



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 2823

ZARZĄDZENIE NR 23/2025 WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2024 rok Radzie Gminy Siennica Różana i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

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

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie – Zespół w Chełmie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiam – Radzie Gminy Siennica Różana.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Siennica Różana

Leszek Proskura

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SIENNICA RÓŻANA NA 31 GRUDNIA 2024 r.**

Siennica Różana, dnia 27 marca 2025 roku

Spis treści:**Nr strony**

I. Dane ogólne	1
II. Dochody	1 - 15
II.1 <i>Dochody bieżące</i>	1 - 13
II.1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne	3 - 11
II.1.2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	11 - 12
II.1.2. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	13
II.2. <i>Dochody majątkowe</i>	13 - 15
II.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	13
II.2.2. Dotacje i środki na zadania własne	13 - 14
II.2.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	14 - 15
III. Wydatki	15- 47
III. 1 Wydatki na zadania własne	16 - 37
III. 2 Wydatki na zadania zlecone	37- 41
III. 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	41 – 42
III. 4 Wydatki na przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE	42 - 44
III. 5. Wydatki na przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi	44 - 45
III. 6. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	45 - 47
IV Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków zagranicznych	47
V. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	48 – 50
VI. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych	50 - 52
VII. Przychody i rozchody	52
VIII. Zobowiązania i należności wymagalne	52 - 54

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2025
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 r.

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Siennica Różana na 2024 r. uchwalony został przez Radę Gminy dnia 21 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr XLII/339/2023 w następujących wielkościach:

- dochody budżetu kwota - 37.069.464,04 zł, z tego
- dochody bieżące - 16.556.877,04 zł,
- dochody majątkowe - 20.512.587,00 zł
- wydatki budżetu - 39.070.013,56 zł, z tego
- wydatki bieżące - 17.519.170,28 zł,
- wydatki majątkowe - 21.550.843,28 zł
- deficyt budżetu - 2.000.549,52 zł
- plan przychodów - 2.370.549,52 zł
- plan rozchodów - 370.000,00 zł

na 31 grudnia 2024 roku Rada Gminy 8 - krotnie dokonywała zmian w budżecie oraz 3 - krotnie Wójt Gminy. W wyniku powyższych zmian plan budżetu gminy ukształtował się w następujących wielkościach:

- plan dochodów 44.283.547,67 zł
- dochody bieżące - 21.442.254,96 zł,
- dochody majątkowe - 22.841.292,71 zł

- plan wydatków 46.373.347,14 zł
- wydatki bieżące - 21.329.039,04 zł,
- wydatki majątkowe - 25.044.308,10 zł

- planowany deficyt budżetu 2.089.799,47 zł
- plan przychodów 2.459.799,47 zł
- plan rozchodów 370.000,00 zł

- Źródłem sfinansowania deficytu ustalono przychody pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 463.117,67 zł,
- nadwyżek z lat ubiegłych - 1.261.028,05 zł,
- kredytu długoterminowego lub pożyczki długoterminowej - 41.830,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 323.823,75 zł.

II. DOCHODY

Planowane pierwotne dochody na 2024 r. w wysokości 37.069.464,04 zł po 11 - krotnych zmianach budżetu w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy zwiększono o 7.214.083,63 zł do kwoty 44.283.547,67 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły dochodów własnych i dotacji na zadania własne, zwiększeń planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

W 2024 roku na plan 44.283.547,67 zł wykonaliśmy dochody na kwotę 37.382.968,73 zł tj. 84,42 % do dochodów planowanych, z tego:

- 2 -

1) dochody bieżące razem plan 21.442.254,96 wykonanie 21.931.933,75 102,28%

wykonanych dochodów ogółem, w tym:

√ dochody własne i dotacje na zadania własne 18.173.776,43 18.711.478,06 102,96 % planu

√ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
na plan 3.127.136,90 3.087.283,06 98,73 % planu√ dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE
na plan 141.341,63 133.172,63 94,22 % planu**2) dochody majątkowe 22.841.292,71 15.451.034,98 67,65 %**

wykonanych dochodów ogółem w tym:

√ dochody ze sprzedaży majątku 0,00 2.686,99

√ dotacje i środki na zadania własne 20.593.536,02 13.823.037,84 67,12 % planu

√ dotacje na programy finansowane z udziałem
środków UE 2.247.756,69 1.625.310,15 72,31 % planuRealizacja dochodów w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2024 r.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	828.261,93	833.598,67	100,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.504.917,50	799.339,46	22,81
600	Transport i łączność	7.193.649,55	4.478.378,95	62,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	94.033,00	82.379,90	87,61
720	Informatyka	14.375,63	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1.708.543,42	1.719.081,61	100,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151.447,00	150.147,77	99,14
752	Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.383.008,05	5.397.909,96	100,28
758	Różne rozliczenia	11.002.800,19	10.865.287,19	98,75
801	Oświata i wychowanie	8.671.039,70	8.679.149,41	100,09
852	Pomoc społeczna	553.259,42	542.874,87	98,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.990,00	9.922,62	55,16
855	Rodzina	3.038.061,98	2.915.962,63	95,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.034.334,00	751.141,39	72,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.086.626,30	156.594,30	14,41
	O g ó ł e m:	44.283.547,67	37.382.968,73	84,42

II.1. Dochody bieżące razem 21.442.254,96 21.931.933,75 102,28 % planu

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody własne i dotacje na zadania własne 85,32 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje na zadania zlecone stanowią 14,08 % i dotacje na programy finansowane z udziałem UE 0,60 % .

- 3 -

II.1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne plan 18.173.776,43 zł, wykonanie 18.711.478,06 tj. 102,96 % planu .

Poniżej przedstawiamy opisową charakterystykę dochodów budżetu w szczególności działów i źródeł ich pochodzenia .

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.821,00 zł wykonanie 7.157,74 zł, 393,07 %.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – planowane dochody w powyższym rozdziale to:

- wpływy z najmu i dzierżawy na plan 1.821,00 zł, wykonanie 7.152,87 zł, tj. 392,80 % planu: w tym:
 - ✓ czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymywany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – otrzymaliśmy 5.014,73 zł,
 - ✓ dzierżawa gruntów rolnych – otrzymaliśmy 2.138,14 zł,
- odsetki, kwota nie planowana, wykonanie 4,87 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODE – plan 358.140,00 zł wykonanie 352.418,96 zł 98,40 % planu

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – uzyskane dochody z tytułu:

- poboru wody na plan 356.440,00 zł wykonanie 347.260,47 zł, tj. 97,42 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy zaległości w poborze wody na kwotę 25.546,21 zł i nadpłaty 2.041,92 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat poboru wody na plan 1.700,00 zł wykonanie 1.648,49 zł, 96,97 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota nie planowana, wykonanie 3.510,00 zł (za wodomierze).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.075.621,00 zł wykonanie 1.176.991,58 zł 109,42 % planu

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – uzyskane dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota nie planowana, wykonanie 1.127,69 zł. Jest to odszkodowanie za uszkodzoną skrzynkę gazową w drodze w m. Wierzchowiny.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 1.075.621,00 zł , wykonanie 1.175.863,89 zł, tj. 109,32 %. Otrzymaliśmy środki z Nadleśnictwa Chełm na remont drogi gminnej Zagroda – Maciejów w kwocie 1.075.863,89 zł oraz z Nadleśnictwa Krasnystaw 100.000,00 zł na remont drogi gminnej w Siennicy Królewskiej Małej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 94.033,00 zł 81.192,91 zł, tj. 86,35 %

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 94.033,00 zł, wykonanie 81.192,91 zł, tj. 86,35 %, uzyskane dochody pochodzą z:

- najem i dzierżawa - plan 34.533,00 zł wykonanie 33.193,62 zł, tj. 96,12 % planu - uzyskane wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz wynajmu sali. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 191,56 zł (wynajmy);
- wpływy z usług - plan 39.000,00 zł, wykonanie 37.296,50 zł, 95,63 % - otrzymane dochody za centralne ogrzewanie w budynku „apteki” oraz wynajem koparki. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.065,03 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za gaz w pomieszczeniach wynajmowanych - plan 500,00 zł wykonano 4,74 zł, tj. 0,95 % planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 0,00 zł otrzymaliśmy 3.498,05 zł, wpłata należności z lat ubiegłych (energia i gaz). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 459,92 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zaległość na 31.12.2024 r. – 2.191,20 zł,
- różne dochody na plan 20.000,00 zł – planowane wpłaty jako zaliczka kosztów rozgraniczenia działek, wykonanie 7.200,00 zł, tj. 36,00 %

- 4 -

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 27.279,60 zł wykonano 27.916,60 zł, tj. 102,34 %**rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – plan 27.279,60 zł, wykonanie 27.916,60 zł, tj. 102,34 %** są to:

- wpływy z pozostałych odsetek – kwota nie planowana, wykonanie 10,00 zł (odsetki od kosztów procesu i zastępstwa procesowego)
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 24.725,60 zł, wykonanie 24.725,60 zł, tj. 100,00 %. Jest to odszkodowanie za szkodę w Urzędzie Gminy.
- wpływy z różnych dochodów na plan 2.554,00 zł wykonanie 3.181,00 zł, 124,55 % planu - prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na plan 5.383.008,05 zł wykonanie 5.397.909,96 zł, tj. 100,28 %, w tym:**rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych** – na plan 600,00 zł, wykonanie 3.536,32 zł, tj. 589,39 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – plan 600,00 zł wpłynęło 3.536,32 zł tj. 589,39 %, zaległość na 31.12.2024 r. to kwota 2.230,23 zł,

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 1.157.583,00 zł, wykonanie 1.080.947,36 zł, tj. 93,38 %, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 941.279,00 zł wykonanie 888.946,93 zł, tj. 94,44 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2024 r kwota 72.497,00 zł; nadpłata 12,00 zł.
- podatek rolny - na plan 86.031,00 zł wykonanie 61.417,00 zł, 71,39 % do planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 18.674,60 zł, nadpłata 78,00 zł.
- podatek leśny –plan 116.647,00 zł wykonanie 117.100,90 zł, 100,39 % do planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 1,00 zł, nadpłata 0,90 zł;
- podatek od środków transportowych na plan 9.420,00 zł wykonanie 9.410,00 zł, tj. 99,89 % ;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100,00 zł wykonanie 59,00 zł, tj. 59,00 %. Dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 4.106,00 zł wykonanie 4.013,53 zł, 97,75 % planu;

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 1.381.513,00 zł wykonanie 1.464.897,37 zł, tj. 106,04 %, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 165.738,00 zł wykonanie 170.109,17 zł, tj. 102,69 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2024 r. to kwota 7.939,47 zł, nadpłaty – 62,63 zł;
- podatek rolny - na plan 985.047,00 zł wykonanie 979.550,33 zł, tj. 99,44 % do planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 90.248,52 zł oraz nadpłaty 1.932,53 zł,

- 5 -

- podatek leśny – plan 26.428,00 zł wykonanie 24.295,02 zł, 91,93 % do planu. Zaległość to kwota 1.956,02 zł, nadpłaty 98,00 zł,

- podatek od środków transportowych na plan 95.900,00 zł, wykonanie 92.471,00 zł, tj. 96,42 %, zaległość to kwota 6.430,00 zł, nadpłaty 223,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn – plan 1.000,00 zł, wykonanie 23.139,00 zł, tj. 2.313,90 % - dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 101.000,00 zł wykonanie 167.031,00 zł tj. 165,38 %, dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, zaległość – 134,89 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 6.400,00 zł wykonanie 8.301,85 zł tj. 129,72 % planu.

W sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Siennica Różana na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa”, które obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	S k u t k i			
		Obniżenia górnych stawek podatków	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	521.722,37	1.131,91		
2.	Podatek od nieruchomości	231.661,74	397.156,64		
3.	Podatek od środków transportowych	92.051,06			
4.	Podatek leśny		493,81		
	R a z e m:	845.435,17	398.782,36	x	x

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego –na 94.017,05 zł, wykonanie 99.233,91 zł – 105,55 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- plan 17.097,05 zł, wykonanie 17.097,05 zł, tj. 100,00 %

- wpływy z opłaty skarbowej - na plan 13.000,00 zł, wykonanie 14.134,00 zł, tj. 108,72 % planu,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 55.600,00 zł, wykonanie 61.906,66 zł tj. 111,34 % do planu.

- koszty egzekucyjne, upomnień, opłata komornicza - na plan 8.320,00 zł, wpłynęło 6.096,20 zł, tj. 73,27 % planu. Kwota zahipotekowana 14,50 zł,

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 2.749.295,00 zł, wpłynęło 2.749.295,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym :

- 6 -

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38,46 % udziału we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy przekazywane jest do gminy z Ministerstwa Finansów w Warszawie na podstawie rozliczeń z US – plan 2.477.184,00 zł, wpłynęło 2.477.184,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 272.111,00 zł wpłynęło 272.111,00 zł tj. 100,00 % planu, są to dochody od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.611.715,48 zł, wykonanie – 10.195.617,02 zł, tj. 106,07%.
w dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu:

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan 3.757.089,00 zł otrzymaliśmy 3.757.089,00 zł – 100,00 % planu,

rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan 747.491,00 zł otrzymaliśmy 747.491,00 zł – 100,00 % planu,

rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan 192.991,00 zł, wpłynęło 192.991,00 zł, 100,00 %

rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 4.743.678,00 zł, wpłynęło 4.743.678,00 zł, 100,00 %

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan 170.466,48 zł wykonanie 754.368,02 zł, tj. 442,53 %, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota nie planowana, wykonanie 151.112,00 zł, są to odsetki za zwłokę od zwróconego przez Urząd Skarbowy w Krasnymstawie podatku Vat za lata ubiegłe (m-c 5/2015, 9/2015 i 11/2015),

- dopisane przez bank odsetki od środków na rachunkach bieżących Gminy – kwota nie planowana, wykonanie 53.755,75 zł.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 131.600,00 zł, wykonanie 510.631,42 zł, tj. 388,02 %, w tym: 130.939,00 zł zwrot nadpłaty podatku Vat za 2023 rok, 379.692,00 zł zwrot podatku Vat i wpłaconych odsetek za m-c 5/2015, 9/2015 i 11/2015 oraz z tytułu wpływów opłaty produktowej 0,42 zł.

- wpływy z różnych dochodów, kwota nie planowana, wykonanie - 2,37 zł w związku z obsługą transakcji bezgotówkowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 38.866,48 zł, wykonanie – 38.866,48 zł, tj. 100,00 % - jest to częściowa refundacja wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE- na plan 278.044,00 zł wykonanie 286.323,56 zł, tj. 102,98 %

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na plan 11.402,00 zł wykonanie 14.407,00 zł, tj. 126,36 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat plan 140,00 zł wykonanie 89,00 zł, tj. 63,57 % planu – opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i karty rowerowej,

- odsetki dopisane przez bank do rachunku podstawowego szkoły na plan 650,00 zł wykonanie 751,71 zł, tj. 115,65 % – odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku podstawowym szkoły,

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego - 11.043,90 zł za ogrzewanie.

- 7 -

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota nie planowana, wykonanie 1.817,97 zł – jest to zwrot przez PGNiG nadpłaty za gaz za 2023 rok,
- wpływy z różnych dochodów- plan 1.200,00 zł wykonano w kwocie 770,00 zł, tj. 64,17 % - należna prowizja dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – kwota nie planowana, wykonanie 1.566,32 zł, są to niewykorzystane w 2024 roku opłaty za wycieczki znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym, które w dniu 31.12.2024 r. zostały przekazane do budżetu gminy.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 9.412,00 zł, wykonanie 9.412,00 zł, tj. 100,00 %. Jest to darowizna z fundacji mBanku na realizację projektu „Włącz geometryczne myślenie”.

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 113.833,00 zł wykonanie 106.097,27 zł, tj. 93,20 % planu,

są to dochody z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 13.286,00 zł, wykonanie 5.555,27 zł, tj. 41,81 % - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w wieku od 4 do 5 lat w 3 oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową (w wysokości 1,30 zł/godz., a od 01.09.2024 r. 1,44/godz.). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 1.932,24 zł .
- wpływy z odsetek – plan 5,00 zł, wykonania nie było.
- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 100.542,00 zł, wpłynęło 100.542,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdz. 80104 – Przedszkola na plan 80.700,00 zł wykonanie 95.559,07 zł, tj. 118,41%

są to dochody z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 0,00 zł, wykonanie 6.043,35 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 60,81 zł .
- otrzymane dochody z innych gmin dotyczące zwrotu kosztów dotacji za usługę wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Siennica Różana – plan 0,00 zł wykonanie 8.568,66 zł,
- wpływy z odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie 183,06 zł – odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku bankowym.
- wpływy z różnych dochodów – kwota nie planowana, wykonanie 64,00 zł – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 80.700,00 zł, wpłynęło 80.700,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 68.140,00 zł wykonanie 65.265,80 zł, tj. 95,78 % planu,

są to dochody z:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 7.280,00 zł, wykonanie 4.410,80 zł, tj. 60,59 % - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w wieku do 3 lat w punkcie przedszkolnym ponad podstawę programową (w wysokości 1,30 zł/godz., a od 01.09.2024 r. 1,44/godz.). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 145,80 zł.
- wpływy z odsetek – plan 5,00 zł, wykonania nie było.
- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 60.855,00 zł, wpłynęło 60.855,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 0,00 zł wykonanie 1.025,42 zł, są to wpływy środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, tj. niewykorzystane opłaty za obiady w 2024 r. przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym, przekazane w dniu 31.12.2024 r. do budżetu gminy.

- 8 -

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego na plan 3.969,00 zł wykonanie 3.969,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 3.969,00 zł, wpłynęło 3.969,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 350.185,00 zł, wykonanie 340.622,71 zł, tj. 97,27 % planu są to uzyskane dochody z tytułu:

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 7.812,00 zł, wykonanie 12.258,02 zł, tj. 156,91 %.

Były to:

- dochody z częściowej odpłatności rodziny za pobyt w DPS członka rodziny, będącego mieszkańcem naszej gminy, plan 7.812,00 zł, wykonanie 12.249,52 zł, tj. 156,80 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota nie planowana, wykonanie 8,50 zł.

rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.949,31 zł, tj. 99,16 %.

Była to dotacja Wojewody Lubelskiego.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 5.430,00 zł otrzymaliśmy 5.247,81 zł, co stanowi 96,64 % planu, w tym:

- dotacja celowa Wojewody na zadania własne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 5.430,00 zł otrzymaliśmy 5.247,81 zł, 96,64 %,

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 105.753,00 zł wpłynęło 101.623,48 zł, tj. 96,10 % planu, są to:

- różne dochody na plan 18.840,00 zł wykonanie 19.904,00 zł, 105,65 %

Na 2024 rok uzyskano częściową odpłatność podopiecznego za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne, w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny na plan 86.913,00 zł otrzymaliśmy 81.719,48 zł, 94,02 %;

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 70.679,00 zł, otrzymaliśmy 68.678,73 zł, tj. 97,17 %, w tym:

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na plan 70.679,00 zł otrzymaliśmy 68.678,73 zł, 97,17 %;

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 135.409,00 zł wykonanie 135.228,56 zł tj. 99,87 %, w tym:

- naliczone przez bank odsetki do rachunków GOPS – na plan 1.600,00 zł wykonanie 1.501,21 zł, tj. 93,83 % planu,
- uzyskane dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego osób fizycznych - na plan 100,00 zł, wykonanie 119,00 zł tj. 119,00 % planu,
- dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 133.709,00 zł otrzymaliśmy 133.608,35 zł tj. 99,92 % planu (w tym na funkcjonowanie GOPS – 104.794,14 zł i na wypłatę dodatków motywacyjnych 28.814,21 zł),

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 6.802,00 zł wpłynęło 0,00 zł tj. 0,00 % planu. W 2024 roku były zaplanowane usługi opiekuńcze dla 2 osób, za co pobierana byłaby częściowa

- 9 -

odpłatność, która za godzinę usług uzależniona jest od dochodu usługobiorców zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Jednak żadna osoba nie skorzystała z w/w usług.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 10.000,00 zł otrzymaliśmy 9.336,80 zł, 93,37 % - dotacja Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – na plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.300,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to środki Wojewody Lubelskiego na zadanie własne gminy, określone w art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Adresatami programu były osoby w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 17.990,00 zł, otrzymano 9.922,62 zł, 55,16 %

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 17.990,00 zł wykonanie 9.922,62 zł, w tym:

- otrzymana od Wojewody Lubelskiego dotacja jako dofinansowanie planowanych wydatków na wypłaty stypendiów w okresie styczeń – grudzień.

Dział 855 – RODZINA na plan 108.979,00 zł wykonanie 26.636,71 zł tj. 24,44 %, w tym:

rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze plan 1.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu, są to:

- pozostałe odsetki – na plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Zaplanowano wpłatę przez świadczeniobiorcę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok bieżący, które do końca roku nie zostały zwrócone przez świadczeniobiorcę. Naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok bieżący i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego to kwota 293,93 zł.

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj., 0,00 %. Zaplanowano wpłaty przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, które do końca roku nie zostały zwrócone przez świadczeniodawcę. Przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe i niespłacone do końca okresu sprawozdawczego to kwota 500,00 zł.

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 45.700,00 zł wykonanie 19.453,59 zł tj. 42,57 % planu, w tym:

- pozostałe odsetki – plan 1.500,00 zł wykonanie 27,27 zł, tj. 1,82 % planu, są to odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za rok bieżący w kwocie 20,41 zł oraz dopisane odsetki przez bank do wydzielonego rachunku w kwocie 6,86 zł. Naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący nie spłacone do końca roku to kwota 55,83 zł.

- wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 19.200,00 zł wykonanie 18.174,80 zł tj. 94,66 % - Nienależnie opłacone składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorcę w latach ubiegłych, zwrócone przez ZUS, a następnie przekazane do LUW. Zaległość to kwota 958,36 zł.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych plan 25.000,00 zł wykonanie 1.251,52 zł, 5,01 % - dochód własny gminy wierzyciela w wysokości 40 % kwoty należności wyegzekwowanych przez komornika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zaległość dla gminy na 31.12.2024 r. kwota 506.595,63 zł, w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych 64.213,40 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 442.382,23 zł.

- 10 -

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - na plan 0,00 zł wykonanie 0,75 zł opłata za duplikat KDR.

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na plan 61.779,00 zł wykonanie 7.182,37 zł, tj. 11,63 %. Są to:

- wpływy z usług – na plan 43.872,00 zł, wykonanie 1.554,00 zł, tj. 3,54 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 50,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota nie planowana, wykonanie 28,25 zł – odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku Żłobka Gminnego.
- dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi w Żłobku Gminnym w Siennicy Różanej – na plan 17.907,00 zł, wykonanie 5.600,12 zł, tj. 31,27 %.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 809.334,00 zł, wykonanie 751.141,39 zł 92,81 % dochody w powyższym dziale to:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 180.046,00 zł wykonanie 135.725,83 zł, tj. 75,38% planu, w tym:

- wpływy z usług – plan 179.546,00 zł wykonanie 134.733,14 zł, tj. 75,04 % planu - dochody za odprowadzenie ścieków. Zaległość na 31.12.2024 r. wynosi 7.682,53 zł, nadpłata 267,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 500,00 zł wykonanie 992,69 zł, tj. 198,54 % planu,

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - plan 597.288,00 zł, wykonanie 586.083,35 zł, tj. 98,12 % planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 597.288,00 zł, wykonanie 586.083,35 zł, tj. 98,12 %
zaległość to kwota - 75.122,46 zł, nadpłata 1.834,39 zł,

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 19.000,00 zł wykonanie 23.988,41 zł tj. 126,25 % planu. Były to środki z WFOŚ i GW na realizację programu Czyste Powietrze,

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 0,00 zł wykonanie 1.006,00 zł. Jest to odszkodowanie za uszkodzoną lampę w m. Boruń.

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.000,00 zł otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu emisji azotu i siarki do powietrza w kwocie 1.900,24 zł, tj. 19,00 % planu,

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- plan 3.000,00 zł wykonanie 2.437,56 zł, tj. 81,25 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.437,56 zł, tj. 81,25 %.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 57.626,30 zł, wykonanie 57.626,30 zł, tj. 100,00 % zł dochody w powyższym dziale to:

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 19.556,30 zł wykonanie 19.556,30 zł, tj. 100,00 %, są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za szkodę w świetlicy w Siennicy Królewskiej Dużej.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 38.070,00 zł wykonanie 38.070,00 zł, tj. 100,00 %, są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

- 11 -

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka w zabytkowym parku na terenie założenia dworsko – parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1146.

Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 248.236,80 zł – kara za nieterminowe wykonanie usługi.

II.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych gminie w 2024 roku na plan **3.127.136,90 zł** otrzymaliśmy **3.087.283,06 zł** tj. **98,73 % planu**:

Dotacja Wojewody Lubelskiego – plan 2.966.652,70 zł, wykonanie 2.928.098,09 zł , tj. 98,70 % planu

Dotacja Krajowego Biura Wyborczego - plan 151.447,00 zł, wykonanie 150.147,77 zł, tj. 99,14 % planu

Środki Funduszu COVID-19 – plan 9.037,20 zł, wykonanie 9.037,20 zł, tj. 100,00 % planu

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 826.440,93 zł wykonanie 826.440,93 zł - 100,00 %

rozdz. 01095 – Pozostała działalność - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 4.997,55 zł wykonanie 4.997,55 zł - 100,00 %

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Dotacja dotyczy transportu w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 102.461,32 zł wykonanie 102.157,71 zł, 99,70 %

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan 102.461,32 zł, wykonanie 102.157,71 zł - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych (85 % dotacji skalkulowanej zgodnie z katalogiem zadań tj. wg. określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań w oparciu o ustaloną przez MF stawkę roboczogodziny w kwocie 47,49 zł) kwota 44.655,47 zł, otrzymaliśmy 44.351,86 zł, tj. 99,32 %,

- sprawy pozostałe z zakresu administracji rządowej – plan 44.610,00 zł, wykonanie 44.610,00 zł, tj. 100,00 %,

- oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego plan 13.195,85 zł wykonanie 13.195,85 zł, tj. 100,00 % planu,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 151.447,00 zł wykonanie 150.147,77 zł, tj. 99,14 %

rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 960,00 zł, wykonanie 938,96 zł, tj. 97,81 % planu,

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja KBW na przygotowanie i prowadzenie wyborów plan 91.658,00 zł, wykonanie 90.959,19 zł, tj. 99,24 % planu.

- 12 -

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja KBW na przygotowanie i prowadzenie wyborów plan 58.829,00 zł, wykonanie 58.249,62 zł, tj. 99,02 % planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA na plan 1.200,00 zł wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne - dotacja KBW plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100,00 % planu, na ćwiczenia kompleksowe Wojewody Lubelskiego BYSTRZYCA-24.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 33.358,43 zł wykonanie 33.188,58 zł, tj. 99,49 %

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na wyposażenie szkół w podręczniki - plan 33.358,43 zł, wykonanie 33.188,58 zł, tj. 99,49 % planu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA plan 203.074,42 zł wykonanie 202.252,16 zł 99,60 %

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 103.000,00 zł, wykonanie 102.177,74 zł, tj. 99,20 %
- dotacja Wojewody Lubelskiego na wypłatę bonów energetycznych i koszty obsługi zadania.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 100.074,42 zł, wykonanie 100.074,42 zł, tj. 100,00 %
- dotacja Wojewody Lubelskiego plan 91.037,22 zł, wykonanie 91.037,22 zł, tj. 100,00 % (w tym dodatki osłonowe 86.625,22 zł i POMOST 4.412,00 zł).
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania – plan 9.037,20 zł, wykonanie 9.037,20 zł, tj. 100,00 %.

Dział 855 - RODZINA plan 1.804.157,25 zł wykonanie 1.766.898,36 zł 97,93 %
w tym:

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.776.811,25 zł wykonanie 1.739.552,36 zł, 97,90 % planu,

- dotacja Wojewody Lubelskiego plan 1.732.543,00 zł, wykonanie 1.695.284,11 zł, tj. 97,85 % - na wypłatę świadczeń rodzinnych za 2024 rok i koszty obsługi zadania,
- dotacja Wojewody Lubelskiego - plan 44.268,25 zł, wykonanie 44.268,25 zł, tj. 100,00 zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych za lata 2017 - 2022 rok i koszty obsługi zadania (przyznane przez LUW w związku z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego),

rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan 185,00 zł, wykonanie 185,00 zł tj. 100,00 %

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 27.161,00 zł, wykonanie 27.161,00 zł, tj. 100,00 % –
dotacja Wojewody Lubelskiego przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

- 13 -

II.1.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (art.5 ust.1 pkt 2) na plan 141.341,63 zł wykonanie 133.172,63 zł, 94,22 %

dział 720 - INFORMATYKA - plan 14.375,63 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

rozdz. 72095 – Pozostała działalność - planowano dochody z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu”. Nazwa działania – 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. W 2024 roku nie rozpoczęto realizacji zadania i nie uzyskano planowanych dochodów.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 86.838,00 zł, wykonanie 95.542,80 zł, tj. 110,02 %

rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - uzyskano dochody w ramach naboru nr FERC.02.02-CS.01-001/23 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana.

