,00 zł
wykonanie	30.000,00 zł
- wpływy z usług	
plan	18.000,00 zł
wykonanie	4.550,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych – dodatek motywacyjny	
plan	18.960,00 zł
wykonanie	18.959,87 zł
- dotacja na realizację Program Aktywny Maluch 2022-2029 funkcjonowanie miejsc opieki – środki europejskie	
plan	31.044,02 zł
wykonanie	31.044,02 zł
- dotacja na realizację Program Aktywny Maluch 2022-2029 funkcjonowanie miejsc opieki – środki własne	
plan	6.575,98 zł
wykonanie	6.575,98 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdz.90001	
– odpłatność za odbiór ścieków	
plan	215.000,00 zł
wykonanie	207.756,82 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków	
plan	600,00 zł
wykonanie	360,73 zł
rozdz. 90002	
– odpłatność za odpady komunalne	
plan	725.000,00 zł
wykonanie	679.409,51 zł
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.	
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze Uchwały Rady Gminy Serokomla w kwocie 17,00 zł za odpady zbierane selektywnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów jest obowiązkowa.	
rozdz. 90005	
-środki otrzymane z WFOŚ i GW- punkty konsultacyjne CP	
plan	31.000,00 zł
wykonanie	9.265,80 zł
rozdz. 90019	

– wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

plan 500,00 zł

wykonanie 128,85 zł

rozdz. 90026

- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień od zaległości za odpady komunalne

plan 2.000,00 zł

wykonanie 1.072,00 zł

- odsetki od nieterminowych za odpady komunalne

plan 1.750,00 zł

wykonanie 659,22 zł

-dotacja celowa na zadania własne otrzymana z NFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

plan 30.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109

- wpływy za lata ubiegłe – zwrot nadpłaty za energię energetyczną

plan 166,00 zł

wykonanie 165,16 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – odszkodowanie za szkodę PZU

plan 0,00 zł

wykonanie 243,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wyposażenie miejsca integracji mieszkańców w Serokomli” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

plan 70.078,00 zł

wykonanie 0,00 zł

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.01095

- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż działki rolnej

plan 10.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

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

rozdz. 40002

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan 1.710.000,00 zł

Wykonanie 1.710.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

rozdz. 60016

-środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie

zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 102723L w miejscowości Ernestynów oraz

Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Gumiennej) na działce 1250 od km 0+000,00 km 0

plan 449.740,00 zł

wykonanie 388.781,23 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych

plan 4.000.000,00 zł

wykonanie 1.226.690,81 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005

– za sprzedaż składników majątkowych

plan 670,00 zł

wykonanie 0,00 zł

- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaż działki

plan 25.000,00 zł

wykonanie 4.471,54 zł

Dział 720 Informatyka

Rozdz. 72095

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich –

Cyberbezpieczny samorząd - środki europejskie

plan 246.952,00 zł

wykonanie 246.839,48 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich –

Cyberbezpieczny samorząd - środki własne

plan 57.927,00 zł

wykonanie 57.900,61 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdz. 75023

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych

plan 2.497.500,00 zł

wykonanie 2.497.500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412

-środki otrzymane z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan 1.000.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.75814

dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

plan 111.090,51 zł

wykonanie **111.090,51 zł**

rozdz. 75867

– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Aktywny Maluch edycja 2022-2029.

plan 610.507,52 zł

wykonanie **610.507,52 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90095

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-

„ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, skwerek „Kępa” w Serokomli”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

plan 98.980,00 zł

wykonanie **98.980,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120

- Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli na zadanie – Prace remontowe oraz konserwatorsko restauratorskie przy kościele parafialnym.

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie **0,00 zł**

III. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE- DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.01095

- dotacja celowa z LUW w Lublinie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

plan 904.173,56 zł

wykonanie **904.173,56 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania przewóz wyborców w dniu wyborów

plan 10.692,00 zł

wykonanie **10.692,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011

– dotacja na 2 etaty: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC, zarządzanie kryzysowe i obronne oraz oprawę ksiąg

plan 91.265,56 zł

wykonanie **81.992,09 zł**

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa****rozdz. 75101**

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców

plan 1.326,00 zł

wykonanie 1.326,00 zł

rozdz. 75109

- dotacja na wybory samorządowe – diety TKW, OKW, diety dla mężów zaufania i głosowanie

ponowne

plan 103.799,00 zł

wykonanie 103.799,00 zł

rozdz. 75113

- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – diety OKW, diety dla mężów zaufania

plan 40.897,00 zł

wykonanie 40.897,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdz. 75814**

- dotacja celowa - Prawo o aktach stanu cywilnego - zad. zrealizowane w 2023 r.

Plan 4.542,77 zł

Wykonanie 4.542,77 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**rozdz.80153**

-dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 46.371,29 zł

wykonanie 46.371,26 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**rozdz.85215**

- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych

plan 195.700,00 zł

wykonanie 181.422,10 zł

rozdz.85228

-dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 38.720,00 zł

wykonanie 38.720,00 zł

rozdz.85295

- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania

plan 201.345,50 zł

wykonanie 201.345,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**rozdz. 85395**

-środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 300+ oraz koszty obsługi, na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

plan 36.080,00 zł

wykonanie

36.080,00 zł**Dział 855 Rodzina****rozdz. 85502**

- dotacja celowa świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

plan

1.942.000,00 zł

wykonanie

1.861.064,25 zł

- dotacja celowa - koszty obsługi

plan

2.000,00 zł

wykonanie

2.000,00 zł**rozdz.85503**

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

plan

840,00 zł

wykonanie

312,00 zł**rozdz.85513**

- dotacja składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan

11.170,00 zł

wykonanie

10.890,40 zł

Zrealizowane dochody budżetu w 2024 roku wynoszą **31.157.278,57 zł**, co stanowi **85,49 %** planu z tego:

	PLAN	WYKONANIE	%
I Dochody bieżące	25.427.427,13	24.426.516,87	96,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.412.740,79	619.966,64	43,88
II Dochody majątkowe	11.018.367,03	6.730.761,70	61,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.014.366,52	1.014.227,61	99,98

Struktura dochodów budżetu Gminy Serokomla w 2024 roku

Tytuł dochodu	Kwota w zł
1.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6.352.045,88
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.180.362,00
3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34.043,00
4.Subwencje	12.671.237,00
5. pozostałe dochody bieżące	2.425.409,25
6.Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	12.782.697,03
OGÓŁEM	36.445.794,16

W 2024 roku nie występowały umorzenia z tytułu płatności podatkowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 roku wynoszą **50.482,32 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych (zwolnione instytucje kultury, straże, GZUK,) 14.212,81 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych (zwolnieni rolnicy i emeryci oraz renciści za budynki mieszkalne) 36.269,51 zł

Skutki obniżki górnych stawek podatków za 2024 roku, wynoszą **921.611,48 zł**

w tym w zakresie;

- podatku od nieruchomości osób prawnych 32.549,73 zł
- podatku rolnym od osób prawnych 1.138,00 zł
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 272.250,94 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych 385.492,00 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych 130.180,81 zł

Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe określone na 2024 rok Obwieszczeniem Ministerstwa Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2024 roku, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki przyjęte przez Radę Gminy Serokomla.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec okresu sprawozdawczego tj.

31.12.2024 r. wynoszą **640.913,19** oraz nadpłaty **21.272,33 zł**.

Na wyżej wymienione zaległości składają się głównie zaległości z tytułu:

- wpłaty na budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i przydomowych oczyszczalni 3.700,00 zł
- za pobór wody 10.854,97 zł
- w tym odsetki od w/w wpłat 2.153,81 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej 312,00 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych 42.816,92 zł
- podatek leśny od osób prawnych 5.804,62 zł

-podatek od nieruchomości osób fizycznych	25.375,68 zł
-podatek rolny osób fizycznych	25.415,79 zł
- podatek leśny osób fizycznych	20.953,15 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	25.077,00 zł
-podatek od spadków i darowizn	3,90 zł
-z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	360,27 zł
-z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej	409.489,55 zł
- za pobór ścieków	5.995,73 zł
w tym odsetki od nieterminowych wpłat za pobór ścieków	824,23 zł
- za wywóz nieczystości /śmieci/	64.753,61 zł

W stosunku do zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób prawnych nie wystawiano upomnień i tytułów wykonawczych, natomiast wystawiono 75 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych na łączną kwotę 29.105,20 zł w tym kwota 28.862,20 zł stanowi zaległości główne, a kwota 243,00 zł -odsetki. Ponadto prowadzone były działania informacyjne, w ramach których przeprowadzono 34 rozmów telefonicznych informując dłużnika o wysokości zaległości oraz ustalając realny termin wpłaty zaległości przez dłużnika. Z deklaracji wpłat ustalonych w trakcie rozmów wywiązało się 32 dłużników. Wystawiono także 3 upomnienia na zaległości w podatku od środków transportowym na łączną kwotę 2.434,00 zł w tym 2.367,80 zł należność główna oraz kwota 40,30 zł stanowiąca odsetki. Tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych nie były wystawiane. Zaległości za dostarczoną wodę wraz z odsetkami wynoszą 10.854,97 zł. Kontrahenci informowani są na bieżąco o zaległościach poprzez dodatkowy zapis na wystawianych fakturach. Wystawiono 32 wezwań do zapłaty na dostawę wody na łączną kwotę 17.348,77 zł, z czego spłacono 13.481,21 zł. Zaległości za ścieki wraz z odsetkami wynoszą 5.995,73 zł. Wobec 14 odbiorców wystawiono wezwania do zapłaty na sumę 4.728,75 zł z czego spłacono 3.730,06 zł. Zaległości za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 64.753,61 zł dotyczą 110 kontrahentów, w tym 107 osób fizycznych i 3 osób prawnych. W miesiącu lipcu i grudniu wystawiono 82 upomnień na łączną kwotę 29.995,20 zł. W 2024 wystawiano 26 tytułów wykonawczych.

W 2024 roku podjęte zostały następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych i tak:

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych:

1.Ilość dłużników alimentacyjnych dla których Wójt Gminy Serokomla jest organem właściwym dłużnika – 12,

2.Wniosek o ściganie za przestępstwo 0 szt.

3.Wniosek o ustanowienie kuratora do odbioru korespondencji 0 szt.

4.Wezwanie na wywiad alimentacyjny 9 szt.

5.Przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych 5 szt.

6.Wniosek o potrzebie aktywizacji zawodowej 2 szt.

7.Informacja do komornika 8 szt.

8.Wniosek o wszczęcie egzekucji zwrotu należności dłużnika 6 szt.

9.Wniosek do komornika o ustalenie adresu 0 szt.

10.Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 6 szt.

11.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się 0 szt.

12.Zawiadomienie policji o popełnieniu przestępstwa nie alimentacyjnego 0 szt.

13.Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 0 szt.

Mimo tych działań stan zadłużenia z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej nadal rośnie.

Realizacja dochodów w 2024 roku w znacznej mierze przebiegała planowo z nielicznymi wyjątkami i tak:

- za pobór wody 78,24% i ścieki – 96,63% - mniejszy pobór.
- odsetki od nieterminowych wpłat i tak : wpłat za pobór wody -33,90%,wpłat za pobór ścieków- 60,12%- nie zachodziła większa potrzeba.
- odsetki od środków na r-ku GOPS- 2,32% szkół-0,00 % , UG-12,55% - brak wolnych środków do lokat.
- opłaty za trwałe zarząd – 83,51 % podatek leśny od osób prawnych-81,79%, podatek leśny od osób fizycznych-83,17%, podatek od nieruchomości os, fizycznych – 81,70, koszty upomnienia -66,48 % opłata administracyjna- 0,00 %- nie zachodziła większa potrzeba
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 15,10 % nie zachodziła większa potrzeba,

Niskie oraz zerowe wykonanie w niektórych paragrafach związane jest z brakiem potrzeb i wydanych decyzji.

Szczegółowość wykonania dochodów obrazuje tabela nr 1 do niniejszej informacji

W ramach zmian planu wydatków budżetu gminy na koniec 2024 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty **39.696.395,68 zł** w tym wydatki bieżące **25.097.627,52 zł.** i wydatki majątkowe **14.598.768,16 zł.**

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2024 roku wynoszą **32.107.271,61 zł** co stanowi **80,88 %** zakładanego planu z tego:

	plan	wykonanie	%
I. Wydatki bieżące ogółem	39.696.395,68	32.107.271,61	80,88
a/ wynagrodzenia i pochodne	13.543.001,53	13.207.808,80	97,52
b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.827.802,87	5.167.985,59	88,68
c/dotacje na zadania bieżące	667.376,00	667.042,50	99,95
d/świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.436.650,47	3.281.688,17	95,49
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.452.796,65	471.885,11	32,48
f/ obsługa długu	170.000,00	160.408,95	94,36
II. Wydatki majątkowe ogółem	14.598.768,16	9.150.452,49	62,68
- w tym na programy finansowane mowa w art. 5 ust 1.pkt 2 i 3	915.386,52	631.618,46	69,00

Nie osiągnięto 100% zakładanego planu:

wydatki na zadania własne

drogi publiczne gminne 38,36% nie zachodziła większa potrzeba wydatkowania .

gospodarka ściekowa i ochrona wód 94,01% ,gospodarka gruntami i nieruchomościami -

35,72%,cmentarze 32,98% ,promocja j.s.t. 57,65% - nie było większej potrzeby.

przeciwdziałanie alkoholizmowi 59,47% , zwalczanie narkomanii - 67,%- wykorzystane zgodnie z programem.

