

Zarządzenie Nr 77/2025

Burmistrza Szczecbrzeszyna

z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczecbrzeszyn za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok i informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) – Burmistrz Szczecbrzeszyna zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczecbrzeszynie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczecbrzeszyn za 2024 rok
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczecbrzeszynie, Miejskiego Domu Kultury w Szczecbrzeszynie oraz informację o stanie mienia.

§ 2

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczecbrzeszyn za 2024 rok - celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

BURMISTRZ
Szczecbrzeszyna

Rafał Kowalik

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 77/2025
Burmistrza Szczepieszyna
z dnia 28 marca 2025 roku**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZEPIESZYN
ZA 2024 ROK**

Niniejszy dokument zawiera:

I Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za 2024 r.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. - Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów za 2024 r.

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. - Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków za 2024 r.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2024 r.

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. – Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów planowanych i wykonanych w 2024 roku

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe, które mają wydzielone rachunki.

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. - Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Załącznik nr 8 Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 265, pkt. 3.

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy w 2024 roku.

III. Informacja o wykonaniu planu wydzielonego rachunku środków otrzymanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku w 2024 roku.

IV. Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r. Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie.

V. Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie.

VI Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczepieszyn za 2024 rok

DANE OGÓLNE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczepieszyn za 2024 rok zawiera zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów.

W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy, a także dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych.

Budżet Gminy i Miasta Szczepieszyn na rok 2024, został przyjęty uchwałą nr XXXVII/463/2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20 grudnia 2023 roku i obejmował następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem 73.896.125,69 zł z tego: dochody bieżące – 48.898.334,49 zł i dochody majątkowe – 24.997.791,20 zł w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.476.952,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 221.000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.760.000,00 zł

wydatki ogółem 82.146.125,69 zł z tego wydatki bieżące 48.480.431,94 zł i wydatki majątkowe 33.665.693,75 zł w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7.476.952,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.500,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 221.000,00 zł
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 70.000,00 zł
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.705.793,00 zł.

deficyt budżetu 8.250.000,00 zł

W trakcie 2024 roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej Szczepieszyna

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVIII/467/2024	14.02.2024	121.978,63		416.078,63	294.100,00
2	XXXIX/477/2024	27.03.2024	3.088.337,73	460.096,74	3.147.577,73	519.336,74
3	II/11/2024	28.05.2024	231.633,39	181.428,85	923.133,39	872.928,85
4	III/24/2024	21.06.2024	3.101,84	323.400,00	69.918,37	390.216,53
5	IV/29/2024	19.07.2024	19.341,90	10.070,28	242.791,11	2.057.070,28
6	V/31/2024	14.08.2024	181.370,74	878,69	132.954,04	1.252.461,99
7	VII/37/2024	20.09.2024	37.713,15	448.400,00	239.312,72	649.999,57
8	IX/48/2024	22.11.2024	130.511,51	532.039,23	643.150,01	1.044.677,73
9	X/59/2024	13.12.2024	3.552.208,81	1.587.451,19	27.720,33	862.962,71
10	XI/69/2024	30.12.2024	67.085,10		81.035,10	13.950,00
	OGÓŁEM:		7.433.282,80	3.543.764,98	5.923.671,43	7.957.704,40

oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Szczepieszyna

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/2024	05.01.2024	8.000,00		26.695,67	18.695,67
2	27/2024	26.01.2024	56.267,92		103.003,92	46.736,00
3	41/2024	07.02.2024	59.396,00		83.396,00	24.000,00
4	50/2024	15.02.2024	11.643,00		120.768,00	109.125,00
5	64/2024	26.02.2024	48.104,83		72.151,02	24.046,19
6	75/2024	11.03.2024			102.000,00	102.000,00
7	86/2024	28.03.2024	969.023,82		992.853,82	23.830,00
8	91/2024	03.04.2024	94.800,00		109.755,78	14.955,78
9	95/2024	11.04.2024	67.439,00		167.439,00	100.000,00
10	104/2024	19.04.2024	125.667,00		208.592,00	82.925,00
11	110/2024	26.04.2024	626.649,61		832.079,61	205.430,00
12	116/2024	30.04.2024			2.600,00	2.600,00
13	123/2024	17.05.2024	38.533,23		156.454,23	117.921,00
14	129/2024	23.05.2024			13.400,00	13.400,00
15	135/2024	29.05.2024	52.440,81		63.440,81	11.000,00
16	143/2024	07.06.2024	81.984,00		100.038,95	18.054,95
17	164/2024	24.06.2024	71.921,00		80.834,34	8.913,34

18	170/2024	28.06.2024	11.878,92		20.980,62	9.101,70
19	178/2024	17.07.2024	90.851,34		204.451,34	113.600,00
20	185/2024	25.07.2024	34.102,10		68.706,11	34.604,01
21	192/2024	31.07.2024	8.088,92		8.088,92	
22	209/2024	07.08.2024	35.000,00		43.800,00	8.800,00
23	212/2024	12.08.2024	113.240,99		113.240,99	
24	220/2024	27.08.2024	39.187,62		162.573,12	123.385,50
25	226/2024	30.08.2024	1.604,00		2.658,00	1.054,00
26	231/2024	16.09.2024	7.182,00		7.862,00	680,00
27	242/2024	23.09.2024	61.856,42		201.562,47	139.706,05
28	248/2024	30.09.2024	42.576,76		184.126,76	141.550,00
29	263/2024	10.10.2024	3.012,37		8.012,37	5.000,00
30	271/2024	21.10.2024	711.031,02		761.391,69	50.360,67
31	280/2024	29.10.2024	17.655,86	20.301,88	37.155,86	39.801,88
32	287/2024	07.11.2024	32.880,00		82.590,00	49.710,00
33	300/2024	19.11.2024	1.209.245,70		1.229.739,70	20.494,00
34	310/2024	25.11.2024	76.615,98	30.000,00	184.694,98	138.079,00
35	316/2024	06.12.2024	9.891,00		14.165,00	4.274,00
36	321/2024	16.12.2024	47.622,55		143.500,61	95.878,06
37	328/2024	31.12.2024			67.195,55	67.195,55
38	333/2024	31.12.2024	21.175,86		21.175,86	
	OGÓŁEM:		4.923.173,63	50.301,88	6.849.633,10	1.976.761,35

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami w sprawie zmian kwot dotacji celowych wydawanych przez Wojewodę Lubelskiego, a także dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i planami finansowymi środków Funduszu Pomocy wydawanymi przez Wojewodę Lubelskiego, zmianami w poziomie subwencji, zmianami w zewnętrznych źródłach finansowania, a także potrzebą przesunięć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości **planu** na dzień 31 grudnia 2024 r. zmieniły się następująco: **dochody ogółem 82.621.911,26 zł**, z tego: dochody bieżące – 59.366.069,80 zł oraz dochody majątkowe – 23.255.841,46 zł w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.007.179,79 zł,
- 2) dotacje celowe i środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 179.711,28 zł, w tym: dotacje bieżące 18.380,00 zł i dotacje majątkowe 161.331,28 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 282.191,07 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62.925,77 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.760.000,00 zł,

wydatki ogółem 84.948.360,47 zł, z tego wydatki bieżące 56.047.729,55 zł i wydatki majątkowe 28.900.630,92 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11.004.077,95 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182.211,28 zł, w tym: wydatki bieżące 20.880,00 zł i wydatki majątkowe 161.331,28 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 282.191,07 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w kwocie 62.925,77 zł.
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.102.770,50 zł,

Planowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 8.250.000,00 zł w trakcie roku ulegał zmianie i ostatecznie zaplanowano, że na koniec roku wynik finansowy będzie stanowił deficyt w kwocie 2.326.449,21 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Szczepieszyn za 2024 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów przedstawione w niniejszym sprawozdaniu sporządzone jest w oparciu o szczegółowość uchwały budżetowej.

Dochody budżetu Gminy Szczepieszyn, które ostatecznie zaplanowano na 2024 rok na poziomie 82.621.911,26 zł, zostały zrealizowane w kwocie 86.387.423,32 zł, czyli w 104,56%, a złożyły się na nie dochody bieżące w wysokości 60.930.919,81 zł tj. 73,75 planu ogółem, oraz dochody majątkowe, które wpłynęły do budżetu Gminy w kwocie 25.456.503,51 zł, co stanowi 30,81% planu ogółem.

- 1) dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 10.918.190,65zł, co stanowi 99,19% planu,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 179.711,28 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 282.191,07 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 62.925,77 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – 37.273,33 zł, co stanowi 106,50% planu,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 1.658.061,12 zł, co stanowi 94,21% planu.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały ujęte w planie budżetu w kwocie 59.366.069,80 zł, a ich realizacja wyniosła 60.930.919,81 zł, czyli 102,64%. Na dochody bieżące złożyły się:

- 1) Dochody własne
- 2) Subwencja ogólna.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa.
- 4) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 5) Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- 6) Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- 7) Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu przedstawiono opis przebiegu realizacji planu dochodów bieżących, w szczególności do źródeł.

1) Dochody własne

Dochody własne stanowią najważniejsze źródło w strukturze dochodów bieżących Gminy Szczepieszyn ogółem. Ich plan na dzień 31.12.2024 roku wyniósł 20.447.491,32 zł, a jego realizacja wyniosła 22.151.556,89 zł, czyli 108,33 % planu.

Dochody własne można podzielić zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na wpływy z podatków, wpływy z opłat, oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

I. Wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) plan 8.498.751,48 zł ich realizacja

w 2024 r. to **9.998.113,83 zł**, co stanowi 117,64% planu. Poniżej przedstawiono podział wpływów z podatków.

Podatki od osób fizycznych – 3.661.949,14 zł (bez odsetek), co stanowi 108,55 % planu.

Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 6.336.164,69 zł, (bez odsetek), co stanowi 123,63% planu.

a) **Podatek od nieruchomości (Rozdział 75615 i 75616) – 7.975.816,50 zł** (119,01% planu). Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów własnych w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 79,77 %, w tym:

osoby fizyczne:

plan – 1.680.000,00 zł

wykonanie – 1.741.790,48 zł (103,68 % planu),

umorzenia podatku – 0,00 zł,

rozłożenia na raty – 0,00 zł,

należności ogółem – 316.862,27 zł w tym: zaległości – 316.862,27 zł,

nadpłaty – 27.543,71 zł,

osoby prawne:

plan – 5.022.000,00 zł,

wykonanie – 6.234.026,02 zł, (124,13% planu),

umorzenia zaległości – 0.00 zł,

rozłożenia na raty – 0,00 zł,

należności ogółem – 938.419,68 zł, w tym zaległości – 938.419,68 zł,

nadpłaty – 768,00 zł.

W celu skutecznej realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości prowadzono następujące działania:

- systematyczne prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolujących umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Szczeczeszyn

- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia informacji podatkowych, deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu określenia wysokości należnego podatku oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,

- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników poprzez wpisy do hipoteki przymusowej, wzywanie do składania informacji podatkowych.

b) **Podatek rolny (Rozdział 75615 i 75616) – 1.045.184,78 zł** (116,52% planu)

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2024 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawiono poniżej:

osoby fizyczne:

plan – 860.000,00 zł

wykonanie – 1.010.136,78 zł (117,46 % planu),

umorzenia zaległości – 1.460,00 zł,

rozłożenia na raty – 0,00 zł,

należności ogółem – 166.488,14 zł w tym: zaległości – 166.488,14 zł,

nadpłaty – 73.626,12 zł,

osoby prawne:

plan – 37.000,00 zł,
wykonanie – 35.048,00 zł (94,72 % planu),
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
umorzenia zaległości – 0,00 zł,
należności ogółem – 186,00 zł w tym zaległości – 186,00 zł,
nadpłaty – 523,12 zł.