Dział 855 - RODZINA – plan 40.128,00 zł, wykonanie 37.629,83 zł, tj. 93,77 %

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - pozyskano dochody na bieżące utrzymanie miejsc w Żłobku Gminnym w Siennicy Różanej z programu Aktywny Maluch, w tym: środki UE 31.044,63 zł, środki budżetu państwa 6.585,20 zł.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM – plan 22.841.292,71 zł, wykonanie 15.451.034,98 zł, tj. 67,65 % planu, w tym:

II.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 0,00 zł, wykonanie 2.686,99 zł,
dochody w tej grupie wykonane zostały w:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 0,00 zł, wykonanie 1.186,99 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 0,00 zł, wykonanie 1.186,99 zł, uzyskano dochody ze sprzedaży drewna opałowego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 0,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,

rozdz. 75023 – Urzędy gmin – uzyskano dochody ze sprzedaży traktorka samobieżnego Husqvarna.

II.2.2. Dotacje i środki na zadania własne plan 20.593.536,02 zł, wykonanie 13.823.037,84 zł, 67,12 %

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE plan 3.146.777,50 zł, wykonanie 446.920,50 zł, tj.14,20 %

rozdz. 40002 - Dostarczanie wody na plan 446.920,50 zł, wykonanie 446.920,50 zł, tj. 100,00 % - są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu „Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana” w zakresie dotyczącym wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

- 14 -

rozdz. 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej plan 2.699.857,00 zł, wykonania nie było. Zaplanowano dochody z Rządowego Programu Polski Ład na montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mienia gminnego. W 2024 roku rozpoczęto realizację inwestycji, jednak nie została ona zakończona. W związku z powyższym gmina nie uzyskała zaplanowanych dochodów.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 5.175.410,00 zł wykonanie 2.358.768,82 zł 45,58 % planu

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - uzyskane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących zadań:

- modernizacja dróg gminnych (Stójło, Wierchowiny) – 1.358.768,82 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Siennicka – 1.000.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 1.491.964,50 zł wykonano 1.491.964,50 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu „Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 80.949,02, wykonano 80.949,02 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – jest to dotacja celowa Wojewody Lubelskiego z tytułu częściowej refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 8.359.637,27 zł wykonanie 8.359.637,27 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 80104 – Przedszkola - dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę publicznego gminnego przedszkola z oddziałem żłobkowym, dotyczące budowy części przedszkolnej.

Dział 855 – RODZINA – plan 1.084.797,73 zł, wykonano 1.084.797,73 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę publicznego gminnego przedszkola z oddziałem żłobkowym, dotyczące budowy części żłobkowej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 225.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł 0,00 %

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 225.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Planowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę oświetlenia ulicznego. W 2024 roku rozpoczęto realizację zadania. Do końca roku wykonawca nie wystawił faktury za I etap zadania. W związku z powyższym nie uzyskano planowanych dochodów.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.029.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % dochody w powyższym dziale to:

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 1.029.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %. Planowano dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: odbudowa alejek w zabytkowym starym parku w miejscowości Siennica Różana. W 2024 roku rozpoczęto realizację zadania, jednak do końca roku nie zostało zakończone. W związku z powyższym nie uzyskano planowanych dochodów.

II.2.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (art.5 ust.1 pkt 2) na plan 2.247.756,69 zł wykonanie 1.625.310,15 zł, 72,31 %

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 937.621,00 zł, wykonanie 937.621,00 zł, tj. 100,00 %

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan 937.621,00 zł, wykonanie 937.621,00 zł, tj. 100,00 %.

- 15 -

Otrzymano refundację wydatków na zadanie „Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109866L na odcinku od km 0+753,90 do km 1+718,90” - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 1.310.135,69 zł, wykonanie 588.721,15 zł, tj. 44,94 %**rozdz. 75867 Krajowy Plan Odbudowy –plan 1.310.135,69, wykonanie 588.721,15 zł, tj. 44,94 %**

dochody zgodnie z umową nr 178/T/2023 w sprawie przekazania środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 0,00 zł wykonanie**98.968,00 zł,**

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Otrzymano refundację za zadanie „Modernizację amfiteatru w m. Siennica Różana” w ramach PROW 2014 – 2022, na które gmina podpisała umowę.

III. WYDATKI:

Wydatki Gminy uchwalono na rok 2024 w kwocie 39.070.013,56 zł, na 31 grudnia 2024 roku zwiększone zostały do kwoty 46.373.347,14 zł. Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawą zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2024 roku odbywało się w granicach określonego planu a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów i wyniosło na plan **46.373.347,14 zł** zrealizowaliśmy wydatki na kwotę **33.389.211,96 zł tj. 72,00 % planu**, w tym:

	Plan	wykonanie	%
1) wydatki bieżące	21.329.039,04 zł	19.125.425,35	89,67 %
w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	10.211.841,32	9.476.878,33	92,80
√ obsługa długu	100.000,00	71.597,83	71,60
√ dotacje	837.125,00	831.826,59	99,37
√ wydatki na realizację zadań statutowych	7.535.408,03	6.301.999,27	83,63
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.510.337,28	2.412.071,19	96,09
√ pozostałe ze środków UE i innych	134.327,41	31.052,14	23,12
2) wydatki majątkowe	25.044.308,10	14.263.786,61	56,95
√ inwestycje	24.742.806,42	13.997.365,93	56,57
√ zakupy inwestycyjne	35.300,00	35.219,00	99,77
√ dotacje na inwestycje	266.201,68	231.201,68	86,85

Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2024 r.

- 16 -

dział	nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.942.297,13	1.076.560,51	36,59
020	Leśnictwo	200,00	183,00	91,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.494.555,50	590.059,03	16,89
600	Transport i łączność	7.513.939,81	3.708.076,86	49,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	329.420,00	214.716,29	65,18
710	Działalność usługowa	159.550,00	78.929,28	49,47
720	Informatyka	29.212,51	12.300,00	42,11
750	Administracja publiczna	5.664.655,19	5.093.622,54	89,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151.447,00	150.147,77	99,14
752	Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.325,00	122.884,57	58,43
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	71.597,83	71,60
758	Różne rozliczenia	23.200,00	4.400,00	18,97
801	Oświata i wychowanie	14.579.533,76	13.890.270,20	95,27
851	Ochrona zdrowia	79.697,05	54.515,00	68,40
852	Pomoc społeczna	1.326.092,29	1.201.000,20	90,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183.410,14	168.916,66	92,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.100,00	12.403,27	58,78
855	Rodzina	5.109.477,06	4.275.893,95	83,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.935.519,01	1.259.226,22	65,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.388.647,69	1.278.416,59	53,52
926	Kultura fizyczna	129.868,00	123.892,19	95,40
	O g ó ł e m:	46.373.347,14	33.389.211,96	72,00

W 2024 roku wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań własnych, zadań zleconych, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst.

III. 1- WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY plan 22.658.987,06 zł wykonanie 16.976.728,68 zł tj. 74,92 % planu, w tym:

√ <i>wydatki bieżące</i>	<i>na plan</i>	<i>17.385.355,68</i>	<i>wykonanie</i>	<i>15.333.996,49</i>	<i>tj. 88,20 % planu, w tym:</i>
- wynagrodzenia i składki		9.861.181,79	9.135.570,67	92,64	
- obsługa długu		100.000,00	71.597,83	71,60	
- dotacje		815.000,00	814.861,59	99,98	
- wydatki na realizację zadań statutowych		5.935.877,89	4.709.199,51	79,33	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		673.296,00	602.766,89	89,52	
√ <i>wydatki majątkowe</i>	<i>na plan</i>	<i>5.273.631,38 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>1.642.732,19</i>	<i>31,15 %</i>
w tym: - inwestycje		5.232.331,38	1.601.513,19	30,61	
- zakupy inwestycyjne		35.300,00	35.219,00	99,77	
- dotacje na inwestycje		6.000,00	6.000,00	100,00	

- 17 -

Wykonanie wydatków zadań własnych gminy wg działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	1.896.856,20	41.860,58	2,21
√ <i>wydatki bieżące</i>	48.000,00	25.316,26	52,74
√ <i>wydatki majątkowe</i>	1.848.856,20	16.544,32	0,89

rozdz. 01030 – Izby rolnicze	28.000,00	21.626,26	77,24
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

• *wydatki na realizację zadań statutowych* – w 2024 r. przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego.

rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	1.846.356,20	wykonanie 15.892,42 zł	0,86
• inwestycje	1.846.356,20	15.892,42	0,86 %

Zaplanowano:

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w m. Zwierzyniec - plan 60.000,00 zł – wydatki nie zostały wykonane,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Zagroda – Żdżanne – na plan 1.770.521,00 zł, wykonanie 57,22 zł. Zakupiono mapę.
- Zakup map do celów projektowych pod projekt wodociągu w m. Zwierzyniec – na plan 15.835,20 zł, wykonanie 15.835,20 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*) .

rozdz.01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.500,00	wykonanie 651,90 zł	26,08
• inwestycje	2.500,00	651,90	26,08 %

- dokumentacja techniczna dla przydomowych oczyszczalni ścieków – na plan 2.500,00 zł, wykonanie 651,90 zł.

rozdz. 01095– Pozostała działalność -	20.000,00	3.690,00	18,45
--	------------------	-----------------	--------------

• *wydatki bieżące* - poniesione wydatki w 2024 r., dotyczą koszenia rzeki Siennica – 3.690,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo	200,00	183,00	91,50
------------------------------	---------------	---------------	--------------

rozdz. 02095 – Pozostała działalność – opłacono podatek leśny za las naszej gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopat. w energię elektr, gaz i wodę	181.080,00	143.138,53	79,05
---	-------------------	-------------------	--------------

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - wydatki bieżące

w w/w dziale poniesione wydatki związane są z utrzymaniem ujęcia wody w Kozieńcu oraz linii wodociągowych na terenie gminy:

√ *wydatki na realizację zadań statutowych* – na plan 181.080,00 zł, wydatkowano 143.138,53 zł tj. 79,05 % planu, z której sfinansowano: zakup materiałów na awarie wodociągowe, zakupiono paliwo do samochodu, agregatu, wiertnicę – 26.353,66 zł, badanie wody, opłaty do Wód Polskich za usługi wodne, opłacono energię hydroforni Kozieniec i przepompowni w Boruniu, dopłacono dla PGK w Krasnymstawie różnicę w cenie 1 m³ wody mieszkańcom sołectwa Stójło, opłacono przegląd gaśnic i samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne telefonu komórkowego konserwatora, ubezpieczenie samochodu i budynku, usługi koparko – ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowych, usługi kominiarskie – 114.195,69 zł, opłacono podatek Vat – 2.589,18 zł.

Dział 600 – Transport i łączność	3.110.991,06	2.183.581,81	70,19
---	---------------------	---------------------	--------------

w tym:

• <i>wydatki bieżące</i>	899.691,06	717.414,54	79,74
• <i>wydatki majątkowe</i>	2.211.300,00	1.466.167,27	66,30

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	700,00	602,00	86,00
---	---------------	---------------	--------------

- 18 -

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłata roczna na rzecz Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	3.105.091,06	2.182.979,81	70,30
--	---------------------	---------------------	--------------

• <u>wydatki bieżące</u>	893.791,06	716.812,54	80,20
--------------------------	------------	------------	-------

√ <u>wynagrodzenia i składki</u>	– plan 2.500,00 zł	wykonanie 2.500,00 zł	100,00 %
----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------

Umowa zlecenie za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 109866 L.

√ <u>na realizację zadań statutowych</u>	891.291,06	714.312,54	80,14 %, w tym:
--	------------	------------	-----------------

- 709.841,55 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakupiono: 2.025,48 ton żużla, 49,80 ton kruszywa drogowego, 1.327,42 ton gruzu betonowego, 2 tony soli drogowej, 1 tonę asfaltu na zimno, oprysk na chodniki, paliwo i części do ciągnika, koparki, kosy, przyczep, znaki drogowe, badania techniczne pojazdów, remonty dróg gminnych, usługi wulkanizacyjne, naprawa koparki, przyczepy, kosy spalinowej, kosiarki, przegląd gaśnic, wymiana opon, remont dróg gminnych.
- 4.272,00 zł - opłacono podatek od środków transportowych za przyczepy Urzędu Gminy, ubezpieczenie ciągnika, koparki i dwóch przyczep,
- 198,99 zł – zwrot odsetek dopisanych do rachunku w roku poprzednim od środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 102.788,83 zł, w tym:

Zakup kruszywa drogowego, gruzu betonowego:

- Boruń – 6.991,29 zł
- Kozieniec – 7.656,75 zł
- Siennica Królewska Duża – 8.061,39 zł
- Siennica Różana – 9.738,25 zł
- Wierzchowiny – 34.813,89 zł
- Wola Siennicka – 29.962,77 zł
- Zagroda – 5.564,49 zł

• <u>wydatki majątkowe plan</u>	2.211.300,00	1.466.167,27	66,30 %
√ <u>inwestycje</u>	2.176.000,00	1.430.948,27	65,76

na 2024 rok planowane do wykonania zadania pn.:

- 1) „Przebudowa sieci gazowej w drodze gminnej w m. Zagroda (dz. Nr 104)” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 54,70 zł,
- 2) „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 109755 L Rudka – Siennica Nadolna (dz. Nr 66,77,317)” – plan 46.000,00, wykonania nie było,
- 3) „Dokumentacja na modernizację dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 610,60 zł,
- 4) „Nadzór inwestorski nad modernizacją dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)” – plan 25.000,00 zł, wykonania nie było,
- 5) „Modernizacja dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)” – plan 99.500,00 zł, wykonanie 71.514,15 zł – jest to wkład własny gminy na realizację zadania.
Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.890.500,00 zł, wydatkowano zaś 1.358.768,82 zł.

√ <u>zakupy inwestycyjne</u>	35.300,00	35.219,00	99,77
------------------------------	-----------	-----------	-------

- 1) Zakup traktorka do trawy – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.999,00 zł,
- 2) Zakup kosiarki bijakowej – plan 17.300,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł.

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5.200,00	0,00	0,00
--	-----------------	-------------	-------------

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

Planowano wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Wykonania nie było.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	329.420,00	214.716,29	65,18
--	-------------------	-------------------	--------------

- 19 -

• <i>wydatki bieżące</i>	264.420,00	149.716,29	56,62
• <i>wydatki majątkowe</i>	65.000,00	65.000,00	100,00

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 329.420,00 24.716,29 65,18

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale związane są z opłatą za energię, gaz oraz bieżącym utrzymaniem budynków mienia gminnego na terenie gminy, w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych plan 264.420,00 zł, wykonanie 149.716,29 zł, tj. 56,62 % planu
 ✓ na materiały i wyposażenie wydatkowano 3.762,81 zł: zakupiono benzynę do kosy spalinowej i ciągników (koszenie parku i zbiornika wodnego w Siennicy Różanej), artykuły sanitarne do budynku Apteki, materiały do remontu małej architektury przy źródle w Rudce.

W tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.049,61 zł w miejscowości Rudka .

- ✓ opłacono energię i gaz w budynkach mienia gminnego z terenu gminy – 64.558,77 zł,
- ✓ opłacono mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów i budynków, dokonano opłaty do Wód Polskich za usługi wodne poboru wód powierzchniowych zbiorników wodnych, wynajem pomieszczeń, ogłoszenia prasowe, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości płacony przez gminę od gruntów, wycena działek, ubezpieczenie budynków mienia gminnego itp. – 46.394,71 zł;
- ✓ remont pomostu – 35.000,00 zł,

- wydatki majątkowe plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

- ✓ Inwestycje – plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, tj. 100,00 %

- 1) Wykonanie instalacji elektrycznej w hali namiotowej, na plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł.
- 2) Dokumentacja techniczna modernizacji Centrum Kultury, plan 48.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 159.550,00 78.929,28 49,47

- wydatki bieżące 159.550,00 78.929,28 49,47

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 37.760,00 17.830,00 47,22

- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki - wypłacono umowę o dzieło z osobą fizyczną za opracowanie 26 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy, 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 3 projekty zmiany decyzji.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność 121.790,00 61.099,28 50,17

- wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych plan 121.790,00 zł, wykonanie 61.099,28 zł, tj. 50,17 %
za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego oraz przebudowy zbiornika retencyjnego, wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna 4.148.785,87 3.664.909,83 88,34

- wydatki bieżące plan 4.148.785,87 zł, wykonanie 3.664.909,83 zł, tj. 88,34 % planu, w tym na:
 ✓ wynagrodzenia i składki - plan 3.184.190,93 zł wykonanie 2.882.288,06 zł, tj. 90,52 % planu,
 ✓ wydatki na realizację zadań statutowych – 804.594,94 zł 631.866,14 zł, 78,53 %,
 ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 160.000,00 zł 150.755,63 zł 94,22 %,

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

z zadań własnych gminy na plan **145.256,21 zł** wydatkowaliśmy **127.451,58 zł** tj. **87,74 %**

- wydatki bieżące - wydatki z budżetu gminy związane z utrzymaniem administracji rządowej tj. funkcjonowania USC oraz referatu działalności gospodarczej, otrzymywana dotacja celowa na wydatki zlecone gminie nie pokrywa w 100 % nawet wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. – w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki – plan 128.221,93 zł wykonanie 114.921,33 zł 89,63 %

z budżetu gminy dopłaciliśmy do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r, składek ZUS i funduszu pracy 2 pracowników USC, wypłacono nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy

- 20 -

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	298,53	59,71 %
- bhp pracowników			

√ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 16.534,28 wykonanie 12.231,72 zł tj 73,98 %, w tym:
Zakupiono materiały biurowe, czytnik kart elektronicznych, krzesło biurowe, opłacono prenumeratę czasopisma, przesyłki pocztowe, opłatę licencyjno – serwisową MIKROPESEL, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdz. 75022 – Rady gmin	129.015,00	123.075,35	95,20
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

- wydatki bieżące

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 120.200,00 zł wykonanie 119.585,16 zł 99,49 % planu - wypłacono dietoryczałt Przewodniczącemu Rady Gminy oraz diety radnym za uczestnictwo na komisjach i Sesjach Rady Gminy,

√ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 8.815,00 wykonanie 3.490,19 tj. 39,59 %
wydatki niezbędne do obsługi Rady: zakupiono wodę, paluszki na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, materiały biurowe, poradniki radnego, opłacono licencję programu e-sesja, Legislator,

rozdz. 75023 – Urzędy gmin	3.286.903,30	2.907.106,44	88,45
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wydatki bieżące, plan 3.286.903,30 zł, wykonanie 2.907.106,44 zł, tj. 88,45 % planu, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	2.686.910,00	2.426.760,60	90,32
---------------------------	--------------	--------------	-------

wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji, 2 nagrody jubileuszowe (1 za 25 lat pracy i 1 za 30 lat pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r., odprawę emerytalną

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00	9.543,37	65,82
BHP dla pracowników			

√ wydatki na realizację zadań statutowych plan	585.493,30	470.802,47	80,41
--	------------	------------	-------

na wydatki związane z utrzymaniem administracji zakupiono:

- druki, materiały biurowe, prenumerata prasy, pieczątki, publikacje książkowe, paliwo do samochodu SKODA , oleje i akcesoria samochodowe, krzesło biurowe, regał, części na naprawę komputerów, środki czystości, farby, szpachle, zasilacze UPS, woda DAR Natury, napoje, ciastka na spotkania wójta z zaproszonymi gośćmi, opłacono energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy – 174.015,03 zł;
- opłacono przesyłki pocztowe i abonament RTV, nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania programów komputerowych i elektronicznej skrzynki podawczej BIP i E-urząd, dzierżawę dystrybutora wody, przeglądy gaśnic, samochodu i kserokopiarki, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wymianę opon w samochodzie, obsługę w zakresie bhp, ubezpieczenia samochodu, budynków, wyposażenia, gotówki w kasie, opłaty usług telefonów komórkowych, stacjonarnych, internetu, naprawę samochodu SKODA, kopiarki i ekspresu do kawy, remont pomieszczeń Urzędu Gminy – 128.032,11 zł;
- szkolenia, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, delegacje pracownicze, koszty postępowania sądowego – 168.755,33 zł;

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.500,00	18.040,71	52,29
--	------------------	------------------	--------------

- wydatki bieżące

√ wydatki na realizację zadań statutowych	34.500,00 zł	18.040,71 zł	52,29
---	--------------	--------------	-------

poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z promocją Gminy, zakupiono napoje i ciastka na spotkania promujące gminę, kwiaty, publikacje książkowe, obsługę informacyjną gminy, wykonanie ryngrafów.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność	553.111,36	489.235,75	88,45
---	-------------------	-------------------	--------------

- wydatki bieżące

√ wynagrodzenia i składki	553.111,36	489.235,75	88,45
---------------------------	------------	------------	-------

	369.059,00	340.606,13	92,29
--	------------	------------	-------

- 21 -

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników obsługi i kierowców, nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy – 274.268,30 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 40.457,58 zł,
- umowy zlecenia ze składkami ZUS (z tytułu poboru należności wody i ścieków, doręczanie decyzji podatkowych) – 25.880,25 zł,
- √ wydatki na realizację zadań statutowych 159.252,36 127.301,05 79,94
- opłata składek członkowskich związanych z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń m.in. Związku Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Europejskie Centrum Integracji DOM EUROPY itp., opłacono ubezpieczenie NNW sołtysów, samochodu Lublin i MERCEDES, opłatę komorniczą – 19.484,30 zł,
- zakupiono materiały biurowe referatu podatkowego, tonery, druki, prenumerata „Przegląd Podatkowy”, paliwo i oleje do samochodów, opłacono rozmowy telefoniczne, smsy i opłatę roczną powiadomień masowych mieszkańców gminy, opłacany przez gminę podatek od środków transportowych od autobusów, opłaty pocztowe, odczyt danych z karty kierowcy w Mercedesie, przegląd techniczny samochodów, gaśnic, wymiana oleju, filtrów, wymiana opon w samochodach, kaucja za urządzenie pokładowe Viatol oraz przedpłata na korzystanie z sieci dróg płatnych, naprawa samochodu LUBLIN i Mercedes, zakup tablic informacyjnych na sołectwa – 96.951,89 zł;

W tym wydatki w ramach funduszu soleckiego – 40.490,94 zł, w tym:

Zakup tablic informacyjnych:

- Baraki – 2.500,00 zł
- Boruń – 4.000,00 zł
- Kozieniec – 2.000,00 zł
- Maciejów – 2.500,00 zł
- Rudka – 2.500,00 zł
- Siennica Królewska Duża – 5.500,00 zł
- Siennica Różana – 4.038,10 zł
- Stójło – 2.300,00 zł
- Wierzchowiny – 2.500,00 zł
- Wola Siennicka – 3.052,84 zł
- Zagroda – 4.600,00 zł
- Żdżanne – 5.000,00 zł
- badania pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje, koszty egzekucyjne – 10.864,86 zł;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.800,00 21.328,57 tj 86,00 %

- wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo na Sesjach Rady Gminy - 19.600,00 zł
- zakup artykułów BHP – 1.728,57 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210.325,00 122.884,57 58,43

√ wydatki bieżące 204.325,00 116.884,57 57,21

√ wydatki majątkowe 6.000,00 6.000,00 100,00

rozdz. 75405– Komendy powiatowe Policji 6.000,00 6.000,00 100,00

- dotacje na inwestycje – wpłaty na fundusz Wsparcia Policji - na siłownię (przysposobienie pomieszczeń na potrzeby sali gimnastycznej) dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 159.325,00 116.884,57 73,36

wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,

• wydatki bieżące 159.325,00 116.884,57 73,36

w tym:

√ wynagrodzenia i składki 22.915,00 22.783,41 99,43

- 22 -

- wypłacono wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umów zleceń

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	11.332,00	98,54
płacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zawodach przeciwpożarowych, szkoleniach			

√ wydatki na realizację zadań statutowych plan	124.910,00	82.769,16	66,26
--	------------	-----------	-------

- zakupiono paliwo, ubrania koszarowe, kamizelki ratunkowe, węże i prądownicę dla OSP w Siennicy Królewskiej Dużej, bramę garażową dla OSP w Siennicy Królewskiej Małej, akumulator dla OSP w Woli Siennickiej, zbiornik paliwa dla OSP w Zagrodzie – 18.224,30 zł; za energię elektryczną i gaz w strażnicach – 23.611,60 zł; badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i aparatów tlenowych, legalizacja gaśnic i aparatów tlenowych, szkolenia, ubezpieczenie samochodów, budynków, NW strażaków, badania strażaków, usługi telekomunikacyjne, naprawa samochodu OSP Wierzchowiny, remont garażu OSP Siennica Królewska Duża – 40.933,26 zł;

W tym wydatki w ramach funduszu soleckiego – 17.000,00 zł (Siennica Królewska Duża).

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	45.000,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – planowana rezerwa celowa pozostawiona do dyspozycji Wójta na wydatki związane z huraganem, powodzią itp. nie została wykorzystana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	100.000,00	71.597,83	71,60
--	-------------------	------------------	--------------

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące - opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Krasnystaw.

Dział 758 – Różne rozliczenia	23.200,00	4.400,00	18,97
--------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

√ <u>wydatki bieżące</u>	23.200,00	4.400,00	18,97
--------------------------	-----------	----------	-------

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	4.400,00	88,00
---	-----------------	-----------------	--------------

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- prowizje bankowe za prowadzenie rachunków

rozdz. 75818– Rezerwy ogólne i celowe	18.200,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

• <u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u>	18.200,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------

Jest to niewykorzystana w 2024 roku kwota rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.082.670,17	6.579.588,78	92,90
---	---------------------	---------------------	--------------

• <u>wydatki bieżące,</u>	7.082.670,17	6.579.588,78	92,90
---------------------------	--------------	--------------	-------

w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan	5.493.538,96	wykonanie 5.163.237,20 zł tj.	93,99 %
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	247.624,00	224.186,46	90,54
√ wydatki na realizację zadań statutowych	1.341.507,21	1.192.165,12	88,87

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	4.256.407,00	4.083.679,52	95,94
---	---------------------	---------------------	--------------

W w/w rozdziale zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im.

Synów Pułku w Siennicy Różanej. Na 31 grudnia 2024 roku w szkole zatrudnialiśmy 32 nauczycieli co stanowi 28,20 etatu, czterech pracowników administracji w wymiarze 2,8250 etatu, dwóch robotników gospodarczych w wymiarze 2 etaty, 3 sprzątaczkę w wymiarze 3,00 etaty. Przeciętne zatrudnienie wraz z obsługą szkoły wyniosło 36,03 etatu .

W klasach I – VIII szkoły podstawowej w 13 oddziałach uczy się 246 dzieci.

• <u>wydatki bieżące,</u>	4.256.407,00	4.083.679,52	95,94 %
---------------------------	--------------	--------------	---------

w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan	3.546.457,00	wykonanie 3.405.516,97 tj.	96,03 %
--------------------------------	--------------	----------------------------	---------

- 23 -

wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, godziny nadwymiarowe i godziny zastępcze, wynagrodzenia administracji i obsługi szkoły, nagrodę jubileuszową dla nauczyciela oraz ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe, składkę pracodawcy na PPK;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.887,00	158.807,85	96,31
--	------------	------------	-------

wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli – 149.557,85 zł, stypendia dla 33 uczniów za wyniki w nauce – 9.250,00 zł,

√ wydatki na realizację zadań statutowych	545.063,00	519.354,70	95,28
---	------------	------------	-------

- na materiały i wyposażenie wydatkowaliśmy - 54.597,23 zł

zakupiono środki czystości i środki higieniczne, narzędzia do sprzątania, artykuły kancelaryjne, materiały biurowe, świadectwa szkolne, tabliczki informacyjne, farby, artykuły elektryczne, hydrauliczne, tapetę ścienną, stojak na rowery, stojak na ubrania, nagrody rzeczowe dla 2 uczniów wyróżnionych jako osobowość roku szkolnego i jako absolwent roku szkolnego, verticale, fotele obrotowe, panele podłogowe, tonery, druki, paliwo, drukarkę, wkrętarkę, kosze do segregacji śmieci itp.

- pomoce dydaktyczne – 6.916,99 zł

zakupiono książki do biblioteki edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III, pomoce dydaktyczne do klas I-III, telewizor

- opłacono energię elektryczną i gaz w budynku szkoły - 215.815,71 zł;

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146.864,00 zł;

- prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, dozór techniczny nad eksploatacją kotłowni gazowej, sprzętu p.poż., nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego, odbiór odpadów komunalnych, przegląd urządzeń kotłowni gazowej, wypożyczenie myjki ciśnieniowej, czyszczenie rynien, okresowe pomiary w kotłowni gazowej, obsługę szkoły w zakresie BHP, opłaty telefonów stacjonarnych, ubezpieczenie budynku, wyposażenia szkoły – 86.846,00 zł;

- remont instalacji elektrycznej - 1.027,01 zł;

- badania okresowe pracowników, szkolenia, delegacje – 6.549,76 zł;

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 738,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 532.067,51 531.548,00 99,90

W 2024 w okresie do 31.08.2024 roku dzieci w wieku 4 do 6 lat (75 dzieci) tworzyły trzy oddziały przedszkolne, które liczą trzy grupy przedszkolne. Na dzień 31.08.2024 r. zatrudnionych było 9 nauczycieli w wymiarze 3,84 etatu oraz trzy pomoce nauczyciela w wymiarze 2,83 etatu, 1 sprzątaczką w wymiarze 0,75 etatu. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 7,42 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	494.065,96	wykonanie	493.546,71	tj.	99,89 %
---------------------------	------	------------	-----------	------------	-----	---------

wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, , godziny nadwymiarowe i zastępstwa , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

√ wydatki na realizację zadań statutowych	22.122,55	22.122,55	100,00
---	-----------	-----------	--------

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.879,00	15.878,74	99,99
--	-----------	-----------	-------

wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,

Rozdz. 80104 – Przedszkola 865.240,00 669.819,98 77,41

Na podstawie Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy w Siennicy Różanej z dnia 27 czerwca 2024 r. zostało utworzone Przedszkole Gminne w Siennicy Różanej, które miało rozpocząć funkcjonowanie z dniem 1 października 2024 r. Następnie Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 12 sierpnia 2024 r. zmieniono rozpoczęcie funkcjonowania na dzień 1 września 2024 r.