Zarządzanie kryzysowe rezerwy- 0,00% nie było potrzeby uruchamiania.

pozostała działalność związana z gospodarką odpadami-81,54 % , obiekty sportowe 95,74% nie zachodziła większa potrzeba .

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 0,00% będzie realizowana w 2025 r.

Inwestycje, infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, „oświetlenie ulic, placów i dróg będą wykonywane w 2025 roku.

Udział jednostek Gminy Serokomla w realizacji wydatków przedstawiał się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy Serokomla.	13.610.884,26	42,39
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.856.813,36	12,02
3.	Zespół Szkół w Serokomli	8.259.196,61	25,72
4.	Szkoła Podstawowa w Krzówce	3.303.636,08	10,28
5.	Gminny Żłobek Cooleczka	111.627,40	0,35
6.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli	2.965.113,90	9,24
	RAZEM	32.107.271,61	100,00

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2024 rok w stosunku do wykonania 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa działu	Realizacja za 2023 r.	Plan na 2024r.	Realizacja 2024 r.	Dynamika 2024/2023 2023=100	Udział w wyd. ogółem (%)
1.	Rolnictwo i łowiectwo	913.848,31	1.283.173,56	912.282,13	99,82	71,09
2.	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.247.004,70	2.059.233,06	2.037.723,08	163,41	98,96
3.	Transport i łączność	4.592.671,10	6.290.953,97	2.861.561,92	62,31	45,49
4.	Gospodarka mieszkaniowa	5.540,10	17.869,00	6.384,32	115,24	35,73
5.	Działalność usługowa	11.413,95	131.098,00	26.933,20	253,97	20,55
6.	Informatyka	6.150,00	304.879,00	21.110,94	343,11	6,93
6.	Administracja publiczna	5.553.314,16	7.081.673,94	6.815.198,10	122,73	96,24
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.443,00	146.022,00	146.022,00	314,42	100
8.	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.420,09	1.388.710,40	269.954,99	331,56	19,44
10.	Obsługa długu publicznego	115.403,38	170.000,00	160.408,95	139,00	94,36
11.	Różne rozliczenia	1.993,00	2300,00	1.966,50	98,67	85,50
12.	Oświata i wychowanie	9.000.089,35	12.772.123,08	11.558.277,69	128,43	90,50
13.	Ochrona zdrowia	47.008,82	116.886,00	86.597,09	184,22	74,09
14.	Pomoc społeczna	999.525,19	1.654.545,20	1.558.212,62	155,90	94,18
15.	Pozostałe zadania w	1.108.417,19	36.080,00	36.080,00	3,26	100

	zakresie polityki społecznej					
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.216,50	137.912,00	121.735,00	86,82	88,27
17.	Rodzina	2.153.345,91	3.336.513,88	3.116.243,85	144,72	93,40
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.380.527,02	1.469.213,77	1.348.285,55	97,67	91,77
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631.888,92	2.901.034,96	860.487,67	136,18	29,67
20.	Kultura fizyczna i sport	51.857,93	167.173,86	161.806,01	312,02	96,79
	Razem	28.088.578,62	39.696.395,68	32.107.271,61	114,30	80,88

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Wydatki w drodze porozumień z JST

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

plan 710.000,00 zł

wykonanie **710.000,00 zł** co stanowi 100,00%

Wydatek dotyczy zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L oraz 1362L na odcinku Krzówka-Charlejew – granica powiatu

rozdział 85111 szpitale ogólne

plan 39.350,00 zł

wykonanie **39.350,00 zł** co stanowi 100%

Wydatek dotyczy zadania Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla funkcjonowania Pododdziału Urazowo- Ortopedycznego

II. Wydatki na zadania własne

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01030 izby rolnicze

plan 9.000,00 zł

wykonanie **7.721,27 zł** co stanowi 85,79 %

Odprowadzono 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi

plan 220.000,00 zł

wykonanie **387,30 zł** tj.0,17 %

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku”.

rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 150.000,00 zł

wykonanie **0,00 zł** tj.0,00 %

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę**rozdział 40002 dostarczenie wody**

Wydatki realizowane są przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

plan 2.059.233,06 zł
wykonanie **2.037.723,08 zł** 98,95 %

- zakup materiałów i wyposażenia
- opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych oraz ubezpieczenia
- zakup energii
- opłaty za badanie wody
- usługi remontowe
- usługa doradztwa prawno-podatkowego dotycząca ASUW Serokomla
- usługi pozostałe

Wydatki na zadania inwestycyjne .Opis przedstawiono w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku”

Dział 600 Transport i łączność**rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan 10.692,00 zł
wykonanie **10.692,00 zł** tj. 100%

rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

plan 704,00 zł
wykonanie **573,28 zł** tj.81,43 %

Poniesiono wydatki za zajęcie pasa drogowego.

rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

plan 715.866,00 zł
wykonanie **715.864,20 zł** tj. 99,97%

Również poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

plan 5.563.691,97 zł
wykonanie **2.134.432,44 zł** tj. 38,36%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie, remonty dróg i ulic gminnych, zakupiono kruszywo na drogi w Charlejewie, Hordzieży i Czarnej, równanie drogi w m. Poznań. Ponadto poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg. Wydatki inwestycyjne obejmują modernizację dróg gminnych opisaną w dalszej części w tabeli „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 17.869,00 zł
wykonanie **6.384,32 zł** tj. 35,72%

Wydatki dotyczyły:

- za ogłoszenie w prasie o umieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży
- kupno działki nr 198/1 w miejscowości Czarna zgodnie z aktem notarialnym REP.4823/2024 z dnia 23-12-2024
- podatek leśny od lasów , których właścicielem jest Gmina Serokomla.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

plan 130.000,00 zł

wykonanie **26.241,20 zł** tj. 20,18%

- umowa o dzieło wykonanie I etapu opracowania "Projekt planu ogólnego gminy Serokomla"
- publikacja ogłoszenia dot. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Serokomla

rozdział 71035 cmentarze

plan 2.098,00 zł

wykonanie **692,00 zł** tj. 32,98%

Poniesiono wydatki obejmujących koszty utrzymania grobów z czasu II wojny światowej tj. na zakup wiązanek i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75022 rady gmin

plan 164.500,00 zł

wykonanie **149.968,42 zł** tj. 91,16%

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

- 1) diety wypłacone radnym za udział w sesjach i komisjach,
- 2) artykuły spożywcze na sesje i komisje .
- 3) abonament za system głosowania i system transmisji.

W 2024 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy w tym 3 sesji nadzwyczajnych podczas których podjęto 57 uchwały . Komisje Rady Gminy odbyły 10 posiedzeń w celu opiniowania projektów uchwał oraz innych spraw wynikających z pracy Rady Gminy i tak: Komisja Rewizyjna, Skarg Wniosków i Petycji, Kultury Oświaty i Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odbyły po 10 posiedzeń.

rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 6.657.445,61 zł

wykonanie **6.440.134,39 zł** tj. 96,73 %

- 1) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GZUK i Urzędu Gminy w Serokomli, , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP), wynagrodzenia bezosobowe. W Urzędzie Gminy wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na ogólną kwotę 54.087,20 zł.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów biurowych, tonery, pelet grzewczy, prenumerata czasopism, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup energii elektrycznej, usług remontowych i zdrowotnych, prowizja bankowa, obsługa prawna i pocztowa, za dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe pracowników, obsługa serwisu BIP, aktualizację programów komputerowych i licencji, opłata za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupiono odzież ochronną świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

rozdział 75075 promocja j.s.t.

plan	29.000,00 zł	
wykonanie	19.880,15 zł	tj. 68,55%

Wydatki obejmują zakup czasopism , kart okolicznościowych oraz usług promujących naszą gminę.

rozdział 75095 pozostała działalność

plan	139.462,77zł	
wykonanie	123.223,05 zł	tj. 88,35%

1.Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów. Inkasenci uprawnieni do pobierania kwot podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych otrzymali wynagrodzenie w wysokości 12% od zainkasowanych podatków,

2.Wydatki na realizację zadań statutowych: zakup druków, papieru do nakazów podatkowych, tonery, usługi (m.in. za przesyłki listowe, opłaty komornicze, egzekucyjne itp.) , szkolenia pracowników z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych w 2024 roku

3)diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne**

plan	1.348.710,40 zł	
wykonanie	269.954,99 zł	tj. 20,01%

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w 2024 roku wydano na:

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kierowcy OSP,
- zakup paliwa i olei silnikowych do samochodów i motopompy,
- za energię elektryczną do ogrzewania garaży i remizy OSP Serokomla i Charlejew,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i kierowców oraz budynków.
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy OSP w Charlejewie
- modernizacja kuchni w OSP oraz zakup sprzętu gastronomicznego (fundusz sołecki)
- zakup agregatu hydraulicznego typ 635 SG dla OSP Charlejew
- rozpieracz ramienny LUKAS TYP S w ramach funduszu sołeckiego wsi Charlejew zadanie Zakup zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Charlejew.

rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

plan	40.000,00 zł	
wykonanie	0,00 zł	tj. 0,00%

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.**

plan	170.000,00 zł	
wykonanie	160.408,95 zł	tj. 94,35%

Dokonano zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Krzywda O/Serokomla .

Dział 758 Różne rozliczenia**rozdział 75809 rozliczenia między j.s.t**

plan	2.300,00 zł	
wykonanie	1.966,50 zł	tj. 85,50%

Mieszczą się opłaty składki do Związku Gmin Północno- Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	9.445.878,00 zł	
wykonanie	8.837.007,48 zł	tj.93,55%

w tym:

rozdział 80101 szkoły podstawowe

plan	7.904.804,00zł	
wykonanie	7.849.758,43 zł	tj. 99,30%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 roku wynosiła : Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 39,13 etatu i 9,16 obsługi

Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 17 etatu i 4 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne

- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

- w ramach umowy- zlecenie w Zespole Szkół w Serokomli zapłacono za trenera piłki nożnej oraz wynagrodzenie dla informatyka

3. wydatki na zadania statutowe obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia.

- zakupiono książki do biblioteki szkolnej,

- opłacono rachunki za energię , pobór wody i gazu

- opłacono prowizję bankową (przelewy, konta), zapłacono za wywóz nieczystości, ścieki, koszty utrzymania PKZP, usługi kominiarskie. drobne wydatki

- zapłacono rachunki za internet , usługi telefoniczne

- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół

- zapłacono za ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego w szkołach

- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

- opłacono za szkolenia pracowników

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowano na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla

dzieci z Ukrainy w kwocie 3.603,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup tonerów.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części „ Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2022 roku” .

rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	773.478,00 zł	
wykonanie	710.879,14 zł	tj. 91,90%

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Krzówce i Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 roku wynosiła:

Zespół Szkół w Serokomli nauczyciele 1 etaty

Szkoła Podstawowa w Krzówce nauczyciele 3,0 etaty i 0,5 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne
- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

3. wydatki na zadania statutowe obejmują

- zapłacono za materiały i wyposażenie
- zakupiono pomoce i książki
- opłacono rachunki za energię, pobór wody i gazu
- zapłacono rachunki za internet, usługi telefoniczne
- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół
- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół

rozdział 80104 przedszkola

plan	1.007.753,00 zł
wykonanie	962.776,13 zł tj. 99,53%

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Serokomli:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatek wiejski oraz świadczenia BHP
2. wynagrodzenia i pochodne –przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 roku wynosiła : nauczyciele 4,0 etaty i 3,0 obsługi

- zapłacono wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wynagrodzenie roczne
- opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i fundusz pracy

3. wydatki na zadania statutowe obejmują

- zapłacono za materiały i wyposażenie
- zakupiono pomoce i książki
- opłacono rachunki za energię i wodę.
- zakup usług zdrowotnych
- zapłacono za delegacje służbowe pracowników szkół
- odprowadzono środki na fundusz socjalny dla pracowników szkół
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2024 r. za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Adamowie, Woli Gułowskiej dla Urzędu Gminy w Adamowie, Radzyń, Łuków .

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

plan	338.500,00 zł
wykonanie	331.132,46 zł tj. 97,82%

Zapłacono wynagrodzenie osobowe 2 etaty pracowników dowozu uczniów oraz wynagrodzenie roczne

Opłacono składki ZUS

Opłacono rachunki za dowóz uczniów do szkół oraz zwrócono koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych

Odprowadzono środki na fundusz socjalny

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowano na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy w kwocie 12.500,00 zł na zakup usług związanych z dowozem.

rozdział 80146 doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli

plan	28.000,00 zł
------	--------------

wykonanie **5.180,00 zł** tj. 18,50%
• Zapłacono za dofinansowanie do kosztów dokształcania nauczycieli.

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkola

plan 878.003,00 zł
wykonanie **824.958,12 zł** tj. 93,95%

Zapłacono wynagrodzenie dla 7 pracowników stołówki szkolnej oraz wynagrodzenie roczne

Opłacono składki ZUS i funduszu pracy

Zapłacono rachunki za gaz, olej opałowy, środki czystości

Zapłacono za energię elektryczną, pobór wody

Zapłacono za artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej

Zapłacono rachunki za ścieki

Odprowadzono środki na fundusz socjalny pracowników.

rozdział 80149 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 139.817,00 zł
wykonanie **132.105,47 zł** tj. 84,48%

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy .

rozdział 80150 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan 314.000,00 zł
wykonanie **303.516,22 zł** tj. 99,66% planu

Specjalna organizacja nauki i metod pracy organizowana jest dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy .

rozdział 80195 pozostała działalność

plan 1.369.396,79 zł
wykonanie **391.600,43 zł** 97,42%

Odprowadzono środki na fundusz socjalny emerytów kwota **79.594,00 zł**.