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych.

c) Podatek leśny (Rozdział 75615 i 75616) – 159.177,81 zł (110,89 % planu).

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2024 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne przedstawiono poniżej:

osoby fizyczne:

plan – 130.000,00 zł,
wykonanie – 146.197,81 zł (112,46 % planu),
umorzenia podatku – 168,00 zł,
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
należności ogółem – 99.645,86 zł, w tym: zaległości – 99.645,86 zł,
nadpłaty – 15.374,14 zł,

osoby prawne:

plan – 13.550,00 zł,
wykonanie – 12.980,00 zł (95,79 % planu),
należności ogółem – 0,00 zł, w tym: zaległości – 0,00 zł,
umorzenia podatku – 0,00 zł,
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
nadpłaty – 512,50 zł.

d) Podatek od środków transportowych (Rozdział 75615 i 75616) – 102.809,00 zł (102,09% planu).

Zrealizowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych przedstawiają się w następujący sposób:

osoby fizyczne:

plan – 51.810,00 zł,
wykonanie – 56.859,00 zł (103,38 % planu),
należności ogółem – 0,00 zł, w tym: zaległości – 0,00 zł,
umorzenia podatku – 0,00 zł,
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
nadpłaty – 5.049,00 zł.

osoby prawne:

plan – 45.701,48 zł,
wykonanie – 45.950,00 zł, (100,54% planu),
należności ogółem – 0,00 zł, w tym: zaległości – 0,00 zł,
umorzenia podatku – 0,00 zł,
rozłożenia na raty – 0,00 zł,
nadpłaty – 1,00 zł.

W celu zrealizowania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych podejmowano działania o charakterze mobilizującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Wystawiono 1 upomnienie wykonano 23 telefony do podatników

przypominające o wpłacie zaległości. Do działań o charakterze mobilizującym należy zaliczyć m.in. wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych.

Skutki finansowe dla budżetu wynikające z obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg, zwolnień i decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych to ogółem kwota 4.779.677,73 zł.

W 2024 r. na skutek wydanych decyzji, zaległości podatkowe zostały **umorzone** w łącznej kwocie **1.628,00 zł** w tym:

- osobom fizycznym – 1.628,00 zł,
- osobom prawnym – 0,00 zł.

W 2024 r. nie wystąpiły skutki wydanych decyzji dotyczących **rozłożeń na raty**.

Skutki zastosowania **zwolnień** w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, wynikające z uchwał nr XXVI/174/2012, XXXVII/258/2013, XV/210/2020, III/25/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Szczepieszyn, oraz uchwał Rady Miejskiej nr VI/35/07 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym i leśnym, L/290/10 oraz XLV/315/2018 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym, oraz uchwała nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Szczepieszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na łączną kwotę **915.298,91 zł** w tym:

- zwolnienia powierzchni budynków mieszkalnych:
 - osoby prawne – 11.976,41 zł,
 - osoby fizyczne – 145.279,70 zł,

Zwolnienia powierzchni budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: hotelarstwa, oczyszczania ścieków sanitarno – bytowych, a także budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby OSP:

- budynki:
 - osoby prawne 28.109,08 zł,
 - osoby fizyczne 15.197,01 zł,
- pozostałe budynki (osoby prawne) – 23.921,70 zł,
- zwolnienie gruntów pod działalność gospodarczą
 - osoby prawne – 55.825,65 zł,
 - osoby fizyczne – 101,25 zł,
- zwolnienie gruntów pozostałych,
 - osoby prawne – 18.313,20 zł,
 - osoby fizyczne – 539,20 zł,
- budowle (osoby prawne) – 614.868,38 zł,
- zwolnienie gruntów rolnych (osoby prawne) – 757,35 zł,
- zwolnienia w podatku leśnym (osoby prawne) – 409,98 zł.

Skutki wynikające z **obniżenia górnych stawek** podatkowych to kwota **3.849.108,82 zł**, w tym:

w podatkach od osób prawnych – **1.298.388,28 zł**,

- podatek od nieruchomości – 1.183.032,81 zł,
- podatek rolny – 35.024,17 zł,
- podatek od środków transportowych – 80.331,30 zł,

w podatkach od osób fizycznych – **2.550.720,54 zł**

- podatek od nieruchomości – 1.417.571,69 zł,
- podatek rolny – 1.042.570,57 zł,
- podatek od środków transportowych – 90.578,28 zł,

W 2024 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu umorzył za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego 13.642,00 zł zaległości w podatku od spadków i darowizn, a także 11,00 zł odsetek od tej zaległości.

Zaległości ogółem w **podatkach od osób fizycznych** na 31 grudnia 2024 r. ogółem wynoszą 582.996,27 zł, w tym wymagalne 582.996,27 zł i w przypadku podatku od nieruchomości wynoszą 316.862,27 zł, w tym wymagalne to kwota 316.862,27 zł. Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się o 11.383,63 zł.**

Zaległości w podatku rolnym wynoszą 166.488,14 zł w tym wymagalne 166.488,14 zł, zaległości te **zmniejszyły się** w stosunku do końca ubiegłego roku o **11.157,62 zł.**

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 99.645,86 zł, w tym wymagalne 99.645,86 zł i **zwiększyły się** do końca ubiegłego roku o **15.508,39 zł.**

Na 31.12.2024 r. nie ma zaległości w podatku od środków transportowych.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wystawiono 308 upomnień i 28 tytułów wykonawczych, wykonano 312 telefonów do podatników przypominających o zapłacie zaległych podatków.

Zaległości na 31 grudnia 2024 r. w **podatkach od osób prawnych** wynoszą ogółem **938.605,68 zł**, w tym wymagalne 938.605,68 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości wynoszą **938.419,68 zł**, w tym wymagalne 938.419,68 zł i w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się** o 753.103,15 zł.

Zaległości w podatku rolnym wynoszą **186,00 zł**, w tym wymagalne 186,00 zł i w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się** o 95,00 zł.

Na 31.12.2024 r. nie ma zaległości w podatku leśnym.

W podatku od środków transportowych nie ma zaległości.

Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w 2024 r. wystawiono 3 upomnienia oraz 3 tytuły wykonawcze, dokonano 1 wpis do hipoteki przymusowej, a także wykonano 10 telefonów do dłużników przypominających o wpłacie zaległości.

e) Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (Rozdział 75601) – 6.616,06 zł (77,84% planu)

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

plan – 8.500,00 zł,

wykonanie – 6.616,06 zł,

należności na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 2.349,98 zł, w tym zaległości 2.349,98 zł i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 448,17 zł.

f) Podatek od spadków i darowizn (Rozdział 75616) – 345.285,00 zł (98,65 % planu).

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Należności wynikające z podatków od spadków i darowizn wynoszą ogółem – 28.750,00 zł, w tym z zaległości 28.750,00 zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 26.748,00 zł.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych (Rozdział 75615 i 75616) – 363.224,68 zł (122,30 % planu).

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2024 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawia się następująco:

osoby fizyczne:

plan – 290.000,00 zł,

wykonanie 355.064,01 zł (122,44% planu),
należności ogółem – 156,00 zł, w tym: zaległości 156,00 zł,
osoby prawne:

plan – 7.000,00 zł,

wykonanie – 8.160,67 zł (116,58 % planu),

należności ogółem – 0,00 zł, w tym: zaległości – 0,00 zł,

Na wysoki poziom dochodów osiągniętych z tytułu tego podatku miała wpływ liczba oraz wartość zawartych przez mieszkańców umów, które podlegały opodatkowaniu, przede wszystkim na rynku nieruchomości.

II. Wpływy z opłat plan 2.238.116,84 zł (opłata skarbową, opłata targowa, opłaty inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów) w 2024 r. wykonanie wyniosło **2.144.371,47 zł** (95,81 % planu)

a) **Opłata skarbową** – plan 42.000,00 zł, wykonanie **45.868,50 zł** (109,21% planu).

b) **Opłata targowa** – plan 26.000,00 zł, wykonanie **27.419,00 zł** (105,46 % planu).

c) **Opłaty inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów** – plan 2.135.116,84 zł – wykonanie **2.033.810,64 zł** (co stanowi 95,26 % planu), w tym:

1. **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 62.925,77** (100,00% planu). (Rozdział 75618),

2. **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 282.191,07 zł** (100,00% planu) (Rozdział 75618),

3. **opłata adiacencka – 765,66 zł** (76,57% planu) należności ogółem – 0,00 zł, w tym: zaległości – 0,00 zł, nadpłaty 0,00 zł. Na wykonanie tych dochodów wpływ miały działania w celu wyegzekwowania należności i zaległości: tj., wystawiono 2 upomnienia, przeprowadzono 4 rozmów telefonicznych, a także 2 rozmowy z dłużnikami w celu zakresu spłaty powstałych zaległości (Rozdział 75618).

4. **opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych – 29.867,02 zł** (102,99 % planu). Wysokie wykonanie tych dochodów jest efektem podjętych działań w celu wyegzekwowania należności i zaległości: tj., , przeprowadzono 7 rozmów telefonicznych (Rozdział 60016).

5. **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Rozdział 90002) – 1.658.061,12 zł** (94,21% planu).

Na wykonane wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miały wpływ działania podjęte w celu szczegółowej kontroli poprawności składanych deklaracji pod kątem błędnych naliczeń lub braku naliczeń opłaty dla poszczególnych lokali mieszkaniowych

plan – 1.760.000,00 zł

wykonanie – 1.658.061,12 zł (94,21 % planu),

należności ogółem – 263.792,73 zł, w tym zaległości – 263.792,73 zł i w stosunku do 31 grudnia ubiegłego roku **zwiększyły się** o 7.295,22 zł,

umorzenia zaległości – 1.394,00 zł,

rozłożenia na raty – 0,00 zł,

nadpłaty 11.785,38 zł,

Na zaległości w opłacie za gospodarowaniem odpadami w 2024 r. wystawiono 109 upomnień, 36 tytułów wykonawczych, o zaległościach w opłacaniu opłaty za gospodarowanie odpadami informowano także w formie telefonicznej/sms, wykonano 565 tego typu czynności.

- d) **Wpływy z różnych opłat § 0690 – 37.273,33 zł** (106,50% planu)
– **37.273,33 zł** (106,50 % planu) są to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Opłata realizowana przez Urzędy Marszałkowskie. (Rozdział 90019).

III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 889.868,72 zł (100,78% planu).

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie, Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa w Wielączy. W Gminie Szczepieszyn funkcjonują ponadto 2 przedszkola tj. Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie, Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie, Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepieszynie, a także Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie.