- 24 -

Od 01.09.2024 r. funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 99 dzieci. Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 18 pracowników (13,95 etatu), w tym:

- 11 nauczycieli (7,70 etatu)
- 4 pomoce nauczyciela (4 etaty)
- główna księgowa (0,50 etatu)
- woźna (1 etat)
- konserwator (0,75 etatu).

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	488.260,00	wykonanie	402.784,27	tj.	82,49 %
wyplacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, godziny nadwymiarowe i zastępstwa , nagrody DEN, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;						
√ wydatki na realizację zadań statutowych		355.180,00		251.299,32		70,75
- zakupiono materiały i wyposażenie – 44.372,51 zł (środki czystości, środki higieniczne, dywan, wieszaki i lustra, żaluzje, tabliczki informacyjne, artykuły kancelaryjne, komputery przenośne, drukarkę, niszczarkę, tonery, pieczątki, czytniki do drzwi wejściowych, programy komputerowe itp.)						
- zakupiono pomoce dydaktyczne – 6.950,90 zł (sprzęt nagłaśniający wykorzystywany na zajęciach edukacyjno – muzycznych dziećmi)						
- opłacono badania profilaktyczne pracowników – 1.000,00 zł						
- opłacono zakup usług pozostałych – 8.990,38 zł (przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, obsługa przedszkola w zakresie bhp, , usługi informatyczne, usługę utrzymania domeny, usługę z zakresu ochrony danych osobowych itp.)						
- opłaty telefonu stacjonarnego i internetu – 376,00 zł						
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.509,00 zł,						
- opłacono koszty wychowania przedszkolnego 18 dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 175.100,53 zł						
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.800,00		15.736,39		72,19
wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,						

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **144.425,66** **144.421,95** **100,00**

W 2024 roku do dnia 31.08.2024 r. dzieci w wieku 3 lat (25 dzieci) tworzyły jeden oddział w Punkcie Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im Synów Pułku w Siennicy Różanej. Na dzień 31.08.2024 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli w wymiarze 1,02 etatu oraz 1 pomoc nauczyciela w wymiarze 1,00 etatu, 1 sprzątaczką w wymiarze 0,25 etatu, przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,27 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	134.544,00	wykonanie	134.541,45	tj.	100,00 %
wyplacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, godziny nadwymiarowe i zastępstwa , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;						
√ wydatki na realizację zadań statutowych		5.885,66		5.885,66		100,00
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,						
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.996,00		3.994,84		99,97
wyplacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,						

rozdz. 80107 – Świetlice szkolne **114.969,00** **105.557,96** **91,81**

W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje świetlica, której celem jest zapewnienie opieki uczniom szkoły oczekującym na autobus dowożący ich z domu do szkoły i ze szkoły do

- 25 -

domu oraz prowadzone są zajęcia świetlicowe przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w świetlicy szkolnej zatrudnialiśmy 4 nauczycieli w wymiarze 1,19 etatu. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w 2024 roku wynosiło 1,19 etatu.

• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki 98.758,00 93.144,05 94,32%,
wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r., składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy;

√ wydatki na realizację zadań statutowych 6.874,00 6.874,00 100,00
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.337,00 5.539,91 59,33
wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 242.831,00 224.135,85 92,30

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
 - opłacono zwrot kosztów przejazdu 8 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Krasnymstawie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Krok za krokiem” w Zamościu, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Chełmie, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Piotruś Pan” w Chełmie, Niepublicznego Językowego Przedszkola „W kasztanowym parku”, Specjalnego Ośrodka Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja”, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej w Chełmie na zajęcia edukacyjne – 84.655,78 zł,
 - dokonano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dojeżdżających do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej – 130.720,32 zł; (w I półroczu 2024 roku dokonano zakupu biletów dla 126 uczniów Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dojeżdżających do szkoły podstawowej i 31 dzieci oddziałów przedszkolnych na kwotę 82.782,00 zł natomiast w okresie w okresie od 01.09.2024 - 31.12.2024 r. dla 141 uczniów Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dojeżdżających do szkoły podstawowej na kwotę 47.938,32 zł).
 - dokonano zakupu biletów miesięcznych dla 32 dzieci dojeżdżających do Przedszkola Gminnego w Siennicy Różanej – 8.759,75 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.144,00 21.165,77 95,58

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych
 - opłacono szkolenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej – 19.928,77 zł
 - opłacono szkolenia nauczycieli Przedszkola Gminnego – 1.237,00 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 332.764,00 308.296,87 92,65

W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje stołówka szkolna, w której w 2024 zatrudnionych było 5 pracowników: magazynier/intendent 1 etat, szef kuchni 1 etat, 3 pomoce kuchenne w wymiarze 3 etaty. Przeciętne zatrudnienie 5,00 etatów.

W Przedszkolu Gminnym w Siennicy Różanej funkcjonuje jadalnia, w której na dzień 31.12.2024 r. zatrudniona była 1 pomoc kuchenna w wymiarze 0,44 etatu.

• wydatki bieżące 332.764,00 308.296,87 92,65
√ wynagrodzenia i składki plan 310.675,00 wykonanie 286.287,60 tj 92,15

- w Szkole Podstawowej wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 278.982,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika w Przedszkolu Gminnym wraz z pochodnymi – 7.304,66 zł

√ wydatki na realizację zadań statutowych 22.089,00 22.009,27 99,64

- 26 -

- w Szkole Podstawowej wydatkowano 21.407,27 zł (dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.485,00 zł, zakupiono nablyszczacz do zmywarki, środki czystości, farby, artykuły malarskie, artykuły kuchenne, środki higieniczne 3.491,23 zł, opłacono dostęp do „Tabeli wartości odżywczych”, usługę doradcą z zakresu zamówień publicznych – przetarg na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej, podłączenie kuchenki indukcyjnej 7.468,56 zł, opłacono naprawę zmywarki 962,48 zł).
- w Przedszkolu Gminnym wydatkowano 602,00 zł (w tym zakup środków czystości 300,00 zł i odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 302,00 zł)

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego

13.570,00	12.233,81	90,15
------------------	------------------	--------------

W Szkole Podstawowej zostały sfinansowane wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 dziecka przedszkolnego. Na 31.08.2024 r. zatrudnialiśmy pedagoga w wymiarze 0,05 etatu, psychologa w wymiarze 0,10 etatu i 1 logopedę w wymiarze 0,05 etatu. Przeciętne zatrudnienie w wynosiło 0,20 etatu.

W Przedszkolu Gminnym n dzień 31.12.2024 r. zatrudnialiśmy pedagogów w wymiarze 0,05 etatu, psychologa w wymiarze 0,04 etatu i nauczyciela do prowadzenia zajęć rytmiczno – logorytmicznych i rewalidacji indywidualnej w wymiarze 0,05 etatu, co stanowi 0,14 etatu. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli, którzy pracowali z 1 dzieckiem wynosiło 0,14 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	10.820,00	wykonanie	10.780,72 tj	99,64
---------------------------	------	-----------	-----------	--------------	-------

- w Szkole Podstawowej wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 9.042,26 zł

- wydatki w Przedszkolu Gminnym – 1.738,46 zł

√ wydatki na realizację zadań statutowych	569,00	569,00	100,00
---	--------	--------	--------

- w Szkole Podstawowej odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 379,53 zł;

- wydatki w Przedszkolu Gminnym – 189,47 zł

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.181,00	884,09	40,54
--	----------	--------	-------

- w Szkole Podstawowej wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli – 617,67 zł

- wydatki w Przedszkolu Gminnym – 266,42 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

460.113,00	380.609,55	82,72
-------------------	-------------------	--------------

Do nauczania 5 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy zatrudnialiśmy 2 pedagogów i logopedę w wymiarze 1,18 etatu, psychologa w wymiarze 0,05 etatu i 3 nauczycieli w wymiarze 0,51 etatu oraz 3 nauczycieli wspomagających w wymiarze 2,00 etaty. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli, którzy pracowali z 1 uczniem w I półroczu 2024 r. wynosiło 3,00 etaty. W 2024 roku przeciętne zatrudnienie wynosiło 4,69 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	409.121,00	wykonanie	335.816,91 tj.	82,08
---------------------------	------	------------	-----------	----------------	-------

wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r., składki na ubezpieczenie społeczne ;

√ wydatki na realizację zadań statutowych	21.448,00	21.448,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.544,00	23.344,64	79,02
--	-----------	-----------	-------

wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli,

- 27 -

rozdział 80195 – Pozostała działalność	98.138,00	98.119,52	99,98
---	------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące, w tym:			
---------------------------	--	--	--

√ wynagrodzenia i składki	838,00	818,52	76,17
---------------------------	--------	--------	-------

Planowano umowy zlecenia zawarte z członkami komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli.

√ wydatki na realizację zadań statutowych	97.301,00	97.301,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 – Ochrona zdrowia	72.697,05	48.515,00	66,74
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące, w tym:			
---------------------------	--	--	--

√ wynagrodzenia i składki	26.610,00	19.667,26	73,91
---------------------------	-----------	-----------	-------

√ wydatki na realizację zadań statutowych	46.087,05	28.847,74	62,59
---	-----------	-----------	-------

rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii	1.500,00	0,00	0,00
--	-----------------	-------------	-------------

√ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - wydatki nie zostały wykonane.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.197,05	48.515,00	68,14
--	------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące w tym:			
--------------------------	--	--	--

√ wynagrodzenia i składki	plan	26.610,00	19.667,26	73,91
---------------------------	------	-----------	-----------	-------

- 1) Wypłacono wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej wysokości – 9 990,00 zł za udział w Pracach Komisji oraz rozmowach motywujących do leczenia,
- 2) Wypłacono wynagrodzenie certyfikowanego specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie zawartej umowy zlecenia z dnia 05.02.2024 r. – 2 970,00 zł,
- 3) Wypłacono wynagrodzenie pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 200,00 zł,
- 4) Wypłacono wynagrodzenie za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1 000,00 zł,
- 5) Wypłacono wynagrodzenie za zrealizowanie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 700,00 zł,
- 6) Składki ZUS od umowy zlecenia – koordynacja i nadzór nad pracami dotyczącymi realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 712,93 zł,
- 7) Składki na Fundusz Pracy 94,33 zł.

√ wydatki na realizację zadań statutowych	44.587,05	28.847,74	64,70
---	-----------	-----------	-------

1) Materiały biurowe dla potrzeb GKRPA 1 680,47 zł,

2) Nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach i konkursach profilaktycznych 11 458,27 zł:

- ✓ Zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt z cyklu: Bezpiecznie spędzamy czas w okresie zimowym – aktywni sportowo. Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego pn., „Gram w tenisa dla przyjemności – stop używkom w naszej miejscowości”. Organizatorem rozgrywek było Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. kwota dofinansowania to : 1500,00 zł.
- ✓ Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu pt. „Jestem wolny od uzależnień”. Organizatorem rozgrywek był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Kwota dofinansowania to: 800,05 zł.
- ✓ Zakup nagród dla uczestników IV Konkursu Fotograficznego im, Augusta Cieszkowskiego „Leśny Album” Organizatorem było Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. kwota dofinansowania to : 732,93 zł
- ✓ Zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursie profilaktycznym podczas pikniku rodzinnego pn. „W gościnnych progach u Mikołaja Reja”. Organizatorem było Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Koszt zakupu nagród to 1004,21 zł.
- ✓ Zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego „Antynarkotykowe hasło, slogan”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej. Koszt to : 400,00 zł.

- 28 -

- ✓ Dofinansowanie w postaci opłacenia zakupu nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego „Nasz Różanecznik jako alternatywa dla uzależnień”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej Łączna kwota dofinansowania to: 732,60 zł.
 - ✓ Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego „Fotografia – z dala od uzależnień”. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Małej. Kwota do dofinansowania to: 300,00 zł.
 - ✓ Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego „Smaki bez Alkoholu – Kuchnia Pełna Życia”. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Boruniu. Kwota do dofinansowania to: 999,50 zł.
 - ✓ Sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla nagrodzonych uczestników konkursu „Jestem aktywny strażak – wzór do naśladowania”. Organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Królewskiej Dużej. Koszt zakupu nagród to: 160,05 zł
 - ✓ Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu pn. „Radość życia bez alkoholu”. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Koszt dofinansowania to: 500,00 zł.
 - ✓ Zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju piłki nożnej pn. „Dribble Cup”. Organizatorem rozgrywek było Stowarzyszenie Ultimate Street Siennica Różana. Koszt dofinansowania to: 900,36 zł.
 - ✓ Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Bitwa na śnieżki – spędzamy czas razem w kreatywny sposób”. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Siennickiej. Koszt zakupu nagród to: 500,00 zł.
 - ✓ Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu pn. „Żyję zdrowo bez alkoholu”. Organizatorem rozgrywek było Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce. Koszt dofinansowania to: 728,80 zł.
 - ✓ Zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju piłki nożnej w ramach działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Organizatorem rozgrywek było Stowarzyszenie Ultimate Street Siennica Różana. Koszt dofinansowania to: 1 500,00 zł.
 - ✓ Sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla nagrodzonych uczestników konkursu „Daj sobie szansę – powiedz nie alkoholowi”. Organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Królewskiej Dużej. Koszt zakupu nagród to: 699,77 zł.
- 3) Wypłacono wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie indywidualnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie zawartej umowy zlecenia z dnia 07.02.2024 r. – 5 400,00 zł.
- 4) Wypłacono wynagrodzenie dla psychologa- Pani Joanny Mroczek zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie zawartej umowy zlecenia z dnia 06.02.2024 r. – 3 240,00 zł
- 5) Wykonanie jako (lekarz psychiatra) opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siennicy Różanej na podstawie zawartej umowy zlecenia z dnia 06.02.2024 r. – 750,00 zł.
- 6) Udział Pełnomocnika w szkoleniu pt., „Jak skutecznie realizować zadania KRPA” koszt szkolenia - 499,00 zł.
- 7) Sfinansowano pokaz filmów o charakterze profilaktyki uzależnień pt., „Filmowy Pierwszy Dzień Wiosny” skierowanych do młodzieży Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej. Koszt : 500,00 zł.
- 8) Opłacono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, „Dokumentacja i zdania grup diagnostyczno – pomocowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych w procedurze Niebieskie Karty po zmianie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Procedura udzielenia dziecku na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Koszt szkolenia to: 2 300,00 zł.
- 9) Opłacono usługę wynajmu alkogogli w wydarzeniu „Chcemy żyć bez nałogów”. Koszt usługi to: 600,00 zł.
- 10) Opłacono wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych na festynie profilaktycznym „W gościnnych progach u Mikołaja Reja”. Koszt wynajmu to: 1 000,00 zł.
- 11) Opłacono szkolenie dla sprzedawców alkoholi pn. „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych”. Koszt szkolenia to: 1 400,00 zł.
- 12) Koszty postępowania sądowego – 20,00 zł

- 29 -

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.123.017,87 998.748,04 88,93• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	552.397,70	wykonanie	531.970,57	tj	96,30
√ wydatki na realizację zadań statutowych		340.648,17		264.841,73		77,75
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych		229.972,00		201.935,74		87,81

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje 2 pracowników socjalnych w dwóch rejonach opiekuńczych. Ponadto do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudniony jest podinspektor. Oprócz w/w pracowników w skład struktury organizacyjnej ośrodka wchodzi kierownik oraz główny księgowy. Na 31 grudnia 2024 roku zatrudnienie w GOPS wyniosło 5 etatów. W realizacji zadań GOPS ma na celu dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu.

Środki Wojewody Lubelskiego – plan 315.031,00 zł, wykonanie 306.840,48 zł

Środki własne Gminy – plan 807.986,87 zł, wykonanie 691.907,56 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 250.000,00 200.880,81 80,35

• wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych - w 2024 roku opłacaliśmy z budżetu gminy pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej tj. za: 4 osoby w DPS w Krasnystaw – 142.168,21 zł, 1 osoby w DPS Bończa - 54.776,74 zł, 1 osoby w DPS Żułów – 3.935,86 zł.

rozdz. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 9.300,00 6.717,26 72,23w tym:

środki dotacji celowej – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.949,31 zł

środki własne gminy – plan 3.300,00 zł, wykonanie 767,95 zł

• wydatki bieżące –

√ wynagrodzenia i składki	plan	3.000,00	wykonanie	2.949,31	tj	98,31
---------------------------	------	----------	-----------	----------	----	-------

Z dotacji wypłacono dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla dwóch członków zespołu interdyscyplinarnego.

√ na realizację zadań statutowych		6.300,00		3.767,95		59,81
-----------------------------------	--	----------	--	----------	--	-------

- ze środków własnych opłacono przesyłki pocztowe (400,00 zł) oraz zakupiono materiały biurowe do obsługi zespołu interdyscyplinarnego (367,95 zł),

- z dotacji celowej zakupiono ekspres do kawy oraz materiały biurowe (3.000,00 zł)

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. plan 5.430,00 wykonanie 5.247,81 96,64%

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, kwotę: 5.247,81 zł z dotacji Wojewody opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 6 osób pobierających zasiłki stałe,

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

159.793,00 128.849,48 80,64

• wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 153.793,00 128.849,48 83,78
wydatkowana kwota:

81.719,48 zł (z dotacji Wojewody) przeznaczono na wypłatę 176 zasiłków okresowych przyznanych dla 34 rodzin z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności,

7.850,00 zł (środki własne gminy) wypłacono zasiłki celowe dla 16 rodzin, w tym na zakup lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, zakup opału,

39.280,00 zł (środki własne gminy) opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych trzem podopiecznym.

• na realizację zadań statutowych 6.000,00 0,00 0,00

- 30 -

Planowane były wydatki związane ze sprawowaniem pogrzebu, wykonania nie było. Nie wystąpiła sytuacja, w której koszt sprawienia pogrzebu za mieszkańca gminy wymagałaby wykorzystania środków finansowych w tym rozdziale.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00	0,00
• wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	70.679,00	68.678,73	97,17
• wydatki bieżące √ świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.679,00	68.678,73	97,17

z dotacji Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 8 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	585.504,87	573.662,95	97,98
---	-------------------	-------------------	--------------

środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

√ dotacji Wojewody plan 133.709,00 zł wykonanie 133.608,35 zł,
√ środków własnych gminy 451.795,87 zł wykonanie 440.054,60 zł,

• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki	531.966,70	529.021,26	tj 99,45
wypłacono wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych w GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy.			
√ wydatki na realizację zadań statutowych	52.638,17	43.834,16	83,27

Ze środków własnych zakupiono fotel biurowy, dwie drukarki, dwa monitory, akcesoria komputerowe, farby i akcesoria malarskie do malowania pomieszczeń GOPS – 7.183,03 zł, licencje i serwis oprogramowania - 8.705,87 zł, wykonanie pieczętek - 435,00 zł, opłacono przesyłki pocztowe - 2.659,28 zł, prowizję za prowadzenie rachunku oraz przekazy pocztowe – 798,00 zł, nadzór Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.428,00 zł, rozmowy telefoniczne - 649,00 zł, konserwacja kserokopiarek – 541,20 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych - 1.790,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.294,28 zł, badania profilaktyczne pracowników - 320,00 zł, ubezpieczenie sprzętu – 80,00 zł, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 2.950,00 zł ;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 900,00	807,53	89,73
zakup artykułów bhp pracownikom;			

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.000,00 zł	0,00	0,00
--	--------------------	-------------	-------------

√ wydatki na realizację zadań statutowych - ze środków własnych planowano pobyt 1 osoby w mieszkaniu chronionym w Stryjowie. Jednak w 2024 roku nikt nie skorzystał z tej formy pomocy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.636,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------

√ wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki – zaplanowano 2 umowy - zlecenia wraz z pochodnymi na usługi opiekuńcze dla 4 osób. Jednak w 2024 roku nikt nie skorzystał z tej formy pomocy.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	12.500,00	11.671,00	93,37
---	------------------	------------------	--------------

dotacja Wojewody – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.336,80 zł tj. 93,37 %

środki z budżetu gminy- 2.500,00 zł 2.334,20 zł 93,37%

√ wydatki na realizację zadań statutowych	8.900,00	8.071,00	90,69
opłacono posiłki dla 29 uczniów w szkołach, do których uczęszczają uczniowie z terenu naszej gminy, w tym:			
z dotacji celowej -	6.736,80 zł		
ze środków własnych -	1.334,20 zł		

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	100,00
--	----------	----------	--------

- 31 -

Ze środków dotacji celowej (2.600,00 zł) oraz środków własnych (1.000,00 zł) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 31 osób z 10 rodzin.

rozdz. 85295 Pozostała działalność	6.175,00	3.040,00	49,23
---	-----------------	-----------------	--------------

dotacja Wojewody – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.300,00 zł

środki z budżetu gminy- 3.875,00 zł 740,00 zł

• wydatki bieżące, w tym:

√ wydatki na realizację zadań statutowych	5.380,00	3.040,00	56,51
---	----------	----------	-------

Wojewoda Lubelski w dniu 07.06.2024 r. zawarł z Gminą Siennica Różana umowę w sprawie sposobu finansowania realizacji w 2024 roku zadania własnego gminy, określonego w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Adresatami programu były osoby w wieku 60 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W 2024 r. w ramach w/w programu dla 7 seniorów w wieku 60 lat i powyżej za opłaciliśmy usługę całodobowego centrum teleopieki w okresie od 01.02.2024 do 31.12.2024 r. na kwotę 3.040,00 zł.

√ wynagrodzenia i składki	795,00	0,00	0,00
---------------------------	--------	------	------

Planowano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją programu, jednak dodatki nie zostały wypłacone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183.410,14	168.916,66	92,10
---	-------------------	-------------------	--------------

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan 148.363,00	wykonanie 141.092,59	tj 95,10
---------------------------	-----------------	----------------------	----------

√ wydatki na realizację zadań statutowych	34.347,14	27.156,14	79,06
---	-----------	-----------	-------

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	667,93	95,42
--	--------	--------	-------

rozdz. 85395 Pozostała działalność	183.410,14	168.916,66	92,10
---	-------------------	-------------------	--------------

√ wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki	148.363,00	141.092,59	95,10
--	------------	------------	-------

Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone 2 pracownikom oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. związane z okresem trwałości projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

√ wydatki na realizację zadań statutowych	34.347,14	27.156,14	79,06
---	-----------	-----------	-------

Wydatki związane z trwałością projektu „Usługa indywidualnego transportu door to door na terenie gminy Siennica Różana, w tym:

- zakupiono paliwo do samochodu – 13.669,17 zł

- opłacono ubezpieczenie samochodu – 3.391,00 zł

- usługi telekomunikacyjne za telefony komórkowe – 1.254,48 zł

- wymiana oleju, przegląd techniczno-serwisowy, badanie windy – 3.402,92 zł

- odpis na ZFSS – 5.438,57 zł

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	667,93	95,42
--	--------	--------	-------

Bhp pracowników

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.100,00	12.403,27	58,78
---	------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.100,00	12.403,27	58,78
--	-----------	-----------	-------

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21.100,00	12.403,27	58,78
--	------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, które wnioskowały o przyznanie pomocy i spełniały kryterium dochodowe. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 13 uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki

- 32 -

poza miejscem zamieszkania (zakup biletów), zakup podręczników, słowników, encyklopedii, sprzętu komputerowego, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego. Kwota wypłacona – 12.403,27 zł. (Finansowanie: 80,00 % dotacja Wojewody –9.922,62 zł, 20,00 % wkład własny gminy – 2.480,65 zł).

Dział 855 – RODZINA **plan 105.054,00 zł** **wykonanie 32.642,49** **31,07**

• wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

√ wynagrodzenia i składki	plan	35.410,00	wykonanie	5.600,12	tj.	15,82
√ wydatki na realizację zadań statutowych		69.144,00		27.042,37		39,11
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00		0,00		0,00

rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **1.500,00 zł** **0,00** **0,00**

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – planowane były zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami, podlegające przekazaniu na konto LUW. Jednak do końca 2024 r. świadczeniobiorca nie zwrócił należności.

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20.715,00 **18.195,21** **87,84**

wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych - przekazano na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wraz z odsetkami.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny **5.460,00** **0,00** **0,00**

• wydatki bieżące - √ wynagrodzenia i składki **4.260,00** **0,00** **0,00**

planowano wynagrodzenie bezosobowe – umowę zlecenie za świadczenie usług asystenta rodziny dla 2 rodzin z terenu gminy, u których wystąpiły trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jednak rodziny zobowiązane przez sąd do współpracy z asystentem rodziny nie wyraziły na to zgody. Wydatki planowano ze środków własnych gminy.

√ wydatki na realizację zadań statutowych **1.200,00** **0,00** **0,00**

Planowano zakup materiałów biurowych oraz szkolenie. Wydatki nie zostały wykonane.

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze **15.600,00** **6.256,10** **40,10**

• wydatki bieżące - √ na realizację zadań statutowych **15.600,00** **6.256,10** **40,10**

Wydatek dotyczy częściowego zwrotu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **61.779,00** **8.191,18** **13,26**

Od 01.11.2024 r. funkcjonowała 1 grupa w Żłobku Gminnym w Siennicy Różanej, do której uczęszczało 8 dzieci. Na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 5 pracowników:

- dyrektor w wymiarze 0,25 etatu
- 1 opiekun w wymiarze 1,00 etatu
- 1 pomoc opiekuna w wymiarze 1,00 etatu
- 1 główna księgowa w wymiarze 0,28 etatu

co stanowi ogółem 2,78 etatu.

Przeciętne zatrudnienie w m-cach XI-XII/2024 r. wyniosło 2,27 etatu.

√ wynagrodzenia i składki **31.150,00** **5.600,12** **17,98**

Z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego wypłacono pracownikom dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi.

√ wydatki na realizację zadań statutowych **30.129,00** **2.591,06** **8,60**

Zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania wyżywienia całodziennego dla dzieci – 2.454,17 zł, środki czystości – 92,89 zł, prowizja bankowa – 44,00 zł.

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych **500,00** **0,00** **0,00**

Planowano zakup artykułów BHP, wykonania nie było.

- 33 -

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.392.114,01 1.207.403,94 86,73

• wydatki bieżące	1.392.114,01	1.207.403,94	86,73
w tym: ✓ wynagrodzenia i składki	188.489,00	180.912,15	95,98
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	1.202.425,01	1.025.623,86	85,30
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	867,93	72,33

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 172.300,00 132.363,20 76,82

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowane są na utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

• wydatki bieżące			
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	172.300,00	132.363,20	76,82

zakupiono, paliwo do agregatu, materiały na awarie sieci kanalizacyjnej, środki czystości, opłacono energię elektryczną oczyszczalni i pompowni w Siennicy Różanej, naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków (zaworów podciśnieniowych i starterów), badanie ścieków, przegląd gaśnic, opłaty do Wód Polskich za usługi wodne wprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz za ubezpieczenie budynków, beczki asenizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnych,

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami 972.062,01 876.643,32 90,18

• wydatki bieżące	972.062,01	876.643,32	90,18
-------------------	------------	------------	-------

w tym:

Wydatki w powyższym rozdziale związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

✓ wynagrodzenia i składki	188.489,00	180.912,15	95,98
---------------------------	------------	------------	-------

- wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika ds. odpadów komunalnych 1 etat, pracownika PSZOK dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, składki ZUS i fundusz pracy – 160.255,87 zł,

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso opłat za odpady komunalne – 20.656,28 zł,

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	782.373,01	694.863,24	88,81
---	------------	------------	-------

- zakupiono artykuły przemysłowe - razem 19,19 zł,

- przesyłki pocztowe – 2.395,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 1.500,21 zł, szkolenia pracownika – 380,00 zł, usługi na PSZOK – 2.706,00 zł - łącznie – 11.815,89 zł,

- wyłączenie gruntów pod PSZOK z produkcji rolnej – 30.457,28 zł,

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy firmie wyłonionej w przetargu – 652.570,88 zł,

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	867,93	72,33
--	----------	--------	-------

artykuły bhp,

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu **gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 876.643,32 zł**, dochody wykonane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **586.083,35 zł**. Na 31 grudnia 2024 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe o **290.559,97 zł** od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gmina nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących kosztów:

- 1) Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych to kwota **652.570,88 zł**, którą opłacono za odbiór opadów komunalnych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych to kwota **108.437,55 zł**, poniesiona wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, bhp pracownika, usługi na PSZOK, zakupy, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- 34 -

- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wynosiły **115.634,89 zł**. Są to wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem 1 pracownika (wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy), koszty przesyłek pocztowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty inkasa, koszty egzekucyjne, szkolenia pracownika, bhp.
- 4) Kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi nie poniesiono.
- 5) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do odbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym nie zostały poniesione przez gminę. Zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady komunalne, firma zobowiązana jest do dostarczenia mieszkańcom worków, a w przypadku budynków wielorodzinnych pojemników na odpady komunalne, a także do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie.
- 6) Kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami nie poniesiono, gdyż na terenie gminy nie zorganizowano takiego punktu.
- 7) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie zostały poniesione.
- 8) Gmina nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	7.975,88	79,76
<u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u> – wydatki za wywóz odpadów komunalnych z obiektów mienia gminnego,			

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	6.000,00	85,71
<u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u> - wycinka i pielęgnacja drzew – 4.000,00 zł, wykonanie opinii dendrologicznej oraz planu projektem nasadzeń zastępczych – 2.000,00 zł.			