Realizacja programu integrator kompetencji kwota **312.006,43 zł** z tego środki krajowe w kwocie **17.103,07 zł** i środki unijne w kwocie **294.903,36 zł**. Wydatki poniesione na:

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych

Zakup pozostałych usług

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie potencjału do prowadzenia edukacji włączającej dwóch szkół podstawowych z terenu gminy Serokomla na podstawie działań wynikających z programów rozwojowych tych szkół, skutkujących nabyciem lub rozwinięciem kompetencji oraz

wsparciem uzdolnień, zainteresowań 300 uczniów i rozwinięciem kwalifikacji 45 nauczycieli do 31.12.2025r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

***rozdział 85149* programy polityki zdrowotnej**

plan	2000,00 zł	
wykonanie	2000,00 zł	tj. 100%

W ramach programu dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia.

***rozdział 85153* przeciwdziałanie narkomanii**

plan	4.000,00 zł	
wykonanie	2.703,33 zł	tj. 67,58%

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – finansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zagrożonej problemem narkomanii oraz uzależnień w celu zwiększenia świadomości problemu w środowisku najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych narkomanią.

***rozdział 85154* przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan	71.536,00 zł	
wykonanie	42.543,76 zł	tj. 59,47%

Środki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i na przeciwdziałanie pochodzą z wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia członków komisji – **1.176,00 zł**,
- udział w programie profilaktycznym „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **1.845,00 zł**.
- dofinansowanie programów i projektów realizowanych przez szkoły z terenu gminy i gminną bibliotekę – **42.226,09 zł** - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty przejazdu na spotkania, zakup biletów wstępu, zakup nagród dla uczestników, zakup artykułów żywnościowych, usługi. W ramach tych środków dofinansowane były następujące programy i projekty:
 - Bawmy się w terenie i w wodzie, Wielkie NIE – używkom powiedz, strzeż się na każdym kroku, wszelkie używki omijaj z boku, Primus Inter pares – Profilaktyczny survival 2024, „Asertywnym żyje się prościej”, „Wybór prosty- dziękuję NIE”, Święto rodzin, „Z dala od używek”, Biegi wolnościowe, Żyj zdrowo i na sportowo, Wyzwolić z nałogów, Szczęśliwa rodzina bez nałogów, Czysty wybór: Stop Alkoholowi i Dymowi, Żyj zdrowo – bez nałogów, Sport i zdrowe odżywianie, to dla człowieka ważne zadanie, Stop uzależnieniom, Bez uzależnień, Bezpieczny wybór, Wybieram marzenia, nie uzależnienia, Seniorze, bądź przykładem dla młodzieży- prowadź zdrowy, aktywny tryb życia, bez palenia i bez picia, Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

W 2024 roku zostało zorganizowane bezpłatne szkolenie dla sprzedawców alkoholu „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych” w którym udział wzięło trzech przedstawicieli handlowych z terenu naszej gminy na dziesięciu prowadzących taką działalność.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli, częściowo przy udziale dotacji.

rozdział 85202 domy pomocy społecznej

plan **1.550,00 zł**

wykonanie **0,00 zł** tj. 0,00%

W 2024 roku nie było potrzeby umieszczania osób w DPS.

rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan **8.100,00 zł**

wykonanie **6.719,23 zł** tj. 82,95%

W 2024 r. odbyły się 6 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2024 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego w Serokomli wpłynęło 8 Niebieskie Karty. Liczba osób objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego ogółem 10 rodzin, 38 osób(19 kobiet, 19 mężczyzn, w tym 17 dzieci). W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę wobec 8 rodzin, pracowano również z 2 rodzinami gdzie procedura NK została rozpoczęta w latach wcześniejszych. Na potrzeby pracy z rodzinami w 2024 r. utworzono 8 nowych grup diagnostyczno-pomocowych. Ponadto pracowały grupy robocze powołane w latach wcześniejszych. W 2024 r. łącznie pracowało 10 grup i odbyło się 48 spotkań grup roboczych. W omawianym okresie zakończono procedury NK w 5 rodzinach na skutek ustania przemocy w rodzinie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych wyniosły 2 718,81 zł , w tym

- 1 157,81 zł - zakup materiałów biurowych,
- 400,00 zł - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- 800,00 zł - zakup energii,
- 361,00 zł - szkolenie.

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

plan **12.000,00 zł**

wykonanie **11.734,89 zł** tj. 99,45%

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11 734,89 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe, liczba świadczeń (składek) 136.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przyznanymi świadczeniami.

Niewykorzystanie dotacji spowodowane było zgonem świadczeniobiorców.

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan **66.108,50 zł**

wykonanie **64.660,80 zł** tj. 97,81%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 56 552,30 zł na:

- ZASIŁKI CELOWE:

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej osobie lub rodzinie może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w

szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów lub napraw.

W 2024 r. pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 8 osób tj. 8 świadczeń na kwotę 4 700,00 zł, średnia wartość świadczenia – 587,50 zł.

- ZASIŁKI OKRESOWE:

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS itp.) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłki okresowe w omawianym okresie sprawozdawczym przyznano dla 29 osób, liczba rodzin 28, liczba osób w rodzinach 70, na kwotę 51 852,30 zł (z tego: środki własne – 0,00 zł, dotacja – 51 852,30zł) liczba świadczeń – 127, średnia wartość świadczenia – 408,29 zł.

Wykorzystanie wynika z bieżących potrzeb, zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie z wyliczeniem wynikającym z ustawy. Niewykorzystanie dotacji spowodowane było przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniających do korzystania z dotacji.

- Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w 2024 r. wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę 8 108,50 zł.

Wypłacono 2 rodzinom, liczba osób w rodzinach 9, 10 zasiłków okresowych z powodu ubóstwa, bezrobocia, problemów zdrowotnych, wielodzietności na kwotę 8 108,50 zł ,średnia wartość świadczenia – 810,85 zł.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

plan	8.000,00 zł
wykonanie	7.433,08 zł 92,91%

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2024 r. wydano **7.433,08 zł**. Wypłacono 22 świadczeń dla 2 rodzin. Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85216 zasiłki stałe

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

plan	150.110,00 zł
wykonanie	149.106,88 zł tj. 99,33%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W ramach tego zadania wypłacono 160 zasiłków stałych dla 14 osób na kwotę 149 106,88 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Niewykorzystanie dotacji spowodowane było zgonem świadczeniobiorców.

odsetki

plan	500 ,00 zł
wykonanie	0,00 zł

odsetki od nieterminowego wypłacania zasiłków nie wystąpiły.

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan	715.526,00 zł
wykonanie	693.521.89 zł tj. 96,92%

Wydatki poniesione w 2024 r. z roz. 85219 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 630 022,37 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 482 367,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 92 375,32 zł,

- składki na fundusz pracy – 7 750,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – 41 769,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 760,00 zł,
z tego w 2024 r. 34 276,06 zł pokryto z otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Z dotacji sfinansowano dla 5 uprawnionych pracowników 30 dodatków motywacyjnych.

Wg stanu na 31.12.2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Serokomli zatrudnionych jest 7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na umowę zlecenie.

W 2024 r. realizowany był program „Specjalistyczne i interwencyjne usługi wsparcia mieszkańców województwa lubelskiego” plan na 2024 r. na kwotę 15240,00zł, wydatkowano kwotę 15240,00zł (w tym środki z UE – 13 635,79 zł i środki krajowe – 1 604,21 zł), co stanowiło 100,00 %:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi realizujących projekt w tym prace socjalna , zarządzanie projektem, sporządzanie sprawozdawczości w ramach projektu, monitoring, stały kontakt i współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi poradnictwa (wynagrodzenia osobowe pracowników – 12861,50 zł (w tym środki z UE – 11 507,62 zł i środki krajowe – 1 353,88 zł), składki na ubezpieczenie społeczne – 2 214,72 zł (w tym środki z UE – 1 981,62 zł i środki krajowe – 233,10 zł), składki na fundusz pracy – 163,78 zł (w tym środki z UE – 146,55 zł i środki krajowe – 17,23 zł)).

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH

plan 52.454,00 zł
wykonanie **44.811,60 zł tj. 85,43%**

W omawianym okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Ośrodka w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań własnych wydano kwotę 44 811,60 zł w tym m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości) – 3 501,93 zł,
- zakup energii – 2 341,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, opłata abonamentowa za program BUDŻET, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za okresowy przegląd gaśnic i hydrantu, opłata za utrzymanie PKZP, usługa o wykonanie zadań inspektora RODO) – 14 225,87 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 349,26 zł,
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 6 286,62 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) – 272,42 zł,
- podatek od nieruchomości – 5,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 0,30 zł
- odpisy na ZFŚS – 14 907,84 zł,
- szkolenia pracowników - 1 261,20 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

plan 4.150,00 zł
wykonanie **3.447,92 zł tj. 83,08%**

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 3 447,92 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody i herbaty, ekwiwalent za używanie odzieży i pranie zgodnie z przepisami bhp.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	107.357,00 zł	
wykonanie	80.445,48 zł	tj. 74,93%

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

W omawianym okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu gminy jako zadanie własne skorzystały 3 osoby, udzielono 1 870 świadczeń na kwotę 61 595,59 zł. Na wynagrodzenie i pochodne 3 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w charakterze opiekunki domowej wydatkowano kwotę 61 595,59 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 52 547,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 048,59 zł.

W 2024 r. w ramach Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany był Moduł I-wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocnych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich. Plan na 2024 r. na realizację usług sąsiedzkich był na kwotę 34 000,00 zł, wydatkowano z dotacji kwotę 11 760,00 zł. Kwota udziału własnego wynosiła 7 089,89 zł. Dotację wykorzystano na realizację usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich w 2 środowiskach przez okres 7 miesięcy. Na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie realizujących usługi sąsiedzkie oraz wypłatę dodatku do wynagrodzenia koordynatorowi usług wydatkowano kwotę 18 499,89 zł (w tym z dotacji 11 480,00 zł, udział własny 7 019,89 zł), w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 633,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 094,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 708,29 zł,
- składki na fundusz pracy – 64,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ

W 2024 r. w ramach Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” wydano kwotę 350,00 zł (w tym z dotacji 280,00 zł, udział własny 70,00 zł) na opłacenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

plan	120.173,20 zł	
wykonanie	111.265,40 zł	tj. 92,58% planu

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. Realizacja tego zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach. W 2024 r. z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało 97 dzieci z 53 rodzin (liczba osób w rodzinach - 254). Liczba posiłków 12 397. Przyznano świadczenia na wniosek dyrektora bez decyzji 3 rodzinom, w tym 3 dzieciom, liczba posiłków 141. Łączny koszt pomocy w formie opłacania obiadów w szkołach wyniósł 78 493,70 zł, (z tego: środki własne – 62 794,96 zł, dotacja – 15 698,74 zł). Średnia wysokość posiłku wyniosła 6,33 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności 19 osobom z 18 rodzin, liczba osób w rodzinach 41, liczba świadczeń 68, na łączną kwotę 23 850,00 zł, (z tego: środki własne – 4 770,00 zł, dotacja – 19 080,00 zł). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 350,74 zł.

Przyczyną niewykorzystania środków był brak nowych wniosków o objęcie dzieci dożywianiem lub nie kwalifikowaniem się osób do pomocy w formie zasiłku na żywność (przekroczenie kryterium uprawnającego do tej pomocy).

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art.17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 39 oraz art.48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w 2024 r. wydatkowano 8921,70 zł na dożywianie dzieci w szkole. W 2024 r. z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych- jeden gorący posiłek w szkole- skorzystało 9 dzieci z 4 rodzin (liczba osób w rodzinach - 20). Liczba świadczeń 1 326. Średnia wysokość posiłku wyniosła 6,72 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85295 pozostała działalność

plan	230.700,50 zł
wykonanie	213.182,87 zł tj. 92,40%

REALIZACJA STATUTOWYCH ZADAŃ

plan	9.335,00 zł
wykonanie	4.259,37 zł tj. 45,62%

W omawianym okresie sprawozdawczym na działalność bieżącą Ośrodka w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań własnych wydano kwotę 4 259,37 zł w tym na:

1) zakup materiałów i wyposażenia

- zakupy na Dzień Seniora i jednocześnie spotkanie opłatkowe dla osób w podeszłym wieku i samotnych – 2 007,12 zł

- zakupy materiałów biurowych - koszty realizacji Programu „Czyste Powietrze” 100,00zł,

2) zakup usług pozostałych

- opłata za licencje za MODUŁ CZYSTE POWIETRZE za 2024 r.- 605,16 zł

- opłata za usługę cateringową na Dzień Seniora i jednocześnie spotkanie opłatkowe dla osób w podeszłym wieku i samotnych – 1 547,09 zł.

Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane z powodu śmierci osoby przebywającej w schronisku dla bezdomnych.

W 2024 r. nie otrzymano środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa domowego w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W 2024 r. wydano 78 zaświadczeń.

PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

plan	193.072,06 zł
wykonanie	193.072,06 zł tj. 100,00%

W 2024 r. wypłacono 463 dodatków osłonowych, w tym:

- 170 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - na kwotę 47482,89 zł,
- 162 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób - na kwotę 63759,74 zł,
- 104 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób - na kwotę 61365,25 zł,
- 27 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób - na kwotę 20 464,18 zł.