Dochody własne realizowane przez szkoły i przedszkola – 494.235,25 zł - (96,61% planu), przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660 – **47.607,62 zł**, w tym:
 - **2.966,24 zł** (49,44% planu) – wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielączy zgodnie z obowiązującą stawką wynikającą z uchwały nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 28 maja 2024r. (Rozdział 80103).
 - **44.641,38 zł** (78,52% planu) – wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy zgodnie z obowiązującą stawką wynikającą z uchwały nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 28 maja 2024r. (Rozdział 80104).
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670
 - **246.040,43 zł** (95,66% planu) – wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (Rozdział 80148).
3. Wpływy z różnych opłat § 0690– **83,00 zł**
 - **63,00 zł** (140% planu) – opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych (Rozdział 80101).
 - **20,00 zł** – wpłaty zgodnie z regulaminem za zgubione przez rodziców karty zbliżeniowe do drzwi Przedszkola w Szczepieszynie (Rozdział 80104).
4. Wpływy z usług § 0830 – **131.026,32 zł**
 - **50.829,59 zł** (104,37% planu) – wpłaty za energię ciepłą z tytułu zawartej umowy (Rozdział 80101).
 - **80.196,73 zł** (103,88% planu) – wpłaty za wyżywienie uczniów w szkołach (Rozdział 80148).
5. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – **11.634,13 zł**
 - **8.374,57 zł** (83,75% planu) – kapitalizacja odsetek (Rozdział 80101).
 - **3.259,56 zł** (85,78% planu) – kapitalizacja odsetek (Rozdział 80104).
6. Wpływy z otrzymanej darowizny (przedszkole) w postaci pieniężnej § 0960 - **10.000,00 zł** (100,00%)
 - **5.000,00 zł** (100,00%) wpłaty z otrzymanej przez szkołę na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego darowizny. (Rozdział 80103)
 - **5.000,00 zł** (100,00%) darowizny otrzymane przez Przedszkole w Szczepieszynie na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. (Rozdział 80104)
7. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – **47.843,75 zł** (114,73% planu) – wpłaty z obciążeń szkół spoza gminy Szczepieszyn z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie ZNP pracownika SP nr 1 w Szczepieszynie (Rozdział 80101).

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie wykonano w kwocie **377.634,42 zł** (107,17 % planu):

1. Wpływy z usług § 0830 – **328.299,36 zł**
 - **14.100,62 zł** (120,93% planu) są to dochody związane z odpłatnością rodzin za pobyt mieszkańców Gminy Szczepieszyn przebywających w Domach Pomocy Społecznej (Rozdział 85202).
 - **249.835,10 zł** (115,88% planu) są to wpłaty za pobyt i wyżywienie dla mieszkańców mieszkania wspomaganego Gminny Dom Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepieszynie (Rozdział 85220).
 - **64.363,64 zł** (99,94% planu) są to wpłaty za usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminnego Domu Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepieszynie (Rozdział 85228).
2. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – **18.525,47 zł**, w tym:
 - **8.472,93 zł** (84,73% planu) – jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym (Rozdział 85219)
 - **478,23 zł** - jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym (Projekt „Bądź aktywny - Rozdział 85295)
 - **6,99 zł** - jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym (Fundusz Pomocy -Rozdział 85415)
 - **5.887,61 zł** (81,77% planu) - jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia wychowawcze - Rozdział 85501)
 - **1,12 zł** - jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym (Fundusz Pomocy -Rozdział 85502)
 - **3.678,59 zł** - (73,57% planu) jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i roku bieżącego (świadczenia rodzinne - Rozdział 85502)
3. Wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych § 0940 – **30.809,59 zł**, w tym:
 - **9.850,75 zł** (85,66% planu) - świadczenia wychowawcze - Rozdział 85501
 - **20.958,84 zł** (77,63% planu) - świadczenia rodzinne - Rozdział 85502

Dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepieszynie 17.999,05 zł (94,73% planu) (Rozdział 92604).

1. Wpływy z usług – **17.246,40 zł** (95,81 % planu) w tym: wynajem obiektów sportowych, boiska piłkarskiego – 3.601,63 zł wypożyczanie rowerów - 24,40 zł, kortu tenisowego – 222,24 zł, wpisowe na bieg - 13.398,13 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek – **752,65 zł** (75,27 % planu) dotyczą kapitalizacji odsetek.

IV. Dochody bieżące z majątku Gminy – 436.552,66 zł (112,75 % planu) w tym:

1. 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 – **412.895,52 zł** (112,94 % planu)
 - **5.574,73 zł** (464,56 % planu, Rozdział 01095) Jest to czynsz dzierżawny jaki płać koła łowieckie z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
 - **362.554,81 zł** (113,30 % planu, Rozdział 70005) - czynsze z gruntów i z nieruchomości stanowiących własność gminy. Należności ogółem na 31.12.2024 r. wynoszą 12.978,71 zł w tym zaległości 12.978,71 zł, nadpłaty to 2.101,58 zł. Na zaległości wysłano 47 wezwań do zapłaty i wykonano 42 połączeń telefonicznych, przeprowadzono 10 rozmów z dłużnikami przypominających o zapłacie zaległych czynszów.
 - **44.765,98 zł** (100,82 % planu, Rozdział 70007) czynsze mieszkaniowe. Należności ogółem na 31.12.2024 r. wynoszą 632,51 zł w tym zaległości 632,51 zł, nadpłaty 1.274,77 zł. Na zaległości wysłano 39 wezwań do zapłaty i wykonano 12 połączeń telefonicznych do dłużników przypominających o zapłacie zaległych czynszów,

przeprowadzono 16 rozmów z dłużnikami, którzy stawili się do urzędu w celu wyjaśnienia zakresu i spłaty powstałych zaległości.

2. Wpływy z opłat za **trwały zarząd**, użytkowanie i służebności (Rozdział 70005) – **588,93 zł** (98,16% planu). Opłata uiszczana jest przez Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepleszynie. Opłata ta wynika z przepisów o gospodarce nieruchomościami, art.43.

3. Wpływy z opłat z tytułu **użytkowania wieczystego** nieruchomości (Rozdział 70005) – **23.068,21 zł** (109,85%planu). Wpływy zrealizowane w tym źródle obejmują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Należności ogółem – 51.997,12 zł, w tym zaległości – 51.997,12 zł, nadpłaty – 124,25 zł.

W 2024 na zaległości wysłano 28 wezwań do zapłaty, 1 pozew o nakaz zapłaty zaległych należności, wykonano 40 połączeń telefonicznych do dłużników, przypominających o wpłacie zaległości.

V. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych - § 2360 – 25.650,56 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- **1,55 zł** dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych (Rozdział 75011)
- **25.647,51 zł** dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85502). Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.666.336,94 zł (kwota ta stanowi tylko należność budżetu Gminy).

W celu windykacji należności podjęto następujące działania, średnio 107 osób miesięcznie zgłaszano do czterech Biur Informacji Gospodarczej tj.: Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Europejski Rejestr Informacji Finansowej, a także skierowano 28 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego (uporczywe uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciężącego na nim obowiązku alimentacyjnego poprzez niełożenie na utrzymanie osób najbliższych).

- **1,50 zł** dochody z tytułu Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503).

VI. Odsetki od środków finansowych gminy (Rozdział 75814) – 209.967,82 zł (123,51 % planu). Odsetki te dotyczą kapitalizacji (oprocentowania) środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy Szczepleszyn.

VII. Pozostałe dochody – 624.973,83 zł (139,38 % planu)

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 – **3.201,62 zł** (103,28 % planu), w tym:

- **16,00 zł** (16,67 % planu) wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłatę z tytułów kosztów upomnienia, dotyczącą upomnień wystawianych za niezapłacone podatki od osób prawnych,
- **1.843,22 zł** (122,55 % planu) wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłatę z tytułów kosztów upomnienia, dotyczącą upomnień wystawianych za niezapłacone podatki od osób fizycznych,
- **16,00 zł** wpłaty z tytułu kosztów upomnienia dotyczących opłaty adiacenckiej (Rozdział 75618),
- **1.326,40 zł** (88,43 % planu) dochody te dotyczą kosztów upomnienia dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami (Rozdział 90026).

2. Wpływy z usług § 0830 – **437.105,76 zł** (117,19% planu), w tym:

- **4.350,32 zł** – wpływy za korzystanie z wynajmujących plac przy Urzędzie z szaletu miejskiego (Rozdział 70005).

- **256.931,57 zł** (118,40 % planu) - wpłaty te dotyczą dzieci mieszkających poza Gminą Szczebrzeszyn a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn (Rozdział 80103).
 - **156.837,66 zł** (104,56 % planu) - wpłaty te dotyczą dzieci mieszkających poza Gminą Szczebrzeszyn a uczęszczających do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn (Rozdział 80104).
 - **5.671,55 zł** (94,53% planu) – są to wpłaty z kasetki szaletu miejskiego (Rozdział 90095).
 - **9.489,87 zł** – wpływy za energię elektryczną i usługi dystrybucji tzw. Zamczysko (Rozdział 92195).
 - **3.824,79 zł** (Rozdział 92109) - wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłaty za energię elektryczną budynków świetlic Przedmieście Zamojskie, Kąty Drugie, Niedzieliska Kolonia stanowiące własność gminy.
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 – **110.005,22 zł** (166,67 % planu) w tym:
- **69.229,73 zł** (629,36 % planu) są to odsetki pobrane od osób prawnych z tytułu nieterminowych wpłat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Rozdział 75615).
 - **29.446,28 zł** (73,62 % planu) są to odsetki pobrane od osób fizycznych z tytułu nieterminowych wpłat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Rozdział 75616)
 - **11.329,21 zł** (75,53 % planu) są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami (Rozdział 90026).
4. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – **2.872,41 zł** (212,77 % planu), w tym:
- **2.628,87 zł** (262,89 % planu) odsetki te dotyczą wpłat z tytułu nieterminowych wpłat użytkowania wieczystego, a także czynszów. Terminy wpłat określa umowa zawarta z dzierżawcą, czy najemcą. W przypadku użytkowania wieczystego termin zapłaty opłaty określa akt notarialny (Rozdział 70005),
 - **142,62 zł** (57,05 % planu). Odsetki te dotyczą wpłat z tytułu nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych (Rozdział 70007),
 - **100,92 zł** (100,92 % planu) dotyczy odsetek za nieterminową wpłatę opłaty adiacenckiej (Rozdział 75618).
5. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych § 0940 – **14.720,57 zł**, w tym:
- **1.906,66 zł** (Rozdział 70007), wpłata od Wspólnoty mieszkaniowej tytułem partycypacji w kosztach dotyczących termomodernizacji budynku,
 - **2,37 zł** dochód dotyczy opłaty produktowej z 2013r.i lat wcześniejszych (Rozdział 75814).
 - **12.811,54** (Rozdział 90015) – korekta faktury za wadliwe żarówki,
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 – **1.538,08 zł**
- **554,08 zł** odszkodowanie za uszkodzone lustro drogowe (Rozdział 60016)
 - **984,00 zł** odszkodowanie za szafę oświetleniową (Rozdział 90015)
7. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – **37.089,11 zł**, w tym
- **20.000,00 zł** zatrzymanie wadium dot. postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów Szczebrzeszyn (Rozdział 01044).
 - **4.963,98 zł** w tym: 4.960,00 zł refundacja z PUP Zamość dot. pokrycia części opłaty za studia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także **3,98 zł** zaokrąglenia podatku VAT (Rozdział 75023)
 - **85,00 zł** dochody z tytułu opłat za tłumaczenie dokumentów USC (Rozdział 75618),

- **10.036,54 zł** zatrzymanie wadium dot. postępowania Budowa budynku przedszkola na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego w Wielączy.
- **2.003,59 zł** zatrzymanie wadium dot. postępowania dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczecbrzeszyn.
- 8. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400 – **53,88 zł**, w tym: **40,08 zł** (Rozdział 80101), **13,80 zł** (rozdział 80148).
- 9. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności § 2950 – **10.990,70 zł**, w tym:
 - **19,93 zł** - wpłaty te dotyczą niewykorzystanych dotacji przekazanych szkołom prowadzonym przez Stowarzyszenia oświatowe za 2023 r.(Rozdział 80101),
 - **315,43 zł** - wpłaty te dotyczą niewykorzystanych dotacji przekazanych szkołom prowadzonym przez Stowarzyszenia oświatowe za 2023 r. (Rozdział 80103),
 - **6,47 zł** - wpłaty te dotyczą niewykorzystanych dotacji przekazanych szkołom prowadzonym przez Stowarzyszenia oświatowe za 2023 r. (Rozdział 80150),
 - **10.648,87 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji z MDK Szczecbrzeszyn (Rozdział 92109).
- 10. Kara umowna za opóźnienie w realizacji II etapu budowy budynku przedszkola – **7.396,48 zł** (Rozdział 80103).