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.000,00	11.069,46	58,26
<u>wydatki bieżące:</u>			
√ na realizację zadań statutowych	19.000,00	11.069,46	58,26
– wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – zakup programu komputerowego, roll-up, namiotu wystawowego, materiałów biurowych,			

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	47.000,00	34.260,08	72,89
---	------------------	------------------	--------------

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – zakupiono smycze, obroże, poskrom na psy – 1.947,08 zł, zakup karmy 121,00 zł, opłata za opiekę weterynaryjną bezdomnych psów i kotów – 32.192,00 zł.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.000,00	108.935,40	85,78
• <u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u>			
opłacono energię oświetlenia ulicznego – 52.336,00 zł, dzierżawę urządzeń i konserwację oświetlenia ulicznego – 56.599,40 zł,	127.000,00	108.935,40	85,78

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11.310,00	3.714,60	32,84
√ <u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u>			
- monitoring zamkniętego składowiska odpadów w m. Zagroda (badanie wody, odcieków i gazu)			

rozdz. 90095 – Pozostała działalność	26.442,00	26.442,00	100,00
• <u>wydatki bieżące</u>	26.442,00	26.442,00	100,00

√ na realizację zadań statutowych	26.442,00	26.442,00	100,00
-----------------------------------	-----------	-----------	--------

- 35 -

Wydatki w ramach funduszu soleckiego – 26.442,00 zł:

- Rudka – 22.442,00 zł (zakup materiałów do modernizacji altany, zakup urządzeń rekreacyjnych)
- Żdżanne - 4.000,00 zł (zakup wyposażenia altany).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.388.647,69	1.278.416,59	53,52
• wydatki bieżące	1.246.172,51	1.189.395,99	95,44
w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	155.639,20	154.021,53	98,96
√ dotacje	715.000,00	714.861,59	99,98
√ wydatki na realizację zadań statutowych	374.833,31	319.894,94	85,34
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	617,93	88,28
• wydatki majątkowe	1.142.475,18	89.020,60	7,79
√ inwestycje	1.142.475,18	89.020,60	7,79

rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

• wydatki bieżące	1.023.972,51	968.253,51	94,56
√ wynagrodzenia i składki	155.639,20 zł	154.021,53	98,96
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla dwóch pracowników zatrudnionych w świetlicy wiejskiej w Siennicy Królewskiej Dużej i pracownicy w Dworze Sztuki, nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy.			
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	617,93	88,28
zakup artykułów bhp			
√ dotacje na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury	587.500,00	587.389,11	99,98
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Siennicy Różanej.			

√ wydatki na realizację zadań statutowych	280.133,31	226.224,94	80,76
- zakupiono wyposażenie świetlic wiejskich, artykuły hydrauliczne do świetlicy w Siennicy Królewskiej Dużej, oprysk, worki na śmieci – <u>83.844,21 zł</u>			
- opłacono energię i gaz w budynkach świetlic wiejskich – <u>70.661,42 zł</u>			
- naprawa schodów i ogrodzenia w Siennicy Królewskiej Małej, remont świetlicy wiejskiej w Siennicy Królewskiej Dużej, łazienek i sali w Zagrodzie - <u>31.225,00 zł</u> ,			
- usługi <u>32.250,03 zł</u> - przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne			
- odpis na ZFŚŚ pracowników – <u>4.834,28 zł</u>			
- ubezpieczenie sceny, świetlic – <u>3.410,00 zł</u>			

W tym wydatki w ramach funduszu soleckiego – 123.348,40 zł:a) zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich 82.090,19 zł w miejscowościach:

- Kozieniec – 11.597,58 zł
- Rudka – 400,00 zł
- Siennica Królewska Duża – 8.610,00 zł
- Siennica Królewska Mała – 12.094,04 zł
- Stójło – 5.708,00 zł
- Zagroda – 20.507,57 zł
- Żdżanne – 23.173,00 zł

b) usługi remontowe – 22.000,00 zł

- Siennica Królewska Mała – 17.000,00 zł
- Zagroda 5.000,00 zł

c) usługi pozostałe – 19.258,21 zł

- Maciejów – 9.258,21 zł
- Stójło – 10.000,00 zł

- 36 -

• wydatki majątkowe	92.475,18	89.020,60	96,26
√ inwestycje	92.475,18	89.020,60	96,26

Są to wydatki poniesione na następujące zadania:

- 1) Baraki budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - plan 14.591,96 zł, wykonanie 14.590,00 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*)
- 2) Boruń – utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej - plan 16.083,22 zł, wykonanie 15.375,00 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*)
- 3) Maciejów budowa ogrodzenia – plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*),
- 4) Siennica Różana budowa ogrodzenia – plan 12.244,40 zł, wykonanie 9.500,00 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*),
- 5) Siennica Różana utwardzenie kostką brukową – plan 36.555,60 zł, wykonanie 36.555,60 zł (*wydatki w ramach funduszu sołeckiego*),

Razem wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 89.020,60 zł.

rozdz. 92116 – Biblioteki	127.500,00	127.472,48	99,98
• wydatki bieżące- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – bibliotek.			

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.129.900,00	79.900,00	7,07
wydatki bieżące √ na realizację zadań statutowych	79.900,00	79.900,00	100,00

Gmina Siennica Różana 14 listopada 2024 r. zakończyła realizację zadania pn. „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka w Zabytkowym Parku na terenie założenia dworsko – parkowego w Gminie Siennica Różana wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/1146” sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dotacja 38.070,00 zł i pożyczka 41.830,00 zł). Celem ekologicznym było: zachowanie cennego przyrodniczo i historycznie

zabytkowego elementu zieleni wysokiej w postaci Alei Kasztanowej parku podworskiego, który jest istotnym składnikiem lokalnego krajobrazu przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego, poprawa stanu zdrowotnego cennego drzewostanu zabytkowego założenia parkowego. Celem rzeczowym było przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak przycinanie, usuwanie suchych i martwych gałęzi, wzmocnienie korony drzew, poprawa warunków glebowych oraz ochrona przed chorobami i szkodnikami.

W ramach projektu zrealizowane zostały zadania takie jak:

1. Usunięcie 5 szt. drzew z gatunku kasztanowiec biały o obw. pni 227 cm, 209 cm, 234 cm, 175 cm, 177 cm, (oznaczonych nr inwentaryzacyjnymi: 7, 8, 14, 37, 47 - zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną parku: „Opinia dendrologiczna o stanie zdrowotnym drzew. Obiekt: Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Siennica Różana, wpisana do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/1146” autorstwa mgr inż. Joanny Oleszek z 12 października 2023 r.); rosnących na terenie zabytkowego parku dworskiego w Zagrodzie, gm. Siennica Różana, wpisanego do rej. zab. pod nr A/1146.
2. Wykonanie nasadzeń zastępczych z gatunku kasztanowiec czerwony, o wysokości sadzonki co najmniej 2,0 m i obwodzie pnia minimum 15 cm, lokalizacja oraz liczba nasadzeń, zgodna z dokumentacją projektową „Projekt nasadzeń zastępczych. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Siennica Różana, wpisana do rejestru zabytków woj. Lubelskiego pod nr A/1146” autorstwa mgr inż. Joanny Oleszek z 12 października 2023 r., będącym załącznikiem graficznym do decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Wykonanie napowietrzenia korzeni drzew z gatunku kasztanowiec biały w ilości sztuk 53, znajdujących się na terenie Alei Kasztanowej. Do wykonania tego zadania zostały użyte specjalistyczne sprzęty do dostarczenia tlenu.
4. Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacji drzew z gatunku kasztanowca białego w sztukach 53, w celu utrzymania zdrowej kondycji owych drzew.

- 37 -

5. Montaż wykonanych 15 skrzynek lęgowych dla ptaków zamieszkujących teren parku.

Działania te przyczyniły się do zachowania wartości przyrodniczej zabytkowych drzew, poprawy ich zdrowotności oraz bezpieczeństwa. Przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne umożliwiły zachowanie tych drzew w dobrym stanie na dłużej, co doprowadzi do zwiększenia stabilności drzew poprzez usunięcie zagrożonych gałęzi. Poprawa kondycji drzew, co może przejawiać się w zwiększonej produkcji liści, kwiatów. Ochrona drzew przed szkodnikami i chorobami, co przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka ich uszkodzeń.

• wydatki majątkowe	1.050.000,00	0,00	0,00
✓ inwestycje	1.050.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano odbudowę alejek w zabytkowym „starym parku” w miejscowości Siennica Różana, w tym wkład własny w kwocie 21.000,00 zł oraz wydatki finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.029.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. inwestycja była w trakcie realizacji, wydatki nie zostały poniesione.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność **14.800,00** **13.770,00** **93,04**

wydatki bieżące ✓ na realizację zadań statutowych

Szycie spódnic i pasów ludowych dla zespołu „Różanecznik”.

Dział 926 – Kultura fizyczna **129.868,00** **123.892,19** **95,40**

• wydatki bieżące:

✓ wynagrodzenia i składki	plan	17.368,00	wykonanie	13.667,78	tj	78,70
✓ wydatki na realizację zadań statutowych		12.500,00		10.224,41		81,80
✓ dotacje		100.000,00		100.000,00		100,00

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe **29.868,00** **23.892,19** **79,99**

• wydatki bieżące

✓ wynagrodzenia i składki	17.368,00	13.667,78	78,70
---------------------------	-----------	-----------	-------

wypłacono dwie umowy zlecenia wraz z pochodnymi Animatorów na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” zatrudnionych od marca do listopada 2024r.,

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	12.500,00	10.224,41	81,80
---	-----------	-----------	-------

zakupiono nawóz, trawę, paliwo do kosiarki samojezdnej na koszenie stadionu, środek owadobójczy, sprzęt sportowy, farbę i artykuły hydrauliczne do budynku socjalnego na stadionie, ubezpieczenie boiska, wymiana piłkochwyty, konserwacja kompleksu boisk „Orlik”.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **100.000,00** **100.000,00** **100,00**

wydatki bieżące

✓ dotacje – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %. Jest to dotacja z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym, przekazana dla:

- Stowarzyszenia Klub Sportowy „ZNICZ” Siennica Różana w kwocie 75.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 18/2024 z dnia 1 marca 2024 roku,

- Stowarzyszenia Sportowego „ULTIMATE STREET” 25.000,00 zł zgodnie z podpisaną umową nr 19/2024 z dnia 1 marca 2024 roku.

III.2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -

ZLECONE GMINIE – na plan 3.127.136,90 zł wykonanie 3.087.283,06 tj. 98,73 %

Realizacja zadań zleconych gminie w 2024 roku dokonywana była z otrzymanych na ten cel dotacji, na plan **3.127.136,90 zł** wydatkowaliśmy **3.087.283,06 zł** tj. **98,73 % planu**, w tym z:

Dotacji Wojewody Lubelskiego – plan 2.966.652,70 zł, wykonanie 2.928.098,09 zł, tj. 98,70 % planu

Dotacji Krajowego Biura Wyborczego - plan 151.447,00 zł, wykonanie 150.147,77 zł, tj. 99,14 % planu

Środków Funduszu COVID-19 – plan 9.037,20 zł, wykonanie 9.037,20 zł, tj. 100,00 % planu

- 38 -

- wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	343.227,72	334.757,77	97,53
√ wydatki na realizację zadań statutowych	946.967,90	943.291,00	99,61
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.836.941,28	1.809.234,29	98,49
- w ramach zadań zleconych finansowane zostały wydatki bieżące w następujących działach:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan 826.440,93 zł wykonanie 826.440,93 zł, tj. 100,00**rozdz. 01095 – Pozostała działalność****Z dotacji Wojewody Lubelskiego**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 826.440,93 zł 826.440,93 100,00
- dokonano zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę (560 wniosków) – 810.236,20 zł
- pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku poniesione przez gminę tj. przesyłki pocztowe, materiały biurowe, toner i papier do drukarki, zakupiono drukarkę, opłacono szkolenie pracownika itp.- 16.204,73 zł.

dział 600 – Transport i łączność - na plan 4.997,55 zł wykonanie 4.997,55 zł, tj. 100,00**rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Z dotacji Wojewody Lubelskiego**

- wydatki bieżące
- √ wynagrodzenia i składki 2.662,14 2.662,14 100,00
- Umowy zlecenia kierowców
- √ wydatki na realizację zadań statutowych 2.335,41 2.335,41 100,00
- koszt paliwa – 333,87 zł
- usługa wynajmu firmy przewozowej – 2.001,54 zł.

Z dotacji Wojewody Lubelskiego poniesiono wydatki na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania w wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego kończą 60 lat, a także dla wyborców, ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, ponieważ w gminie w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

- transport wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, z miejsca zamieszkania do odpowiedniej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej (art. 37e Kodeksu wyborczego)- łączny koszt zadania wyniósł, 863,99 zł, w tym: (umowa zlecenie kierowcy : 370,93 zł + 431,35 zł) 802,28 zł, koszt paliwa do samochodu FORD TRANSIT 61,71 zł (29,07 zł + 32,64 zł).

- transport wyborców z poszczególnych miejscowości Gminy Siennica Różana do odpowiednich siedzib obwodowych komisji wyborczych i z powrotem (art. 37f Kodeksu wyborczego) – 4.133,56 zł. W ramach transportu zorganizowano 8 tras (dwa pełne kursy). Cztery trasy realizowano gminnym środkiem transportu - łączny koszt – 2.132,02 zł, w tym: umowa zlecenie kierowcy - 1.859,86 zł (904,14 zł + 955,72 zł), koszt paliwa do samochodu MERCEDES 272,16 zł (135,88 zł + 136,28 zł). Na 4 trasy wynajęto busa - łączny koszt usługi 2.001,54 zł (1.000,77 zł + 1.000,77 zł).

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 102.461,32 zł wykonanie 102.157,71 zł 99,70**Z dotacji Wojewody Lubelskiego**

- wydatki bieżące
- w tym:
- √ wynagrodzenia i składki 89.265,47 88.961,86 99,66
- √ wydatki na realizację zadań statutowych 13.195,85 13.195,85 100,00

rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie plan 102.461,32 zł wykonanie 102.157,71 zł 99,70%

wydatki bieżące, w tym:

- √ wynagrodzenia i składki 89.265,47 zł 88.961,86 99,66
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. dla dwóch pracowników USC

- 39 -

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	13.195,85 zł	13.195,85	100,00
oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.			

**dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

na plan 151.447,00 zł wykonaliśmy 150.147,77 zł, tj. 99,14

Z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Chelmie

• wydatki bieżące w tym:

✓ wynagrodzenia i składki	33.564,12	33.384,21	99,46
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	23.962,88	22.843,56	95,33
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.920,00	93.920,00	100,00

rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 960,00 zł, wykonanie 938,96 zł, tj. 97,81%

• wydatki bieżące, na:

✓ wynagrodzenia i składki	960,00	938,96	97,81
---------------------------	--------	--------	-------

dodatek specjalny wraz z pochodnymi za aktualizację stałego rejestru wyborców .

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na plan 91.658,00 zł, wykonanie 90.959,19 zł, tj. 99,24%

• wydatki bieżące, na:

✓ wynagrodzenia i składki	17.197,90	17.039,03	99,08
- umowy zlecenia - przygotowanie i obsługa wyborów – 10.625,07 zł			
- umowy zlecenia – obsługa informatyczna wyborów – 6.413,96 zł			
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	15.540,10	15.000,16	96,53
- wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu 9.455,64 zł (stojaki – 713,40 zł, materiały biurowe – 7.366,69 zł, artykuły chemiczne – 705,20 zł, pieczętki – 670,35 zł),			
- usługa poligraficzna – druk kart do głosowania – 5.218,60 zł,			
- zużycie paliwa na transport urn wyborczych – 325,92 zł.			
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.920,00	58.920,00	100,00

- zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych 55.000,00 zł

- zryczałtowane diety mężów zaufania 3.920,00 zł

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na plan 58.829,00 zł, wykonanie 58.249,62 zł, tj. 99,02%

• wydatki bieżące, na:

✓ wynagrodzenia i składki	15.406,22	15.406,22	100,00
- umowy zlecenia - przygotowanie i obsługa wyborów – 9.908,54 zł			
- umowy zlecenia – obsługa informatyczna wyborów – 5.497,68 zł			
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	8.422,78	7.843,40	93,12
- wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu 7.479,96 zł (flagi i drzewce – 156,24 zł, materiały biurowe – 4.673,32 zł, artykuły chemiczne – 550,70 zł, tablice suchociernialne magnetyczne – 974,70 zł, sztalugi drewniane - 525,00 zł, maskownice, spis i godła – 600,00 zł),			
- zużycie paliwa do transportu urn wyborczych – 363,44 zł.			
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	35.000,00	100,00
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych 31.400,00 zł			
- zryczałtowane diety mężów zaufania 3.600,00 zł			

dział 752 – OBRONA NARODOWA na plan 1.200,00 zł wykonaliśmy 1.200,00 zł, tj. 100,00

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – na plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100,00%

- 40 -• wydatki bieżące, na:

√ na realizację zadań statutowych	1.200,00	1.200,00	100,00
-----------------------------------	----------	----------	--------

Poniesiono wydatki na usługę cateringową w związku z ćwiczeniami kompleksowymi Wojewody Lubelskiego BYSTRZYCA-24.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	33.358,43	33.188,58	99,49
---	------------------	------------------	--------------

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

• wydatki bieżące - wydatki na realizację zadań statutowych

- 1) zakupiono dla 109 uczniów klas II, V, VI i VIII szkoły podstawowej podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla 246 uczniów klas I-VIII – 32.859,98 zł,
- 2) ze środków 1% przypadającego na obsługę zadania zakupiono artykuły biurowe i toner do drukarki - 328,60 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna	203.074,42	202.252,16	99,60
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

• wydatki bieżące w tym:

√ wydatki na realizację zadań statutowych	9.287,73	9.199,15	99,05
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.786,69	193.053,01	99,62

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	103.000,00	102.177,74	99,20
--	-------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące, w tym:

√ wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,00	2.911,42	97,05
---	----------	----------	-------

Zakupiono program do realizacji wypłat bonów energetycznych oraz opłacono przesyłki pocztowe.

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	99.266,32	99,27
--	------------	-----------	-------

Wypłacono bony energetyczne dla 255 gospodarstw domowych.

rozdz. 85295 Pozostała działalność	100.074,42	100.074,42	100,00
---	-------------------	-------------------	---------------

wydatki bieżące, w tym:

√ wydatki na realizację zadań statutowych	6.287,73	6.287,73	100,00
---	----------	----------	--------

Zakupiono materiały biurowe – 502,22 zł (w tym 177,20 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), licencję na moduł „Dodatki osłonowe” – 1.373,51 zł, system teleinformatyczny POMOST – 4.412,00 zł.

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.786,69	93.786,69	100,00
--	-----------	-----------	--------

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono refundację podatku VAT (dodatki gazowe) – 8.860,00 zł (za 2023 rok dla 13 rodzin, za 2024 rok dla 15 rodzin). Z dotacji Wojewody Lubelskiego wypłacono dodatki osłonowe dla 205 gospodarstw domowych na kwotę 84.926,69 zł.

dział 855 – RODZINA	1.804.157,25	1.766.898,36	97,93
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki	217.735,99	209.749,56	96,33
√ wydatki na realizację zadań statutowych	37.186,67	34.887,52	93,82
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.549.234,59	1.522.261,28	98,26

z tego:

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego–

plan	1.776.811,25	wykonanie	1.739.552,36	97,90
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

• wydatki bieżące

- 41 -

✓ wynagrodzenia i składki	217.735,99	209.749,56	96,33
---------------------------	------------	------------	-------

Z dotacji Wojewody Lubelskiego wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika ds. świadczeń rodzinnych i FA, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 42.130,42 zł,

składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 167.619,14 zł;

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	9.840,67	7.541,52	76,64
---	----------	----------	-------

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

przesyłki pocztowe i prowizja bankowa – 490,30 zł, licencja programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz program antywirusowy – 2.031,36 zł, materiały biurowe, tonery, środki czystości – 2.487,49 zł, czytnik kart oraz zestaw Mini Centrum – 2.532,37 zł;

świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.549.234,59	1.522.261,28	98,26
--------------------------------------	--------------	--------------	-------

Z dotacji Wojewody Lubelskiego

wypłacono 1338 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (średniomiesięcznie dla 55 rodzin) – 236.024,15 zł; 317 świadczeń pielęgnacyjnych średnio dla 26 osób – 939.116,70 zł, 925 zasiłków pielęgnacyjnych dla 77 osób – 199.004,48 zł, 67 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 4 rodzin – 28.300,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 14 osób – 14.000,00 zł, 69 świadczeń rodzicielskich dla 6 osób – 63.547,70 zł, świadczenia wychowawcze dla 1 rodziny za lata 2017 – 2022 przyznane przez LUW w związku z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego – 42.268,25 zł;

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	100,00
---	---------------	---------------	---------------

- **wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - z dotacji Wojewody Lubelskiego** zakupiono materiały biurowe na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- **wydatki bieżące**

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	27.161,00	27.161,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Z dotacji Wojewody Lubelskiego opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

III.3. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII

<u>EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan</u>	<u>40.128,00</u>	<u>wykonanie</u>	<u>37.629,83</u>	<u>93,77</u>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

• wydatki bieżące	40.128,00	37.629,83	93,77
--------------------------	------------------	------------------	--------------

✓ wynagrodzenia i składki	5.138,38	4.748,44	92,41
---------------------------	----------	----------	-------

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	1.775,84	1.759,24	99,07
---	----------	----------	-------

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	70,01	70,01
--	--------	-------	-------

✓ pozostałe ze środków UE i innych	33.113,78	31.052,14	93,77
------------------------------------	-----------	-----------	-------

<u>dział 855 – RODZINA</u>	<u>40.128,00</u>	<u>37.629,83</u>	<u>93,77</u>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

- **wydatki bieżące w tym:**

✓ wynagrodzenia i składki	5.138,38	4.748,44	92,41
---------------------------	----------	----------	-------

✓ wydatki na realizację zadań statutowych	1.775,84	1.759,24	99,07
---	----------	----------	-------

✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	70,01	70,01
--	--------	-------	-------

✓ pozostałe ze środków UE i innych	33.113,78	31.052,14	93,77
------------------------------------	-----------	-----------	-------

z tego:

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40.128,00	37.629,83	93,77
--	------------------	------------------	--------------

- 42 -

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Siennicy Różanej w m-cach XI-XII 2024 r.

✓ wynagrodzenia i składki	5.138,38	4.748,44	92,41
Wynagrodzenia - finansowane z FERS współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 3.964,98 zł			
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - finansowane z FERS współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 783,46 zł.			
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	1.775,84	1.759,24	99,07
finansowane z FERS współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:			
- zakupiono materiały i wyposażenie – 815,63 zł (materiały biurowe, środki czystości, żaluzje, zamrażarka, drukarka, niszczarka)			
- badania profilaktyczne pracowników – 68,87 zł			
- zakup usług pozostałych – 716,90 zł (dostęp Kompendium Dyrektora, przegląd instalacji)			
- odpis za ZFSS – 157,84 zł			
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	70,01	70,01
Zakup odzieży na bhp - finansowane z FERS współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.			
✓ pozostałe ze środków UE i innych	33.113,78	31.052,14	93,77
- Wynagrodzenia - finansowane z FERS – 18.717,96 zł			
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - finansowane z FERS – 3.698,56 zł.			
- zakupiono materiały i wyposażenie – 3.850,49 zł (materiały biurowe, środki czystości, żaluzje, zamrażarka, drukarka, niszczarka)			
- badania profilaktyczne pracowników – 325,13 zł			
- zakup usług pozostałych – 3.384,34 zł (dostęp Kompendium Dyrektora, przegląd instalacji)			
- odpis za ZFSS – 745,16 zł			
- Zakup odzieży na bhp - finansowane z FERS – 330,50 zł.			

III.4. PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII

EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan	1.413.886,20	wykonanie	588.721,15	41,64
• wydatki bieżące	103.750,51	0,00	0,00	
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	2.536,88	0,00	0,00	
✓ pozostałe ze środków UE i innych	101.213,63	0,00	0,00	
• wydatki majątkowe	1.310.135,69	588.721,15	44,94	
✓ inwestycje	1.310.135,69	588.721,15	44,94	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w poszczególnych działach:

Dział 720 – INFORMATYKA	16.912,51	0,00	0,00
rozdz. 72095 Pozostała działalność	16.912,51	0,00	0,00
• wydatki bieżące			
✓ wydatki na realizację zadań statutowych	2.536,88	0,00	0,00
✓ pozostałe ze środków UE i innych	14.375,63	0,00	

Gmina Łopiennik Górny wspólnie z partnerami: Miastem Krasnystaw, Gminą Krasnystaw i Gminą Siennica Różana realizuje projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu” - projekt nr FELU.02.02-IZ.00-0009/24, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

- 43 -

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST MOF Krasnystaw (Łopiennik Górny, Miasto Krasnystaw, Gmina Krasnystaw, Gmina Siennica Różana) realizujące projekt.

Realizowany projekt będzie obejmował:

1. Rozbudowę systemów dziedzinowych (podatki, księgowość itd.) w Urzędzie Gminy Łopiennik Górny i Urzędzie Gminy Siennica Różana;
2. Uruchomienie lub rozbudowa istniejących platform e-usługowych,
3. Zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD,
4. Digitalizacja zasobów ISP z zakresu informacji przestrzennej,
5. Wdrożenie aplikacji back-office umożliwiających zarządzanie ISP i cyfryzujących związane z nimi procesy wewnętrzne,
6. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację do szkół i przedszkoli zarówno w zakresie procesów wewnętrznych (back-office), jak i elektronizacji obsługi interesanta (front-office),
7. Opracowanie planowanych e-usług (świadczonych w oparciu o dane przetwarzane w systemach dziedzinowych oraz aplikacjach informacji przestrzennej i systemie rekrutacji on-line) oraz udostępnienie ich na platformie e-usługowej,
8. Uruchomienie wspólnego portalu turystycznego MOF prezentującego zasoby turystyczne i obiekty kultury,
9. Uruchomienie wspólnego dla partnerstwa portalu mapowego (partnerskiej platformy planowania przestrzennego i udostępniania zasobów ISP) oraz
10. Niezbędną dla realizacji ww. zadań modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej poprzez rozbudowę okablowania strukturalnego (w zakresie indywidualnym dla partnerów wynikającym z przeprowadzonych analiz zasobów).
11. Przeprowadzenie szkoleń z cyberbezpieczeństwa.

W 2024 roku Gmina Siennica Różana nie poniosła wydatków na realizację zadania.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.838,00	0,00	0,00
rozdz. 75023 – Urzędy gmin	86.838,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące, pozostałe ze środków UE i innych plan 86.838,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,

Zaplanowano realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana”.

Pomimo olbrzymich zalet wiążących się z cyfryzacją wszystkich obszarów funkcjonowania we współczesnym świecie, bez których trudno już wyobrazić sobie obraz globalnego społeczeństwa procesy te niosą ze sobą także zagrożenia w konsekwencji stawiając spore wyzwania w zakresie zabezpieczenia zasobów danych i ciągłości działania systemów informatycznych. Doskonalenie bezpieczeństwa w świecie cyfrowym stało się ewidentnym wymogiem i dotyczy wszystkich, w szczególności organizacji posiadających nasze dane, świadczących nam usługi oraz realizujących cele społeczności w sposób elektroniczny. Świadomość ta przekłada się na działania związane z zapewnieniem wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa także na szczeblu samorządu terytorialnego. Przeanalizowano potrzeby w zakresie cyfryzacji Urzędu Gminy w Siennicy Różanej i jego jednostkach organizacyjnych, w tym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym. Analiza wskazała na potrzebę zrealizowania działań w we wszystkich 3 obszarach, w obszarze organizacyjnym: w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, prowadzenia regularnych audytów zgodności KRI/uoKSC, w obszarze kompetencyjnym: szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, szkolenia dla administratora IT; w obszarze technicznym: Zakup agregatu prądotwórczego; Zakup UPS; Zakup NAS; Zakup UTM; Rozbudowa oprogramowania antywirusowego o funkcje XDR, szyfrowania danych, zarządzanie podatnościami; Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT (DLP, monitoring zasobów, zarządzanie dostępem). Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji wnioskodawcy w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

- 44 -

Cel projektu jest zgodny z celami programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie 2.2: EFRR.CP1.II Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych: projekt bezpośrednio przez zakup i wdrożenie rozwiązań cyfrowych (co jest przedmiotem projektu) umożliwia wnioskodawcy (a pośrednio również obsługiwanym przez wnioskodawcę interesantom/obywatelom) czerpanie korzyści z cyfryzacji. Zakres projektu jest zgodny z opisem działania 2.2 FERC, tj. „Interwencja obejmie inwestycje zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach
W 2024 roku wydatki nie zostały poniesione.

dział 855 – RODZINA	1.310.135,69	588.721,15	44,94
• wydatki majątkowe	1.310.135,69	588.721,15	44,94
√ inwestycje	1.310.135,69	588.721,15	44,94
rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.310.135,69	588.721,15	44,94
√ inwestycje	1.310.135,69	588.721,15	44,94

Poniesiono wydatki na budowę części żłobkowej publicznego przedszkola gminnego wraz z oddziałem żłobkowym ze środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029.