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

plan	1.795,05 zł
wykonanie	1.795,05 zł tj. 100,00%

W 2024 roku z rozdziału 85295 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1 795,05 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 500,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 258,30 zł,
- składki na fundusz pracy – 36,75 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

plan	6 478,39 zł
wykonanie	6.478,39 zł tj. 100,00%

Koszty związane z realizacją statutowych zadań zleconych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 6 478,39 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie POMOST I DODATEK OSŁONOWY)- 6 173,96 zł,
- zakup materiałów biurowych - 304,43 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

plan	132.412,00 zł
wykonanie	117.180,00 zł tj. 88,49%

- udzielono stypendia socjalne dla 176 uczniów na łączną kwotę 106.268,00 zł, z czego wkład własny wynosi 6.268,00 zł , środki z dotacji 100.000,00 zł. W 2024 roku nie wypłacono zasiłków szkolnych.

- wypłacono stypendia dla 10 uczniów z Ukrainy na kwotę 10.912,00 zł środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	5.500,00 zł
wykonanie	4.555,00 zł tj. 82,81%

W ramach pomocy materialnej dla uczniów środki wydatkowano na:

. wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół w Serokomli na kwotę 1340,00 zł 13 uczniów oraz 28 uczniów w Szkole Podstawowej w Krzówce na kwotę 3.215,00 zł.

Dział 855 Rodzina***rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

plan	42.754,35 zł
wykonanie	39.326,88 zł tj. 91,98%

Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia oraz nienależnie pobrane świadczenie rodzinne za lata ubiegłe. Zwrot tych świadczeń wraz z odsetkami przekazywany jest następnie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wydano 9.448,71 zł.

Również nie było większej potrzeby wydatkowania tych świadczeń.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

plan	29.963,35 zł
wykonanie	29.136,70 zł tj. 97,24%

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 r. otrzymane środki wykorzystane były na wypłatę 4 rodzinom 125 zasiłków rodzinnych w kwocie 15 152,00 zł oraz na

wypłatę 91 dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 9 275,00 zł, w tym 5 dod. z tyt. samotnego wychowywania w kwocie 965,00 zł, 8 dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 800,00 zł, 48 dod. z tyt. wychowywania w rodzinie wielodzietnej w kwocie 4 560,00 zł. ponadto wypłacono 30 dod. z tyt. dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła w kwocie 2 950,00 zł. Wypłacono również 5 świadczeń rodzicielskich na kwotę 4 709,70 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH

plan 791,00 zł
wykonanie **741,47 zł** tj. 93,74%

Przyznane środki w kwocie 741,47 zł na obsługę zadania wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowane zostały w 2024 r. na:

- zakup usług (prowizja bankowa)- 25,80 zł,
- zakup materiałów biurowych - 715,67 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85504 wspieranie rodziny

plan 124.503,65 zł
wykonanie **100.859,16 zł** tj. 81,01%

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

plan 118.043,65 zł
wykonanie **94.945,77 zł** tj. 80,43% planu

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek zatrudniał w 2024 r. 1 asystenta rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Dotychczas pracą asystenta było objętych 11 rodzin, w tym 37 dzieci w rodzinach.

Wydatki poniesione w 2024 roku z rozdziału 85504 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 94 945,77 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 75 013,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 662,30 zł,
- składki na fundusz pracy – 1 943,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – 4 326,24 zł,

z czego: kwotę 25 372,45 zł pokryto ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu „Asystent Rodziny” na rok 2024, kwotę 7 180,20 zł pokryto z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Ze środków z Funduszu Pracy wypłacono dodatek do wynagrodzenia za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. jednemu asystentowi rodziny zatrudnionemu na umowę o pracę na cały etat oraz pokryto w 28,86 % całkowite koszty wynagrodzenia jednego asystenta rodziny za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wypłacono 1 asystentowi rodziny 6 dodatków motywacyjnych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH

plan 5.310,00 zł
wykonanie **5.210,00 zł** tj. 98,12%

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych wyniosły 5 210,00 zł z czego finansowano:

- zakup materiałów biurowych – 95,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizja bankowa) – 100,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje – 2 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 415,00 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

plan 1.150,00 zł
wykonanie **703,39 zł** tj. 61,16%

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 703,39 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych i pranie, zakup wody i herbaty zgodnie z przepisami bhp.

Wykorzystanie środków nastąpiło zgodnie z umową o pracę pracownika.

rozdział 85508 rodziny zastępcze

plan 268.000,00 zł
wykonanie **265.094,76 zł** tj. 98,92%

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2024 r. z terenu Gminy Serokomla 4 dzieci przebywało w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim, 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie i 4 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

POZABUDŻETOWO

W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli realizował resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. W ramach Programu gmina otrzymała wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi opieki wytchnieniowej w wysokości 100 % kosztów realizacji, tj. kwotę 27 417,60 zł.

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

W ramach Programu zatrudniono w 2024 r. 3 osoby na umowę zlecenie świadczące usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dwóm osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz jednemu dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki nie ujęte w budżecie związane z realizacją Programu wyniosły 27 415,02 zł, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 339,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 538,18 zł,
- 537,00 zł – koszty obsługi programu – zakup materiałów biurowych.

Środki z Programu zostały w 99,99 % wykorzystane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 152.703,20 zł

wykonanie **143.564,23 zł** tj. **94,01%**

Wydatki na realizację zadań statutowych wydano 143.564,23 zł i tak:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- opłaty z tytułu korzystania z usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie oczyszczalni i ciągników
- badanie ścieków
- pozostałe usługi: przeglądy maszyn, serwisy ciągników, usługa udrażniania kanalizacji

rozdział 90002 gospodarka odpadami

plan 925.000,00 zł

wykonanie **904.794,60 zł** tj. 97,81%

Wydatki zostały poniesione na wywóz nieczystości stałych tj. za odpady komunalne poniesiono następujące koszty:

1) wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami ,dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), prowizja dla inkasentów w wysokości 8% od zainkasowanej kwoty.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia, druków, usług związanych usuwaniem odpadów oraz za odbiór i transport odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny w systemie BGO, podróże służbowe ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, ubezpieczenie PSZOK, opłaty za system powiadamiania sms .

rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 1.500,00 zł

wykonanie **52,50 zł** tj. 3,50%

Zakupiono kwiaty do utrzymania zieleni na terenie gminy tj. w m. Serokomla.

rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 31.000,00 zł

wykonanie **9.036,96 zł** tj. 29,23%

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika zajmującego się programem Czyste Powietrze oraz na wyposażenie punktu konsultacyjno- informatycznego , czujnik jakości powietrza, ekran LED w ramach prowadzenia działań edukacyjno- informatycznych punktu konsultacyjno- informatycznego Czyste Powietrze, materiały biurowe, usługa serwisowa.

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 216.119,60 zł

wykonanie **198.781,31 zł** tj. 91,97%

Wydano na zakup materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, za konserwację oświetlenia ulicznego we wsi Pieńki i Serokomla ul. Zagórze.

Wydatki inwestycyjne opisano również w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku”

rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 30.000,00 zł

wykonanie **0,00 zł** tj. 0,00%

rozdział 90095 pozostała działalność

plan 112.890,00 zł
wykonanie **92.058,95 zł** tj. 81,54%

Wydatki obejmują odebranie bezdomnych zwierząt oraz usługę weterynaryjną, publikacja ogłoszenia dot. zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli- skwerek Kępa, materiały zakupione do odnowienia ławek na skwerku, zakupiono maszty, wydatki w ramach funduszu sołeckiego opisane w dalszej części.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan 42.500,00 zł
wykonanie **42.500,00 zł** tj. 100%

Uruchomiono transzę dotacji na realizację zadania publicznego pt:

- 1 „Dawna tradycja, którą warto pielęgnować - dożynki 2024”
2. „Rajd Martyrologii Poległych Lubelszczyzny – współorganizacja na terenie gminy Serokomla,
3. „Dożynki gminno – parafialne „Nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy”
”Dożynki – dobre bo nasze „ .
4. „85 rocznica ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 roku”.
5. „Jeszcze Polska nie zginęła. I nie zginie”

rozdział 92109 domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 290.634,96 zł
wykonanie **250.087,67 zł** 22,69%

Wydatki energii elektrycznej zużytej w świetlicach wiejskich, ekogroszek oraz za ubezpieczenie budynków świetlic. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego opisane w dalszej części.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części „Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku”

rozdział 92116 biblioteki

plan 557.400,00 zł
wykonanie **557.400,00 zł** 100,00%

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

rozdział 92120 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

plan 200.000,00 zł
wydatek **0,00 zł**

rozdział 92195 pozostała działalność

plan 10.500,00 zł
wydatek 10.500,00 zł tj. 100%

wydatek w ramach funduszu sołeckiego m. Wólka zakupiono namiot i ławo- stoły.

Dział 926 kultura fizyczna i sport**rozdział 92601 obiekty sportowe**

plan 126.173,86,00 zł
wykonanie **120.806,01 zł** tj. 95,74%

Wydano na utrzymanie obiektów sportowych tj. za zakup materiałów zaplecze boiska sportowego , zakup energii elektrycznej, badanie oświetlenia, przegląd gaśnic oraz ubezpieczenie budynku. Zakupiono maszyny na wyposażenie siłowni, stoły konferencyjne i krzesła, sprzęt AGD i stół do tenisa w ramach projektu "Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wyposażenie miejsca integracji mieszkańców w Serokomli"

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 41.000,00 zł
wykonanie **41.000,00 zł** 100,00%

W ramach planowanych wydatków udzielono dotacji zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla GLKS i ULKS w Serokomli.

III Wydatki na zadania zlecone**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo****01095 pozostała działalność**

plan 904.173,56 zł
wykonanie **904.173,56 zł** 100,00%

W ramach tej działalności poniesiono wydatki na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, toner do drukarki, prowizję bankową, usługi pocztowe, za kartę serwisową do programu akcyza.

Dział 600 Transport i łączność**rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan 10.692,00 zł
wykonanie **10.692,00 zł** 100,00%

bezpłatny przewóz dla mieszkańców gminy Serokomla do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Dział 750 administracja publiczna**rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

plan 91.265,56 zł
wykonanie **81.992,09 zł** 89,83%

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy. Prace z zakresu administracji państwowej zlecone gminie wykonywane są przez 2 pracowników.

rozdział 75095 pozostała działalność

plan 142,77 zł
wykonanie **142,77 zł** 100,00%

Wydatki obejmują wypłatę dodatków specjalnych dla osób zajmujących się nadaniem numeru PESEL dla UKR wraz z pochodnymi oraz koszty rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz UKR.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

plan 1.326,00 zł
wykonanie **1.326,00 zł** 100,00%

Wydatki obejmują wynagrodzenie za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 103.799,00 zł
wykonanie **103.799,00 zł** 100%
wydatki na diety dla mężów zaufania, dla członków komisji OKW i GKW, delegacje,
wynagrodzenie dla osób obsługujących wybory oraz materiały zakupione na wybory

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 40.897,00 zł
wykonanie **40.897,00 zł** 100%
wydatki na diety dla członków OKW, mężów zaufania, delegacje, wynagrodzenie dla osób
obsługujących wybory

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych

plan 46.371,29 zł
wykonanie **46.371,29 zł** tj. 100%
wydatki poniesione na:
1. zakup materiałów
2. zakup materiałów ćwiczeniowych i książek
Zakupiono podręczniki dla 135 uczniów a materiały ćwiczeniowe dla 322 uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna.

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

plan **195.700,00 zł**
wykonanie **181.422,10 zł** 92,70%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
plan **190.000,00 zł**
wykonanie **176.138,10 zł** tj. 92,70%

W 2024 r. wypłacono 446 bonów energetycznych, w tym:

- 161 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - na kwotę 48 254,23 zł,
- 151 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób - na kwotę 59 120,83 zł,
- 110 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób - na kwotę 53 903,35 zł,
- 24 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób - na kwotę 14 859,69 zł.

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

plan **2.991,75 zł**
wykonanie **2,813,00 zł** tj. 94,03%

W 2024 roku z rozdziału 85215 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2 813,00 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 313,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Plan 2.708,25 zł
wykonanie **2.471,00 zł** tj. 92,24%

Koszty związane z realizacją statutowych zadań zleconych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 2 471,00 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie MODUŁ BON ENERGETYCZNY)- 2 319,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 152,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	38.720,00 zł	
wykonanie	38.720,00 zł	100%
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		
plan	22.440,00 zł	
wykonanie	22.440,00 zł	100,00%

W 2024 r. z usług opiekuńczych specjalistycznych finansowanych ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone skorzystały 2 osoby-dzieci. Zatrudniono 1 osobę na umowy zlecenie świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Udzielono 264 świadczeń (godzin). Wynagrodzenia i pochodne dla tej 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie wyniosły 22 440,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 22 440,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

plan	16.280,00 zł	
wykonanie	16.280,00 zł	100,00%

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zleconych zakupiono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania , 154 godziny za kwotę 16 280,00 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	201.345,50 zł	
wykonanie	201.345,50 zł	100%
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		
plan	193.072,06 zł	
wykonanie	193.072,06 zł	100,00%

W 2024 r. wypłacono 463 dodatków osłonowych, w tym:

- 170 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - na kwotę 47482,89 zł,
- 162 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób - na kwotę 63759,74 zł,
- 104 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób - na kwotę 61365,25 zł,
- 27 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób - na kwotę 20 464,18 zł.

PLAN NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

plan	1.795,05 zł	
wykonanie	1.795,05 zł	100,00%

W 2024 roku z rozdziału 85295 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1 795,05 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 258,30 zł,
- składki na fundusz pracy – 36,75 zł.