VIII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (Rozdział 75621) – 7.822.058,00 zł (100,00% planu).

Dochody z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - przekazywane przez Ministerstwo Finansów zostały wykonane w wysokości 100,00% planu, tj. w kwocie **7.376.964,00 zł**.

Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - przekazywane przez Urzędy Skarbowe, zostały wykonane w 100,00% planu tj. w kwocie **445.094,00 zł**.

2) SUBWENCJA OGÓLNA Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane w budżecie Gminy na 2024 rok w wysokości **24.967.389,00 zł** zostały zrealizowane w 100,00% planu tj. **24.967.389,00 zł** i obejmowały:

- **12.613.352,00 zł** (100,00% planu) część oświatową subwencji ogólnej. Dochody budżetowe w tej wysokości Gmina otrzymała z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szczecbrzeszyńskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze,
- **10.239.071,00 zł** (100,00% planu) część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- **560.858,00 zł** (100,00% planu) część rozwojowa subwencji ogólnej,
- **306.071,00 zł** (100% planu) część równoważąca subwencji ogólnej,
- **1.248.037,00 zł**(100,00% planu) środki na uzupełnienie dochodów gmin.

3) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 12.846.366,00 zł (98,84 % planu)

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 10.785.749,02 zł w tym: § 2010 – 10.747.750,25 zł (99,20% planu) i § 2060 – 37.998,77 zł (100,00% planu), w tym:

1. § 2010

- **894.896,49 zł** (100,00% planu) – dotacja na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. (Rozdział 01095),
- **17.098,12 zł** (100,00% planu) – dotacja na dowożenie wyborców w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego (Rozdział 60004)
- **230.551,92 zł** (98,99 % planu) – dotacja na realizację zadań zleconych między innymi na część wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, w tym dotacja na oprawę ksiąg USC (Rozdział 75011),
- **2.366,00 zł** (100,00 % planu) - dotacja na aktualizację spisu wyborców (Rozdział 75101),
- **240.775,14 zł** (99,85% planu) - dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Rozdział 75109),
- **95.420,05 zł** (99,99 % planu) – dotacja na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (Rozdział 75113),
- **600,00 zł** (100,00 % planu) – dotacja na ćwiczenia doskonalące z zakresu obronności (Rozdział 75212),
- **3.101,84 zł** (100,00% planu) - dotacja na pokrycie wydatków roku 2023 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Rozdział 75814),
- **90.816,04 zł** (96,98 % planu) - dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153),
- **406.093,72 zł** (93,65 % planu) – dotacja na wypłatę bonu energetycznego (Rozdział 85215),
- **3.654,00 zł** (100,00% planu) – dotacja na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych (Rozdział 85219),
- **377.198,64 zł** (100,00 % planu) – dotacja na realizację dodatku osłonowego 371.086,64 zł., a także na zakup licencji do obsługi systemu teleinformatycznego POMOST – 6.112,00 zł (Rozdział 85295),
- **7.984.736,75 zł** (99,41% planu) – dotacja na wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502),
- **789,00 zł** (100,00 % planu) - dotacja na sfinansowanie Kart Dużej Rodziny (Rozdział 85503),
- **399.652,54 zł** (98,32 % planu) - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (Rozdział 85513),

2. § 2060

- **37.998,77 zł** (100,00% planu) – dotacja na świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) (informacji w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego), (Rozdział 85502).

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - § 2030 – 2.059.215,66 zł (97,08% planu)

- **74.016,70 zł** (100,00 % planu) – dotacja tytułem zwrotu pokrycia części wydatków z funduszu sołeckiego za 2023 rok (Rozdział 75814),
- **35.000,00 zł** (100,00 % planu) – dotacja celowa na realizację Aktywna Tablica 2024 (SP Wielącza) (Rozdział 80101)

- **210.347,00 zł** (100,00 % planu) - dotacja na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach (Rozdział 80103),
- **658.822,52 zł** (95,40 % planu) - dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolach (Rozdział 80104),
- **5.482,41 zł** (91,37 % planu) – dotacja na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (Rozdział 85205)
- **34.628,05 zł** (94,24 % planu) - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdział 85213),
- **150.180,51 zł** (98,16 % planu) - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214),
- **418.724,11 zł** (97,38 % planu) - dotacja na zasiłki stałe (Rozdział 85216),
- **210.215,13 zł** (99,92 % planu) - dotacja na wynagrodzenia z pochodnymi, na dodatek za pracę w terenie, pracowników zatrudnionych w OPS Szczepieszyń (Rozdział 85219),
- **56.389,70 zł** (98,67 % planu) – dotacja na wypłaty dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Domu Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczepieszyń (Rozdział 85220),
- **11.793,18 zł** (96,35 % planu) – dotacja na dofinansowanie kosztu pobytu 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy (Rozdział 85228),
- **124.935,60 zł** (91,33 % planu) - dotacja na dożywianie dzieci (Rozdział 85230),
- **2.700,00 zł** (100,00% planu) – dotacja na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów moduł II (Rozdział 85295),
- **59.000,00 zł** (100,00 % planu) - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym typu stypendia szkolne (Rozdział 85415),
- **6.980,75 zł** (97,20 % planu) – (Rozdział 85504).

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040 – 1.401,32 zł

- **1.401,32 zł** (68,03% planu) dotacja na rządowy program pomocy osobom z niepełnosprawnością - dofinansowanie zakupu podręczników (Rozdział 85415).

4) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 18.380,00 zł (100,00% planu) - dotacja na zimowe utrzymanie, a także utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Szczepieszyń (Rozdział 60014).

5) ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – 126.555,45 zł (102,56 % planu),

a) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170 – **89.772,60 zł** (99,56% planu) – dopłata ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej (Rozdział 60004),

b) Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych § 2460 – **13.510,70 zł** (135,79 % planu) – środki otrzymane w związku z realizacją programu Czyste powietrze (Rozdział 90005) – 9.950,00 zł, a także środki na refundację usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 3.560,70 zł (Rozdział 90026)

c) Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent rodziny 2024 - § 2690 – **23.272,15 zł** – (100,00% planu) środki na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w jednorazowej formie w wysokości 2.400,00 zł, a także refundacja części wynagrodzenia z pochodnymi za miesiące styczeń – grudzień 2024 (Rozdział 85504)

6) DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – 230.000,00 zł (104,16 % planu)

§ 2057 – **205.790,65 zł** (104,16 % planu) – dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację projektu Bądź aktywny (Rozdział 85295),

§ 2059 – **24.209,35 zł** (104,16 % planu) - dotacja celowa z udziałem środków krajowych na realizację projektu Bądź aktywny (Rozdział 85295).

7) DOTACJE I ŚRODKI Z FUNDUSZY - 590.672,47 zł

1. Dotacje i środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 569.873,36 zł § 2100 (99,75 % planu), w tym:

- **288,59 zł** (100,00 % planu) – środki na nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć do dowodu, a także potwierdzenie tożsamości (zaufany profil) obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. (Rozdział 75095),
- **413.364,00 zł** (100,00 % planu) - środki na zadania oświatowe dla ukraińskich dzieci w związku z konfliktem zbrojnym (Rozdział 75814),
- **451,95 zł** (100,00 % planu) – środki na składki od zasiłków stałych (Rozdział 85213),
- **4.315,00 zł** (100,00 % planu) – środki na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (Rozdział 85214),
- **5.021,85 zł** (100,00 % planu) – środki na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy (Rozdział 85216),
- **14.278,93 zł** (100,00% planu) – środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Rozdział 85415),
- **127.581,40 zł** (98,88 % planu) – środki na świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Rozdział 85502)
- **4.571,64 zł** (100,00% planu) – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85513).

2. Środki bieżące z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 § 2180 – 20.799,11 zł (100,00 % planu) – środki na wypłatę na refundacji podatku VAT dla odbiorców gazu ziemnego (Rozdział 85395)

B. DOCHODY MAJĄTKOWE – 25.456.503,51 zł – 109,46 % planu dochodów majątkowych, w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **2.534,70 zł**, co stanowi 84,49 % planu (Rozdział 70005)

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **117.485,95 zł**

W 2024 r. sprzedano działki rolne nr 138/3 obręb Kąty Drugie. Dochody otrzymane z działek rolnych wyniosły **15.787,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, (Rozdział 01095). Sprzedano działki budowlane nr 59, 215 w Klemensowie, za łączną kwotę **100.764,00 zł** (73,15 % planu) (Rozdział 70005), **934,95 zł** (Rozdział 75023) sprzedaż krzeseł pracownikom.

3. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na rzecz Skarbu Państwa – **2.865,00 zł** (Rozdział 70005). Zgodnie z decyzjami

Wojewody Lubelskiego o ustaleniu odszkodowania GN-II.7570.10.375.2022.EB działka 10/2 Przedmieście Szperówka.

4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **5.000.401,93 zł** (181,10 % planu) (Rozdział 60016). Środki pozyskane na: Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (792.079,51 zł), Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepieszynie (1.969.062,32 zł) oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna (2.239.260,10 zł) – inwestycja realizowana w latach 2024-2025.

5. Dotacja celowa przekazana z Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych **161.331,28 zł** – (100,00 % planu, Rozdział 60016) Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza.

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **17.368.335,30 zł**, w tym: **14.931.908,62 zł** (100,00 % planu, Rozdział 60016) z czego 10.999.200,00 zł dotyczy Przebudowy dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259,dz.nr 258, natomiast 3.932708,62 zł dotyczy Przebudowy dróg gminnych w gminie Szczepieszyn. **96.988,81 zł** (100,00 % planu, Rozdział 90015) dotyczy Modernizacji infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858. **1.634.299,75 zł** (100,00% planu, Rozdział 92109) na Budowę świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś, oraz **705.138,12 zł** – (100,00 % planu, Rozdział 92195) na inwestycję Budowę zadaszenia amfiteatru.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – **333.200,00 zł** – 100,00% planu (Rozdział 92120) otrzymane na Zabezpieczenie murów Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wielączy.

8. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, **2.362.995,31 zł**, w tym:

- **254.985,00 zł** (100,00 % planu), w tym 209.087,70 zł środki unijne, 45.897,30 zł środki krajowe (100,00 % planu) – dotacja na realizację projektu Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn w ramach Grantu Cyberbezpieczny Samorząd (Rozdział 75095).
- **38.130,00 zł** dotacja celowa z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Rozdział 75867) w ramach inwestycji Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 w ramach Maluch + na Klub Malucha w Szczepieszynie.
- **2.069.880,31 zł** (97,96 % planu) Dotacja celowa z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.1 Infrastruktura przedszkolna na Budowę budynku przedszkola na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego w Wielączy (Rozdział 80103).

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot z funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2023 roku - **107.354,04 zł** (100,00% planu, Rozdział 75814).