III.5. PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI – plan 18.806.882,30 zł

wykonanie 12.453.216,46 zł 66,22 %

wydatki bieżące	650.542,95	649.550,97	99,85
√ wynagrodzenia i składki	2.293,43	1.801,45	78,55
√ wydatki na realizację zadań statutowych	648.249,52	647.749,52	99,92
wydatki majątkowe - inwestycje	18.156.339,35	11.803.665,49	65,01

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	219.000,00	208.259,00	95,10
√ wydatki majątkowe	219.000,00	208.259,00	95,10
rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	219.000,00	wykonanie 208.259,00 zł	95,10
• inwestycje	219.000,00	208.259,00	95,10 %

Zaplanowano budowę wodociągu w m. Siennica Różana (obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała) – na plan 219.000,00 zł, wykonanie 208.259,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopat. w energię elektr, gaz i wodę 3.313.475,50 446.920,50 13,49

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 446.920,50 446.920,50 100,00

- wydatki majątkowe - inwestycje

Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu „Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana” w części dotyczącej dostawy i montażu wodomierzy z nakładkami do zdalnego odczytu. Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano wydatki w kwocie 446.920,50 zł. Wydatki zostały poniesione w całości.

rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej 2.866.555,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe - inwestycje

Zaplanowano montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana, w tym ze środków własnych 166.698,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.699.857,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, w 2024 roku wydatki nie zostały wykonane.

Dział 600 – Transport i łączność 4.106.049,52 1.303.129,72 31,74

• wydatki bieżące	648.249,52	647.749,52	99,92
√ wydatki na realizację zadań statutowych	648.249,52	647.749,52	99,92
wydatki majątkowe	3.457.800,00	655.380,20	18,95
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	4.106.049,52	1.303.129,72	31,74
• wydatki bieżące plan	648.249,52	647.749,52	99,92

- 45 -

Poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych – remont drogi gminnej nr 110076L w miejscowości Wierzchowiny.

• wydatki majątkowe plan	3.457.800,00	655.380,20	18,95
--------------------------	--------------	------------	-------

Planowano wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Siennicka, w tym:

- ze środków własnych – plan 172.890,00 zł, wykonanie – 163.845,05 zł,

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - plan 3.284.910,00 zł, wykonanie – 491.535,15 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	1.326.570,00	1.326.555,00	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------

• wydatki majątkowe - inwestycje plan	1.326.570,00 zł, wykonanie	1.326.555,00 zł, tj.	100,00 % planu
---------------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------

rozdz. 75023 – Urzędy gmin	1.326.570,00	1.326.555,00	100,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Poniesiono wydatki na realizację projektu „Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana, w tym ze środków własnych na plan 48.600,00 zł wydatkowano 48.585,00 zł i ze środków Rządowego Programu Polski Ład na plan 1.277.970,00 zł wydatkowano 1.277.970,00 zł.

W 2024 r. w ramach inwestycji „Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana” wyposażono serwerownię w dwa nowe serwery. Zainstalowano system nagłośnienia sali narad. Nabyto dwie kserokopiarki. Nabyto oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie do backup Veeam Software, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie informacji prawnej INFORLEX, licencję centralnej platformy e-usług mieszkańca, licencję elektronicznego systemu obiegu dokumentów, licencję systemu do zarządzania budżetem, licencję systemu obsługi rady, e-usługi na platformie EPUAP - 5PD oraz system dziedziny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.463.505,16	7.277.492,84	97,51
---	---------------------	---------------------	--------------

• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki	2.293,43	1.801,45	78,55
--	----------	----------	-------

• wydatki majątkowe – inwestycje	7.461.211,73	7.275.691,39	97,51
----------------------------------	--------------	--------------	-------

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2.293,43	1.801,45	78,55
---------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

√ wydatki majątkowe – inwestycje	2.293,43	1.801,45	78,55
----------------------------------	----------	----------	-------

Poniesiono wydatki w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej na realizację projektu „Włącz geometryczne myślenie”.

rozdz. 80104 Przedszkola	7.461.211,73	7.275.691,39	97,51
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

√ wydatki majątkowe – inwestycje	7.461.211,73	7.275.691,39	97,51
----------------------------------	--------------	--------------	-------

Poniesiono wydatki na budowę gminnego przedszkola.

W 2024 roku na plan 563.889,89 zł poniesiono wydatki w kwocie 378.369,55 zł ze środków budżetu gminy.

Ponadto ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano i poniesiono wydatki w kwocie 6.897.321,84 zł.

Dział 855 – Rodzina	1.850.002,12	1.850.002,12	100,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

• wydatki majątkowe – inwestycje	1.850.002,12	1.850.002,12	100,00
----------------------------------	--------------	--------------	--------

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.850.002,12	1.850.002,12	100,00
--	---------------------	---------------------	---------------

√ wydatki majątkowe – inwestycje	1.850.002,12	1.850.002,12	100,00
----------------------------------	--------------	--------------	--------

Poniesiono wydatki na budowę części żłobkowej gminnego przedszkola.

W 2024 roku wydatkowano 1.850.002,12 zł, w tym finansowanie:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.084.797,73 zł,

- koszty własne gminy – 765.204,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	528.280,00	40.857,28	7,73
--	-------------------	------------------	-------------

• wydatki majątkowe – inwestycje	528.280,00	40.857,28	7,73
----------------------------------	------------	-----------	------

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	528.280,00	40.857,28	7,73
---	-------------------	------------------	-------------

Poniesiono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Rudka -Siennica Królewska Duża.

- 46 -

III.6. WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

	plan	326.326,68 zł	wykonanie	245.632,78	75,27
• wydatki bieżące -		22.125,00		16.965,00	76,68
√ dotacje na zadania bieżące		22.125,00		16.965,00	76,68
• wydatki majątkowe -		304.201,68		228.667,78	75,17
√ inwestycje		44.000,00		3.466,10	7,88
√ dotacje na inwestycje		260.201,68		225.201,68	86,55
Dział 600 – Transport i łączność	plan	291.901,68		216.367,78	74,12
• wydatki majątkowe, w tym:					
√ inwestycje		44.000,00		3.466,10	7,88
√ dotacje na inwestycje		247.901,68		212.901,68	85,88
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		40.000,00		0,00	0,00
• wydatki majątkowe –inwestycje – zaplanowano pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 relacji Chełm – Kraśniczyn – Zamość w zakresie budowy przepustu drogowego w miejscowości Kozieniec”. Wydatki nie zostały wykonane.					
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe		251.901,68		216.367,78	85,89
• wydatki majątkowe, w tym:					
√ inwestycje		4.000,00		3.466,10	86,65
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr VI/40/2024 z dnia 26 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Krasnostawskiego w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: „Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 3133L w miejscowości Siennica Różana.					
√ dotacje na inwestycje		247.901,68		212.901,68	85,88
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/349/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na wykonanie zadania „Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3135 L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana od km 3+954 do km 5+478” – dotację w kwocie 212.901,68 zł przekazano wg umowy z Powiatem Krasnostawskim Nr 1/S/2024 z dnia 05.03.2024 r. oraz rozliczono pismem nr FN.3032.10.2024 z dnia 05.12.2024 r. Na w/w zadanie zaplanowano oraz wykonano wydatki w kwocie 212.901,68 zł;					
- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr VI/39/2024 z dnia 26 września 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3136 L Wierzchowiny – dr. pow. Nr 1835L od km 1+880 do km 2+904” zaplanowano dotację w kwocie 35.000,00 zł. Umowa z Powiatem Krasnostawskim nie została zawarta i dotacja nie była przekazana.					
Dział 720 – INFORMATYKA		12.300,00		12.300,00	100,00
rozdz. 72095 Pozostała działalność		12.300,00		12.300,00	100,00
• wydatki bieżące					
√ dotacje na inwestycje		12.300,00		12.300,00	100,00
Jest to dotacja dla Gminy Łopiennik Górny tytułem partycypacji w kosztach wspólnego opracowania dokumentacji technicznej dla projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu”.					
Dział 851 – Ochrona zdrowia		7.000,00		6.000,00	85,71
rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień					

- 47 -

√ dotacje na zadania bieżące -

Pomoc finansowa - dotacja celowa w kwocie **6.000,00 zł** dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/343/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku dla Miasta Chełm z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie oraz umową Nr 3/2024 podpisaną z Miastem Chełm w dniu 18 stycznia 2024 r.

Dotacja w kwocie 6.000,00 zł została rozliczona pismem nr OP.AK.031.6.2025 z dnia 13 stycznia 2025 r. W 2024 roku z pomocy ośrodka skorzystało 41 osób z terenu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.125,00	10.965,00	72,50
rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	10.000,00	5.840,00	58,40

√ dotacje na zadania bieżące – zaplanowano dotację celową w kwocie **10.000,00 zł** dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/341/2023 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku dla Miasta Chełm z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz z Porozumieniem Międzygminnym Nr D/DK/1/2022 Prezydenta Miasta Chełm i Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 17 stycznia 2022 r. Dotację rozliczono pismem DK-OŚ.6140.1. 2025.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność	5.125,00	5.125,00	100,00
---	-----------------	-----------------	---------------

√ dotacje na zadania bieżące – jest to dotacja dla Miasta Krasnystaw na pokrycie kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu”.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

1- krotne zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2024, na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja dz. rozdz	Nazwa programu, projektu realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Plan na 01.01.2024.	Zmiany w trakcie roku 2024	Plan po zmianach na 31.12.2024.
855 85516	„Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym”	0,00	+1.310.135,69	1.310.135,69
720 72095	„Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu”	0,00	+16.912,51	16.912,51
750 75023	„Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana”	0,00	+86.838,00	86.838,00
855 85516	„Funkcjonowanie miejsc opieki w wieku do lat 3”	0,00	+40.128,00	40.128,00
	Ogółem	0,00	+1.454.014,20	1.454.014,20
	w tym:			
	- bieżące	0,00	+1.310.135,69	1.310.135,69
	- majątkowe	0,00	+143.878,51	143.878,51

- 48 -

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Gminy Siennica Różana Uchwałą Nr XLII/338/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 - 2027 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz do realizacji wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2030. W 2024 roku dokonano 8 krotnych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH w 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji Przedsięwzię cia na 31.12.2024r	% zaawa n sowa nia	uwagi
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:				35.339.484,84	15.788.791,14	44,68	
1	„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana”	400 40003	2023- 2024	2.866.555,00	0,00	0,00	
2	„Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym”	801 80104 855 85516	2022- 2024	13.511.869,81	12.603.934,93	93,28	Zadanie zakończono w 2024 roku
3	„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana”	900 90015	2024- 2025	7.796.100,00	40.857,28	0,52	
4	„Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka”	600 60016	2023- 2024	3.457.800,00	655.380,20	18,95	
5	„Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gm. Siennica Różana”	400 40002 750 75023	2023- 2024	2.279.021,73	2.279.006,73	100,00	Zadanie zakończono w 2024 roku
6	„Budowa sieci wodociągowej w m. Siennica Różana”	010 01043	2023- 2024	219.000,00	209.612,00	95,71	Zadanie zakończono w 2024 roku
7	„Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana”	750 75023	2024- 2026	135.206,00	0,00	0,00	
8	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej”	801 80101	2024- 2026	5.073.932,30	0,00	0,00	

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:				1.397.814,81	650.050,97	46,50	
9	„Remont drogi w m. Wierchowiny”	600 60016	2023- 2024	648.749,52	648.249,52	99,92	Zadanie zakończono w 2024 roku
10	„Włącz geometryczne myślenie”	801 80101	2024- 2025	9.412,00	1.801,45	19,14	
11	„Cyberbezpieczny samorząd w gminie Siennica Różana”	750 75023	2024- 2026	183.270,00	0,00	0,00	
12	„Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu”	720 72095	2024- 2026	556.383,29	0,00	0,00	
Ogółem:				36.737.299,65	16.438.842,11	44,75	

W 2024 roku realizowane były programy pod nazwą:

„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana” – projekt planowany na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 2.866.555,00 zł. Limit 2024 roku to kwoty 2.866.555,00 zł. Inwestycja polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach mienia gminnego. Inwestycja została rozpoczęta w 2024 roku. Jest w trakcie realizacji. W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

„Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym”. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 13.511.869,81 zł. W 2023 roku dostarczono wyposażenie oraz wykonano część robót budowlanych.

W 2024 roku na część przedszkolną na plan 563.889,89 zł poniesiono wydatki w kwocie 378.369,55 zł ze środków budżetu gminy. Ponadto ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano i poniesiono wydatki w kwocie 6.897.321,84 zł. Razem w 2024 roku na część przedszkolną wydatkowano 7.275.691,39 zł. W 2024 roku poniesiono również wydatki na budowę części żłobkowej gminnego przedszkola w kwocie 2.438.723,27 zł, w tym finansowanie:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.084.797,73 zł,
- koszty własne gminy – 765.204,39 zł.
- środki z programu Aktywny Maluch - 588.721,15 zł.

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana”. Łączne nakłady finansowe 7.796.100,00 zł. Limit 2024 roku to kwota 528.280,00 zł. Limit 2025 roku wynosi 7.267.820,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 40.857,28 zł.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Siennicka”. Realizację planowano na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 3.457.800,00 zł. Realizacja w latach 2023 - 2024. W 2023 roku odbyły się 3 przetargi na w/w zadanie. Jednak nie został wyłoniony wykonawca robót, ponieważ złożone oferty na w/w zadanie przekraczały kwotę przeznaczoną przez gminę na realizację zadania. Realizację zadania rozpoczęto w 2024 roku. Limit 2024 roku wynosi 3.457.800,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 163.845,05 zł oraz ze środków Rządowego Programu Polski Ład – 491.535,15 zł.

- 50 -**"Cyfryzacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana"**.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.279.021,73 zł. Limit 2024 roku to kwota 1.773.490,50 zł. Zadanie było podzielone na 3 etapy. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 505.531,23 zł, w tym ze środków własnych 291.536,73 zł i ze środków Rządowego Programu Polski Ład 213.994,50 zł. W ramach pierwszego etapu zadania wykonano modernizację pomieszczenia serwerowni i archiwum wraz z modernizacją sieci LAN, zainstalowano klimatyzację w serwerowni, wykonano instalację kontroli dostępu w serwerowni i archiwum, instalację monitoringu parametrów środowiskowych, instalację systemu alarmowego w serwerowni i archiwum, instalację monitoringu CCTV, instalację centrali telefonicznej. W 2024 roku dokonano dostawy i montażu wodomierzy wraz z nakładkami do zdalnego odczytu oraz dostawy urządzeń i oprogramowania do zdalnego odczytu. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 446.920,50 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ponadto wyposażono serwerownię w 2 nowe serwery. Zainstalowano system nagłośnienia sali narad. Nabyto oprogramowanie komputerowe dla Urzędu Gminy w Siennicy Różanej oraz licencję e-usług mieszkańca. W 2024 roku na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 1.326.555,00 zł (w tym środki własne 48.585,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład 1.277.970,00 zł. Realizacja zadania została zakończona w 2024 roku.

„Budowa sieci wodociągowej w m. Siennica Różana” – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 209.612,00 zł, w tym w 2023 r. – 1.353,00 zł i w 2024 roku 208.259,00 zł.

"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana" . Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe 135.206,00 zł. Limit 2026 roku wynosi 135.206,00 zł. Wydatki dotyczące części majątkowej zadania zaplanowano na 2026 rok.

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej". Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe 5.073.932,30 zł. Limit 2025 roku wynosi 2.276.000,01 zł. Limit 2026 roku wynosi 2.797.932,29 zł. Dotychczas nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

"Remont drogi w m. Wierchowiny" .

Realizacja w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 648.749,52 zł. Limit 2023 roku 500,00 zł, limit 2024 roku 648.249,52 zł . Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku został poniesiony wydatek w kwocie 500,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. W 2024 roku wykonano remont drogi za kwotę 647.749,52 zł. Zadanie zakończono w 2024 roku.

"Włącz geometryczne myślenie" . Okres realizacji 2024 - 2025. Łączne nakłady finansowe 9.412,00 zł. Limit 2024 roku wynosi 2.293,43 zł, limit 2025 roku wynosi 7.118,57 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.801,45 zł. Zadanie finansowane ze środków mBanku. Jednostką realizującą zadanie jest Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej.

"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana" . Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe 183.270,00 zł. Limit 2024 roku wynosi 86.838,00 zł, limit 2025 roku – 77.490,00 zł, zaś limit 2026 roku wynosi 18.942,00 zł. W 2024 roku nie rozpoczęto realizacji zadania.

"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu" . Okres realizacji 2024 - 2026. Łączne nakłady finansowe 556.383,29 zł. Limit 2024 wynosi 16.912,51 zł., limit 2025 roku 402.210,00 zł, limit 2026 roku 137.260,78 zł. W 2024 roku nie rozpoczęto realizacji zadania.

VI. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej do dnia 29.08.2024 r. funkcjonował w oparciu o zasady określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 7 maja 2019 r., wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych . W

- 51 -

ramach rachunku gromadzone były środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych oraz finansowanie wydatków stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/31/2024 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, wydzielone rachunki dochodów funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej oraz w Przedszkolu Gminnym w Siennicy Różanej.

Powyższe dochody na 2024 rok zostały zaplanowane w:

1. Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

działe: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

DOCHODY:

Na **plan 140.000,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2024 roku dochody w kwocie **97.672,42 zł** co stanowi **69,77 %** planu. Dochody pochodziły z wpłat rodziców za zorganizowane wycieczki szkolne dla dzieci.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2024 roku to kwota **97.672,42 zł**, co stanowi **69,77 %** planu i dotyczyły kosztów działalności związanej z organizacją wycieczek szkolnych – 95.698,10 zł, zakupu papieru ksero – 408,00 zł. Środki w kwocie 1.566,32 zł niewykorzystane w 2024 roku do zorganizowania wycieczek szkolnych znajdujące się na rachunku bankowym w dniu 31.12.2024 r. zostały przekazane do budżetu gminy.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2024 roku kwota **0,00 zł**.

działe: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY:

Na **plan 190.260,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2024 roku dochody w kwocie **151.330,81 zł** co stanowi **79,54 %** planu. Dochody na tym rachunku pochodzą z wpływów za wyżywienie uczniów szkoły i dzieci punktu przedszkolnego, pracowników szkoły oraz dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2024 roku to kwota **151.330,81 zł**, co stanowi **79,54 %** planu i dotyczyły one kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów w celu zapewnienia funkcjonowania stołówki szkolnej zakupiono m.in.: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego – 150.598,26 zł. Środki w kwocie 732,55 zł niewykorzystane w 2024 roku do bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej znajdujące się na rachunku bankowym w dniu 31.12.2024 r. zostały przekazane do budżetu gminy.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2024 roku kwota **0,00 zł**.

działe: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na **plan 3.000,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2024 roku dochody w kwocie **1.000,00 zł** co stanowi **33,33 %** planu. Dochody na tym rachunku pochodzą z darowizny na stroje ludowe dla zespołu Różanecznik.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2024 roku to kwota **1.000,00 zł**, co stanowi **33,33 %**, które dotyczyły gorsetów dla członków zespołu Różanecznik.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2024 roku kwota **0,00 zł**.

- 52 -

2. Przedszkole Gminne w Siennicy Różanej

działe: 801– Oświata i wychowanie

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY:

Na plan 40.543,00 zł uzyskane na 31 grudnia 2024 roku dochody w kwocie 26.236,87 zł co stanowi 64,71 % planu. Dochody na tym rachunku pochodzą z wpływów za wyżywienie dzieci przedszkolnych, pracowników przedszkola oraz dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2024 roku to kwota 26.236,87 zł, co stanowi 61,71 % planu i dotyczyły zakupu wyżywienia dla dzieci i pracowników Przedszkola Gminnego – 25.944,00 zł. Środki w kwocie 292,87 zł niewykorzystane w 2024 roku znajdujące się na rachunku bankowym w dniu 31.12.2024 r. zostały przekazane do budżetu gminy.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu służą finansowaniu deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 3.066.681,80 zł tj. 124,67 % planu. Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków w kwocie 1.070.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 323.823,75 zł, nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 1.631.028,05 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie 41.830,00 zł. Planowane rozchody 370.000,00 zł wykonano w kwocie 370.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na spłaty kredytu zgodnie z zawartą umową.

Budżet Gminy na 31 grudnia 2024 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.993.756,77 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na 31 grudnia 2024 roku **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Zobowiązania długoterminowe to kwota 741.830,00 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2019 r., w banku komercyjnym BS Krasnystaw na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 r. zadłużenie – 700.000,00 zł. Okres spłaty na lata 2020 do 2026. Oprocentowanie zmienne WIBOR dla terminu 3 miesięcznego, powiększone o marżę banku w wysokości 1,99 punktów procentowych oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 41.830,00 zł. Okres spłaty na lata 2025 – 2029. Oprocentowanie w skali rocznej 4,64 %.

Należności wymagalne to kwota – 1.097.708,07 zł, w tym:

√ z tytułu dostaw towarów i usług – 138.034,35 zł, tj. 12,57 % należności wymagalnych ogółem;

√ pozostałe – 959.673,72 zł tj. 87,43 %.

W strukturze należności wymagalnych dominowały pozostałe należności pozostałe - 959.673,72 zł. Największą grupę stanowiły:

- 53 -

1. Należności wymagalne GOPS - 509.133,99 zł, w tym:

- √ wypłacone, a nie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne – 64.213,40 zł,
- √ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 442.382,23 zł,
- √ nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe – 500,00 zł,
- √ nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 958,36 zł,
- √ należności za pobyt w schronisku mieszkańca gminy za m-c XII/2024 r. – 1.080,00 zł,

Wszystkie dotychczas wydane decyzje z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały skierowane do komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności.

2. Zaległości w podatkach - 200.111,73 zł. W zakresie wymienionych należności z tytułu podatków w 2024 roku podejmowane były wszelkie działania, jednak nie przyniosły one zamierzonych efektów finansowych. Na zalegających podatników wystawiono 253 szt. upomnień na kwotę 122.076,99 zł oraz 50 tytułów wykonawczych na kwotę 19.539,96 zł.

Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 13.710,42 zł.

3. Inne 250.428,00 zł, w tym: odszkodowanie za szkodę (zbiornik) – 2.191,20 zł, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy (Dworek) – 248.236,80 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 138.034,35 zł w tym:

- √ kwota 16.384,53 zł są to należności Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za obiady przez uczniów, za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym ponad podstawę programową, ogrzewanie w remontowanym budynku oraz nadpłata za faktury i składki ZNP,
- √ kwota 521,05 zł są to należności Przedszkola Gminnego w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za wyżywienie, za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową,
- √ kwota 50,00 zł są to należności Żłobka Gminnego w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za wyżywienie,
- √ pozostała kwota 121.078,77 zł należności Urzędu Gminy (za wynajmy – 191,56 zł, gospodarowanie odpadami – 75.122,46 zł, pobór wody 25.546,21 zł, odprowadzenie ścieków – 7.682,53 zł, energię elektryczną, gaz – 7.141,73 zł, centralne ogrzewanie – 1.065,03 zł, za wodomierze – 135,00 zł, podatek VAT – 4.194,25 zł.

Na 31 grudnia 2024 roku na zalegających z tytułu:

- czynszu najmu wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 598,00 zł, z czego spłacono kwotę 406,44 zł;
- zapłaty za centralne ogrzewanie wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 1.304,23 zł, z czego spłacono kwotę 0,00 zł;
- zapłaty za energię elektryczną wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 502,86 zł, z czego spłacono kwotę 0,00 zł;
- poboru wody wystawiono 124 wezwań do zapłaty na kwotę 51.478,34 zł, z tego spłacono 14.734,78 zł;
- odprowadzenia ścieków 14 wezwań do zapłaty na kwotę 9.639,04 zł, spłacono 7.308,91 zł,
- opłaty za odpady komunalne wystawiono 205 upomnień na kwotę 41.577,00 zł oraz 42 tytuły wykonawcze na kwotę 18.908,09 zł. Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 4.952,50 zł.

Należności niewymagalne to kwota 37.022,41 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 24.597,64 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 161,66 zł oraz inne – 12.263,11 zł (podatek VAT, przedpłata ETOLL).

Stan środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym budżetu to kwota 7.159.869,14 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Cyberbezpieczny samorząd” to kwota 95.784,17 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Przebudowa drogi gminnej Wola Siennicka” to kwota 508.636,57 zł.

- 54 -

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Aktywny Maluch” to kwota 0,22 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu „Włącz geometryczne myślenie” to kwota 7.610,55 zł.
Łącznie stan środków na rachunkach budżetu to kwota 7.771.900,65 zł.

Podsumowanie

Budżet Gminy Siennica Różana został wykonany po stronie:

√ dochodów w kwocie 37.382.968,73 zł, co stanowi 84,42 % planu, w tym:
- dochody bieżące 21.931.933,75 zł co stanowi 102,28 % planu,
- dochody majątkowe 15.451.034,98 zł 67,65 %

√ wydatków w kwocie 33.389.211,96 zł, tj. 72,00 % planu, w tym:
- wydatki bieżące 19.125.425,35 zł 89,67 %
- wydatki majątkowe 14.263.786,61 zł 56,95 %

√ przychody 3.066.681,80 zł (wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolne środki, pożyczka długoterminowa oraz nadwyżki z lat ubiegłych)

√ rozchody 370.000,00 zł (spłaty kredytów).

Na 31 grudnia 2024 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.993.756,77 zł, przy planowanym deficycie 2.089.799,47 zł.

Realizacja budżetu gminy przebiegała bez zakłóceń. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Gmina Siennica Różana na 31 grudnia 2024 roku osiągnęła dodatni wynik bieżący – nadwyżkę operacyjną. Wynik majątkowy za 2024 rok jest dodatni, świadczy to o tym, że dochody majątkowe były większe od wykonanych wydatków majątkowych.

Spis załączników:

Szczegółowe zestawienia liczbowe na 31 grudnia 2024 roku przedstawiają dołączone do niniejszego sprawozdania załączniki tabelaryczne.