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

plan	6.478,39 zł	
wykonanie	6.478,39 zł	100,00%

Koszty związane z realizacją statutowych zadań zleconych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 6 478,39 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie POMOST I DODATEK OSŁONOWY)- 6 173,96 zł,
- zakup materiałów biurowych - 304,43 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***Rozdział 85395 pozostała działalność***

plan	36.080,00 zł	
wykonanie	36.08,00 zł	100%
PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		
plan	35.800,00 zł	
wykonanie	35.800,00 zł	100,00%

W 2024 r. wpłynęły do GOPS w Serokomli 2 wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 r. wypłacono wnioskodawcom świadczenia na kwotę 34600,00 zł. Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami – 7. W 2024 r. wypłacono 4 osobom jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

PLAN NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

plan	280,00 zł	
wykonanie	280,00 zł	100,00%

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 256,00 zł i wydatkowane zostały na:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych) - 256,00 zł. Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 24,00 zł, w tym na:
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych)–24,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców

Dział 855 Rodzina***rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

plan	1.944.000,00 zł	
wykonanie	1.763.064,25 zł	95,83%
PLAN NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		

plan	1.728.923,00 zł	
wykonanie	1.654.178,05 zł	95,68%

W 2024 r. dotacja wykorzystana była na wypłatę 2 492 zasiłków rodzinnych, w tym 2 w ramach koordynacji; wypłatę 1 746 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym 1 w ramach koordynacji; wypłatę 846 zasiłków pielęgnacyjnych; 306 świadczeń pielęgnacyjnych; 11 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 14 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 57 świadczeń rodzicielskich, 12 zasiłków dla opiekuna; 109 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

plan	211.477,00 zł	
wykonanie	205.286,20 zł	97,09%

W 2024 roku z rozdziału 85502 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 205 286,20 zł, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 42 336,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 161 923,20 zł, w tym opłacono z dotacji 293 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia, w tym świadczenia pielęgnacyjne - 283 składek, specjalny zasiłek opiekuńczy - 10, zasiłki dla opiekuna - 12 –na łączną kwotę 153 244,20 zł, wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wyniosły 8 679,00 zł.
- składki na fundusz pracy – 1 027,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH

plan	3.600,00 zł	
wykonanie	3.600,00 zł	100,00%

Koszty związane z realizacją statutowych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 3 600,00 zł, w tym na:

- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, prowizja bankowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie)- 3 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 100,00 zł.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami świadczeniobiorców.

Niewykorzystanie dotacji spowodowane było utratą uprawnień z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego oraz przeszacowaniem potrzeb na nowy okres zasiłkowy.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan	840,00 zł	
wykonanie	312,00 zł	37,14%

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W 2024 roku rozpatrzono 16 wniosków, w tym: 8 dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o wydanie duplikatów, 5 wniosków dla rodziny z przynajmniej 3 dzieci. W danym okresie sprawozdawczym wydano 44 karty. Wydatkowano 312,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na zakup materiałów biurowych. Niewykorzystanie dotacji spowodowane było przeszacowaniem przez LUW ilości spodziewanych operacji na kartach i potrzeb finansowych w IV kwartale.

Wydatki wykorzystano zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan 11.170,00 zł
wykonanie **10.890,40 zł** 97,49%

W 2024 r. wydatkowano 10 890,40 zł na opłacenie 41 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i 1 składkę za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

Mniejsze wykorzystanie dotacji spowodowane było utratą uprawnień do świadczeń z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego.

Szczegółowość wykonania wydatków obrazuje tabela nr 2 do niniejszej informacji

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota zobowiązań nie wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 1.444.528,19 zł.

W podziale na poszczególne rodzaje kosztów zobowiązania występują:

- zobowiązanie z tytułu składki ZUS ,podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec br. Szkół , Urzędu Gminy ,GZUK i GOPS	933.692,66zł
-zobowiązanie z tytułu f. emerytur pomostowych	386,70 zł.
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023	344.769,17 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych	10.650,05 zł
- koszty energii elektrycznej	80.501,43 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	4.068,61 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług	54.515,52 zł
- zobowiązania z tytułu opłaty i składek	3.370,12 zł
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego	761,00 zł
-zobowiązanie z tytułu delegacji	98,50 zł
-zobowiązanie z tytułu usług remontowych	351,88 zł
-zobowiązanie z tytułu usług telekomunikacyjnych	281,51 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności do stołówki szkolnej	11.081,04 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

W 2024 roku gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie.

Ponadto gmina Serokomla dysponowała wolnymi środkami w kwocie 205.601,52 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 585.000,00 zł. zaciągniętego w 2019 roku również na finansowanie planowanego deficytu budżetu w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024r. wynosi 3.470.000,00 zł., co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy kwotę 889,52 zł (liczba mieszkańców 3901).

W 2024 roku Gmina Serokomla **nie udzielała żadnych poręczeń.**

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. kształtował się jako **deficyt budżetu** w kwocie **949.993,04 zł** (różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a dokonanymi wydatkami)

REALIZACJĘ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU OBRAZUJE TABELA NR 4

Ad.1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników , a także wydatki rzeczowe na koszty bieżące utrzymania biblioteki , opłaty za zużytą energię oraz wodę i ścieki , zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe , prowizja bankowa , prenumerata czasopism , zakup usług pocztowych , aktualizacja oprogramowania i delegacje pracowników, zakup gazu grzewczego . Na dofinansowanie Biblioteki Publicznej w Serokomli z dotacji podmiotowej Gmina Serokomla za 2024 rok wydała 557 400,00 złotych.

Ad.2) dotacja celowa na zadanie majątkowe tj. Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L oraz 1362L na odcinku Krzówka – Charlejew – granica powiatu. Dotację przekazano w kwocie 710 000,00 złotych zgodnie z umową Nr ON.032.274.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku.

Ad.3) dotacja celowa dotyczy udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Charlejewie dofinansowania na zakup umundurowania bojowego. Dotacja została przekazana w kwocie 4 800,00 złotych.

Ad.4) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serokomli na dofinansowanie przeglądu quada. Dotacja została przekazana w kwocie 1 950,00 złotych.

Ad.5) Wydatek dotyczy umowy nr 2/OSP/2024 z dnia 27 maja 2024 na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serokomli na dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia oświatowo-kulturalnego propagującego wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej pt: „Jubileusz ruchu pożarniczego”. Dotacja została przekazana w kwocie 5 426,00 złotych.

Ad.6) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serokomli na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego. Dotacja została przekazana w kwocie 10 000,00 złotych.

Ad.7) dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania pododdziału urazowo-ortopedycznego. Dotację przekazano w kwocie 39 350,00 złotych .

Ad.8) dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Biegi Wolnościowe” związane z obchodami 85 Rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 roku. Dotację przekazano w kwocie 2 000,00 złotych .

Ad.9) Kolejnym wydatkiem jest dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli zgodnie z umowa nr 2/GBP/2024 z dnia 30 września 2024 roku na realizację zadania pod tytułem: „85 rocznica ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 roku”. Dotację przekazano w kwocie 1 000,00 złotych. Dotację wykorzystano na zakup artykułów spożywczych i wynajem kabin sanitarnych.

Wydatek dotyczy umowy na realizację zadania pod nazwą dożynki gminno – parafialne umowa nr 1/GBP/2024 zawarta w dniu 8 sierpień 2024 roku. Dotacja została przekazana w kwocie 34 000,00 złotych. Dotacja została wykorzystana na zorganizowanie dożynek gminno – parafialnych tzn. wypożyczono namiot dla gości , wynajęto dmuchańce dla dzieci, zapewniono ochronę na terenie gdzie odbywały się imprezy dożynkowe, wynajęto kabiny sanitarne, wynajęto zabezpieczenie medyczne, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe do organizacji dożynek, zakupiono usługę organizacji muzycznej dożynek, zakupiono artykuły na prezenty dla uczestników w konkursach dożynkowych. Środki z dotacji wykorzystano w kwocie 34 000,00 złotych.

Ad.10) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla zgodnie z umowa nr 4/2024 z dnia 2 października 2024 roku na realizację zadania pod tytułem: Jeszcze Polska nie zginęła. I nie zginie”. Dotację przekazano w kwocie 4 500,00 złotych. Dotację wykorzystano na usługę cateringową dla osób występujących podczas dożynek oraz zakup artykułów spożywczych.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod tytułem: Rajd Martyrologii Poległych Lubelszczyzny – współorganizacja na terenie gminy Serokomla, zgodnie z umowa nr 2/2024 z dnia

5 września 2024 roku. Dotację przekazano w kwocie 1 000,00 złotych. Dotację wykorzystano na zakup artykułów przemysłowych do przygotowania poczęstunku.

Dotacja celowa na dofinansowanie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla zgodnie z umową nr 1/2024 z dnia 25 lipiec 2024 roku na realizację zadania pod tytułem: „Dawna tradycja, którą warto pielęgnować – dożynki 2024”. Dotację przekazano w kwocie 2 000,00 złotych. Dotację wykorzystano na usługę cateringową.

Ad.11) dotacja celowa na realizację zadania publicznego nr 2/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku pod tytułem „Organizacja życia sportowego uczniów Gminy Serokomla oraz udział we współzawodnictwie sportowym”. Środki pieniężne na wyżej wymieniony cel zostały przekazane w kwocie 5 000,00 złotych.

Kolejną dotacją celową jest dofinansowanie umowy o realizację zadania publicznego nr 1/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku pod tytułem „Organizacja życia sportowego mieszkańców Gminy Serokomla, prowadzenie dwóch drużyn piłki nożnej oraz udział obu drużyn w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej”. Środki finansowe na wyżej wymienione zadanie zostały przekazane w kwocie 36 000,00 złotych.

Ad.12) dotacja celowa dla Parafii Św. Biskupa Męczennika w Serokomli na zadanie „Prace remontowe oraz konserwatorsko-restauratorskie przy kościele parafialnym na kwotę 200.000,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków.

Ad.13) dotacja dla Związku Gmin Północno - Zachodniej Lubelszczyzny dotyczy składki członkowskiej na 2024 rok, kwota 1.966,50 zł.

Szczegółowe wykonanie obrazuje tabela nr 4

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2024 roku przedstawiono w tabeli nr 5

1. Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń Opłata za mapy zasadnicze celem opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby wniosku o dofinansowanie z KPO na rozbudowę wodociągu w miejscowości Pieńki - 387,30 zł Środki zabezpieczone w budżecie na inwestycje w infrastrukturę wodociągową wsi przewidziane były jako wkład własny na realizację inwestycji pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Serokomla”. Inwestycja miała być realizowana w 2024 roku w ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Lubelskie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W związku z uzasadnioną obawą, że nie zostaną osiągnięte wymagane we wniosku wskaźniki podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, umowa została rozwiązana. Mając na uwadze nabór wniosków na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania KPO B.3.1.1 środki przeniesione do realizacji w 2025 roku. Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli. Środki zabezpieczone w budżecie na inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną wsi przewidziane były jako wkład własny na realizację inwestycji pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Serokomla”. Inwestycja miała być realizowana w 2024 roku w ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Lubelskie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W związku z uzasadnioną obawą, że nie zostaną osiągnięte wymagane we wniosku wskaźniki podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, umowa została rozwiązana. Mając na uwadze nabór wniosków na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania KPO B.3.1.1 środki przeniesione do realizacji w 2025 roku.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę poniesiono wydatki na modernizację stacji ASUW w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną. Nadzór inwestorski – 20,000,00 zł, czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie - 667,00 zł

Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną zgodnie z umową nr GK.242.2.2022 z dnia 22/08/2022 – 1 710 000,00 zł. Inwestycje realizuje jednostka budżetowa GZUK w Serokomli.

3. Transport i łączność

Poniesiono wydatki na opracowanie dokument. projektowo-kosztorysowej dot. przebudowa ,remont dróg na terenie gminy Serokomla: Wola Bukowska, Ruda, Nowa Ruda, Bielany , Leonardów, Bronisławów Hordzież, Charlejew, Pieńki, Serokomla-12.300,00 zł, Nadzór inwestorski do zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej(ul. Gumienna) w Serokomli na działce 1250 – 1.845,00 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 102723L w m. Ernestynów" -2.460,00 zł

kruszywo zakupione do modernizacji dróg ul. .Przymiarki Wólka i ul. Dziesięciozagony -20.943,83 zł, tablice informacyjne na zadania Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Gumienna), Przebudowa drogi gminnej w m. Ernestynów – 1.500,00 zł, arkusz mapy zasadniczej do celów wykonania dokumentacji na modernizację dróg na terenie gminy Serokomla – 2.064,00 zł, opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1/3, 44/1 w m. Ernestynów i Czarna – 4.500,00 zł. Wykonanie map do celów projektowych drogi gminnej nr ewid 342 w m. Bielany Duże, nr ewid. 1280 w Serokomli ul. Zagórze, nr ewid. 187/2, 192/1, 190/2, 193/1 w Leonardowie i nr ewid. 221 w Charlejewie i drogi nr ewid 444,697,972,1176 w m. Pieńki – 27.200,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102723L od km 0+000,00 do km 0+808,00 w m. Ernestynów” dł. 808 mb - 378 090,58 zł

„Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Gumiennej) na działce 1250 od km 0+000,00 do km 0+447,50 w miejscowości Serokomla” dł. 447,50 mb -269 878,16 zł

Pozostałe wydatki majątkowe wykonano w ramach funduszu sołeckiego.

Modernizacja drogi w m. Pieńki – 22.866,39 zł

Modernizacja drogi we wsi Bielany Duże – 22.078,52 zł

Modernizacja drogi we wsi Ruda (Karolina) – 31.393,52zł

Modernizacja przepustu drogi w m. Krzówka – 10.455,00 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łukowie jako pomoc finansowa za zadanie majątkowe” Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L oraz 1362L na odcinku Krzówka-Charlejew – granica powiatu.

4. Informatyka

Wydatki poniesione w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 21.110,94 zł.

Pozostałe zadania w ramach projektu będą realizowane w 2025 roku.