Reasumując powyższą analizę dochodów, należy stwierdzić, że plan wszystkich dochodów budżetu na 31 grudnia 2024 r., został wykonany na poziomie 104,56% planu tj. w wysokości

86.387.423,32 zł. Realizacja dochodów z niektórych źródeł odbiega jednak od przyjętego planu.

Odchylenia niewykonania bądź zbyt dużego wykonania planu dochodów dotyczą głównie:

1. Wpływy z różnych dochodów – 20.000,00 zł zatrzymanie wadium w związku z nie podpisaniem umowy przez firmę po wygranym postępowaniu przetargowym - Rozdział 01044.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy 464,56 % planu wzrost stawek w trakcie roku – Rozdział 01095.
3. Środki na dofinansowanie inwestycji 181,10% planu, nie zaplanowano środków z Rządowego Funduszu Dróg na Nadrzeczną – Rozdział 60016.
4. Wpływy z pozostałych odsetek zostały zaplanowane na podstawie wykonania z roku 2023, 262,89 % planu– Rozdział 70005 i 57,05 % planu – Rozdział 70007 wykonanie zaplanowano na podstawie wykonania z poprzednich lat, ponadto wpływy dokonywane za czynsze i dzierżawy były dokonywane przez mieszkańców z większą dyscypliną zachowania terminu płatności Rozdział 75814 – 123,51 % planu dotyczy kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które zostało zaplanowane w oparciu o umowę na prowadzenie rachunków bankowych należących do gminy, a wysokie wykonanie jest skutkiem lokowania środków. Rozdział 80101 – 83,75 %, Rozdział 80104 – 85,78 % planu, Rozdział 85219 – 84,73 % planu, Rozdział 85501 – 81,77 % planu, Rozdział 85502 – 73,59 % planu, Rozdział 92604 – 75,27 % planu.
5. . Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 77,84% – Rozdział 75601, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 122,44 % planu – Rozdział 75616, 116,58 % planu – Rozdział 75615 – dochody realizowane przez urzędy skarbowe, i przekazywane gminom, dochody te zaplanowane zostały na podstawie wykonania z roku 2023.
6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 124,13 % planu wpłata w ostatnich dniach grudnia podatku po zakończonym postępowaniu.
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16,67 % (Rozdział 75615), zadowalające wykonanie w podatkach od osób prawnych uzyskano egzekwując wpłaty rozmowami telefonicznymi przypominającymi o terminach płatności podatków, 88,43 % (Rozdział 90026) od opłaty za gospodarowanie odpadami niski poziom wynika z niskiej egzekucji przeprowadzanej przez komorników.
8. Podatki lokalne od osób fizycznych ponad 100,00 % planu, zadowalające wykonanie w podatkach od osób prawnych uzyskano egzekwując wpłaty rozmowami telefonicznymi przypominającymi o terminach płatności podatków.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 629,36% planu wpłata zaległego podatku z odsetkami w ostatnich dniach grudnia i osób fizycznych – 73,62 % planu tak niskie wykonanie związane jest z terminową wpłatą podatków lokalnych, wpłata po terminie płatności skutkuje naliczeniem i pobraniem odsetek za zwłokę.
10. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 0,00 zł – plan oszacowany na podstawie wykonania z 2023 roku, żaden z uczniów szkół nie wniósł o wydanie duplikatu legitymacji. (Rozdział 80101).
11. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 49,44 % planu (Rozdział 80103) i 78,52 % planu (Rozdział 80104), dochody te wpłynęły do budżetu w niższej niż planowano wysokości w związku z częstym chorowaniem dzieci, a co za tym idzie absencją chorobową w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
12. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – Rozdział 85501 niewykonanie – plan 85,66 % na nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze nie został zrealizowany ponieważ nie

wpłynęły dochody zaplanowane na podstawie tytułu wykonawczego. Rozdział 85502 – 77,63 % planu dotyczy nienależnie pobranych świadczeń ze świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku dochodów budżetu zawiera zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu Gminy Szczepieszyn na 31.12.2024 r. stanowiące załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za rok 2024.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Plan wydatków na 31 grudnia 2024 r. wynosił **84.948.360,47 zł** i obejmował wydatki na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Plan wydatków ogółem na koniec 2024 roku został wykonany na poziomie 94,26% tj. w kwocie **80.071.694,64 zł**, z tego **plan wydatków bieżących** został zrealizowany w wysokości **51.858.474,17 zł** co stanowi 61,05 % planu ogółem i 92,53 % planu wydatków bieżących. **Plan wydatków majątkowych** został wykonany w kwocie **28.213.220,47 zł**, co stanowi 33,21 % planu wydatków ogółem i 97,62% planu wydatków majątkowych.

Zrealizowano wydatki ogółem 80.071.694,64 zł, z tego wydatki bieżące 51.858.474,17 zł i wydatki majątkowe 28.213.220,47 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.918.190,65 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182.211,28 zł, w tym wydatki bieżące 20.880,00 zł i majątkowe 161.331,28 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 282.191,07 zł (100,00 % planu),
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w kwocie 56.171,78 zł (89,27 % planu),
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 35.000,00 (100,00 % planu),
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.957.822,65 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - poniesiono wydatki ogółem – 933.916,92 zł (99,12 % planu)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **915.429,93 zł** (97,16 % planu), dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – **20.533,44 zł** (82,13%planu) – wydatki te dotyczą odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od niego pobieranych na obszarze działania izby,
- zwrot części podatku akcyzowego – **877.350,98 zł** (100,00% planu) – wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – **17.545,51 zł** (100,00% planu), z czego 572,94 zł dotyczy zakupu tonerów, artykułów biurowych w tym papieru, 8.092,45 zł dotyczy opłat za prowizje bankowe od przelewów na konta rolników, a także opłat pocztowych - wysyłanie decyzji pocztą 8.880,12 zł dotyczy wypłaty nagród, a także refundacji części wynagrodzenia pracowników zajmujących się pracami związanymi ze zwrotem podatku akcyzowego

Wydatki majątkowe – 18.486,99 zł, w tym:

1. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedzieliska – 18.426,84 zł** (83,76% planu) wykonano sieć wodociagową z rur PE o śr. zewnętrznej 110 mm na długości 108 metrów wraz z budową hydrantu o śr. 80 mm szt. 1.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów – Szczebrzeszyn – 60,15 zł** (20,05 % planu) – wydruk mapy, dziennik budowy. Podpisano umowę z terminem

realizacji 03.10.2025 r.

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 21.818.382,20 zł (99,23 % planu)

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **562.822,56 zł** (2,58 % planu) dotyczą m.in. remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, dróg wewnętrznych i przystanków komunikacyjnych, a także usług transportu wyborców w dniu wyborów do lokali wyborczych, lokalnego transportu zbiorowego, w tym:

1. Wynagrodzenie i koszty składek społecznych kierowców obsługujących transport wyborców (kierowcy OSP) w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego do lokali wyborczych – **16.238,94 zł** (100,00% planu),
2. zakup paliwa do samochodów strażackich (tzw. busy) obsługujących transport wyborców w dniu wyborów do lokali wyborczych – **859,18 zł** (100,00% planu),
3. lokalny transport zbiorowy – **103.497,13 zł** (97,90 % planu), z czego 89.772,60 zł sfinansowano z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, 13.724,53 zł z budżetu gminy.
4. zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Zamojskim) – **18.380,00 zł** (100,00% planu),
5. remonty dróg gminnych:– **111.649,22 zł** (95,43% planu) – wykonano bieżące remonty dróg gminnych w miejscowościach: Niedzieliska Kąty Pierwsze, ul. Cmentarna, Plac Tadeusza Kościuszki, droga 110369L w Wielączy Kolonii, droga 110355L w Bodaczowie, droga 110362L w Wielączy Poduchownej
6. usługi w drogach gminnych - **137.036,87 zł** (65,41% planu) – wykonano w zakresie:
 - zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie i mieście – **104.765,60 zł**,
 - odmulenia poboczy pogłębienie i przebranie rowu odprowadzającego wody opadowe przy drogach gminnych ul. Kolejowa, 110356L Bodaczów, 110161L Bodaczów, 116609L Brody Duże , 110372 L Wielącza Kolonia, Przedmieście Szperówka – **17.043,66 zł**, w tym 11.702,18 zł zostało pokryte w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielącza Kolonia na zadanie przebranie rowu odprowadzającego wodę opadową z drogi gminnej nr 11372L w m. Wielącza Kolonia.
 - montażu znaków drogowych i luster – **7.211,43 zł**,
 - rozbiórka kostki ul. Kolejowa – **8.016,18 zł**.
7. opłata za mapę – **23,00 zł** (100,00 % planu),
8. wydatki bieżące poniesione na drogi wewnętrzne wyniosły łącznie **125.202,62 zł** (75,51 % planu),w tym:
 - -zakup płyt betonowych na drogę w Kawęczynie dz. nr ew. 1741 – **11.998,90 zł** (f. sołecki Kawęczyna),
 - remonty dróg wewnętrznych w kwocie **97.373,12 zł**, w tym: Kąty Pierwsze (dz. 550) – 1.755,46 zł, Niedzieliska Kolonia (dz. 143) – 9.630,90 zł, Niedzieliska (dz. 137,82) – 8.346,78 zł, Szczebrzeszyn (dz. 1049) -1926,18 zł, Oś. Klemensów (dz. 269/4, 318) – 7.552,36 zł, Przedmieście Szperówka (dz. 2431) – 6.931,05 zł, Kawęczyn (dz. 336) – 5.886,78 zł, Lipowiec Kolonia (dz. 80, 365) – 5.776,08 zł, Brody Duże (dz. 774/2, 567/2, 622) – 17.900,56 zł, Kąty Drugie (dz. 143, 213) – 19.366,97 zł (dz. nr ew. 213 – 15.193,58 zł wykonana została w ramach f. sołeckiego), Przedmieście Błonie (dz. 3106, 1053) – 2.460,00 zł (f. sołecki), Kawęczyn (dz. 2659, 2333, 2660, 2491, 2509) – 9.840,00 zł (f. sołecki)

- pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. 1741, 2696/4 - **8.984,90 zł** (f. sołecki Kawęczyna)
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, mapa – **6.845,70 zł**
- 9. Wydatki poniesione na „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wykonano w kwocie **49.935,60 zł** (89,17 % planu) dotyczyły sprzątania przystanków.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie **21.255.559,64 zł** (97,42%), w tym:

1. Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258 – **11.040.600,89 zł**. Inwestycja wieloletnia 2022-2024, łączne nakłady 13.513.747,89 zł ramach inwestycji przebudowano 13 ulic na osiedlu Klemensów. W 2024 roku wykonano:
 - ul. Parkowa 110324L (częściowo) - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 336,90m zjazdy indywidualne 795,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 440,0 m² a także kanalizację deszczową o łącznej długości 265,90m wraz z wykonaniem studni, przykanaliki o długości 42,00m wraz z kratkami ściekowymi szt. 14.
 - ul. Spacerowa 110334L - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 439,21m, zjazdy indywidualne 226,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 29,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 441,10m wraz z wykonaniem studni przykanaliki o długości 76,00m wraz z kratkami ściekowymi szt. 27 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Związkowa 110347L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 298,65m, zjazdy indywidualne 150,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 16,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 261,40m wraz z wykonaniem studni przykanaliki o długości 48,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 13 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Startowa 110337L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 399,99m, zjazdy indywidualne 183,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1 290,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 369,70m, wraz z wykonaniem studni szt. 13 o długości 67,30m wraz z kratkami ściekowymi szt. 22 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Jasna 110314L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 70,71m, zjazdy indywidualne 12,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 2,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 89, wraz z wykonaniem studni, przykanaliki z rur o długości 8,7 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 3.
 - ul. Prosta 110327L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 421,14m, zjazdy indywidualne 341,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 920,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 354,40m wraz z wykonaniem studni, przykanaliki z rur o długości 75,10m wraz z kratkami ściekowymi szt. 25 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Zaulek 110344L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 67,89m, zjazdy indywidualne 18,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 3,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 61,10m wraz z wykonaniem studni 3 szt. przykanaliki o długości 6,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 2 i odwodnieniem liniowym dł. 2,0m.