- 1) Załącznik Nr 1 - dochody budżetu gminy
- 2) Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy,
- 3) Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody,
- 4) Załącznik Nr 4 - wydatki majątkowe własne realizowane w 2024 roku ,
- 5) Załącznik Nr 5 - ogółem wydatki majątkowe (własne + UE + dotacje) w 2024 roku,
- 6) Załącznik Nr 6 - wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- 7) Załącznik Nr 7 - dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- 8) Załącznik Nr 8 - wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
- 9) Załącznik Nr 9 - wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2024	wykonanie za rok 2024	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	44 283 547,67	37 382 968,73	84,42
Część IV	Dochody bieżące razem	21 442 254,96	21 931 933,75	102,28
Grupa 100	Dochody własne i dotacje na zadania własne	18 173 776,43	18 711 478,06	102,96
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 821,00	7 157,74	393,07
Rozdz.01095	Pozostała działalność	1 821,00	7 157,74	393,07
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 821,00	7 152,87	392,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 140,00	352 418,96	98,40
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	358 140,00	352 418,96	98,40
§ 0830	Wpływy z usług	356 440,00	347 260,47	97,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 648,49	96,97
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 510,00	
Dział 600	Transport i łączność	1 075 621,00	1 176 991,58	109,42
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 075 621,00	1 176 991,58	109,42
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 127,69	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 621,00	1 175 863,89	109,32
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	94 033,00	81 192,91	86,35
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 033,00	81 192,91	86,35
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 533,00	33 193,62	96,12
§ 0830	Wpływy z usług	39 000,00	37 296,50	95,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4,74	0,95
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 498,05	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 200,00	36,00
Dział 750	Administracja publiczna	27 279,60	27 916,60	102,34
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 279,60	27 916,60	102,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 725,60	24 725,60	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 554,00	3 181,00	124,55
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 383 008,05	5 397 909,96	100,28
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	3 536,32	589,39
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	3 536,32	589,39

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 157 583,00	1 080 947,36	93,38
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	941 279,00	888 946,93	94,44
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	86 031,00	61 417,00	71,39
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	116 647,00	117 100,90	100,39
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 420,00	9 410,00	99,89
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	59,00	59,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 106,00	4 013,53	97,75
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 381 513,00	1 464 897,37	106,04
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 738,00	170 109,17	102,64
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	985 047,00	979 550,33	99,44
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	26 428,00	24 295,02	91,93
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 900,00	92 471,00	96,42
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	23 139,00	2 313,90
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	167 031,00	165,38
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	8 301,85	129,72
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 017,05	99 233,91	105,55
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 097,05	17 097,05	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 134,00	108,72
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 600,00	61 906,66	111,34
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 320,00	6 096,20	73,27
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 749 295,00	2 749 295,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 477 184,00	2 477 184,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	272 111,00	272 111,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	9 611 715,48	10 195 617,02	106,07
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 757 089,00	3 757 089,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 089,00	3 757 089,00	100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	747 491,00	747 491,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	747 491,00	747 491,00	100,00
Rozdz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	192 991,00	192 991,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 991,00	192 991,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 743 678,00	4 743 678,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 678,00	4 743 678,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	170 466,48	754 368,02	442,53
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	151 112,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 755,75	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 600,00	510 631,42	388,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,37	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	38 866,48	38 866,48	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 801	Oświata i wychowanie	278 044,00	286 323,56	102,98
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	11 402,00	14 407,00	126,36
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	89,00	63,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	751,71	115,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 817,97	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	770,00	64,17
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 566,32	
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 412,00	9 412,00	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 833,00	106 097,27	93,20
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 286,00	5 555,27	41,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	100 542,00	100 542,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	80 700,00	95 559,07	118,41
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 043,35	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	8 568,66	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,06	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	80 700,00	80 700,00	100,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 140,00	65 265,80	95,78
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 280,00	4 410,80	60,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	60 855,00	60 855,00	100,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 025,42	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 025,42	
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	350 185,00	340 622,71	97,27
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	7 812,00	12 258,02	156,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 812,00	12 249,52	156,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,50	
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 949,31	99,16
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 000,00	5 949,31	99,16

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 430,00	5 247,81	96,64
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	5 430,00	5 247,81	96,64
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 753,00	101 623,48	96,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 840,00	19 904,00	105,65
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	86 913,00	81 719,48	94,02
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	70 679,00	68 678,73	97,17
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	70 679,00	68 678,73	97,17
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 409,00	135 228,56	99,87
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 501,21	93,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	119,00	119,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	133 709,00	133 608,35	99,92
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 802,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 802,00	0,00	0,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	9 336,80	93,37
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	10 000,00	9 336,80	93,37
Rozdz.85295	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	2 300,00	2 300,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 990,00	9 922,62	55,16
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 990,00	9 922,62	55,16
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	17 990,00	9 922,62	55,16
Dział 855	Rodzina	108 979,00	26 636,71	24,44
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 700,00	19 453,59	42,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	27,27	1,82
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 200,00	18 174,80	94,66
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	1 251,52	5,01
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,75	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 779,00	7 182,37	11,63

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0830	Wpływy z usług	43 872,00	1 554,00	3,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,25	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	17 907,00	5 600,12	31,27
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 334,00	751 141,39	92,81
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 046,00	135 725,83	75,38
§ 0830	Wpływy z usług	179 546,00	134 733,14	75,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	992,69	198,54
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	597 288,00	586 083,35	98,12
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 288,00	586 083,35	98,12
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	23 988,41	126,25
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	23 988,41	126,25
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 006,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 006,00	
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 900,24	19,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 900,24	19,00
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 437,56	81,25
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 437,56	81,25
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 626,30	57 626,30	100,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 556,30	19 556,30	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 556,30	19 556,30	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 070,00	38 070,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 070,00	38 070,00	100,00
Grupa 110	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 127 136,90	3 087 283,06	98,73
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	826 440,93	826 440,93	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	826 440,93	826 440,93	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi pow.-gmin.) ustawami	826 440,93	826 440,93	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 997,55	4 997,55	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 997,55	4 997,55	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi pow.-gmin.) ustawami	4 997,55	4 997,55	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	102 461,32	102 157,71	99,70
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	102 461,32	102 157,71	99,70
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi pow.-gmin.) ustawami	102 461,32	102 157,71	99,70

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 447,00	150 147,77	99,14
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	938,96	97,81
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	960,00	938,96	97,81
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 658,00	90 959,19	99,24
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	91 658,00	90 959,19	99,24
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 829,00	58 249,62	99,02
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	58 829,00	58 249,62	99,02
Dział 752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	33 358,43	33 188,58	99,49
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 358,43	33 188,58	99,49
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	33 358,43	33 188,58	99,49
Dział 852	Pomoc społeczna	203 074,42	202 252,16	99,60
Rozdz.85215	Dotatki mieszkaniowe	103 000,00	102 177,74	99,20
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	103 000,00	102 177,74	99,20
Rozdz.85295	Pozostała działalność	100 074,42	100 074,42	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	91 037,22	91 037,22	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 037,20	9 037,20	100,00
Dział 855	Rodzina	1 804 157,25	1 766 898,36	97,93
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 811,25	1 739 552,36	97,90
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 732 543,00	1 695 284,11	97,85

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	44 268,25	44 268,25	100,00
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	185,00	185,00	100,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	27 161,00	27 161,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	27 161,00	27 161,00	100,00
Grupa 130	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	141 341,63	133 172,63	94,22
Dział 720	Informatyka	14 375,63	0,00	0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	14 375,63	0,00	0,00
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	14 375,63	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	86 838,00	95 542,80	110,02
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 838,00	95 542,80	110,02
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	86 838,00	95 542,80	110,02
Dział 855	Rodzina	40 128,00	37 629,83	93,77
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 128,00	37 629,83	93,77
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	33 113,62	31 044,63	93,75
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	7 014,38	6 585,20	93,88
Część V	Dochody majątkowe razem	22 841 292,71	15 451 034,98	67,65
Grupa 102	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	2 686,99	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 186,99	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 186,99	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 186,99	
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	1 500,00	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 500,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	
Grupa 104	Dochody własne i dotacje na zadania własne	20 593 536,02	13 823 037,84	67,12
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 146 777,50	446 920,50	14,20

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	446 920,50	446 920,50	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	446 920,50	446 920,50	100,00
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 699 857,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 857,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	5 175 410,00	2 358 768,82	45,58
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	5 175 410,00	2 358 768,82	45,58
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 175 410,00	2 358 768,82	45,58
Dział 750	Administracja publiczna	1 491 964,50	1 491 964,50	100,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 964,50	1 491 964,50	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 491 964,50	1 491 964,50	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	80 949,02	80 949,02	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	80 949,02	80 949,02	100,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 949,02	80 949,02	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 359 637,27	8 359 637,27	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	8 359 637,27	8 359 637,27	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 359 637,27	8 359 637,27	100,00
Dział 855	Rodzina	1 084 797,73	1 084 797,73	100,00
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 084 797,73	1 084 797,73	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 084 797,73	1 084 797,73	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	0,00	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00	0,00	0,00
§ 6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 029 000,00	0,00	0,00
Grupa 130	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 247 756,69	1 625 310,15	72,31
Dział 600	Transport i łączność	937 621,00	937 621,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	937 621,00	937 621,00	100,00
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	937 621,00	937 621,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 310 135,69	588 721,15	44,94
Rozdz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 310 135,69	588 721,15	44,94

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.</i>	1 310 135,69	588 721,15	44,94
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 968,00	
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	98 968,00	
§ 6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.</i>	0,00	98 968,00	

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu na 31.12.2024r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2024	wykonanie za rok 2024	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	46 373 347,14	33 389 211,96	72,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 329 039,04</i>	<i>19 125 425,35</i>	<i>89,67</i>
	wynagrodzenia i składki	10 211 841,32	9 476 878,33	92,80
	obsługa długu jst	100 000,00	71 597,83	71,60
	dotacje na zadania bieżące	837 125,00	831 826,59	99,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 535 408,03	6 301 999,27	83,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510 337,28	2 412 071,19	96,09
	pozostałe ze środków UE i innych	134 327,41	31 052,14	23,12
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 044 308,10</i>	<i>14 263 786,61</i>	<i>56,95</i>
	inwestycje J.S.T.	24 742 806,42	13 997 365,93	56,57
	zakupy inwestycyjne	35 300,00	35 219,00	99,77
	dotacje na inwestycje	266 201,68	231 201,68	86,85
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
	zwrot niewykorzystanych dotacji majątkow	0,00	0,00	
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	22 658 987,06	16 976 728,68	74,92
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 385 355,68</i>	<i>15 333 996,49</i>	<i>88,20</i>
	wynagrodzenia i składki	9 861 181,79	9 135 570,67	92,64
	obsługa długu jst	100 000,00	71 597,83	71,60
	dotacje na zadania bieżące	815 000,00	814 861,59	99,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 935 877,89	4 709 199,51	79,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 296,00	602 766,89	89,52
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 273 631,38</i>	<i>1 642 732,19</i>	<i>31,15</i>
	inwestycje J.S.T.	5 232 331,38	1 601 513,19	30,61
	zakupy inwestycyjne	35 300,00	35 219,00	99,77
	dotacje na inwestycje	6 000,00	6 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 896 856,20	41 860,58	2,21
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>48 000,00</i>	<i>25 316,26</i>	<i>52,74</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	48 000,00	25 316,26	52,74
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 848 856,20</i>	<i>16 544,32</i>	<i>0,89</i>
	inwestycje J.S.T.	1 848 856,20	16 544,32	0,89
Rozdz.01030	Izby rolnicze	28 000,00	21 626,26	77,24
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>21 626,26</i>	<i>77,24</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 000,00	21 626,26	77,24
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 846 356,20	15 892,42	0,86
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 846 356,20</i>	<i>15 892,42</i>	<i>0,86</i>
	inwestycje J.S.T.	1 846 356,20	15 892,42	0,86
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	651,90	26,08
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 500,00</i>	<i>651,90</i>	<i>26,08</i>
	inwestycje J.S.T.	2 500,00	651,90	26,08
Rozdz.01095	Pozostała działalność	20 000,00	3 690,00	18,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>18,45</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	3 690,00	18,45
Dział 020	Leśnictwo	200,00	183,00	91,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>183,00</i>	<i>91,50</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	183,00	91,50
Rozdz.02095	Pozostała działalność	200,00	183,00	91,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>183,00</i>	<i>91,50</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	183,00	91,50
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 080,00	143 138,53	79,05
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>181 080,00</i>	<i>143 138,53</i>	<i>79,05</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	181 080,00	143 138,53	79,05
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	181 080,00	143 138,53	79,05
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>181 080,00</i>	<i>143 138,53</i>	<i>79,05</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	181 080,00	143 138,53	79,05
Dział 600	Transport i łączność	3 110 991,06	2 183 581,81	70,19
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>899 691,06</i>	<i>717 414,54</i>	<i>79,74</i>
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	897 191,06	714 914,54	79,68
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 211 300,00</i>	<i>1 466 167,27</i>	<i>66,30</i>
	inwestycje J.S.T.	2 176 000,00	1 430 948,27	65,76
	zakupy inwestycyjne	35 300,00	35 219,00	99,77
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	700,00	602,00	86,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>602,00</i>	<i>86,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	602,00	86,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 105 091,06	2 182 979,81	70,30
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>893 791,06</i>	<i>716 812,54</i>	<i>80,20</i>
	wynagrodzenia i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	891 291,06	714 312,54	80,14
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 211 300,00</i>	<i>1 466 167,27</i>	<i>66,30</i>
	inwestycje J.S.T.	2 176 000,00	1 430 948,27	65,76
	zakupy inwestycyjne	35 300,00	35 219,00	99,77
Rozdz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 200,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	329 420,00	214 716,29	65,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>264 420,00</i>	<i>149 716,29</i>	<i>56,62</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	264 420,00	149 716,29	56,62
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
	inwestycje J.S.T.	65 000,00	65 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 420,00	214 716,29	65,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>264 420,00</i>	<i>149 716,29</i>	<i>56,62</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	264 420,00	149 716,29	56,62
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
	inwestycje J.S.T.	65 000,00	65 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	159 550,00	78 929,28	49,47
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>159 550,00</i>	<i>78 929,28</i>	<i>49,47</i>
	wynagrodzenia i składki	33 760,00	17 830,00	52,81
	wydatki na realizację zadań statutowych	125 790,00	61 099,28	48,57
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 760,00	17 830,00	47,22
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 760,00</i>	<i>17 830,00</i>	<i>47,22</i>
	wynagrodzenia i składki	33 760,00	17 830,00	52,81
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
Rozdz.71095	Pozostała działalność	121 790,00	61 099,28	50,17
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>121 790,00</i>	<i>61 099,28</i>	<i>50,17</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	121 790,00	61 099,28	50,17
Dział 750	Administracja publiczna	4 148 785,87	3 664 909,83	88,34
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 148 785,87</i>	<i>3 664 909,83</i>	<i>88,34</i>
	wynagrodzenia i składki	3 184 190,93	2 882 288,06	90,52
	wydatki na realizację zadań statutowych	804 594,94	631 866,14	78,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	150 755,63	94,22
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	145 256,21	127 451,58	87,74
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>145 256,21</i>	<i>127 451,58</i>	<i>87,74</i>
	wynagrodzenia i składki	128 221,93	114 921,33	89,63
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 534,28	12 231,72	73,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	298,53	59,71
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 015,00	123 075,35	95,40
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>129 015,00</i>	<i>123 075,35</i>	<i>95,40</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 815,00	3 490,19	39,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 200,00	119 585,16	99,49
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 286 903,30	2 907 106,44	88,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 286 903,30</i>	<i>2 907 106,44</i>	<i>88,45</i>
	wynagrodzenia i składki	2 686 910,00	2 426 760,60	90,32
	wydatki na realizację zadań statutowych	585 493,30	470 802,47	80,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	9 543,37	65,82
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	18 040,71	52,29
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 500,00</i>	<i>18 040,71</i>	<i>52,29</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 500,00	18 040,71	52,29
Rozdz.75095	Pozostała działalność	553 111,36	489 235,75	88,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>553 111,36</i>	<i>489 235,75</i>	<i>88,45</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	369 059,00	340 606,13	92,29
	wydatki na realizację zadań statutowych	159 252,36	127 301,05	79,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	21 328,57	86,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 325,00	122 884,57	58,43
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>204 325,00</i>	<i>116 884,57</i>	<i>57,21</i>
	wynagrodzenia i składki	22 915,00	22 783,41	99,43
	wydatki na realizację zadań statutowych	169 910,00	82 769,16	48,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 332,00	98,54
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na inwestycje	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na inwestycje	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	159 325,00	116 884,57	73,36
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>159 325,00</i>	<i>116 884,57</i>	<i>73,36</i>
	wynagrodzenia i składki	22 915,00	22 783,41	99,43
	wydatki na realizację zadań statutowych	124 910,00	82 769,16	66,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 332,00	98,54
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	71 597,83	71,60
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>71 597,83</i>	<i>71,60</i>
	obsługa długu jst	100 000,00	71 597,83	71,60
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	100 000,00	71 597,83	71,60
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>71 597,83</i>	<i>71,60</i>
	obsługa długu jst	100 000,00	71 597,83	71,60
Dział 758	Różne rozliczenia	23 200,00	4 400,00	18,97
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23 200,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>18,97</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 200,00	4 400,00	18,97
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 400,00	88,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>88,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 400,00	88,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 200,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 200,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 082 670,17	6 579 588,78	92,90
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 082 670,17</i>	<i>6 579 588,78</i>	<i>92,90</i>
	wynagrodzenia i składki	5 493 538,96	5 163 237,20	93,99
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 341 507,21	1 192 165,12	88,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 624,00	224 186,46	90,54
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 256 407,00	4 083 679,52	95,94
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 256 407,00</i>	<i>4 083 679,52</i>	<i>95,94</i>
	wynagrodzenia i składki	3 546 457,00	3 405 516,97	96,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	545 063,00	519 354,70	95,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 887,00	158 807,85	96,31
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 067,51	531 548,00	99,90
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>532 067,51</i>	<i>531 548,00</i>	<i>99,90</i>
	wynagrodzenia i składki	494 065,96	493 546,71	99,89
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 122,55	22 122,55	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 879,00	15 878,74	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	865 240,00	669 819,98	77,41
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>865 240,00</i>	<i>669 819,98</i>	<i>77,41</i>
	wynagrodzenia i składki	488 260,00	402 784,27	82,49
	wydatki na realizację zadań statutowych	355 180,00	251 299,32	70,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	15 736,39	72,19
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 425,66	144 421,95	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>144 425,66</i>	<i>144 421,95</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	134 544,00	134 541,45	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 885,66	5 885,66	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996,00	3 994,84	99,97
Rozdz.80107	Świetlice szkolne	114 969,00	105 557,96	91,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>114 969,00</i>	<i>105 557,96</i>	<i>91,81</i>
	wynagrodzenia i składki	98 758,00	93 144,05	94,32
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 874,00	6 874,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 337,00	5 539,91	59,33
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 831,00	224 135,85	92,30

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	242 831,00	224 135,85	92,30
	wydatki na realizację zadań statutowych	242 831,00	224 135,85	92,30
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 144,00	21 165,77	95,58
	Wydatki bieżące	22 144,00	21 165,77	95,58
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 144,00	21 165,77	95,58
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	332 764,00	308 296,87	92,65
	Wydatki bieżące	332 764,00	308 296,87	92,65
	wynagrodzenia i składki	310 675,00	286 287,60	92,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 089,00	22 009,27	99,64
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	13 570,00	12 233,81	90,15
	Wydatki bieżące	13 570,00	12 233,81	90,15
	wynagrodzenia i składki	10 820,00	10 780,72	99,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	569,00	569,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 181,00	884,09	40,54
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 113,00	380 609,55	82,72
	Wydatki bieżące	460 113,00	380 609,55	82,72
	wynagrodzenia i składki	409 121,00	335 816,91	82,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	21 448,00	21 448,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 544,00	23 344,64	79,02
Rozdz.80195	Pozostała działalność	98 139,00	98 119,52	99,98
	Wydatki bieżące	98 139,00	98 119,52	99,98
	wynagrodzenia i składki	838,00	818,52	97,68
	wydatki na realizację zadań statutowych	97 301,00	97 301,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	72 697,05	48 515,00	66,74
	Wydatki bieżące	72 697,05	48 515,00	66,74
	wynagrodzenia i składki	26 610,00	19 667,26	73,91
	wydatki na realizację zadań statutowych	46 087,05	28 847,74	62,59
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 197,05	48 515,00	68,14
	Wydatki bieżące	71 197,05	48 515,00	68,14
	wynagrodzenia i składki	26 610,00	19 667,26	73,91
	wydatki na realizację zadań statutowych	44 587,05	28 847,74	64,70
Dział 852	Pomoc społeczna	1 123 017,87	998 748,04	88,93
	Wydatki bieżące	1 123 017,87	998 748,04	88,93
	wynagrodzenia i składki	552 397,70	531 970,57	96,30
	wydatki na realizację zadań statutowych	340 648,17	264 841,73	77,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 972,00	201 935,74	87,81
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	200 880,81	80,35
	Wydatki bieżące	250 000,00	200 880,81	80,35
	wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	200 880,81	80,35
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	6 717,26	72,23
	Wydatki bieżące	9 300,00	6 717,26	72,23
	wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 949,31	98,31
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 300,00	3 767,95	59,81
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 430,00	5 247,81	96,64
	Wydatki bieżące	5 430,00	5 247,81	96,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 430,00	5 247,81	96,64
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 793,00	128 849,48	80,64
	Wydatki bieżące	159 793,00	128 849,48	80,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 793,00	128 849,48	83,78
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	70 679,00	68 678,73	97,17
	Wydatki bieżące	70 679,00	68 678,73	97,17

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 679,00	68 678,73	97,17
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	585 504,87	573 662,95	97,98
	Wydutki bieżące	585 504,87	573 662,95	97,98
	wynagrodzenia i składki	531 966,70	529 021,26	99,45
	wydatki na realizację zadań statutowych	52 638,17	43 834,16	83,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	807,53	89,73
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 636,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	16 636,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki	16 636,00	0,00	0,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 500,00	11 671,00	93,37
	Wydutki bieżące	12 500,00	11 671,00	93,37
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 900,00	8 071,00	90,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	6 175,00	3 040,00	49,23
	Wydutki bieżące	6 175,00	3 040,00	49,23
	wynagrodzenia i składki	795,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 380,00	3 040,00	56,51
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 410,14	168 916,66	92,10
	Wydutki bieżące	183 410,14	168 916,66	92,10
	wynagrodzenia i składki	148 363,00	141 092,59	95,10
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 347,14	27 156,14	79,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	667,93	95,42
Rozdz.85395	Pozostała działalność	183 410,14	168 916,66	92,10
	Wydutki bieżące	183 410,14	168 916,66	92,10
	wynagrodzenia i składki	148 363,00	141 092,59	95,10
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 347,14	27 156,14	79,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	667,93	95,42
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 100,00	12 403,27	58,78
	Wydutki bieżące	21 100,00	12 403,27	58,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	12 403,27	58,78
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 100,00	12 403,27	58,78
	Wydutki bieżące	21 100,00	12 403,27	58,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	12 403,27	58,78
Dział 855	Rodzina	105 054,00	32 642,49	31,07
	Wydutki bieżące	105 054,00	32 642,49	31,07
	wynagrodzenia i składki	35 410,00	5 600,12	15,82
	wydatki na realizację zadań statutowych	69 144,00	27 042,37	39,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 715,00	18 195,21	87,84
	Wydutki bieżące	20 715,00	18 195,21	87,84
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 715,00	18 195,21	87,84
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	5 460,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące	5 460,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki	4 260,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	15 600,00	6 256,10	40,10
	Wydutki bieżące	15 600,00	6 256,10	40,10
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 600,00	6 256,10	40,10
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 779,00	8 191,18	13,26
	Wydutki bieżące	61 779,00	8 191,18	13,26
	wynagrodzenia i składki	31 150,00	5 600,12	17,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 129,00	2 591,06	8,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 114,01	1 207 403,94	86,73
	Wydutki bieżące	1 392 114,01	1 207 403,94	86,73
	wynagrodzenia i składki	188 489,00	180 912,15	95,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 202 425,01	1 025 623,86	85,30

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	1 200,00 0,00 0,00	867,93 0,00 0,00	72,33
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	172 300,00 172 300,00 172 300,00	132 363,20 132 363,20 132 363,20	76,82 76,82 76,82
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi <i>Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 062,01 972 062,01 188 489,00 782 373,01 1 200,00	876 643,32 876 643,32 180 912,15 694 863,24 867,93	90,18 90,18 95,98 88,81 72,33
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00 10 000,00 10 000,00	7 975,88 7 975,88 7 975,88	79,76 79,76 79,76
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00 7 000,00 7 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00	85,71 85,71 85,71
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00 19 000,00 19 000,00	11 069,46 11 069,46 11 069,46	58,26 58,26 58,26
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	47 000,00 47 000,00 47 000,00	34 260,08 34 260,08 34 260,08	72,89 72,89 72,89
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	127 000,00 127 000,00 127 000,00	108 935,40 108 935,40 108 935,40	85,78 85,78 85,78
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	11 310,00 11 310,00 11 310,00	3 714,60 3 714,60 3 714,60	32,84 32,84 32,84
Rozdz.90095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	26 442,00 26 442,00 0,00 26 442,00 0,00 0,00	26 442,00 26 442,00 0,00 26 442,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i składki dotacje na zadania bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	2 388 647,69 1 246 172,51 155 639,20 715 000,00 374 833,31 700,00 1 142 475,18 1 142 475,18	1 278 416,59 1 189 395,99 154 021,53 714 861,59 319 894,94 617,93 89 020,60 89 020,60	53,52 95,44 98,96 99,98 85,34 88,28 7,79 7,79
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i składki dotacje na zadania bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	1 116 447,69 1 023 972,51 155 639,20 587 500,00 280 133,31 700,00 92 475,18 92 475,18	1 057 274,11 968 253,51 154 021,53 587 389,11 226 224,94 617,93 89 020,60 89 020,60	94,70 94,56 98,96 99,98 80,76 88,28 96,26 96,26
Rozdz.92116	Biblioteki <i>Wydatki bieżące</i> dotacje na zadania bieżące	127 500,00 127 500,00 127 500,00	127 472,48 127 472,48 127 472,48	99,98 99,98 99,98
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych <i>Wydatki majątkowe</i> inwestycje J.S.T.	1 129 900,00 79 900,00 79 900,00 1 050 000,00 1 050 000,00	79 900,00 79 900,00 79 900,00 0,00 0,00	7,07 100,00 100,00 0,00 0,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> wydatki na realizację zadań statutowych	14 800,00 14 800,00 14 800,00	13 770,00 13 770,00 13 770,00	93,04 93,04 93,04
Dział 926	Kultura fizyczna <i>Wydatki bieżące</i> wynagrodzenia i składki dotacje na zadania bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	129 868,00 129 868,00 17 368,00 100 000,00 12 500,00	123 892,19 123 892,19 13 667,78 100 000,00 10 224,41	95,40 95,40 78,70 100,00 81,80
Rozdz.92601	Obiekty sportowe <i>Wydatki bieżące</i>	29 868,00 29 868,00	23 892,19 23 892,19	79,99 79,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	17 368,00 12 500,00	13 667,78 10 224,41	78,70 81,80
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
Grupa 110	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	3 127 136,90	3 087 283,06	98,73
	Wydatki bieżące	3 127 136,90	3 087 283,06	98,73
	wynagrodzenia i składki	343 227,72	334 757,77	97,53
	wydatki na realizację zadań statutowych	946 967,90	943 291,00	99,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836 941,28	1 809 234,29	98,49
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	826 440,93	826 440,93	100,00
	Wydatki bieżące	826 440,93	826 440,93	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	826 440,93	826 440,93	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	826 440,93	826 440,93	100,00
	Wydatki bieżące	826 440,93	826 440,93	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	826 440,93	826 440,93	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 997,55	4 997,55	100,00
	Wydatki bieżące	4 997,55	4 997,55	100,00
	wynagrodzenia i składki	2 662,14	2 662,14	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 335,41	2 335,41	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 997,55	4 997,55	100,00
	Wydatki bieżące	4 997,55	4 997,55	100,00
	wynagrodzenia i składki	2 662,14	2 662,14	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 335,41	2 335,41	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	102 461,32	102 157,71	99,70
	Wydatki bieżące	102 461,32	102 157,71	99,70
	wynagrodzenia i składki	89 265,47	88 961,86	99,66
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 195,85	13 195,85	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	102 461,32	102 157,71	99,70
	Wydatki bieżące	102 461,32	102 157,71	99,70
	wynagrodzenia i składki	89 265,47	88 961,86	99,66
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 195,85	13 195,85	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 447,00	150 147,77	99,14
	Wydatki bieżące	151 447,00	150 147,77	99,14
	wynagrodzenia i składki	33 564,12	33 384,21	99,46
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 962,88	22 843,56	95,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 920,00	93 920,00	100,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	938,96	97,81
	Wydatki bieżące	960,00	938,96	97,81
	wynagrodzenia i składki	960,00	938,96	97,81
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 658,00	90 959,19	99,24
	Wydatki bieżące	91 658,00	90 959,19	99,24
	wynagrodzenia i składki	17 197,90	17 039,03	99,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 540,10	15 000,16	96,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 920,00	58 920,00	100,00
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 829,00	58 249,62	99,02
	Wydatki bieżące	58 829,00	58 249,62	99,02
	wynagrodzenia i składki	15 406,22	15 406,22	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 422,78	7 843,40	93,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	33 358,43	33 188,58	99,49
	Wydatki bieżące	33 358,43	33 188,58	99,49
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 358,43	33 188,58	99,49
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 358,43	33 188,58	99,49
	Wydatki bieżące	33 358,43	33 188,58	99,49
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 358,43	33 188,58	99,49