5. Administracja publiczna

Zapłacono za wykonanie zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE – 3.391.365,00 zł .

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Modernizacja budynku OSP w Charlejewie – wydatek w ramach Funduszu sołeckiego – 71.453,00zł.

Zakupiono średni zestaw hydrauliczny LUKAS dla OSP Charlejew – środki z funduszu sołeckiego 20.000,00 zł. całkowity koszt 51.000,00 zł.

Modernizacja budynku OSP w Charlejewie z montażem instalacji fotowoltaicznej w danym roku nie poniesiono wydatków.

7. Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne Modernizacja pracowni nr 32, 33 w starej części budynku ZS w Serokomli – 26.207,20 zł., wydatki na zadanie inwestycyjne Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Serokomli na żłobek – 725.069,00 zł.

8. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

- Budowa nowych punktów oświetlenia zapłacono za materiały elektryczne do modernizacji oświetlenia w m. Hordzież, Józefów Duży wydano 18.547,87 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomli „Kępa”. Zapłacono za głąg zasadzony na skwerku i publikację ogłoszenia dot. Zagospodarowania przestrzeni – 1.020,60 zł.
- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Leonardów w kwocie 24.222,50 zł
- montaż lamp solarnych w m. Charlejów w kwocie 24.999,89 zł
- montaż lamp solarnych w m. Ernestynów w kwocie 9.999,48 zł
- zakup lamp solarnych wraz z montażem w m. Krzówka na kwotę 12.296,00 zł

9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Pieńki, Charlejów, Ernestynów, Józefów Duży i Hordzież w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 52.546,92 zł
- Pozostałe wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego
- zakupiono urządzenia na plac zabaw wraz z montażem we wsi Nowa Ruda - 18.573,70 zł
- zakupiono ogrodzenie działki we wsi Czarna – 21.829,00 zł.
- modernizacja placu zabaw przy świetlicy w Ernestynowie – 12.769,18 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Poznań – 24.865,64 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Hordzież – 37.227,01 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bronisławów Duży – 17.353,92 zł.
- zakupiono monitoring przy świetlicy wiejskiej w m. Pieńki – 4.995,93 zł.
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej we wsi Wólka – 13.000,00 zł.
- Środki dla Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli na zadanie- Prace remontowe oraz konserwatorsko – w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

10. Ochrona zdrowia

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Łukowie- pomoc finansowa na zadanie majątkowe: Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego – 39.350,00 zł.

WYDATKI Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROKU 2024 obrazuje tabela nr 6**Wydatki bieżące****DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016**

- wyrównano drogę we wsi Charlejów w kwocie **5 800,00** złotych;
 - wyremontowano drogę we wsi Krzówka w kwocie **2 900,00** złotych;
 - wyrównano drogę we wsi Nowa Ruda w kwocie **749,99** złotych;
 - zakupiono tabliczki z numerami posesji we wsi Nowa Ruda w kwocie **3 440,00** złotych;
- Wydatki bieżące z działku 600 rozdziału 60016 wyniosły za rok 2024 kwotę **12 889,99** złotych;*

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

- zakupiono domek narzędziowy we wsi Ernestynów w kwocie **2 260,00** złotych;
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej we wsi Józefów Duży w kwocie **21 863,97** złotych;
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej we wsi Wólka w kwocie **9 368,38** złotych;
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w kwocie **8 439,99** złotych;

*Wydatki bieżące z działku 900 rozdziału 90095 wyniosły za rok 2024 kwotę **41 932,34** złotych;*

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92195

- zakupiono namiot wraz z wyposażeniem we wsi Wólka w kwocie **10 500,00** złotych;

*Wydatki bieżące z działku 921 rozdziału 92195 wyniosły za rok 2024 kwotę **10 500,00** złotych;*

W sumie w roku 2024 z bieżących wydatków wydatkowano kwotę 65 322,33 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016

- wykonano modernizację drogi we wsi Krzówka w kwocie **10 455,00** złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Ruda w kwocie **31 393,52** złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Pieńki w kwocie **22 866,39** złotych;
- wykonano modernizację drogi we wsi Bielany Duże w kwocie **22 078,52** złotych;

Wydatki majątkowe z działku 600 rozdziału 60016 wyniosły za rok 2024 kwotę 86 793,43 złotych;

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75412

- zakupiono zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Charlejew w kwocie **20 000,00** złotych;

- wykonano modernizację pomieszczenia w strażnicy Serokomla w kwocie **71 453,00** złotych;

Wydatki majątkowe z działku 754 rozdziału 75412 wyniosły za rok 2024 kwotę 91 453,00 złotych;

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Leonardów w kwocie **24 222,50** złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Ernestynów w kwocie **9 999,48** złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Charlejew w kwocie **24 999,89** złotych;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Krzówka w kwocie **12 296,00** złotych;

Wydatki majątkowe z działku 900 rozdziału 90015 wyniosły za rok 2024 kwotę 71 517,87 złotych;

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90095

- zakupiono urządzenia na plac zabaw wraz z montażem we wsi Nowa Ruda w kwocie **18 573,70** złotych;

- zakupiono ogrodzenie działki we wsi Czarna w kwocie **21 829,00** złotych;

Wydatki majątkowe z działku 900 rozdziału 90095 wyniosły za rok 2024 kwotę 40 402,70 złotych;

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

- zakupiono monitoring do świetlicy we wsi Pieńki w kwocie **4 995,93** złotych;

- wykonano modernizację placu zabaw przy świetlicy we wsi Ernestynów w kwocie **12 769,18** złotych;

- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w kwocie **17 353,92** złotych;

- zakupiono ogrodzenie świetlicy wiejskiej we wsi Wólka w kwocie **13 000,00** złotych;

- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Hordzież w kwocie **37 227,01** złotych;

- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Poznań w kwocie **24 865,64** złotych;

Wydatki majątkowe z działu 921 rozdziału 92109 wyniosły za rok 2024 kwotę 110 211,68 złotych ;

W sumie w roku 2024 z majątkowych wydatków wydatkowano kwotę 400 378,68 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W sumie w roku 2024 wydatkowano kwotę 465 701,01 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodach oraz wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 roku.

W Gmina Serokomla uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **679.409,51 zł.**

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły łącznie **904.794,60 zł**, w tym :

- wynagrodzenie i pochodne pracownika oraz prowizja za inkaso odpadów - 100.327,28 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.630,00 zł
- zakup usług pozostałych -792.634,41 zł (odbiór odpadów)
- odpis na ZFSS za 2024 rok – 4.834,28 zł
- szkolenia pracowników- 1.185,58 zł.
- usługi telekomunikacyjne -442,80 zł
- wydatki osobowe - 96,88 zł
- podróże służbowe 81,75 zł
- pozostałe opłaty i składki -245,29 zł

Informacja o planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zgodnie z zawiadomieniem	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki nie wydatkowane (pozostające na rachunku)	Jednostka Organizacyjna
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy wraz z kosztami obsługi	34.856,00	34.856,00	34.856,00		GOPS Serokomla
2.	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art.31 ustawy	1.224,00	1.224,00	1.224,00		GOPS Serokomla
3.	Świadczenia rodzinne	29.878,17	29.878,17	29.878,17		GOPS Serokomla
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	8.921,70	8.921,70	8.921,70		GOPS Serokomla
5.	Zasiłki okresowe	8.108,50	8.108,50	8.108,50		GOPS Serokomla
6.	Nadanie numeru PESEL, na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	136,44	136,44	136,44		UG Serokomla
7.	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art.9 ust.1	6,33	6,33	6,33		UG Serokomla

	a i 1b ustawy					
8.	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	10.912,00	10.912,00	10.912,00		UG. Serokomla
9.	na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	102.392,00	102.392,00	102.392,00		Szkoła Podstawowa w Krzówce
10.	na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	46.812,00	46.812,00	46.812,00		Zespół szkół w Serokomli
	RZAEM	243.247,14	243.247,14	243.247,14		

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2032, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2024-2032, przyjęta uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr LI/283/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

W okresie minionego roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Uchwałą Rady Gminy:
Nr LIII/294/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r.
Nr II/9/2024 z dnia 23 maja 2024 r.
Nr V/24/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.
Nr VII/207/2022 z dnia 29 października 2024 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Serokomla
Nr 86/2024 z dnia 30 września 2024 r.
Nr 100/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
Nr 109/2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost po stronie dochodów i wydatków, w związku z czym na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły one odpowiednio:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4
A.	Dochody ogółem z tego	36.445.794,16	31.157.278,57
A 1.	Dochody bieżące	25.427.427,13	24.204.516,87
A.2	Dochody majątkowe w tym:	11.018.367,03	69.52.761,70
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	35.670,00	4.471,54
B	Wydatki ogółem z tego	39.696.395,68	32.107.271,61
B.1	Wydatki bieżące w tym	25.097.627,52	22.956.819,12
B.1.1	Wynagrodzenia i składki od niego naliczone	13.171.646,32	13.207.808,80
B1.2	Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących	11.925.981,20	9.749.010,32
B.2	Wydatki majątkowe w tym:	14.598.768,16	9.150.452,49
B 2.1	Wydatki na realizację przedsięwzięć majątkowych	915.386,52	631.618,46
C.	Wynik Budżetu (A - B)	-3.250.601,52	-949.993,04
C 1	Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	329.799,61	1.247.697,75
D.	Finansowanie (D1-D2)	3.835.601,52	2.205.601,52
D.1.	Przychody ogółem z tego:	3.835.601,52	2.205.601,52
D1.1.	Kredyty i pożyczki	3.630.000,00	2.000.000,00
D1.2	Wolne środki	0,00	0,00
D1.3	Niewykorzystane środki , których mowa w art.217 ust.2 pkt8	205.601,52	205.601,52
D 1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D.2.	Rozchody ogółem z tego:	585.000,00	585.000,00
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek	585.000,00	585.000,00
E	Obciążenie związane z posiadanymi zobowiązaniami z tego:	1.028.000,00	1.018.408,95
E.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	858.000,00	858.000,00
E2.	Spłaty odsetek od kredytów	170.000,00	160.408,95
E 3.	Spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
F.	Wskaźnik obsługi długu (E : A)	0,03 %	0,03%
G.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4.470.000,00	3.470.000,00
H.	Wskaźnik długu (G : A)	0,12%	0,11 %

W 2024 roku realizując budżet gminy wykonano plan wydatków i dochodów oraz założone wielkości przedsięwzięć, a także zadań inwestycyjnych co omówiono szczegółowo w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Serokomla za 2024 roku.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Serokomla 2024 rok Tabela nr 1

Lp	Źródła dochodów	dział	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II	DOCHODY WŁASNE- BIEŻĄCE			21.796.361,68	20.678.746,14	94,87
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy majątku	010	0750	2.000,00	2.835,44	141,77
2.	Wpływy z usług za pobór wody	400	0830	345.000,00	269.955,79	78,24
3.	odsetki od nieterminowych wpłat	400	0920	3.500,00	1.186,58	33,90
4.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-podatek VAT za 2023 rok	400	0940	131.223,50	131.221,88	99,99
5.	wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	400	0640	3,00	282,78	9426
6.	zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT-7 dotyczącego 2023 roku	400	0970	313.792,00	313.360,98	99,86
7.	wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne	600	0620	49.264,00	48.811,61	99,08
8.	wpływy z opłat za trwałe zarząd	700	0470	100,00	83,51	83,51
9.	dzierżawy za działki komunalne i	700	0750	54.711,86	49.853,98	91,12
10.	wpływy z czynszów od nieterminowych wpłat	700	0920	120,00	11,64	9,70
11.	wpływy za wynajem sali na szkolenia, z usług xero i fax	750	0830	680,00	7,45	1,09
12.	5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa	750	2360	13,00	4,65	20,38
13.	odsetki od środków na r-kach bankowych	750	0920	265,00	33,27	12,55
14.	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ za energ.	754	0940	18.805,21	18.511,51	98,43
15.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	750	0950	1.018,48	1.018,48	100
16.	wpływy z różnych dochodów	750	0970	3.592,00	3.592,00	100
	wpływy podatku osób fizycznych w formie karty podatkowej	756	0350	3.300,00	3.000,05	100,01

17.	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku i opłat	756	0910	56,00	0,00	-
18.	podatek od nieruchomości osób prawnych	756	0310	463.680,00	436.667,14	94,17
19.	podatek rolny od osób prawnych	756	0320	3.200,00	1.145,70	35,80
20.	podatek leśny od osób prawnych	756	0330	6.720,00	5.496,88	81,79
21.	podatek od środków transportowych os. prawnych	756	0340	7.140,00	7.140,00	100
22.	odsetki od nieterminowych wpłat	756	0910	100,00	29,00	29,00
23.	podatek od spadków i darowizn	756	0360	8.477,00	8.949,00	105,57
24.	podatek od czynności cywilnoprawnych os fizycznych	756	0500	100.000,00	112.374,16	112,37
25.	odsetki od nieterminowych wpłat	756	0910	3.393,00	2.187,55	64,47
26.	podatek od nieruchomości osób fizycznych	756	0310	254.240,00	207.715,66	81,70
27.	podatek rolny od osób fizycznych	756	0320	415.00,00	387.990,57	93,49
28.	podatek leśny od osób fizycznych	756	0330	89.600,00	74.520,56	83,17
29.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	756	0340	123.200,00	127.211,19	103,25
30.	wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	15.000,00	11.298,00	75,32
31.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0270	14.400,00	12.844,91	89,20
		756	0480	47.800,00	49.899,21	104,39
32.	koszty upomnień	756	0640	1.400,00	930,80	66,48
33.	wpływy z różnych opłat/opłata administracyjna/	756	0690	200,00	0,00	-
34.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	2.180.362,00	2.180.362,00	100
35.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	756	0020	34.043,00	34.043,00	100
36.	część oświatowa subwencji ogólnej	756	2920	5.792.940,00	5.792.940,00	100
37.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	2750	777.747,00	777.747,00	100
38.	część rozwojowa subwencji ogólnej	758	2920	185.760,00	185.760,00	100
39.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	2920	5.914.790,00	5.914.790,00	100
40.	wpływy opłaty produktowej	758	0940	-	0,10	-