- ul. Kolejowa 110316L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 360,33m, zjazdy indywidualne 205,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 43,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 218,40m wraz z wykonaniem: studni rewizyjnej, przykanaliki o długości 48,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 13 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
- 2. Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczecbrzeszyn – **4.354.854,65 zł**, Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na roboty budowlane podpisano dnia 19.03.2024 r. z terminem wykonania do 19.08.2025 r. Drogi realizowane w ramach ww. zadania : 1. Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258 – ul. Sportowa, ul. Łączna, ul. Środkowa, ul. Kończowa, ul. Spółdzielcza, ul. Parkowa – częściowo 2. Przebudowa drogi gminnej 110363L w miejscowości Wielęcza Kolonia, 3. Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielęcza Kolonia, 4. Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielęcza Kolonia, 5. Przebudowa drogi gminnej nr 116617L w miejscowości Bodaczów. W 2024 roku wykonano ul. Parkowa – (częściowo) – wykonano kanalizację deszczową, podbudowę drogi, ustawiono krawężniki oraz wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.
Przebudowa drogi gminnej 110363L w miejscowości Wielęcza Kolonia, - Wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 341 m o szer. 3,5 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m.
Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielęcza Kolonia, - Wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 135 m o szer. 4,0 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m.
Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielęcza Kolonia, - Wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 400 m o szer. 3,5 – 5,0 m, wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m.
Przebudowa drogi gminnej nr 116617L w miejscowości Bodaczów. - Wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 1 574 m o szer. 3,5 – 5,0 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m.
- 3. Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczecbrzeszynie – **2.498.242,91 zł** wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 700 metrów wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 922,0 m² i zjazdami indywidualnymi z kostki brukowej betonowej gr 8 cm - 180 m², studnie rewizyjne sztuk 9, rury kanalizacyjne kielichowe dł. 455,0 m wraz z wpustami żeliwnymi szt. 20 i separatorami koalescencyjnymi kpl. 2 oraz ciek wodny – zniżenie kostki na dł. 239 metrów.
- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczecbrzeszynie – **206,78 zł** (82,71 % planu), (mapy, dziennik budowy). Na wykonanie drogi podpisano umowę w dniu 29.10.2024 r. z terminem wykonania do 31.05.2025 r.
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielęcza Kolonia – **1.177.846,71 zł** wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 1813 m wraz z mijankami o szerokości 5,0 m i z poboczami z kruszywa łamanego.
- 6. Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielęcza – **317.055,79 zł** wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 277 m, obustronne poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m oraz zjazdy z kruszywa łamanego.
- 7. Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (f. sołecki 12.216,82) – **1.201.615,84 zł** wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 975 m

szerokości 3,5 m z poszerzeniami na mijankach do 5,0 m szerokości i obustronne pobocznymi z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o szer. 0,75m wraz ze zjazdami indywidualnymi.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska Kolonia – **607.473,77 zł** wykonano nawierzchnię bitumiczną szer. 5,0m na długości 330 metrów wraz z obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75m.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie – **12.300,00 zł** opracowano dokumentację projektową – kosztorysową.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn – **38,30 zł** zakupiono mapę zasadniczą.
11. Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka **38,30 zł** zakupiono mapę zasadniczą.
12. Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 861/2 w Przedmieściu Szperówka (f. sołecki 21.264,18 zł) – **19.285,70 zł** wykonano nawierzchnię z płyt JOMB na długości 25,0 m i szerokości 3,0 m.
13. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276 w miejscowości Wielęcza Poduchowna (f. sołecki 14.000,00 zł) – **14.000,00 zł** opracowano dokumentację projektową.
14. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie – **12.000,00 zł** opracowano dokumentację projektową.

Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem 13.845,42 zł (29,09 % planu).

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą: remontu wiat i altan na szlakach turystycznych – **10.632,15 zł**, wykonania i montażu ławek na ścieżce pieszko-rowerowej przy rzece Wieprz – **258,21 zł**, opłat za internet na ścieżce – **375,15 zł**, a także opłaty rocznej za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej dot. ścieżki pieszko-rowerowej – **2.579,91 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 617.305,80 zł (88,48 % planu).

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczą utrzymania obiektów będących własnością Gminy Szczepleszyn – **122.051,15 zł** (17,49 % planu):

- opłaty za wodę, usługi dystrybucji, energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy – **3.791,10 zł** (37,91 % planu),
- pozostałe usługi – **37.331,45 zł** (79,43 % planu), wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wykazy nieruchomości sprzedaży i dzierżawa, przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych, przeglądy gaśnic,
- opłata na rzecz budżetów państwa – **14,40 zł** (19,20 % planu) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa,
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów – **866,90 zł** (17,34 % planu),
- koszty postępowania sądowego, w tym opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla działek gminnych, odpisy z ksiąg, – **4.491,50 zł** (22,46 % planu).
- energia elektryczna w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, których właścicielem jest gmina – **5.154,11 zł** (57,27 % planu),
- montaż stolarki okiennej w dwóch mieszkaniach na ul. Targowej – **13.694,40 zł** (42,80 % planu)
- koszty zarządu nieruchomością wspólną – **56.707,29 zł** (75,51 % planu),

Wydatki majątkowe 495.254,65 zł (70,99 % planu), w tym:

1. Modernizacja lokalu usługowego przy ul. Targowej 12 w Szczepieszynie – **8.465,21 zł** wykonano sanitariat w lokalu usługowym.
2. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. do 10m³ przy ośrodku turystycznym w Kawęczynku – **18.499,54 zł** wykonano zbiornik bezodpływowy betonowy na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³.
3. Zakup kamienicy ul. Klukowskiego 4 i działek nr 425 i 1764. – **468.289,90 zł**

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 48.332,34 zł (96,65 % planu).

Wydatki tego działu dotyczą:

- Wypłaty wynagrodzenia i składek społecznych i Funduszu Pracy dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opracowanie opinii urbanistyczno-architektonicznej – **1.745,24 zł** (91,85 % planu),
- planów zagospodarowania przestrzennego – **42.731,40 zł** (99,12 % planu), w tym sporządzanie przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego, sporządzenie koncepcji zagospodarowania działki nr ewid.269/6 w obrębie Klemensów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- cmentarzy – **3.855,70 zł** (77,11 % planu), w tym utrzymanie porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 2.304,70 zł (76,82% planu), a także zakup zniczy 1.551,00 zł (77,55 % planu).

Dział 750 Administracja Publiczna - poniesiono wydatki ogółem: 7.006.995,40 zł (92,53 % planu).

Wydatki bieżące – **6.959.947,90 zł** tego działu dotyczą:

Urząd Wojewódzki – administracja zlecona 230.551,92 zł (98,99 % planu):

- wynagrodzenia – część wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) – 163.313,70 zł (98,73 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.629,81 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 29.288,56 zł (99,30 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 1.738,36 zł (97,97 % planu),
- oprawa renowacja i konserwacja 10 ksiąg USC – 26.581,49 zł (100,00% planu),
- **Rada Miejska – 213.717,66 zł** (93,16 % planu):
- diety radnych – 194.199,52 zł (96,91% planu),
- wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej tj. zakup artykułów biurowych, naczyń jednorazowych, tonerów, materiałów do naprawy kopiarki, wkładów do dzbanków na wodę – 3.770,66 zł (76,95 % planu), wydatki na zakup artykułów żywnościowych – 1.404,06 zł (70,20 % planu), w tym wody, kawy, herbaty, cukru, naprawa kopiarki – 184,50 zł (18,45 % planu), a także usługa transkrypcji, usługa transmisji obrad Rady Miejskiej szkolenie dla nowo wybranych Radnych Rady Miejskiej w Szczepieszynie – 14.158,92 zł (67,10 % planu).

Urząd Miejski – 5.608.941,03 zł (91,61% planu).

Wydatki bieżące: **5.608.941,03 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29.154,70 zł (83,30 % planu),
- wynagrodzenia w tym, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 3.755.898,46 zł (92,03 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 245.770,74 zł (99,97 % planu),

- składki na ubezpieczenie społeczne – 639.349,73 zł (91,30 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 78.909,88 zł (76,66 % planu),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.705,00 zł (92,72 % planu),
- wynagrodzenie audytora – 23.700,36 zł (98,96 % planu),
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy do 30.06.2024, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia oczyszczacze powietrza, laminator, bindownica, krzesła biurowe, rolety, choinki, łącznie wydano 140.064,05 zł (93,53 % planu),
- zakup kawy, herbaty, cukru i wody na sekretariat – 4.775,84 zł (79,60 % planu),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 126.409,80 zł (69,84 % planu),
- konserwacja drukarek – 1.766,10 zł (58,87 % planu),
- okresowe badania lekarskie pracowników – 5.270,00 zł (95,82 % planu),
- usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, serwis oprogramowania, dostęp do aplikacji i programów, wyrobienie pieczętek, usługi doradcze i eksperckie, konserwacje kotłowni, ścieki i śmieci z urzędu, odnowienie certyfikatów (podpis kwalifikowany), okresowe badanie techniczne samochodu służbowego, usługi prawnicze, audyty, łącznie wydano 318.805,40 zł (94,40 % planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 13695,90 zł (85,60 % planu),
- podróże służbowe – 609,25 zł (20,31 % planu),
- ubezpieczenie mienia – 28.611,00 zł (98,32 % planu),
- odpis na ZFŚS – 124.353,92 zł (99,88 % planu),
- zapytanie o niekaralność nowo przyjętych pracowników, – 210,00 zł (77,78 % planu),
- podatek od towarów i usług – 3.810,06 zł (99,74 % planu),
- szkolenia pracowników – 25.870,16 zł (96,67 % planu),
- wpłaty na PPK – 1200,68 zł (40,02 % planu).

Promocja gminy – 55.598,09 zł (82,06% planu):

- dotacja podmiotowa dla MDK – 20.000,00 zł (100,00 % planu),
- zakup materiałów promocyjnych m.in. torby, smycze, kubki, – 11.263,86 zł (86,65 % planu),
- ogłoszenia w prasie promujące Gminę Szczebrzeszyn, życzenia świąteczne – 24.334,23 zł (70,03 % planu).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 675.587,58 zł (99,90 % planu):

- wynagrodzenia i nagroda jubileuszowa – 509.198,00 zł (99,93 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.458,76 zł (100,00 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 90.691,72 zł (99,90 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 13.085,50 zł (99,70 % planu),
- opłata roczna za dostęp do programów – 10.442,19 zł (99,97% planu),
- odpis na ZFŚS – 15.711,41 zł (98,69 % planu).