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 852	Pomoc społeczna	203 074,42	202 252,16	99,60
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>203 074,42</i>	<i>202 252,16</i>	<i>99,60</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 287,73	9 199,15	99,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 786,69	193 053,01	99,62
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	103 000,00	102 177,74	99,20
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>103 000,00</i>	<i>102 177,74</i>	<i>99,20</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 911,42	97,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 266,32	99,27
Rozdz.85295	Pozostała działalność	100 074,42	100 074,42	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 074,42</i>	<i>100 074,42</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 287,73	6 287,73	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 786,69	93 786,69	100,00
Dział 855	Rodzina	1 804 157,25	1 766 898,36	97,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 804 157,25</i>	<i>1 766 898,36</i>	<i>97,93</i>
	wynagrodzenia i składki	217 735,99	209 749,56	96,33
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 186,67	34 887,52	93,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 234,59	1 522 261,28	98,26
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 776 811,25	1 739 552,36	97,90
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 776 811,25</i>	<i>1 739 552,36</i>	<i>97,90</i>
	wynagrodzenia i składki	217 735,99	209 749,56	96,33
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 840,67	7 541,52	76,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 234,59	1 522 261,28	98,26
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>185,00</i>	<i>185,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	185,00	185,00	100,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	27 161,00	27 161,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27 161,00</i>	<i>27 161,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	27 161,00	27 161,00	100,00
Grupa 130	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	40 128,00	37 629,83	93,77
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 128,00</i>	<i>37 629,83</i>	<i>93,77</i>
	wynagrodzenia i składki	5 138,38	4 748,44	92,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 775,84	1 759,24	99,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	70,01	70,01
	pozostałe ze środków UE i innych	33 113,78	31 052,14	93,77
Dział 855	Rodzina	40 128,00	37 629,83	93,77
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 128,00</i>	<i>37 629,83</i>	<i>93,77</i>
	wynagrodzenia i składki	5 138,38	4 748,44	92,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 775,84	1 759,24	99,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	70,01	70,01
	pozostałe ze środków UE i innych	33 113,78	31 052,14	93,77
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 128,00	37 629,83	93,77
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 128,00</i>	<i>37 629,83</i>	<i>93,77</i>
	wynagrodzenia i składki	5 138,38	4 748,44	92,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 775,84	1 759,24	99,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	70,01	70,01
	pozostałe ze środków UE i innych	33 113,78	31 052,14	93,77
Grupa 140	Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 413 886,20	588 721,15	41,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>103 750,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 536,88	0,00	0,00
	pozostałe ze środków UE i innych	101 213,63	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 310 135,69</i>	<i>588 721,15</i>	<i>44,94</i>
	inwestycje J.S.T.	1 310 135,69	588 721,15	44,94
	zwrot niewykorzystanych dotacji majątkow	0,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	16 912,51	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 912,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 536,88	0,00	0,00
	pozostałe ze środków UE i innych	14 375,63	0,00	0,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	16 912,51	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 912,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 536,88	0,00	0,00
	pozostałe ze środków UE i innych	14 375,63	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 750	Administracja publiczna	86 838,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 838,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>pozostałe ze środków UE i innych</i>	<i>86 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 838,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 838,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>pozostałe ze środków UE i innych</i>	<i>86 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 855	Rodzina	1 310 135,69	588 721,15	44,94
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 310 135,69</i>	<i>588 721,15</i>	<i>44,94</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 310 135,69</i>	<i>588 721,15</i>	<i>44,94</i>
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 135,69	588 721,15	44,94
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 310 135,69</i>	<i>588 721,15</i>	<i>44,94</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 310 135,69</i>	<i>588 721,15</i>	<i>44,94</i>
Grupa 142	Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi	18 806 882,30	12 453 216,46	66,22
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>650 542,95</i>	<i>649 550,97</i>	<i>99,85</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 293,43</i>	<i>1 801,45</i>	<i>78,55</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>648 249,52</i>	<i>647 749,52</i>	<i>99,92</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>18 156 339,35</i>	<i>11 803 665,49</i>	<i>65,01</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>18 156 339,35</i>	<i>11 803 665,49</i>	<i>65,01</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00	208 259,00	95,10
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>219 000,00</i>	<i>208 259,00</i>	<i>95,10</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>219 000,00</i>	<i>208 259,00</i>	<i>95,10</i>
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	219 000,00	208 259,00	95,10
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>219 000,00</i>	<i>208 259,00</i>	<i>95,10</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>219 000,00</i>	<i>208 259,00</i>	<i>95,10</i>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 313 475,50	446 920,50	13,49
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 313 475,50</i>	<i>446 920,50</i>	<i>13,49</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 313 475,50</i>	<i>446 920,50</i>	<i>13,49</i>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	446 920,50	446 920,50	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>446 920,50</i>	<i>446 920,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>446 920,50</i>	<i>446 920,50</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 866 555,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 866 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>2 866 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	4 106 049,52	1 303 129,72	31,74
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>648 249,52</i>	<i>647 749,52</i>	<i>99,92</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>648 249,52</i>	<i>647 749,52</i>	<i>99,92</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 457 800,00</i>	<i>655 380,20</i>	<i>18,95</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 457 800,00</i>	<i>655 380,20</i>	<i>18,95</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 106 049,52	1 303 129,72	31,74
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>648 249,52</i>	<i>647 749,52</i>	<i>99,92</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>648 249,52</i>	<i>647 749,52</i>	<i>99,92</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 457 800,00</i>	<i>655 380,20</i>	<i>18,95</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 457 800,00</i>	<i>655 380,20</i>	<i>18,95</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 326 570,00	1 326 555,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 326 570,00</i>	<i>1 326 555,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 326 570,00</i>	<i>1 326 555,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 570,00	1 326 555,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 326 570,00</i>	<i>1 326 555,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 326 570,00</i>	<i>1 326 555,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 463 505,16	7 277 492,84	97,51
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 293,43</i>	<i>1 801,45</i>	<i>78,55</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 293,43</i>	<i>1 801,45</i>	<i>78,55</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 461 211,73</i>	<i>7 275 691,39</i>	<i>97,51</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>7 461 211,73</i>	<i>7 275 691,39</i>	<i>97,51</i>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 293,43	1 801,45	78,55
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 293,43</i>	<i>1 801,45</i>	<i>78,55</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 293,43</i>	<i>1 801,45</i>	<i>78,55</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	7 461 211,73	7 275 691,39	97,51
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 461 211,73</i>	<i>7 275 691,39</i>	<i>97,51</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>7 461 211,73</i>	<i>7 275 691,39</i>	<i>97,51</i>
Dział 855	Rodzina	1 850 002,12	1 850 002,12	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 850 002,12</i>	<i>1 850 002,12</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 850 002,12</i>	<i>1 850 002,12</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 002,12	1 850 002,12	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 850 002,12</i>	<i>1 850 002,12</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 850 002,12</i>	<i>1 850 002,12</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 280,00	40 857,28	7,73
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>528 280,00</i>	<i>40 857,28</i>	<i>7,73</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>528 280,00</i>	<i>40 857,28</i>	<i>7,73</i>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 280,00	40 857,28	7,73
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>528 280,00</i>	<i>40 857,28</i>	<i>7,73</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>528 280,00</i>	<i>40 857,28</i>	<i>7,73</i>
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	326 326,68	245 632,78	75,27
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 125,00</i>	<i>16 965,00</i>	<i>76,68</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 125,00</i>	<i>16 965,00</i>	<i>76,68</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>304 201,68</i>	<i>228 667,78</i>	<i>75,17</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>44 000,00</i>	<i>3 466,10</i>	<i>7,88</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>260 201,68</i>	<i>225 201,68</i>	<i>86,55</i>
Dział 600	Transport i łączność	291 901,68	216 367,78	74,12
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>291 901,68</i>	<i>216 367,78</i>	<i>74,12</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>44 000,00</i>	<i>3 466,10</i>	<i>7,88</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>247 901,68</i>	<i>212 901,68</i>	<i>85,88</i>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	251 901,68	216 367,78	85,89
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>251 901,68</i>	<i>216 367,78</i>	<i>85,89</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 466,10</i>	<i>86,65</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>247 901,68</i>	<i>212 901,68</i>	<i>85,88</i>
Dział 720	Infomatyka	12 300,00	12 300,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 000,00	6 000,00	85,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>85,71</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>85,71</i>
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień	7 000,00	6 000,00	85,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>85,71</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>85,71</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 125,00	10 965,00	72,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 125,00</i>	<i>10 965,00</i>	<i>72,50</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 125,00</i>	<i>10 965,00</i>	<i>72,50</i>
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 840,00	58,40
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 840,00</i>	<i>58,40</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 840,00</i>	<i>58,40</i>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	5 125,00	5 125,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 125,00</i>	<i>5 125,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 125,00</i>	<i>5 125,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 31 grudnia 2024 ROKU

§		plan	wykonanie	%
	Przychody			
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	323.823,75	323.823,75	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	463.117,67	1.070.000,00	231,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41.830,00	41.830,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.631.028,05	1.631.028,05	100,00
Razem przychody:		2.459.799,47	3.066.681,80	124,67
	Rozchody			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	370.000,00	370.000,00	100,00
Razem rozchody:		370.000,00	370.000,00	100,00

Załącznik Nr4

Wykonanie planu wydatków na inwestycje własne- na
31.12.2024r.

Symbol kol. 1	Nazwa kol. 2	Plan po zmianach 2024 kol. 3		wykonanie za rok 2024 kol. 4		% wykonania kol. 5	
	Wydatki majątkowe razem		23 423 970,73		13 440 397,68		57,38
	Wydatki na zadania własne		5 267 631,38		1 636 732,19		31,07
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		1 848 856,20		16 544,32		0,89
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 846 356,20		15 892,42		0,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 846 356,20		15 892,42		0,86
	opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w m. Zwierzyniec		60 000,00		0,00		0,00
	budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zagroda - Zdzanne		1 770 521,00		57,22		0,00
	FS Zwierzyniec Zakup map do celów projektowych pod projekt wodociągu w m. Zwierzyniec		15 835,20		15 835,20		100,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 500,00		651,90		26,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00		651,90		26,08
	Dokumentacja techniczna dla przydomowych oczyszczalni ścieków		2 500,00		651,90		26,08
Dział 600	Transport i łączność		2 211 300,00		1 466 167,27		66,30
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		2 211 300,00		1 466 167,27		66,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 500,00		72 179,45		25,28
	Przebudowa sieci gazowej w drodze gminnej w m. Zagroda dz. nr 104		100 000,00		54,70		0,05
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 109755 L Rudka - Siennica Nadolna (dz. nr 66,77,317)		46 000,00		0,00		0,00
	Dokumentacja na modernizację dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)		15 000,00		610,60		4,07
	Nadzór inwestorski nad modernizacją dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)		25 000,00		0,00		0,00
	Modernizacja dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)		99 500,00		71 514,15		71,87
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 300,00		35 219,00		99,77

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	zakup traktorka do trawy	18 000,00	17 999,00	99,99
	zakup kosiarzki bijakowej	17 300,00	17 220,00	99,54
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	1 358 768,82	71,87
	Modernizacja dróg gminnych (Stójło, Wierchowiny)	1 890 500,00	1 358 768,82	71,87
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	100,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
	Wykonanie instalacji elektrycznej w hali namiotowej	17 000,00	17 000,00	100,00
	Dokumentacja techniczna termomodernizacji Centrum Kultury	48 000,00	48 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 475,18	89 020,60	7,79
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 475,18	89 020,60	96,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 475,18	89 020,60	96,26
	FS Baraki - budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 591,96	14 590,00	99,99
	FS Boruń - utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej	16 083,22	15 375,00	95,60
	FS Maciejów - budowa ogrodzenia	13 000,00	13 000,00	100,00
	FS Siennica Różana budowa ogrodzenia	12 244,40	9 500,00	77,59
	FS Siennica Różana utwardzenie kostką brukową	36 555,60	36 555,60	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	0,00	0,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00
	Odbudowa alejek w zabytkowym "starym parku" w miejscowości Siennica Różana wkład własny	21 000,00	0,00	0,00
	Odbudowa alejek w zabytkowym "starym parku" w miejscowości Siennica Różana	1 029 000,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi	18 156 339,35	11 803 665,49	65,01
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00	208 259,00	95,10
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	219 000,00	208 259,00	95,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	208 259,00	95,10
	Budowa wodociągu w m. Siennica Różana (obręb Siennica Królewska Mała)	219 000,00	208 259,00	95,10
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 313 475,50	446 920,50	13,49
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	446 920,50	446 920,50	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	446 920,50	446 920,50	100,00
	Cyfrizacja i wdroż. usł. pub. i kom. w gm. SR - dostawa i montaż wodomierzy	446 920,50	446 920,50	100,00
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 866 555,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 698,00	0,00	0,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana	166 698,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 857,00	0,00	0,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana	2 699 857,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	3 457 800,00	655 380,20	18,95
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 457 800,00	655 380,20	18,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 890,00	163 845,05	94,77
	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	172 890,00	163 845,05	94,77
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 284 910,00	491 535,15	14,96
	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	3 284 910,00	491 535,15	14,96
Dział 750	Administracja publiczna	1 326 570,00	1 326 555,00	100,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 570,00	1 326 555,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 585,00	99,97
	zarządzanie projektem Cyfrizacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana	48 600,00	48 585,00	99,97
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 277 970,00	1 277 970,00	100,00
	Cyfrizacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana	1 277 970,00	1 277 970,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 461 211,73	7 275 691,39	97,51
Rozdz.80104	Przedszkola	7 461 211,73	7 275 691,39	97,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 889,89	378 369,55	67,10
	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	563 889,89	378 369,55	67,10

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 897 321,84	6 897 321,84	100,00
	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym - Polski Ład	6 897 321,84	6 897 321,84	100,00
Dział 855	Rodzina	1 850 002,12	1 850 002,12	100,00
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 002,12	1 850 002,12	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 204,39	765 204,39	100,00
	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	765 204,39	765 204,39	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 084 797,73	1 084 797,73	100,00
	Polski Ład Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	1 084 797,73	1 084 797,73	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 280,00	40 857,28	7,73
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 280,00	40 857,28	7,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 336,00	40 857,28	43,31
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	48 236,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego Rudka - Siennica Król. Duża - ulożenie doziemnego przewodu zasilającego	46 100,00	40 857,28	88,63
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	433 944,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	433 944,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK - na 31.12.2024 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2024		wykonanie za rok 2024	% wykonania
kol. 1		kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe razem		25 044 308,10	14 263 786,61	56,95
	Wydatki na zadania własne		5 273 631,38	1 642 732,19	31,15
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		1 848 856,20	16 544,32	0,89
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 846 356,20	15 892,42	0,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 846 356,20	15 892,42	0,86
UGwSR	opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w m. Zwierzyniec		60 000,00	0,00	0,00
UGwSR	budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zagroda - Żdżanne		1 770 521,00	57,22	0,00
UGwSR	FS Zwierzyniec Zakup map do celów projektowych pod projekt wodociągu w m. Zwierzyniec		15 835,20	15 835,20	100,00
Rozdz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 500,00	651,90	26,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	651,90	26,08
UGwSR	Dokumentacja techniczna dla przydomowych oczyszczalni ścieków		2 500,00	651,90	26,08
Dział 600	Transport i łączność		2 211 300,00	1 466 167,27	66,30
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne		2 211 300,00	1 466 167,27	66,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 500,00	72 179,45	25,28
UGwSR	Przebudowa sieci gazowej w drodze gminnej w m. Zagroda dz. nr 104		100 000,00	54,70	0,05
UGwSR	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej nr 109755 L Rudka - Siennica Nadolna (dz. nr 66,77,317)		46 000,00	0,00	0,00
UGwSR	Dokumentacja na modernizację dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)		15 000,00	610,60	4,07
UGwSR	Nadzór inwestorski nad modernizacją dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)		25 000,00	0,00	0,00
UGwSR	Modernizacja dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)		99 500,00	71 514,15	71,87
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 300,00	35 219,00	99,77
UGwSR	zakup traktorka do trawy		18 000,00	17 999,00	99,99
UGwSR	zakup kosiarzki bijakowej		17 300,00	17 220,00	99,54
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 890 500,00	1 358 768,82	71,87
UGwSR	Modernizacja dróg gminnych (Stójło, Wierzchowiny)		1 890 500,00	1 358 768,82	71,87

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
UGwSR	Wykonanie instalacji elektrycznej w hali namiotowej	17 000,00	17 000,00	100,00
UGwSR	Dokumentacja techniczna termomodernizacji Centrum Kultury	48 000,00	48 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.75405	Komendy powiatowe Policji			
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
UGwSR	wpłaty na fundusz Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 475,18	89 020,60	7,79
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 475,18	89 020,60	96,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 475,18	89 020,60	96,26
UGwSR	FS Baraki - budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 591,96	14 590,00	99,99
UGwSR	FS Boruń - utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej	16 083,22	15 375,00	95,60
UGwSR	FS Maciejów - budowa ogrodzenia	13 000,00	13 000,00	100,00
UGwSR	FS Siennica Różana budowa ogrodzenia	12 244,40	9 500,00	77,59
UGwSR	FS Siennica Różana utwardzenie kostką brukową	36 555,60	36 555,60	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	0,00	0,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00
UGwSR	Odbudowa alejek w zabytkowym "starym parku" w miejscowości Siennica Różana wkład własny	21 000,00	0,00	0,00
UGwSR	Odbudowa alejek w zabytkowym "starym parku" w miejscowości Siennica Różana	1 029 000,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 310 135,69	588 721,15	44,94
Dział 855	Rodzina			
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 135,69	588 721,15	44,94
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 135,69	588 721,15	44,94
UGwSR	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym - zakres żłobka	1 310 135,69	588 721,15	44,94
	Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi	18 156 339,35	11 803 665,49	65,01
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00	208 259,00	95,10
Rozdz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	219 000,00	208 259,00	95,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	208 259,00	95,10

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
UGwSR	Budowa wodociągu w m. Siennica Różana (obwód Siennica Królewska Mała)	219 000,00	208 259,00	95,10
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 313 475,50	446 920,50	13,49
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	446 920,50	446 920,50	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	446 920,50	446 920,50	100,00
UGwSR	Cyfrizacja i wdroż. usl. pub. i kom. w gm. SR - dostawa i montaż wodomierzy	446 920,50	446 920,50	100,00
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 866 555,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 698,00	0,00	0,00
UGwSR	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana	166 698,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 857,00	0,00	0,00
UGwSR	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Siennica Różana	2 699 857,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	3 457 800,00	655 380,20	18,95
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 457 800,00	655 380,20	18,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 890,00	163 845,05	94,77
UGwSR	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	172 890,00	163 845,05	94,77
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 284 910,00	491 535,15	14,96
UGwSR	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Siennicka	3 284 910,00	491 535,15	14,96
Dział 750	Administracja publiczna	1 326 570,00	1 326 555,00	100,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 570,00	1 326 555,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 585,00	99,97
UGwSR	zarządzanie projektem Cyfrizacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana	48 600,00	48 585,00	99,97
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 277 970,00	1 277 970,00	100,00
UGwSR	Cyfrizacja i wdrożenie usług publicznych i komunalnych w gminie Siennica Różana	1 277 970,00	1 277 970,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 461 211,73	7 275 691,39	97,51
Rozdz.80104	Przedszkola	7 461 211,73	7 275 691,39	97,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 889,89	378 369,55	67,10

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
UGwSR	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	563 889,89	378 369,55	67,10
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 897 321,84	6 897 321,84	100,00
UGwSR	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym - Polski Ład	6 897 321,84	6 897 321,84	100,00
Dział 855	Rodzina	1 850 002,12	1 850 002,12	100,00
Rozdz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 002,12	1 850 002,12	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 204,39	765 204,39	100,00
UGwSR	Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	765 204,39	765 204,39	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 084 797,73	1 084 797,73	100,00
UGwSR	Polski Ład Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym	1 084 797,73	1 084 797,73	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 280,00	40 857,28	7,73
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 280,00	40 857,28	7,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 336,00	40 857,28	43,31
UGwSR	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	48 236,00	0,00	0,00
UGwSR	Budowa oświetlenia ulicznego Rudka - Siennica Król. Duża - ułożenie doziemnego przewodu zasilającego	46 100,00	40 857,28	88,63
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	433 944,00	0,00	0,00
UGwSR	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana	433 944,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	304 201,68	228 667,78	75,17
Dział 600	Transport i łączność	291 901,68	216 367,78	74,12
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
UGwSR	Opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu w m. Kozłeniec	40 000,00	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	251 901,68	216 367,78	85,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 466,10	86,65
UGwSR	pomoc rzeczowa wykonanie dokumentacji Budowa zatoki postojowej przy drodze powiat. nr 3133L w m. Siennica Różana	4 000,00	3 466,10	86,65

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 901,68	212 901,68	85,88
UGwSR	pomoc fin. dla Powiatu K-staw "Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3135L K-staw - S-ca Róż.	212 901,68	212 901,68	100,00
UGwSR	pomoc fin. dla Powiatu Krasnostawskiego na oprac. dok. tech. dla zad. "Rozbudowa dr. powiat. nr 1836L Wierzbownicy - dr. pow. Nr 1835L od km 1+1800 do km. 2+904"	35 000,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	12 300,00	12 300,00	100,00
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	100,00
UGwSR	Opracowanie dokumentacji technicznej "Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu"	12 300,00	12 300,00	100,00

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 31 grudnia 2024 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Dział rozdz	Źródła dochodów	Dochody		Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej	801 80101	Odpłatność rodziców za organizację wycieczek szkolnych	140.000,00	97.672,42	140.000,00	97.672,42	0,00
		801 80148	Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków	190.260,00	151.330,81	190.260,00	151.330,81	0,00
		801 80195	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
2.	Przedszkole Gminne w Siennicy Różanej	801 80148	Odpłatność za wyżywienie	40.543,00	26.236,87	40.543,00	26.236,87	0,00
	Ogółem:			373.803,00	276.240,10	373.803,00	276.240,10	0,00

Załącznik Nr 7

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2024 roku**

<i>Dział</i>	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Planowana kwota dotacji	Kwota Dotacji Przekazanej	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki Sektora Finansów publicznych		Dotacja podmiotowa			715.000,00	714.861,59	99,98
921	92109	2480	Centrum Kultury w Siennicy Różanej	działalność statutowa	587.500,00	587.389,11	99,98
921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Siennicy Różanej	działalność statutowa	127.500,00	127.472,48	99,98
		Dotacja celowa			282.326,68	242.166,68	85,78
600	60014	6300	Powiat Krasnostawski	pomoc finansowa na zadanie „Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana od km 3+954 do km 5+478”	212.901,68	212.901,68	100,00
600	60014	6300	Powiat Krasnostawski	pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1836L Wierzchowiny – dr. Pow. Nr 1835L od km 1+880 do km 2+904”	35.000,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Miasto Krasnystaw	pomoc finansowa na pokrycie kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii	5.125,00	5.125,00	100,00

				Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu”			
720	72095	6610	Gmina Łopiennik Górny	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji technicznej dla planowanego projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu”	12.300,00	12.300,00	100,00
851	85158	2310	Miasto Chełm	partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie	7.000,00	6.000,00	85,71
900	90013	2710	Miasto Chełm	Partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie	10.000,00	5.840,00	58,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Dotacja celowa		100.000,00	100.000,00	100,00
926	92605	2360	Klub sportowy ZNICZ Siennica Różana	„upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	75.000,00	75.000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Sportowe „ULTIMATE STREET”	„upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	25.000,00	25.000,00	100,00
O g ó ł e m:					1.097.326,68	1.057.028,27	96,33

Załącznik Nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU**

L p.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Plan roku 2024	Wykonanie	% realizacji
1.	„Budowa publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym”	855 85516	1.310.135,69	588.721,15	44,94
2.	„Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie MOF Krasnegostawu”	720 72095	16.912,51	0,00	0,00
3.	„Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siennica Różana”	750 75023	86.838,00	0,00	0,00
4.	„Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”	855 85516	40.128,00	37.629,83	93,77
Ogółem:		x	1.454.014,20	626.350,98	43,08
w tym:					
<i>bieżące</i>		<i>x</i>	<i>143.878,51</i>	<i>37.629,83</i>	<i>26,15</i>
<i>majątkowe</i>			<i>1.310.135,69</i>	<i>588.721,15</i>	<i>44,94</i>

Załącznik Nr 9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	Baraki	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Baraki (Baraki, działki nr: 107/2, 108/2, obręb Baraki)	14 591,96 zł	14 590,00 zł	99,99%
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Baraki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Łącznie:						17 091,96 zł	17 090,00 zł	99,99%
2	Boruń	600	60016	4210	Zakup kruszywa na remonty cząstkowe dróg gminnych sołectwa Boruń	7 000,00 zł	6 991,29 zł	99,88%
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		921	92109	6050	Utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Boruniu. (Działka nr 336/2 obręb Boruń)	16 083,22 zł	15 375,00 zł	95,60%
Łącznie:						27 083,22 zł	26 366,29 zł	97,35%
3	Kozieniec	750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	Zakup farby na odmalowanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	449,90 zł	44,99%
		921	92109	4210	Utworzenie strefy rekreacji na terenie świetlicy wiejskiej w Kozieńcu	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozieniec (Kozieniec 11, działki 303,304, obręb Kozieniec)	3 150,00 zł	3 147,68 zł	99,93%
		600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego (różne rodzaje m.in. kliniec, gruz betonowy) na drogi w obrębie sołectwa Kozieniec	7 717,66 zł	7 656,75 zł	99,21%
Łącznie:						21 867,66 zł	21 254,33 zł	97,20%

4	Maciejów	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnej, która będzie umieszczona na terenie sołectwa Maciejów.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Maciejowie.(działka 191/1 obręb Maciejów)	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4300	Dostawa i montaż budynku gospodarczego typu blaszak	9 258,21 zł	9 258,21 zł	100,00%
Łącznie:						24 758,21 zł	24 758,21 zł	100,00%
5	Rudka	900	90095	4210	Zakup materiałów do modernizacji altany rekreacyjnej (Rudka, dz. nr 91)	9 281,00 zł	9 281,00 zł	100,00%
		700	70005	4210	Zakup materiałów do remontu małej architektury przy źródelku Krynica (Rudka, dz. nr 317)	1 050,00 zł	1 049,61 zł	99,96%
		900	90095	4210	Zakup urządzeń rekreacyjnych (Rudka, dz. nr 91)	13 161,00 zł	13 161,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej (Rudka, dz. nr 91)	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej (Rudka, dz. nr 275/8)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Łącznie:						26 392,00 zł	26 391,61 zł	100,00%
6	Siennica Królewska Duża	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych, które będą umieszczone na terenie sołectwa Siennica Królewska Duża.	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		754	75412	4270	Remont garażu strażnicy OSP, (działka 243, obręb Siennica Królewska)□	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
		600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi sołectwa Siennica Królewska Duża □	8 136,65 zł	8 061,39 zł	99,08%
		921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	8 700,00 zł	8 610,00 zł	98,97%
Łącznie:						39 336,65 zł	39 171,39 zł	99,58%

7	Siennica Królewska Mała	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Siennicy Królewskiej Małej (Siennica Królewska Mała 50, obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała, działka nr 215) zł	12 094,04 zł	12 094,04 zł	100,00%
		921	92109	4270	Remont schodów i fragmentu ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w Siennicy Królewskiej Małej (Siennica Królewska Mała 50, obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała, działka nr 215)	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
Łącznie:						29 094,04 zł	29 094,04 zł	100,00%
8	Siennica Różana	921	92109	6050	utwardzenie (kostką) terenu przy świetlicy wiejskiej	36 555,60 zł	36 555,60 zł	100,00%
		921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	12 244,40 zł	9 500,00 zł	77,59%
		600	60016	4210	zakup kruszywa	10 000,00 zł	9 738,25 zł	97,38%
		750	75095	4210	zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	4 038,10 zł	4 038,10 zł	100,00%
Łącznie:						62 838,10 zł	59 831,95 zł	95,22%
9	Stójło	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Stójło (Stójło, dz. nr 2530/2 obręb geodezyjny Siennica Różana)	5 797,37 zł	5 708,00 zł	98,46%
		921	92109	4300	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
Łącznie:						18 097,37 zł	18 008,00 zł	99,51%
10	Wierzchowiny	750	75095	4210	Zakup gabloty sołeckiej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		600	60016	4210	Zakup kruszywa	34 825,83 zł	34 813,89 zł	99,97%
Łącznie:						37 325,83 zł	37 313,89 zł	99,97%
11	Wola Siennicka	600	60016	4210	Zakup gruzu lub kruszywa z przeznaczeniem na utwardzenie dróg polnych	30 000,00 zł	29 962,77 zł	99,88%
		750	75095	4210	Zakup dwóch tablic informacyjnych□	3 052,84 zł	3 052,84 zł	100,00%
Łącznie:						33 052,84 zł	33 015,61 zł	99,89%

12	Zagroda	921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia parkingu przy świetlicy wiejskiej (m. Zagroda, obręb geod. Zagroda działka nr 589)	9 000,00 zł	8 019,60 zł	89,11%
		921	92109	4210	Zakup materiału do wykonania zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej (m. Zagroda, obręb geod. Zagroda, działka nr 589)	3 000,00 zł	2 987,97 zł	99,60%
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagroda (m. Zagroda, obręb geod. Zagroda, działka nr 589)	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
		750	75095	4210	Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Zagroda	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		600	60016	4210	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg sołectwa Zagroda	5 660,29 zł	5 564,49 zł	98,31%
		921	92109	4270	Wykonanie odnowienia dwóch łazienek i Sali w świetlicy wiejskiej (m. Zagroda, obręb geod. Zagroda, działka nr 589)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Łącznie:						36 760,29 zł	35 672,06 zł	97,04%
11	Zwierzyniec	010	01043	6050	Zakup map do celów projektowych pod projekt wodociągu w miejscowości Zwierzyniec	15 835,20 zł	15 835,20 zł	100,00%
Łącznie:						15 835,20 zł	15 835,20 zł	100,00%
14	Żdżanne	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych szt.2	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		900	90095	4210	Zakup wyposażenia do altany: stół szt.1, ławki szt.3	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy szt.100	16 673,11 zł	16 673,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	Zakup wyparzarki do naczyń	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
Łącznie:						32 173,11 zł	32 173,00 zł	100,00%

OGÓŁEM	421 706,48 zł	415 975,58 zł	98,64%
w tym:			
bieżące	313 396,10 zł	311 119,78 zł	99,27%
majątkowe	108 310,38 zł	104 855,80 zł	96,81%

INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SIENNICA RÓŻANA NA 31 GRUDNIA 2024 r.

Informacją objęte zostały wszystkie składniki majątkowe gminy w oparciu o ewidencję księgową i geodezyjną wg stanu na 31 grudnia 2024 roku. Wartość księgową majątku gminy to kwota **80.640.514,22 zł**

Kwota ta obejmuje wartość brutto składników majątkowych zaewidencjonowanych w jednostkach organizacyjnych gminy tj:

- Urzędzie Gminy	63.416.629,39 zł
- Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej	4.479.738,26 zł
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	0,00 zł
- Instytucji kultury	636.896,20 zł
- Przedszkolu Gminnym	9.247.405,70 zł
- Żłobku Gminnym	2.859.844,67 zł

Wartość majątku gminy w ujęciu grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- grupa 0 – Grunty	- 1.965.760,37 zł
- grupa 1 – Budynki i lokale	- 34.281.174,27 zł
- grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 33.202.612,52 zł
- grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	- 51.603,03 zł
- grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 567.374,14 zł
- grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 266.419,04 zł
- grupa 6 – Urządzenia techniczne	- 6.922.240,58 zł
- grupa 7 – Środki transportu	- 2.463.482,14 zł
- grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 919.848,13 zł

Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2024 rok /konto 080/ - to kwota 1.141.740,99 zł.

Na 31 grudnia 2024 roku zwiększono wartość środków trwałych o 26.627.265,26 zł, w tym: Urzędzie Gminy o 14.520.014,89 zł, w Żłobku Gminnym o 2.859.844,67 zł i w Przedszkolu Gminnym o 9.247.405,70 zł.

Zwiększenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:

• **gr 0 – Grunty o 19.800,00 zł** w tym:

- √ 11.000,00 zł - obręb geodezyjny Żdżanne przyjęcie do ewidencji działki nr 39 – 0,11 ha ;
- √ 6.500,00 zł - obręb geodezyjny Żdżanne przyjęcie do ewidencji działki nr 304/16– 0,13 ha;
- √ 230,00 zł - obręb geodezyjny Żdżanne przyjęcie do ewidencji działki nr 41 – 0,0046 ha ;
- √ 517,50 zł - obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała objęcie w trwały zarząd przez Żłobek Gminny części działki nr 595/8 o pow. 0,69 ha;
- √ 1.552,50 zł - obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała objęcie w trwały zarząd przez Przedszkole Gminne części działki nr 595/8 o pow. 0,69 ha;

• **gr 1 – Budynki i lokale o 24.211.098,46 zł** zwiększono wartość budynków i lokali tj.:

- √ 20.000,00 zł – Budynek mieszkalny Żdżanne;
- √ 17.000,00 zł – Hala namiotowa;
- √ 14.590,00 zł – Świetlica Baraki;
- √ 13.000,00 zł – Świetlica Maciejów;
- √ 46.055,60 zł – Świetlica Siennica Różana;
- √ 12.050.226,43 zł – Budynek publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym;
- √ 9.190.899,26 zł – Budynek publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym – część Przedszkola Gminnego;
- √ 2.859.327,17 zł – Budynek publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym – część Żłobka Gminnego;

- 2 -

- **gr. 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej („budowle”) - 1.640.505,57 zł**, jest to:
 - √ 209.612,00 zł – wodociąg Siennica Różana;
 - √ 575.429,53 zł – zmodernizowana droga gminna Stójło;
 - √ 855.464,04 zł – zmodernizowana droga gminna Wierzchowiny;
 - **gr. 4 – zespoły komputerowe - 146.984,99 zł**, jest to:
 - √ 125.460,00 zł – serwery Dell Power Edge R550 (2 szt.);
 - √ 21.524,99 zł – NAS QNAP TS-832PXU-4G;
 - **gr. 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 17.220,00 zł**, jest to:
 - √ 17.220,00 zł – kosiarka bijakowa tylna;
 - **gr. 6 – urządzenia techniczne - 47.121,30 zł**, jest to:
 - √ 47.121,30 zł – system nagłośnienia do sali narad;
 - **gr. 7 – środki transportu - 17.999,00 zł**,
 - √ 17.999,00 zł – traktorek ogrodowy Husqvarna;
 - **gr. 8 – narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 526.535,94 zł**,
 - √ 413.280,00 zł – wodomierze Powgaz Typ JS Master z nakładkami;
 - √ 58.302,00 zł – kserokopiarki Sharp (2 szt.);
 - √ 15.999,84 zł – automat szorujący – przekazany do Przedszkola Gminnego;
 - √ 13.649,31 zł – kuchnia – przekazana do Przedszkola Gminnego;
 - √ 13.649,31 zł – kuchnia – przekazana do Przedszkola Gminnego;
 - √ 11.655,48 zł – podłoga interaktywna – przekazana do Przedszkola Gminnego;
- Zmniejszenie** wartości księgowej środków trwałych na 31.12.2024 r. to kwota **12.161.638,31 zł**, w tym w Urzędzie Gminy **12.131.708,31 zł** i Szkole Podstawowej **29.930,00 zł**. Zmniejszenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:
- **gr. 0 – Grunty o 2.070,00 zł**
 - √ 2.070,00 zł - wyksięgowanie działki nr 595/8 w obrębie geodezyjnym Siennica Królewska Mała o pow. 0,69 ha, która została przekazana w trwały zarząd;
 - **gr. 1 – Budynki i lokale o 12.050.226,43 zł**
 - √ 12.050.226,43 zł – Budynek publicznego gminnego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przekazany w trwały zarząd;
 - **gr. 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - 29.930,00 zł**,
 - √ 7.150,00 zł – kocioł warzelny - likwidacja w Szkole Podstawowej;
 - √ 17.500,00 zł – kosiarka samojezdna Wiking - likwidacja w Szkole Podstawowej;
 - √ 5.280,00 zł – zmywarka z wyparaczem - likwidacja w Szkole Podstawowej;
 - **gr. 7 – środki transportu - 24.457,94 zł**,
 - √ 24.457,94 zł – traktorek samobieżny Husqvarna z osprzętem - sprzedany;
 - **gr. 8 – narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 54.953,94 zł**,
 - √ 15.999,84 zł – automat szorujący – przekazany do Przedszkola Gminnego;
 - √ 13.649,31 zł – kuchnia – przekazana do Przedszkola Gminnego;
 - √ 13.649,31 zł – kuchnia – przekazana do Przedszkola Gminnego;
 - √ 11.655,48 zł – podłoga interaktywna – przekazana do Przedszkola Gminnego;

- 3 -

W 2024 roku wykonaliśmy dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie **43.517,22 zł**, w tym:

√ dochody ze sprzedaży majątku - 2.686,99 zł, tj. sprzedaż drewna opałowego oraz traktorka samobieżnego Husqvarna.

√ najem i dzierżawa – 40.830,23 zł

- tenuta dzierżawna za obwody łowieckie – 5.014,73 zł,
- dzierżawa gruntów mienia gminnego - 2.138,14 zł,
- dzierżawa zbiornika wodnego – 9.751,02 zł,
- wynajem pomieszczeń 23.198,70 zł, z tego: (mieszkań – 7.206,80 zł , lokali użytkowych – 15.748,00 zł, sali – 243,90 zł);
- wynajem namiotu – 243,90 zł;
- wynajem koparki – 483,74 zł.

Ogólna powierzchnia gruntów w ha - 231,8402 ha.

Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Siennicy Różanej za 2024 rok

Instytucja kultury w 2024 r. realizowała plan działając na podstawie art. 27 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493).

Centrum Kultury w Siennicy Różanej jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Siennicy Różanej, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej.

Zgodnie ze Statutem Centrum Kultury w Siennicy Różanej uchwalonym przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVI/170/2013 z 16 grudnia 2013r. w skład instytucji kultury na terenie gminy Siennica Różana wchodzi:

- Centrum Kultury
- Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego

Dla instytucji kultury prowadzone są dwa rachunki bankowe. Większość środków jakimi dysponuje instytucja kultury pochodzi z budżetu gminy tj. **73,11%** ogółem planowanych przychodów, natomiast **14,58%** to przychody własne, które dotyczą m.in. darowizn pieniężnych, reklam firm podczas imprez, wpływów za wynajem sali, wpłaty rodziców za dodatkowe zajęcia dla dzieci, **4,74%** to grant z projektu KPO, **1,02%** stanowi dotacja celowa z Biblioteki Narodowej, **2,05%** grant z Fundacji LOTTO, **4,50 %** środki finansowe z NCK.

Centrum Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Głównym celem Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz edukacji kulturalnej, realizowane poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, prowadzenie zajęć artystycznych i rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uchwałą Nr XLII/339/2023 RG SR z dnia 21 grudnia 2023r., w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. oraz po dwukrotnym dokonaniu zmian w ciągu roku, została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **715.000,00 zł**, w tym dla:

- Centrum Kultury – **587.500,00 zł**
- Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego – **127.500,00 zł**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. z budżetu gminy przekazano kwotę **714.861,59 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego, z tego dla:

- Centrum Kultury - plan 587.500,00 zł, przekazano 587.389,11 zł, co stanowi 99,98%
- Biblioteka – plan 127.500,00 zł, przekazano 127.472,48 zł, co stanowi 99,97%

Samorządowa instytucja kultury w 2024 roku poniosła koszty w wysokości **955.269,06 zł**, co stanowi **98,62%** kwoty planu rocznego, która wynosiła **966.578,78 zł**.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Centrum Kultury stan na 31.12 .2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		% (5:4)
			Plan na 31.12.24	Wykonanie na 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	<u>Dotacje z budżetu gminy:</u>	<u>587.500,00</u>	<u>587.389,11</u>	<u>99,98</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	587.500,00	587.389,11	99,98
	II	<u>Środki z Narodowego Centrum Kultury</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>100,00</u>
	III	<u>Grant ze środków LOTTO</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
	IV	<u>Grant z Krajowego Planu Odbudowy</u>	<u>46.360,00</u>	<u>46.360,00</u>	<u>100,00</u>
	V	<u>Przychody własne, w tym:</u>	<u>97.060,00</u>	<u>108.427,56</u>	<u>111,71</u>
		– pozostałe odsetki	100,00	794,18	794,18
		– otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	24.960,00	32.212,00	129,05
		- wpływ z różnych dochodów	43.000,00	44.826,38	104,24
		– wpływy za wynajem sali w tym:	29.000,00	30.496,00	105,16
		– dochody należne płatnikowi podatku dochodowego	-	99,00	-
	VI	<u>Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2024 r. w tym:</u>	<u>33.503,78</u>	<u>33.503,78</u>	<u>100,00</u>
		- środki własne na rachunku bankowym	33.503,78	33.503,78	100,00
		Ogółem przychody (I+II+III+IV+V+VI)	828.423,78	839.680,45	101,36

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KOSZTY		% (5:4)
			Plan na 31.12.24	Wykonane na 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy, w tym:</u>	<u>587.500,00</u>	<u>587.311,96</u>	<u>99,97</u>
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u>	<u>456.313,91</u>	<u>456.306,51</u>	<u>100,00</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	331.037,51	331.031,51	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	57.018,56	57.018,16	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	61.784,24	61.784,24	100,00
		- składki na fundusz pracy	6.473,60	6.472,60	99,98
		<u>Zakup materiałów i energii, w tym:</u>	<u>51.597,40</u>	<u>51.417,19</u>	<u>99,65</u>
		- energia elektryczna i gaz	23.680,83	23.500,68	99,24
		- nagrody rzeczowe na konkursy	561,05	561,05	100,00
		- art. żywnościowe	8.530,67	8.530,67	100,00
		- materiały i wyposażenie	18.824,85	18.824,79	100,00
		<u>Pozostałe, w tym:</u>	<u>78.528,30</u>	<u>78.527,87</u>	<u>100,00</u>
		- badania lekarskie pracowników	180,00	180,00	100,00
		- pozostałe, w tym serwisy, przeglądy, usługi bankowe, pocztowe, transportowe oraz inne związane z wykonywaniem działalności statutowej Centrum Kultury	59.406,53	59.406,10	100,00
		- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe	1.358,00	1.358,00	100,00
		- podróże krajowe pracowników	862,50	862,50	100,00
		- ubezpieczenie mienia i składki członkowskie	836,00	836,00	100,00
		- odpis na ZFŚS	11.078,57	11.078,57	100,00
		- szkolenia pracowników	4.806,70	4.806,70	100,00

		<u>Środki bhp – z dotacji z budżetu gminy</u>	<u>1.060,39</u>	<u>1.060,39</u>	<u>100,00</u>
	II	<u>Koszty zadania ze środków Narodowego centrum Kultury</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.305,00	3.305,00	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	8.875,00	8.875,00	100,00
		- zakup usług pozostałych	31.820,00	31.820,00	100,00
	III	<u>Koszty na zadania ze środków LOTTO</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	8.200,00	100,00
		- art. żywnościowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		- zakup usług pozostałych	10.800,00	10.800,00	100,00
	IV	<u>Koszty za zadania ze środków Krajowego Planu Odbudowy</u>	<u>46.360,00</u>	<u>45.399,17</u>	<u>97,93</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.371,01	3.371,01	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	131,08	131,08	100,00
		- składki na fundusz pracy	17,91	17,91	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	32.560,00	31.599,17	97,05
		- zakup usług pozostałych	10.280,00	10.280,00	100,00
	IV	<u>Koszty na zadania finansowane ze środków własnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy</u>	<u>12.960,00</u>	<u>12.948,33</u>	<u>99,91</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	842,76	842,76	100,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	1.074,01	1.074,01	100,00
		- składki na fundusz pracy	310,73	310,73	100,00

		- wynagrodzenia bezosobowe	7.912,50	7.900,83	99,85
		- zakup usług pozostałych	2.820,00	2.820,00	100,00
	V	<u>Koszty ze środków własnych, w tym:</u>	<u>117.603,78</u>	<u>107.482,12</u>	<u>91,39</u>
		<u>Wynagrodzenia :</u>	<u>13.000,00</u>	<u>10.821,00</u>	<u>71,95</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	10.821,00	83,24
		<u>Zakup materiałów, i energii w tym:</u>	<u>18.103,78</u>	<u>13.009,39</u>	<u>71,86</u>
		- materiały do przygotowania imprez kulturalnych i spotkania organizowanych przez CK	4.600,00	4.487,37	97,55
		- zakup artykułów żywnościowych	4.153,78	3.823,53	92,05
		- energia elektryczna	9.350,00	4.698,49	50,25
		<u>Pozostałe, w tym:</u>	<u>86.500,00</u>	<u>83.651,73</u>	<u>96,71</u>
		- usługi: prania obrusów, bankowe, organizacja wyjazdów dla dzieci oraz umowy z wykonawcami	86.000,00	83.310,73	96,87
		- zakup nagród z przeznaczeniem na konkursy i turnieje	500,00	341,00	68,20
		<u>OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)</u>	<u>828.423,78</u>	<u>817.141,58</u>	<u>98,64</u>
		<u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2024r.</u>		<u>22.785,23</u>	
		Stan należności na dzień 31.12.2024r. <u>w tym: wymagalne</u>		0,00 0,00	
		Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. <u>w tym: wymagalne</u>		4.789,44 0,00	

W 2024 roku Centrum Kultury zrealizowało ogółem:

- przychody na kwotę **839.680,45 zł.**
- koszty wyniosły **817.141,58 zł.**
- wydatki zrealizowano w kwocie **816.895,22 zł** (w tym wydatki dotyczące kosztów 2024 r. w wysokości 812.352,14 zł i wydatki dotyczące zobowiązań 2023 r. w kwocie 4.543,08 zł)
- saldo rachunku bankowego na 31.12.2023r. wyniosło **22.785,23 zł**
- zobowiązania niewymagalne to kwota **4.789,44 zł**

– Zapłacone w 2024 roku w wysokości **4.543,08 zł** koszty roku 2023, wobec: Urzędu Gminy, Poczty Polskiej i ZAIKS (z dotacji 180,15 zł, - Urząd Gminy; ze środków własnych : 201,10 zł. – Poczta Polska; 4.105,99 zł. Urząd Gminy; 55,84 zł. – ZAIKS). Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej siedmiokrotnie zmieniał plan finansowy, wynikało to z bieżącej działalności instytucji, m.in. w związku z pozyskaniem środków z zewnątrz.

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Siennicy Różanej za 2024 rok

I. Przychody i koszty z dotacji podmiotowej z budżetu gminy

Przychody:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na plan **587.500,00 zł** otrzymaliśmy **587.389,11 zł**, tj. **99,98 %** planu.

1. Koszty z dotacji podmiotowej gminy na plan 587.500,00 zł wykonanie 587.311,96 zł tj. 99,97%, z tego poniesiono koszty:

1.1 Koszty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 456.313,91 zł wykonanie 456.306,51 tj. 100,00% do planu (wydatki 456.203,51) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **331.031,51 zł**, w tym: poniesiono koszty wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych na 4 etaty z tego: dyrektor – 1 etat, księgowa – 1/2 etatu, instruktor plastyki –1 etat, pracownik do obsługi imprez w CK – 1 etat, pracownik gospodarczy – 1 etat, sprzątaczką –1/2 etatu.
- wynagrodzenia bezosobowe – **57.018,16 zł** (z tego umowy zlecenie zawarte z instruktorami: prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci, zajęć fotograficznych dla dzieci i dorosłych, umowa o dzieło za wykonanie oprawy muzycznej podczas Koncertu Noworocznego, um. zlecenia za obsługę Festiwalu Mikołaja Reja (obsługa kulinarna, muzyczna, oświetleniowa), um. zlecenia i o dzieło za obsługę Festiwalu Wody i Ognia, um. zlecenie za prowadzenie warsztatów ze śpiewu dla dorosłych.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – **68.256,84 zł**

Wydatki różnią się od poniesionych kosztów kwotą **103,00 zł**, wynika to z :

- niedopłaty podatku w 2024 r, z tyt. płatnika podatku dochodowego.

1.2 Koszty na realizację zadań statutowych – na plan 130.125,70 zł. wykonanie 129.945,06 zł tj. 99,86% (wydatki 130.125,21 zł.) do planu z tego:

Koszty zostały przeznaczone na:

- środki czystości i art. gospodarcze, materiały biurowe, materiały na warsztaty dla dzieci i dorosłych, wyposażenie (wyposażenie pomieszczeń Centrum Kultury), materiały na naprawy sprzętu, materiały na zorganizowanie imprez dla dzieci , młodzieży i dorosłych – **18.824,79 zł**,
- nagrody na konkursy – **561,05 zł**,
- art. spożywcze na imprezy i spotkania – **8.530,67 zł**,

- energię elektryczną i gaz w Centrum Kultury – **23.500,68 zł** (wydatkowano 23.680,83 zł)
- przesyłki pocztowe i abonament RTV–, usługa prania obrusów po imprezach w Centrum Kultury, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, działania promocyjne, nagłośnienie, usługi transportowe, usługi cateringowe, prowizja bankowa, usługi prowadzenia warsztatów, usługa montażowa dekoracji,– **59.406,10 zł**
- abonament za telefon i internet – **1.358,00 zł.**
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4 etaty – **11.078,57 zł.**
- ubezpieczenie mienia, składki członkowskie – **836,00 zł.**
- szkolenia pracowników Centrum Kultury **-4.806,70 zł.**
- badania lekarskie pracowników – **180,00 zł**
- koszty podróży delegacji – **862,50 zł.**

Wydatki różnią się od poniesionych kosztów kwotą **180,15 zł**, wynika to z :

- zapłaconych zobowiązań niewymagalnych z 2023 r. = 180,15 zł.

1.3 Na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan **1.060,39 zł** wykonanie **1.060,39 zł**, tj. **100,00% planu**, (zakup raz w roku środków bhp dla pracowników oraz ubranie robocze dla pracowników fizycznych)

II. Przychody i koszty ze środków Narodowego Centrum Kultury

Przychody z tyt. otrzymanych środków z NCK, na plan 44.000,00 zł wykonanie wyniosło 44.000,00 zł tj. 100,00 %.

Koszty ze środków Narodowego Centrum Kultury na plan 44.000,00 zł. zrealizowano 44.000,00 zł. tj. 100,00% (wykonanie 44.000,00) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.305,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.875,00 zł.
- zakup usług pozostałych (warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, catering dla uczestników warsztatów)– 31.820,00 zł.

III. Przychody i koszty ze środków LOTTO

Przychody z tyt. otrzymanego grantu z LOTTO, na plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 20.000,00 zł tj. 100,00 %.

Koszty ze środków LOTTO przeznaczonych na finansowanie Festiwalu Mikołaja Reja na plan 20.000,00 zł. zrealizowano 20.000,00 zł. tj. 100,00% (wykonanie 20.000,00) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (koordynator Festiwalu Mikołaja Reja)– 8.200,00 zł.
- art. spożywcze – 1.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych (oświetlenie, nagłośnienie, transport zespołów, catering)– 10,800,00 zł.

IV. Przychody i koszty ze środków Krajowego Planu odbudowy

Przychody z tyt. otrzymanego grantu z KPO, na plan 46.360,00 zł wykonanie wyniosło 46.360,00 zł tj. 100,00 %.

Koszty ze środków KPO przeznaczonych na realizację przez Teatr Pokoleń sztuki teatralnej na plan 46.360,00 zł. zrealizowano 45.399,17 zł. tj. 97,93% (wykonanie 45.399,17) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- **3.371,01 zł.**
- składki na ub. społeczne i fundusz pracy – **148,99 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, wykonanie scenografii, um. o dzieło z tyt. napisania scenariusz, um. zlecenie za wykonanie kostiumów). – **31.599,17 zł.**
- zakup usług pozostałych (warsztaty dla dzieci i młodzieży „Nieestetyczna Estetyka”, catering dla uczestników warsztatów) – **10.280,00 zł.**

Koszty ze środków własnych w ramach KPO przeznaczonych na realizację przez Teatr Pokoleń sztuki teatralnej na plan 12.960,00 zł. zrealizowano 12.948,33 zł. tj. 99,91% (wykonanie 12.948,33) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- **842,76 zł.**
- składki na ub. społeczne i fundusz pracy – **1.384,74 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, wykonanie scenografii, um. o dzieło z tyt. napisania scenariusz, um. zlecenie za wykonanie kostiumów). – **7.900,83 zł.**
- zakup usług pozostałych (warsztaty dla dzieci i młodzieży „Nieestetyczna Estetyka”, catering dla uczestników warsztatów) – **2.820,00 zł.**

V. Przychody i koszty ze środków własnych

Przychody własne, na plan 97.060,00 zł wykonanie wyniosło 108.427,56 zł tj. 111,71 %,w tym:

- darowizny otrzymane od sponsorów na organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury na cele statutowe plan **24.960,00 zł** wykonanie **32.212,00 zł** tj. **119,30%** (darowizny od osoby prawnej, od osób fizycznych)
- wpływy z różnych dochodów plan **43.000,00 zł** wykonanie **44.826,38 zł** tj. **104,24%**, z tego wpływy za reklamę firm podczas imprez organizowanych przez CK oraz wpłaty za udział w zajęciach dla dzieci
- wpływy z wynajmu lokalu plan **29.000,00 zł** wykonanie **30.496,00 zł** tj. **105,16%**
- pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych) plan **100,00 zł** wykonanie **794,18 zł** tj. **794,18 %**
- wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie **99,00 zł** - dochody nie planowane
- środki na rachunku bankowym na 01.01.2024 r. w tym:
- własne – **33.503,78 zł.**

Koszty ze środków własnych na plan 117.603,78 zł zrealizowano 107.482,12 zł tj. 91,39% (wykonanie 107.158,61 zł.) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **10.821,00 zł.**
- materiały do przygotowania dekoracji i poczęstunku na imprezach kulturalnych, spotkaniach autorskich, wycieczek dla dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum Kultury – **4.487,37 zł.**
- artykuły żywnościowe na imprezy i spotkania organizowane przez CK – **3.823,53 zł**
- energia elektryczna – **4.698,49 zł.** (wydatkowano 4.172,84 zł.)
- usługi związane z organizacją wyjazdów dla dzieci oraz umowy z wykonawcami, przesyłki pocztowe – **83.310,73 zł.** (wydatkowano 83.457,03 zł.)
- zakup nagród przeznaczonych na konkursy podczas organizacji przez CK spotkań dla dzieci – **341,00 zł.**
- opłata ZAIKS – (wydatkowano 55,84 zł.)

Wydatki różnią się od poniesionych kosztów kwotą **323,51 zł**, wynika to z :

- niezapłaconych zobowiązań niewymagalnych za 2024 r. wobec:

- Poczty Polskiej: 54,80 zł.
- Urzędu Gminy: 4.631,64 zł.

- zapłaconych w 2024 r. kosztów roku 2023 wobec:

- Poczty Polskiej: 201,10 zł
- Urzędu Gminy: 4.105,99 zł
- ZAIKS : 55,84 zł. – koszty 2023 roku

Stan środków pieniężnych Centrum Kultury na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł –22.785,23 zł. z tego:

- środki własne – 21.824,40 zł.
- środki z KPO- 960,83 zł.

I. 3 Stan zobowiązań i należności Centrum Kultury na 31.12.2024 r.

W Centrum Kultury na 31.12.2024r. nie wystąpiły należności niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne, natomiast pojawiły się zobowiązania niewymagalne.

Stan zobowiązań niewymagalnych Centrum Kultury na 31.12.2024r. to kwota **4.789,44 zł.** i są to zobowiązania:

- wobec Urzędu Gminy za energię (gaz do ogrzania budynku) na kwotę **4.631,64 zł.**
- z tytułu dostaw i usług wobec: Poczty Polskiej na kwotę **54,80 zł.**
- z tytułu niezapłaconej zaliczki na podatek dochodowy od os. fizycznych wobec Urzędu Skarbowego na kwotę **103,00 zł.**

II. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej

W 2024 roku w Bibliotece Publicznej im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej zatrudnionych było 2 pracowników obsługujących punkty biblioteczne:

- oddział dziecięco młodzieżowy - 1 etat

- oddział dla dorosłych – 3/4 etatu

Na dzień 31.12.2024 rok zatrudnionych było 1 pracownik w wymiarze 1 etatu na stanowisku bibliotekarz- referent.

Przychody i wydatki dla Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego finansowane są w całości z:

Dział **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział **92116** – Biblioteki

II.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Biblioteki na 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 31.12.24	Wykonanie na 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
	I	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u>	<u>127.500,00</u>	<u>127.472,48</u>	<u>99,97</u>
	II	<u>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
	III	<u>Przychody własne w tym</u> - darowizna książek	<u>15,00</u> 15,00	<u>15,00</u> 15,00	<u>100,00</u> 100,00
	IV	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2024r. :	640,00	640,00	100,00
		Ogółem przychody (I+II+III)	138.155,00	138.127,48	99,98

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy, w tym:</u>	<u>127.500,00</u>	<u>127.472,48</u>	<u>99,98</u>
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u>	<u>109.970,68</u>	<u>109.958,60</u>	<u>99,99</u>

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	92.161,96	92.154,28	99,99
		- składki na ubezpieczenia społeczne	16.342,52	16.339,53	99,98
		- składki na fundusz pracy	1.466,20	1.464,79	99,90
		<u>Zakup materiałów, w tym:</u>	<u>11.332,82</u>	<u>11.317,38</u>	<u>99,86</u>
		- materiały i wyposażenie	2.363,41	2.363,27	99,99
		- książki do biblioteki	8.969,41	8.954,11	99,83
		<u>Remonty</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Pozostałe, w tym:</u>	<u>6.016,88</u>	<u>6.016,88</u>	<u>100,00</u>
		- opłaty za usługi telef. i internetowe	300,00	300,00	100,00
		- odpis na FŚS	4.270,28	4.270,28	100,00
		- usługi pocztowe, usługi zdalnego dostępu do nowości wydawniczych,	1.016,60	1.016,60	100,00
		- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	130,00	130,00	100,00
		- szkolenie pracowników	300,00	300,00	100,00
		<u>Środki bhp</u>	<u>179,62</u>	<u>179,62</u>	<u>100,00</u>
	II	<u>Koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej w tym:</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
		- zakup książek	7.554,00	7.554,00	100,00
		- usługi zdalnego dostępu do nowości wydawniczych	2.446,00	2.446,00	100,00
	III	<u>Koszty własne:</u>	<u>655,00</u>	<u>655,00</u>	<u>100,00</u>
		- zakup materiałów i wyposażenia	592,21	592,21	100,00
		- zakup pomocy naukowych i książek	47,79	47,79	100,00

		- koszty amortyzacji książek otrzymanych w darze	15,00	15,00	100,00
		OGÓŁEM KOSZTY (I+II+III)	138.155,00	138.127,48	99,98
		Ogółem wydatki poniesione na 31.12.2024r.	138.155,00	138.127,48	99,98
		<u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2024r.</u>		<u>0,00</u>	
		<u>Stan należności na dzień 31.12.2024r.</u> <u>w tym: wymagalne</u>		<u>0,00</u> <u>0,00</u>	
		<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r.</u> <u>w tym: wymagalne</u> <u>niewymagalne</u>		<u>0,00</u> <u>0,00</u> <u>0,00</u>	

W 2024 roku Biblioteka Publiczna zrealizowała ogółem:

- przychody na kwotę 138.127,48 zł w tym wartość darowanych książek w kwocie 15,00 zł.
- koszty wyniosły 138.127,48 zł

wydatki zrealizowano w kwocie 138.112,48zł saldo rachunku bankowego na 31.12.2024 r. wyniosło 0,00 zł,

A. Przychody i koszty z dotacji podmiotowej z budżetu gminy:

I. **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** na plan **127.500,00 zł** otrzymaliśmy **127.472,48 zł**, tj.**98,98%**

1. Koszty z dotacji podmiotowej gminy na plan **127.500,00 zł** wykonanie **127.472,48 zł** tj. **99,98%** z tego:

1.1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane na plan 109.970,68 zł wykonanie 109.958,60 zł co stanowi 99,99%, (w tym wydatkowano 109.958,60 zł.) z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **92.154,28 zł**, tj. 99,99% planu w tym: wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych na 1,75 etatu do 30.IX.2024r. od 01.X.2024 r. 1 pracownik zatrudniony na 1 etat.
- składki na ubezpieczenie społeczne – **16.339,53 zł.**, tj. 99,98 % planu.
- składki na Fundusz Pracy – **1.464,79 zł**, tj.99,90 % planu.

1.2. koszty na realizację zadań statutowych na plan 17.349,70 zł zrealizowano 17.334,26 zł tj. 99,91%,(w tym wydatkowano 17.334,26 zł):

Poniesiono następujące koszty:

- materiały biurowe, dzienniki i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism i tygodników(„Angora”, „Polityka”, „Nowy Tydzień” i „Super Tydzień”), - **2.363,27 zł**, tj. 99,99 % planu.
- książki do oddziałów dziecięco-młodzieżowego i dla dorosłych biblioteki –

- 8.954,11 zł**, tj. 99,83 % planu.
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,75 etaty) – **4.270,28 zł**, tj. 100,00 % planu.
- usługi internetowe i telefoniczne – **300,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- usługi zdalne dostępu do nowości wydawniczych i usługi pocztowe – **1.016,60 zł**, tj. 100,00 % planu.
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – **130,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- szkolenie pracowników- **300,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

II. świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 179,62 zł - wykonanie 179,62 zł tj. 100,00% planu.

B. Przychody i koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na plan **10.000,00 zł**. zrealizowano **10.000,00 zł** tj. 100% planu.

Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej na plan **10.000,00 zł**. zrealizowano **10.000,00 zł**. tj. **100,00%** z tego:

- zakup nowości wydawniczych w postaci książek dla oddziału dziecięco-młodzieżowego i dla dorosłych plan **7.554,00 zł** wykonanie **7.554,00 zł**, tj. **100%** planu.
- zakup zdalnego dostępu do nowości wydawniczych plan **2.446,00 zł**. wykonanie **2.446,00zł**. tj. **100%** planu.

C. Przychody i koszty ze środków własnych

Przychody własne, na plan **655,00 zł** wykonanie wyniosło **655,00 zł** tj. **100,00 %**, w tym:

- darowizna z tyt. otrzymanych książek do biblioteki na plan **15,00 zł**. wykonanie **15,00 zł**. tj. **100,00 %** wykonania planu.
- środki na rachunku bankowym na 01.01.2024 r.: na plan **640,00 zł**.

Koszty ze środków własnych na plan **655,00 zł** zrealizowano **655,00 zł** tj. **100,00%** (wykonanie 655,00 zł.) z tego:

koszty własne- bieżące – 655,00 zł

- zakup foli do obłożenia nowo zakupionych książek – **592,21 zł**.
- zakup książek do biblioteki – **47,79 zł**.
- koszt amortyzacji książek otrzymanych w darowiźnie – **15,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. – 0,00zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Biblioteki na 31.12.2024r.

W Bibliotece Publicznej na 31.12.2024 r. nie wystąpiły należności: wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne i niewymagalne.