41.	dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy - szkoła podstawowa	758	2030	40.378,14	40.378,14	100
42.	środki z funduszu pomocy – dofin. Zadań bieżących	758	2100	149.204,00	149.204,00	100
43.	wpływy z różnych opłat	758	0690	0,00	26,00	-
44.	odsetki na rach. bankowych	801	0920	600,00	2,38	0,39
	wpływy do spadków, zapisów darowizn	801	0960	6.250,00	6.250,00	100
45.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0970	34.396,00	34.396,00	100
46.	dotacja celowa na realizację zadań bieżących – oddziały przedszkolne	801	2030	134.940,00	134.940,00	100
47.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	40.000,00	23.504,74	58,76
48.	wpływy z usług	801	0830	315.000,00	365.180,94	115,93
49.	dotacja celowa na realizację zadań bieżących -przedszkola	801	2030	297.660,00	297.660,00	100
50.	wpływy z opłat za dożywianie	801	0670	135.000,00	120.944,70	89,59
51.	dotacja na realizację zadań ze specjalną organizacją nauki	801	2030	7.938,00	7.938,00	100
52.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich	801	2057	1.219.092,89	567.106,64	46,51
53.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	2059	70.709,90	32.893,36	46,51
54.	dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania przemocy	801	2030	6.000,00	6.000,00	100
55.	pozostałe odsetki	852	0920	100,00	0,00	-
56.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	852	0940	100,00	0,00	-
57.	dotacja celowa – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	852	2030	11.800,00	11.734,89	99,44
58.	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe	852	2030	52.000,00	51.852,30	99,71
59.	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zasiłków okresowych, celowych	852	2100	8.108,50	8.108,50	100
	wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	852	0940	500,00	0,00	-
60.	dotacja celowa zasiłki stałe	852	2030	150.110,00	149.106,88	99,33

61.	odsetki	852	0920	500,00	11,63	2,32
62.	wpływy za lata ubiegłe	852	2940	3000,00	0,00	-
63.	dotacja celowa na realizację zadań przez GOPS	852	2030	152.882,00	151.257,06	98,93
64.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich	852	2057	13.635,79	13.635,79	100
65.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich	852	2059	1.604,21	1.604,21	100
66.	wpływy z opiekuńczych	852	0830	29.000,00	28.973,60	99,90
67.	usług specjalistycznych					
68.	wpływy z pozostałych odsetek	852	0920	100,00	0,00	-
69.	dotacja celowa na usługi opiekuńcze	852	2030	34.000,00	11.760,00	34,58
70.	dochody związane z realizacją zadań zleconych	852	2360	100,00	152,90	152,90
71.	usługi opiekuńcze	852	2030	89.000,00	81.874,96	91,99
72.	dotacja celowa -pomoc w zakresie dożywiania	852	2100	8.923,20	8.921,70	99,98
	środki z funduszu pomocy na dofin. dożywiania					
73.	wpływy z usług	852	0830	13.000,00	0,00	-
74.	pozostałe odsetki	852	0920	100,00	0,00	-
75.	dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	852	2030	100.000,00	100.000,00	100
76.	środki z funduszu pomocy na dofin. uczniów	854	2100	10.912,00	10.912,00	100
77.	pozostałe odsetki	854	0920	2.000,00	302,19	15,10
78.	wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe	855	0940	10.000,00	9.146,52	91,46
79.	środki z funduszu pomocy na dof. Świadczeń rodzinnych	855	2100	30.754,35	29.878,17	97,15
80.	dotacja celowa na świadczenia rodzinne	855	2030	22.000,00	24.528,64	111,49
81.	dochody związane z realizacją zadań KDR	855	2360	100,00	0,75	0,75
82.	dotacja celowa na wspieranie rodziny	855	2030	7.180,20	7.180,20	100
83.	środki z funduszu pomocy na dofin. Wspierania rodzin	855	2690	25.372,45	25.372,45	100
84.	wpływy z różnych opłat związane z funkcjonowaniem żłobka	855	0690	45.000,00	30.000,00	66,66
85.	wpływy z usług za wyżywienie	855	0830	18.000,00	4.550,00	25,27
86.	pozostałe odsetki	855	0920	0,00	0,63	-

87	dotacja celowa na funkcjonowanie żłobka	855	2030	18.960,00	18.959,87	99,99
88	dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	855	2057	31.044,02	31.044,02	100
89.	dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	855	2059	6.575,98	6.575,98	100
90.	wpływy za odbiór ścieków	900	0830	215.000,00	207.756,82	96,63
91.	pozostałe odsetki	900	0920	600,00	360,73	60,12
92.	wpływy za wywóz nieczystości -odpady komunalne	900	0490	725.000,00	679.409,51	93,71
93	środki otrzymane z WFOŚ i GW punkty konsultacyjne CP	900	2460	31.000,00	9.265,80	29,88
94	opłata za korzystanie ze środowiska	900	0690	500,00	128,85	25,77
95	koszty komornicze	900	0640	2.000,00	1.072,00	53,60
96	odsetki od nieterminowych wpłat	900	0910	1.750,00	659,22	37,66
97	środki otrzymane z NFOŚiGW – dotacja na usuwanie odpadów rolniczych i azbest	900	2460	30.000,00	0,00	-
98	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	921	0940	166,00	165,16	99,49
99	wpłaty z tytułu kar i odszkodowań	921	0950	0,00	243,00	-
100	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	926	2057	70.078,00	0,00	-

II	DOCHODY MAJĄTKOWE			11.018.367,03	6.952.761,70	63,10
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	010	0770	10.000,00	0,00	-
2.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	400	6370	1.710.000,00	1.710.000,00	100
3.	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji	600	6290	449.740,00	388.781,23	86,44
4.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	600	6370	4.000.000,00	122.690,81	3,06
5.	Odpłatne nabycie prawa własności	700	0770	25.000,00	4.471,54	17,88
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0870	670,00	0,00	-
7.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – cyberbezpieczny samorząd	720	6257	246.952,00	246.952,00	100
8.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – cyberbezpieczny samorząd	720	6259	57.927,00	57.927,00	100
9.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – cyberbezpieczny samorząd	720	6259	57.927,00	57.927,00	100
10.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	750	6370	2.497.500,00	2.497.500,00	100
11.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	754	6370	1.000.000,00	0,00	-
12.	Dotacja celowa na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r	758	6330	111.090,51	111.090,51	100
13.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	758	6257	610.507,52	610.507,52	100
14.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	900	6257	98.980,00	98.980,00	100
15.	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	921	6090	200.000,00	0,00	-
III	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE –dochody bieżące			3.631.065,45	3.525.770,73	97,10

1.	dotacja celowa na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty gmin	010	2010	904.173,56	904.173,56	100,00
2.	dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	600	2010	10.692,00	10.692,00	100
3.	dotacja celowa na zadania zlecone USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie	750	2010	91.265,56	81.992,09	100
4.	środki z funduszu pomocy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy	750	2100	142,77	142,77	100
5.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie KBW	751	2010	1.326,00	1.326,00	100
6.	dotacja celowa na zadania zlecone , wybory rad gmin, powiatów i sejmików, wybory wójtów i burmistrzów	751	2010	103.799,00	103.799,00	100
7.	dotacja celowa na zadania zlecone wybory do Parlamentu Europejskiego	751	2010	40.897,00	40.897,00	100
8.	dotacja celowa na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności tj. zwrot poniesionych wydatków przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym	758	2010	4.542,77	4.542,77	100
9.	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki	801	2010	46.371,29	46.371,29	100
10.	dotacja celowa na zadania zlecone -bon energetyczny	852	2010	195.700,00	181.422,10	100
11.	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie	852	2010	38.720,00	38.720,00	100
12.						

13.	specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	2010	201.345,50	201.345,50	100
14.	dotacja celowa na zadania zlecone- dodatek osłonowy	853	2100	36.080,00	36.080,00	100
15.	środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych 300+ oraz koszty obsługi	855	2010	1.942.000,00	1.861.064,25	95,83
	dotacja celowa na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	2060	2.000,00	2.000,00	100
16.	dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi do świadczeń wychowawczych w 2024 r	855	2010	840,00	312,00	37,14
17.	dotacja celowa na zadania zlecone na realizację programu dla rodzin wielodzietnych KDR	855	2010	11.170,00	10.890,40	97,49
	dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne					
	OGÓŁEM I +II +III			36.445.794,16	31.157.278,57	85,48

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Zadania własne</u>				Wydatki na zadania własne										
	1	Rolnictwo i leśnictwo	010	379.000,00	8108,57	7.721,27		7.721,27						387,30
		Izby rolne	01030	9000,00	7721,27	7.721,27		7.721,27						0,00
		Infrastruktura wodociągowa wsi	01043	220.00,00	387,30	0,00		0,00						387,30
		Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044	150.00,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	2.059.233,06	2.037.723,08	307.056,08	0,00	307.056,08						1.730.667,00
		Dostarczanie wody	40002	2.059.233,06	2.037.723,08	307.056,08	0,00	307.056,08						1.730.667,00
	3	Transport i łączność	600	5.570.261,97	2.140.869,92	105.644,11		105.644,11						2.035.225,81
		Drogi publiczne wojewódzkie	60013	704,00	573,28	573,28		573,28						
		Drogi publiczne powiatowe	60014	5.866,00	5.864,20	5.864,20		5.864,20						
		Drogi publiczne gminne	60016	5.563.691,97	99.206,63	99.206,63		99.206,63						2.035.225,81
	4	Gospodarka mieszkaniowa	700	17.869,00	6.384,32	1.989,72		1.989,72						4394,60
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	17.869,00	6.384,32	1.989,72		1.989,72						4394,60

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	9	Różne rozliczenia	758	2.300,00	1.966,50	1.966,50			1.966,50					
		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	75809	2.300,00	1.966,50	1.966,50			1.966,50					
		Rezerwy ogólne i celowe	75818	0,00	0,00	0,00			0,00					
	10	Oświata i wychowanie	801	12.753.751,79	11.511.906,40	11.485.699,20	9.129.574,59	1.628.329,68		415.788,50	312.006,43			26.207,20
		Szkoły podstawowe	80101	7.904.804,00	7.849.758,43	7.823.551,23	6.800.142,54	673.588,50	0,00	34.9820,19				26.207,20
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	773.478,00	710.879,14	710.879,14	576.087,02	98.752,41		36.039,71				
		Przedszkola	80104	1.007.753,00	962.776,13	962.776,13	761.999,87	171.450,86		29.325,40				
		Dowożenie uczniów do szkół	80113	338.500,00	331.132,46	331.132,46	70.465,97	260.666,49						
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	28.000,00	5.180,00	5.180,00		5.180,00						
		Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	878.003,00	824.958,12	824.958,12	411.558,97	412.795,95		603,20				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	80149	139.817,00	132.105,47	132.105,47	129.210,00	2.895,47						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	15
		szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego												
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	314.000,00	303.516,22	303.516,22	300.516,22	3.000,00						
		Pozostała działalność	80195	1.369.396,79	391.600,43	391.600,43	79.594,00				312.006,43			
	11	Ochrona zdrowia	851	77.536,00	47.247,09	47.247,09	1.176,00	44.071,09	2.000,00					
		Programy polityki zdrowotnej	85149	2.000,00	2.000,00				2.000,00					
		Zwalczanie narkomanii	85153	4.000,00	2.703,33	2.703,33		2.703,33						
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	71.536,00	42.543,76	42.543,76	1.176,00	41.367,76						
	12	Pomoc społeczna	852	1.218.779,70	1.136.725,02	1.136.725,02	714.118,27	63.874,67		343.492,08	15.240,00			
		Domy pomocy społecznej	85202	1.550,00	0,00									
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	8.100,00	6.719,23	6.719,23	4.000,42	2.718,81						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	15
		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	85213	12.000,00	11.734,89	11.734,89		11.734,89						
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	66.108,50	64.660,80	64.660,80				64.660,80				
		Dodatki mieszkaniowe	85215	8.000,00	7.433,08	7.433,08				7.433,08				
		Zasiłki stałe	85216	150.610,00	149.106,88	149.106,88				149.106,88				
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	715.526,00	693.521,89	693.521,89	630.022,37	44.811,60		3.447,92	15.240,00			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	107.357,00	80.445,48	80.445,48	80.095,48	350,00						
		Pomoc w zakresie dożywiania	85230	120.173,20	111.265,40	111.265,40				111.265,40				

[illegible]

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.469.213,77	1.348.285,55	1.216.796,51	107.818,98	1.108.880,65		96,88				131,489,04
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	152.703,20	143.561,23	143.561,23		143.561,23						
		Gospodarka odpadami	90002	925.000,00	904.794,60	904.794,60	100.327,28	804.370,44		96,88				
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	15.00,00	52,50	52,50		52,50						
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005	31.000,00	9.036,96	9.036,96	7491,70	1545,26						
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	216.119,60	198.781,31	108.715,57		108.715,57						90.065,74
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026	30.000,00	0,00	0,00								
		Pozostała działalność	90095	112.890,97	92.058,95	50.635,65		50.635,65						41.423,30
	16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1.101.034,96	860.487,67	697.729,07		97.829,07	599.900,00					162.758,60
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	42.500,00	42.500,00	42.500,00			42.500,00					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	290.634,96	250.087,67	87.329,07		87.329,07						162.758,60
		Biblioteki	92116	557.400,00	557.400,00	557.400,00			557.400,00					