Pozostała działalność – 222.599,12 zł (91,30 % planu):

Wydatki bieżące – 175.551,62zł

- diety sołtysów – 83.273,18 zł (99,13% planu),
- prowizje dla sołtysów – 11.991,00 zł (54,50 % planu),

- zakup, papieru do nakazów, teczek dla nowo wybranych sołtysów – 7.164,53 zł (74,76 % planu),
- inkaso opłaty targowej, pieczątki dla sołtysa, tabliczki informacyjne miejsca zamieszkania sołtysa – 54.945,16 zł (94,73% planu),
- wykonanie 2 zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 94,98 zł (100,00% planu),
- składki członkowskie z tyt. przynależności do organizacji (15.916,80 zł), koszty komornicze (40,00 zł) – łącznie 15.956,80 zł (83,98 % planu),
- podatek od nieruchomości – 1.276,00 zł (98,15 % planu),
- podatek leśny – 436,00 zł (88,98 % planu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 220,36 zł (10,49 % planu),
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się nadaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL i potwierdzającego tożsamość – 162,19 zł (100,00% planu),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 31,42 zł (100,00% planu).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **47.047,50 zł** (100,00 % planu)

1. Zakup oprogramowania dokonany w ramach realizacji grantu **Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczecbrzeszyn** – 47.047,50 zł (100,00 % planu).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 338.561,19 zł (99,89 % planu). Wydatki tego działu dotyczą:

1. refundacja wynagrodzenia pracownika – 1.983,83 zł (100,00 % planu),
2. refundacja składek społecznych – 333,95 zł (100,00 % planu),
3. refundacja Funduszu Pracy – 48,22 zł (100,00 % planu)
4. organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 240.775,14 zł (99,85 % planu), w tym:
 - diety komisji – 155.590,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 7.274,16 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 966,32 zł,
 - umowy zlecenie – 47.213,64 zł,
 - godła, parawanów wyborczych, przedłużaczy, nakładek na listy wyborców, paliwo do samochodu rozwożącego karty do głosowania, tonery, art. biurowe, papier, środki czystości – 7.483,37 zł,
 - zakup kawy, herbaty, cukru dla OKW i MKW – 842,05 zł,
 - druk kart do głosowania do Rady na Burmistrza (2 tury) – 21.405,60 zł.
5. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 95.420,05 zł (99,99 % planu), w tym:
 - diety komisji – 56.200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3.739,08 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 472,52 zł,
 - umowy zlecenie – 26.450,00 zł,
 - kabiny wyborcze, worki, taśmy, nakładki na listy wyborców, paliwo do samochodu rozwożącego karty do głosowania, tonery, art. biurowe, papier, środki czystości – 8.105,00zł,

- zakup kawy, herbaty, cukru dla OKW – 333,45 zł,
- koszty wysyłki kabin wyborczych – 120,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa – 600,00 (100,00 % planu). Wydatki dotyczą usługi cateringowej podczas szkolenia doskonalącego pod kryptonimem JESIEN 2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne – poniesiono wydatki ogółem: **386.299,14 zł** (60,74 % planu). Wydatki tego działu przeznaczone były na:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** – **35.000,00 zł** (100,00% planu). Dotacja dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczepieszynie na wydatki bieżące – zakupiono wyposażenie Komisariatu kwota 5.000,00 zł, a także wydatki majątkowe 30.000,00 zł na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Szczepieszynie.

2. **Ochotnicze Straże Pożarne** **327.478,94 zł** (72,13 % planu):

Wydatki bieżące – **327.478,94 zł**, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 46.824,00 zł (90,05% planu),
- nagrody dla laureatów konkursu wiedzy o pożarnictwie – 1.901,45 zł (95,07 % planu),
- zakup paliwa i oleju napędowego dla samochodów i pomp OSP, opon, części zamiennych do samochodów pożarniczych, pompy szlamowej, węży pożarniczych, tlenu do butli, węgla, kominiarek niepalnych strażackich, rękawic strażackich, latarek, plecak z wyposażeniem, zestaw szyn Kramera – 120.131,17 zł (60,98 % planu), w tym wydatki w kwocie 61.076,50 zł dotyczą funduszu sołeckiego sołectw: Brody Małe 3.450,00 zł i Bodaczów – 57.626,50 zł,
- zakup wody dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowych – 1.665,81 zł (33,32 % planu),
- zakup energii elektrycznej z dystrybucją, wody z hydrantów, gazu – 72.785,97 zł (82,71 % planu),
- remont samochodu strażackiego OSP Kawęczynek, pieców w strażnicach – 1.900,00 zł (19,00 % planu),
- badania techniczne samochodów strażackich, monitoring, system e-remiza, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania lekarskie strażaków ochotników – 50.926,87 zł (87,80% planu),
- opłaty telekomunikacyjne 399,67 zł
- opłaty komunikacyjne, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenia samochodów – 30.944,00 zł (77,36 % planu),

3. **Zarządzanie kryzysowe** – **23.820,20 zł** (16,20 % planu), w tym:

- udrożnienie przejezdności dróg gminnych po nawałnicy z dnia 16.07.2024 r.- 23.820,20 zł
- rezerwa w wysokości 145.000,00 zł, została rozwiązana w wysokości 24.000,00 zł na wykonanie udrożnienia przejezdności dróg gminnych po nawałnicy z dnia 16.07.2024 r., pozostała część rezerwy w kwocie 121.000,00 zł nie została rozwiązana.

Dział 758 – Różne rozliczenia – **1.470,57 zł** (0,22 % planu) - zwrot niewykorzystanych środków funduszy z roku 2023 – 1.470,57 zł.

Rezerwa w wysokości 670.200,00 zł nie została rozwiązana.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 279.643,83 zł (76,61% planu). Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytu zaciągniętego na potrzeby gminy (odsetki). Kredyt jest spłacany terminowo zgodnie z harmonogramem.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 22.878.698,22 zł (93,57 % planu).

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie miasta i gminy Szczepieszyń finansowane jest ze środków pochodzących z subwencji ogólnej (część oświatowa), dotacji celowych i własnych środków budżetowych.

Na terenie gminy Szczepieszyń funkcjonują trzy szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie, Szkoła Podstawowa w Wielączy, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, a także przedszkola tj. Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie i Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie. Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

a) Szkoły podstawowe: łącznie – 12.264.042,43 zł (94,33 % planu), w tym wydatki bieżące: 12.085.621,51 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja ta przekazywana jest stowarzyszeniom, które prowadzą szkoły w Wielączy Kolonii, Niedzieliskach i Klemensowie – 2.654.739,57 zł (89,90 % planu),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki wiejskie nauczycieli szkół, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, wypłata odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w szkole na podstawie art.20 KN – 377.156,75 zł (96,91% planu)),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 992.093,80 zł (94,44 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64.252,13 zł (99,91 % planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.136.358,21 zł (96,77 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 119.309,04 zł (95,33 % planu)
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 114.691,32 zł (83,48 % planu) - we wszystkich szkołach obejmują: środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały remontowe, malarskie, paliwo do kosiarek, prenumeratę czasopism, programy antywirusowe, zakup wyposażenia: ławki, stoły, krzesła. Ponadto poszczególne szkoły wyposażone zostały w: zakup kosiarki spalinowej (SP Bodaczów) olej napędowy do ogrzewania budynku szkoły, stację uzdatniania wody z odwróconą osmozą (SP Wielączy), zakup słupków i paneli do ogrodzenia obelisku przy szkole w Wielączy Kolonii,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 45.582,70 zł (96,98 % planu), w tym:
 - SP Nr 1 w Szczepieszynie – zakup bramki do piłki ręcznej – 1.832,70 zł,
 - SP Wielączy - Rządowy program Aktywna tablica kwota dotacji 35.000,00 zł. wkład własny 8.750,00 zł., zakup monitora interaktywnego, laptopa, podłogi interaktywnej,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 324.272,06 zł (76,59 % planu),
- zakup usług remontowych – 5.383,42 zł (50,35 % planu) naprawy konserwacje kserokopiarek, drukarek, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, bieżące naprawy.
- zakup usług zdrowotnych– 4.259,32 zł (74,72% planu): badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych – 84.443,56 zł (78,55 % planu) we wszystkich szkołach obejmują: prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przegląd okresowy przewodów kominowych,

elementów budynku, przeglądy przeciwpożarowe, usługi informatyczne, pocztowe, refundacja części kosztów zatrudnienia członka zarządu ZNP, abonament za monitoring, za prowadzenie strony internetowej, opłata za użytkowanie zbiornika gazowego, usługa serwisowa pieca gazowego

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 911,00 zł (100,00 % planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.170,39 zł (77,17 % planu),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.368,24 zł (100,00 % planu): wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością szkoły księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,
- ekspertyza techniczna sprzętu elektronicznego – 430,00 zł (71,67% planu),
- podróże służbowe krajowe – 337,15 zł (56,19 % planu)
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia – 20.258,42 zł (90,04 % planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 347.344,49 zł (98,17% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.540,24 zł (27,02 % planu)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21.070,59 zł (83,28 % planu).
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23.919,00 zł (100,00 % planu): wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 227.379,00 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole. Uwzględniono również wynagrodzenie nauczyciela za godziny zajęć „Język polski jako obcy” w SP nr 1 w Szczepieszynie I-VIII 2024r. 12 godz. tygodniowo, IX-XII 4 godz. tygodniowo, w SP w Bodaczowie I-VIII 2024r. 6 godz. tygodniowo, IX-XII 2024r. 4 godz. tygodniowo
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.152.939,14 zł (97,52 % planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 311.525,97 zł (97,10 % planu)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38.368,00 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.518,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.

Wydatki majątkowe – 178.420,92 zł (93,61 % planu), w tym: Modernizacja schodów zewnętrznych budynku SP Nr 1 w Szczepieszynie 93.905,00 zł (wykonano modernizację okładziny schodów wejściowych oraz do szatni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz

z podjazdem dla niepełnosprawnych), a także Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Bodaczowie 71.418,95 zł (wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm dł. 35m, śr. 110m – 16 m., śr. 75mm – 20 m), a także Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Niedzieliskach - 13.096,97 zł (wykonano 45 metrów ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych wraz z furtką).

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 3.076.317,06 zł (96,41 % planu) w tym wydatki bieżące: 1.493.776,20 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 929.876,42 zł (97,64 % planu),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.071,57 zł (99,85 % planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.723,43 zł (99,28 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.800,55 zł (97,97 % planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 60.860,19 zł (98,80 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 5.207,14 zł (89,78 % planu),
- środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, kserokopiarek, olej opałowy, zakup drukarki – 10.233,35 zł (94,75 % planu),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.600,00 zł (100,00 % planu)
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.971,46 zł (39,43 % planu),
- zakup usług remontowych – 102,12 zł (20,42 % planu)
- badania lekarskie pracowników – 589,90 zł (98,32 % planu),
- prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, abonament za prowadzenie strony internetowej, miesięcznik dyrektora, miesięcznik nauczyciela przedszkola – 3.963,19 zł (72,06% planu),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 92.403,56 zł (86,60 % planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 425,44 zł (85,09 % planu),
- różne opłaty i składki, w tym wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej dla Budowy przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego – 225,50 zł (93,96 % planu),
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 19.670,97 zł (95,96 % planu),
- szkolenia pracowników – 128,56 zł (64,28 % planu),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 241.980,16 zł (99,35 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.942,69 zł (99,94 % planu).