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	200.000,00	0,00									
		Pozostała działalność	92195	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00						
	17	Kultura fizyczna	926	167.173,86	161.806,01	161.806,01		13.787,33	41.000,00		107.018,68			
		Obiekty sportowe	92601	126.173,86	120.806,01	120.806,01		13.787,33			107.018,68			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	41.000,00	41.000,00	41.000,00			41.000,00					
Wydatki własne razem				35.320.523,00	27.836.693,65	19.435.591,16	12.841.404,61	4.166.203,99	667.042,50	1.128.646,00	471.885,11		160.408,95	8.401.102,49
<u>Wydatki na zadania zlecone</u>				Wydatki na zadania zlecone										
	1	Rolnictwo i łowiectwo	010	904.173,56	904.173,56	904.173,56	850,33	903.323,23						
		Pozostała działalność	01095	904.173,56	904.173,56	904.173,56	850,33	903.323,23						
	2	Transport i łączność	600	10.692,00	10.692,00	10.692,00		10.692,00						
		Lokalny transport zbiorowy	60004	10.692,00	10.692,00	10.692,00		10.692,00						
	3	Administracja publiczna	750	91.408,33	82.134,86	82.134,86	81.992,09	142,77						
		Urzędy wojewódzkie	75011	91.265,56	81.992,09	81.992,09	81.992,09	0,00						
		Pozostała działalność	75095	142,77	142,77	142,77	0,00	142,77						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	146.022,00	146.022,00	146.022,00	40.535,52	11.632,52		93.853,96				
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00							
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	103.799,00	103.799,00	103.799,00	24.502,41	10.478,89		68.817,70				
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	40.897,00	40.897,00	40.897,00	14.707,11	1.153,63		25.036,26				
	5	Oświata i wychowanie	801	46.371,29	46.371,29	46.371,29	0,00	46.371,29						
		Zapewnienie uczniom prawdo bezpłatnego dostępu do podręczników „materiałów edukacyjnych lub	80153	46.371,29	46.371,29	46.371,29		46.371,29						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Z tego;							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		materiałów ćwiczeniowych												
	6	Pomoc społeczna	852	435.765,50	421.487,60	421.487,60	27.048,05	25.229,39		369.210,16				
		Dodatki mieszkaniowe	85215	195.700,00	181.422,10	181.422,10	2.813,00	2.471,00		176.138,10				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	38.720,00	38.720,00	38.720,00	22.440,00	16.280,00						
		Pozostała działalność	85295	201.345,50	201.345,50	201.345,50	1.795,05	6.478,39		193.072,06				
	7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	36.080,00	36.080,00	36.080,00	0,00	280,00		35.800,00				
		Pozostała działalność	85395	36.080,00	36.080,00	36.080,00	0,00	280,00		35.800,00				
	8	Rodzina	855	1.956.010,00	1.874.266,65	1.874.266,65	205.286,20	14.802,40		1.654.178,05				
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	1.944.000,00	1.863.064,25	1.863.064,25	205.286,20	3.600,00		1.654.178,05				
		Karta Dużej Rodziny	85503	840,00	312,00	312,00		312,00						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	85513	11.170,00	10.890,40	10.890,40		10.890,40						

Wydatki budżetu Gminy Serokomla za 2024 roku

Tabela nr 2

Części	Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Z tego;								Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Razem wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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												
Wydatki zlecone razem				3.626.522,68	3.521.227,96	3.521.227,96	366.404,19	1.001.781,60		2.153.042,17				
Wydatki ogółem				39.696.395,68	32.107.271,61	22.956.819,12	13.207.808,80	5.167.985,59	667.042,50	3.281.688,17	471.885,11	0,00	160.408,95	9.150.452,49

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA
2024 ROK****TABELA NR 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie
	Przychody ogółem	3.835.601,52,00	2.205.601,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	3.630.000,00	2.000.000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżący budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	205.601,52	205601,52
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	-
4.	Wolne środki o których mowa art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-	-
	Rozchody ogółem	585.000,00	585.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	585.000,00	585.000,00
	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	5.100.000,00	3.470.000,00

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 roku

Tabela nr 4

Lp	Dział/rozdział	Nazwa instytucji	rodzaj	Plan	Wykonanie
1	921/92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	podmiotowa	557.400,00	554.400,00
2	600/60014	Starostwo Powiatowe w Łukowie – pomoc finansowa na zadanie majątkowe: Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L oraz 1362L na odcinku Krzówka-Charlejew – granica powiatu	celowa	710.000,00	710000,00
3	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Charlejewie	celowa	4.800,00	4.800,00
4	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli	celowa	1.950,00	1.950,00
5	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli	celowa	5.426,00	5.426,00
6	754/75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli	celowa	10.000,00	10.000,00
7	851/85111	Starostwo Powiatowe w Łukowie- pomoc finansowa na zadanie majątkowe: Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla funkcjonowania Pododdziału Urazowo-Ortopedycznego	celowa	39.350,00	39.350,00
8	851/85149	Organizacja wydarzeń promujących zdrowy tryb życia	celowa	2.000,00	2.000,00
9	921/92105	Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli	celowa	35.000,00	35.000,00
10	921/92105	Wspieranie przedsięwzięć promujących tradycje ludowe, kulturę i	celowa	7.500,00	7.500,00
11	926/92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim	celowa	41.000,00	41.000,00
12	921/92120	Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli na zadanie- Prace remontowe oraz konserwatorsko –	celowa	200.000,00	-

		restauratorskie przy kościele parafialnym			
13	758/75809	Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim	podmiotowa	2.300,00	1.966,50
		Razem:		1.616.726,00	1.413.392,50

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2024 roku.**Tabela nr 5**

Lp	Treść – nazwa zadania	plan	wykonanie	%
1	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie gminy Serokomla	220.000,00	387,30	0,18
2	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Serokomla	150.000,00	-	-
3	Modernizacja i rozbudowa Automatycznej stacji uzdatniania wody wraz z instalacją fotowoltaiczną	40.000,00	20.667,00	51,67
4	Modernizacja i rozbudowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Serokomli wraz z instalacją fotowoltaiczną /Polski Ład/	1.710.000,00	1.710.000,00	100
5	Modernizacja drogi Pieńki w tym F. sołecki 23366,84	23.366,84	22.866,39	97,86
6	Modernizacja drogi we wsi Bielany Duże w tym f. sołecki 22078,98 zł	22.078,98	22.078,52	99,99
7	Modernizacja drogi we wsi Ruda (Karolina) w tym f. sołecki 31439,32	31.439,32	31.393,52	99,85
8	Modernizacja przepustu drogi Krzówka w tym f. sołecki 10455,00 zł.	10.455,00	10.455,00	100
9	Przebudowa (modernizacja), remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach	1.311.000,00	721.741,57	55,05
10	Przebudowa (modernizacja), remont dróg gminnych oraz budowa chodników przy drogach/Polski Ład/	4.000.000,00	1.226.690,81	30,68
11	Zakup działki w miejscowości Czarna	5.000,00	4.394,60	87,89
12	Cyberbezpieczny samorząd	246.952,00	17.099,86	6,92
13	Cyberbezpieczny samorząd/środki unijne/	57.927,00	4.011,08	6,92
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE	522.000,00	522.000,00	100
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Serokomla wraz z OZE/Polski Ład/	2.869.365,00	2.869.365,00	100
16	Modernizacja budynku OSP w Charlejewie	120.000,00	49.975,00	41,64
17	Modernizacja budynku OSP w Serokomli w tym f. sołecki 71453,00 zł.	71.453,00	71.453,00	100
18	Średni zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Charlejew w tym f. sołecki 20000,00	51.000,00	51.000,00	100

19	Modernizacja budynku OSP w Charlejewie z montażem instalacji fotowoltaicznej	1.000.000,00	-	-
20	Modernizacja pracowni Nr 32, 33 w starej części budynku Zespołu Szkół w Serokomli	40.000,00	26.207,20	65,52
21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Serokomli na żłobek/środki własne/	199.492,48	114.561,48	57,43
22	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Serokomli na żłobek/środki unijne/	610.507,52	610.507,52	100
23	Budowa nowych punktów i modernizacja oświetlenia ulicznego	20.600,00	18.547,87	90,04
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego wsi Leonardów w tym f. sołecki 24222,57 zł	24.222,57	24.222,50	99,99
25	Montaż lamp solarnych Charlejów w tym f. sołecki 25000,00 zł.	25.000,00	24.999,89	99,99
26	Montaż lamp solarnych Ernestynów w tym f. sołecki 10000,00 zł.	10.000,00	9.999,48	99,99
27	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w m. Krzówka w tym f. sołecki 12296,63 zł	12.296,63	12.296,00	99,99
28	Ogrodzenie działki Czarna w tym f. sołecki 28295,39	28.295,39	21.829,00	77,15
29	Plac zabaw Nowa Ruda w tym f. sołecki 18573,70 zł.	18.573,70	18.573,70	100
30	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Serokomla skwerek Kępa	2.000,00	1.020,60	51,03
31	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Ernestynów w tym f. sołecki 12794,36 zł	12.794,36	12.769,18	99,80
32	Modernizacja świetlicy wiejskiej Poznań w tym f. sołecki 12794,36 zł	24.865,64 zł	24.865,64	100
33	Modernizacja świetlicy wiejskiej Hordzież w tym f. sołecki 37221,01 zł.	37.227,01	37.227,01	100
34	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Bronisławów Duży w tym f. sołecki 17353,92 zł	17.353,92	17.353,92	100
35	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowościach Pieńki, Charlejów, Józefów Duży, Hordzież, Bronisławów Duży, Ernestynów	60.000,00	52.546,92	87,58
36	Monitoring przy świetlicy Pieńki w tym f. sołecki 5000,00	5.000,00	4.995,93	99,92
37	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej we wsi Wólka w tym f. sołecki 13000,00 zł.	13.000,00	13.000,00	100

38	Zakup działki Wola Bukowska w tym f. sołecki 26151,80	26.151,80	-	-
I	Razem zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku	13.649.418,16	8.401.102,49	61,55
39	Starostwo Powiatowe w Łukowie – pomoc finansowa na zadanie majątkowe: Przebudowa dróg powiatowych nr 1348L oraz 1362L na odcinku Krzówka-Charlejew – granica powiatu	749.350,00	749.350,00	100
40	Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Serokomli na zadanie- Prace remontowe oraz konserwatorsko – restauratorskie przy kościele parafialnym	200.000,00	-	-
II	Razem zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki	949.350,00	749.350,00	78,93
	Ogółem I+II	14.598.768,16	9.150.452,49	62,68

Zestawienie wniosków składanych przez sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024

TABELA NR 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA ZADANIA (ZŁ)	WYKONANIE WYDATKÓW (ZŁ)
1	2	3	4	5	6	7	8
.	600	60016	6050	Bielany Duże	Modernizacja drogi we wsi Bielany Duże	22.078,98	22.078,52
2.	921	92109	6050	Bronisławów	Modernizacja świetlicy wiejskiej	17.353,92	17.353,92
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	8440,61	8.439,99
3.	900	90015	6050	Charlejew	Montaż lamp solarnych	25.000,00	24.999,89
	754	75412	4210		Zakup średniego zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Charlejew	20.000,00	20.000,00
	921	92109	4300		Remont dróg wynajem równiarki	5.803,08	5.800,00
4.	900	90095	6050	Czarna	Ogrodzenie działki	28.295,39	21.829,00
5.	900	90015	6050	Ernestynów	Montaż lamp solarnych	10.000,00	9.999,48
	921	92109	6050		Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	12.794,36	12.769,18
	921	92109	4210			2.500,00	2.260,00

					Zakup domu narzędziowego przy świetlicy wiejskiej		
6.	921	92109	6050	Hordzież	Modernizacja świetlicy wiejskiej	37.227,01	37.227,01
7.	921	92109	4210	Józefów Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy	21.864,62	21.863,97
8.	900	90015	6050	Krzówka	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	12.296,63	12.296,00
	600	60016	6050		Modernizacja przepustu drogi	10.455,00	10.455,00
	600	60016	4210		Remont drogi	2.900,00	2.900,00
9.	900	90015	6050	Leonardów	Modernizacja oświetlenia ulicznego	24.222,57	24.222,50
10.	900	90095	6050	Nowa Ruda	Plac zabaw	18.573,70	18.573,70
	600	60016	4210		Zakup tabliczek z numerem domu	3.440,00	3.440,00
	600	60016	4300		Remont drogi 165 wynajem równiarki	779,81	749,99
11.	600	60016	6050	Pieńki	Modernizacja dróg	23.366,84	22.866,39
	921	92109	6050		Monitoring przy świetlicy	5.000,00	4.995,93
	921	92109	6050	Poznań	Modernizacja świetlicy wiejskiej	24.865,64	24.865,64
13.	600	60016	6050	Ruda	Modernizacja drogi we wsi Ruda (Karolina)	31.439,32	31.393,52
14.	754	75412	6050	Serokomla	Modernizacja OSP w Serokomli	71.453,00	71.453,00
15.	921	92109	6060	Wola Bukowska	Zakup działki	26.151,80	0,00
16.	921	92109	4210	Wólka	Zakup namiotu	7.500,00	7.500,00
	921	92109	4210		Zakup stołu i ławek	3.000,00	3.000,00

	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	9.368,38	9.368,38
	921	92109	6050		Ogrodzenie wietlicy wiejskiej	13.000,00	13.000,00
					Ogółem	499.170,66	465.701,01