Wydatki majątkowe: 1.582.540,86 zł (98,33% planu): Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego, w 2024 r. wykonano etap II budowy jednokondygnacyjnego budynku przedszkola, wybudowanego w 2023 r. (stan surowy) o parametrach technicznych budynku: powierzchnia zabudowy: 325,00 m², powierzchnia użytkowa: 278,31 m², kubatura 1599,36 m³, wysokość: 6,22m, szerokość: 12,50, długość: 26,00m. w zakresie: wykończenia pomieszczeń ze stanu surowego, montażu stolarki, docieplenia budynku, instalacje sanitarne i elektryczne, fotowoltaika, instalacja solarna, wykonanie utwardzenia placów, podjazdu, chodników, wykonania ogrodzenia zadanie wykonane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 działanie 7.1.Infrastruktura przedszkolna.

c) przedszkola – 3.435.230,98 zł (95,51 % planu) w tym wydatki bieżące: 3.435.230,98 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 294.032,07 zł (99,28 % planu),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki wiejskie nauczycieli przedszkoli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, – 93.766,04 zł (97,42% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 607.042,16 zł (95,86% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.748,62 zł (99,97% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 374.580,73 zł (97,20% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 31.305,46 zł (94,24 % planu),
- zakup materiałów wyposażenia w przedszkolach w tym: środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, kserokopiarek, materiały remontowe, malarskie, paliwo do kosiarek, prenumerata czasopism, programy antywirusowe, zakup wyposażenia, zabawek dla dzieci – 25.886,96 zł (63,73% planu),
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 18.016,46 zł (61,36% planu), zakup wyprawki przedszkolnej dla dzieci,
- zakup energii elektrycznej i wody – 41.563,57 zł (57,33% planu),
- zakup usług remontowych – 2.535,96 zł (63,40% planu)
- badania profilaktyczne pracowników – 2.190,00 zł (82,33% planu),
- zakup usług pozostałych – 38.369,40 zł (89,02% planu): prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przegląd okresowy przewodów kominowych, elementów budynku, przeglądy p. pożarowe, usługi informatyczne, pocztowe, abonament za monitoring, abonament za prowadzenie strony internetowej, opłata za użytkowanie zbiornika gaz, przegląd kotłowni i instalacji gazowej;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 101.864,65 zł (83,70 % planu),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 354,00 zł (100,00% planu), wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,
- usługi telekomunikacyjne – 3.208,99 zł (94,38% planu),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 996,00 zł (100,00% planu),: wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością przedszkola księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,
- ubezpieczenie mienia – 833,00 zł (95,86% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.360,88 zł (97,06% planu),
- szkolenia pracowników – 1.010,00 zł – (92,66% planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.099,15 zł (81,30% planu),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14.942,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 39.183,04 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki

wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.482.850,53 zł (98,02 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 94.096,31 zł (99,59 % planu),
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.395,00 zł (100,00% planu), wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach.

d) inne formy wychowania przedszkolnego 36.377,88 zł (82,68% planu), opłata za udział dzieci w zajęciach w punkcie przedszkolnym na terenie innej gminy.

e) świetlice szkolne – 550.802,35 zł (95,28 % planu).

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26.119,48 zł (96,74% planu), dodatki wiejskie nauczycieli
- składki na ubezpieczenie społeczne – 68.102,85 zł (91,99% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 5.804,53 zł (74,23% planu),
- artykuły biurowe na potrzeby świetlicy SP nr 1 w Szczepieszynie – 2.117,25 zł (73,77% planu),
- zakup energii i wody – 1.128,75 zł (51,31% planu),
- badania profilaktyczne pracowników – 470,00 zł (97,92% planu),
- prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, pocztowe, abonament za monitoring – 419,09 zł (69,85 % planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.816,13 zł (98,92% planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.198,81 zł (67,09% planu),
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 18.704,99 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 379.505,29 zł (96,06 % planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 18.709,91 zł (99,72 % planu)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.353,28 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 351,99 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych.

f) dowożenie uczniów do szkół: - 439.568,70 zł (88,02 % planu), w tym:

- zwroty zgodne z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 Prawo oświatowe – 105.944,90 zł (70,63 % planu),

- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli autobusami – 328.087,80 zł (95,42 % planu), w tym: dowóz do szkół i przedszkoli gminnych 154.896,00 zł, dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkół i przedszkoli integracyjnych w Zamościu 173.191,80 zł
 - dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół autobusami – 5.536,00 zł (100,00% planu).
- g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.467,69 zł (38,93% planu), w tym:**
- zwroty za czesne studia – 4.800,00 zł (60,00% planu),
 - szkolenia nauczycieli – 15.667,69 zł (35,15% planu),
- h) stołówki szkolne i przedszkolne – 1.199.426,24 zł (93,95% planu) w tym wydatki bieżące: 1.199.426,24 zł,**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 572,46 zł (63,61% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 565.861,89 zł (99,03 % planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.120,22 zł (99,97 % planu),
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 101.562,73 zł (98,03 % planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 10.905,52 zł (93,53 % planu),
 - wyposażenie do stołówek, – 14.050,83 zł (69,11 % planu) - płyny, odkamieniacze do zmywarek, środki czystości, zakup zmywarki Przedszkole w Bodaczowie (5.629,00 zł)
 - zakup środków żywności – 136.220,52 zł (90,69 % planu),
 - zakup energii i wody – 72.881,40 zł (71,26 % planu),
 - zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń dźwigowych – 5.263,27 zł (61,92 % planu),
 - badania profilaktyczne pracowników – 380,00 zł (100,00 % planu),
 - odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za całodienne wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu - zakup posiłków – 216 293,36 zł (93,31 % planu),
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 148,66 zł (100,00 % planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
 - usługi telekomunikacyjne – 203,32 zł (81,33 % planu),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.047,60 zł (100,00 % planu):, wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach,
 - ekspertyza techniczna sprzętu elektrycznego – 250,00 zł (100,00 % planu),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.656,26 zł (99,30 % planu),
 - szkolenia pracowników – 120,00 zł (85,71 % planu)
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12.488,33 zł (100,00 % planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 301,87 zł (100,00 % planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby

uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 98,00 zł (100,00 % planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach.

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 667.449,48 zł (85,58% planu) w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 510.062,36 zł (93,49 % planu),
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 35.167,55 zł (40,38 % planu),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.299,48 zł (87,83% planu), dodatki wiejskie nauczycieli,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 16.354,26 zł (79,97% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 2.305,23 zł (64,21% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.262,98 zł (92,81% planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 192,09 zł (80,04% planu),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 86.588,83 zł (82,90 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.216,70 zł (95,88 % planu).

j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 833.580,70 zł (78,31 % planu), w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 336.121,66 zł (60,78 % planu),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25.351,59 zł (96,76% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 68.053,37 zł (93,80% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 9.518,61 zł (89,71% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.034,31 zł (99,39% planu),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 283,90 zł (67,60% planu),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 347.364,00 zł (97,98 % planu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 24.853,26 zł (99,65 % planu)

k) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 90.816,04 zł (96,98 % planu) w tym:

- dotacja celowa na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe - 16.487,46 zł (89,20 % planu),
- zakup tonera, materiałów biurowych – 927,13 zł (100,00% planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń – 73.401,45 zł (98,88% planu),

l) pozostała działalność – 264.618,67 zł (97,01% planu), w tym:

- pomoc zdrowotna – 2.400,00 zł (34,29 % planu),

- zakup nagród za udział w konkursach gminnych międzyszkolnych: między innymi konkurs Baw się i bądź bezpieczny, Mistrz słowa, a także konkursy organizowane przez SP nr 1 w Szczepieszynie – 3.469,75 zł (69,40 % planu),
- zakup wyposażenia dla SP Wielęcza – 5.000,00 zł, (100,00% planu)
- koszty manipulacyjne z tyt. prowadzenia MKZP dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów za 2024– 2.160,00 zł (100,00% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 251.588,92 zł (99,20% planu) – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej obowiązującej dniu 1 stycznia danego roku).

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 338.362,85 zł (98,04 % planu), w tym wydatki bieżące 338.362,85 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2024 roku z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacono 282.191,07 zł. Całość wpłat z w/w tytułu jest przeznaczana na Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/464/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 14 lutego 2024 roku, następnie dokonano zmiany w Programie Uchwałą Nr IX/47/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku.

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2024 roku wynosił 282.191,07 zł wydatki bieżące (Rozdział 85153, 85154).

Realizacja planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2024 roku wyniosła 282.191,07 zł (100,00% planu Rozdział 85153, 85154),.

Plan wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 31.12.2024 roku wynosił 62.925,77 zł (Rozdział 85154), a jego realizacja 56.171,78 zł (89,27%planu Rozdział 85154).

Wydatki działu 851 przeznaczone były na:

- **zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł (100,00 % planu),**
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi – 281.191,07 zł (100,00% planu),**
- **lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 56.171,78 zł (89,27% planu).**

Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe – **160.950,00 zł** (100,00% planu) w tym
 - 1.Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO SZCZEPRESZYN na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sztuki sportów obronnych, promocja Gminy Szczepieszyn otrzymało dotację w kwocie **31.950,00 zł**,
 - 2.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych” w kwocie **20.000,00 zł**,
 - 3.Miejski Klub Sportowy Szczepieszyn na zadanie publiczne pn. „Realizacja programu

szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych” **62.000,00 zł**.

4. Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej Roztocze na Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w grupie junior młodszy **15.000,00 zł**.

5. Udział harcerzy w zlocie grunwaldzkim i Monte Casino. Celem zadania było zainteresowanie młodzieży różnorodnymi formami aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie ich zainteresowań, uzupełnianie działań wychowawczych szkoły i rodziny. Na realizację w/w zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację w formie wsparcia w wys. **24 000,00 zł**.

6. Katolickie Stowarzyszenie Ruchu Światło Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „CEDRON” w Zamościu na realizację zadania publicznego pn. Rekolekcje Ruchu Światło – Życie dla młodzieży z Parafii NSPJ w Bodaczowie” otrzymało dotację w wysokości **4.000,00 zł**. Jednym z zakładanych celów realizacji w/w zadania to promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

7. Klub Sportowy Roztocze w Szczepieszynie na zadanie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – **4.000,00 zł**

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **34.644,40 zł** (100,00% planu) - wynagrodzenia dla członków komisji za udział w jej pracach. Komisja składa się z 11 członków, którzy przeprowadzają rozmowy z osobami nadużywających alkoholu motywujące do podjęcia leczenia oraz z współuzależnionymi członkami rodzin, kieruje je na konsultacje z terapeutą pełniącym dyżury w punkcie konsultacyjnym jak również z psychologiem, radcą prawnym do Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy. W 2024 roku Komisja odbyła 22 posiedzeń (w tym kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych), wysłanych zostało 78 wezwań dla osób zgłoszonych w większości przez Komisariat Policji lub Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały skierowane 3 wnioski do Sądu Rejonowego o zobowiązanie podjęcia leczenia odwykowego, 35 postanowień do wydania decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych.
- nagrody za udział w konkursach międzyszkolny konkurs literacki, wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, III turniej Mikołajkowy, Baw się i bądź bezpieczny, Bieg Chrzążcza, Papięski Bieg – **13.731,63 zł** (100,00 % planu GPRPA),
- usługi terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, nauczycieli oraz dzieci z przedszkoli, szkolenie dla sprzedawców Tajemniczy Klient, szkolenia dla GKRPA, udział w akcji Razem przeciw depresji, Żyj zdrowo bez alkoholu – **69.185,83 zł** (100,00 % planu GPRPA),
- usługi telekomunikacyjne – **369,00 zł** (100,00% planu GPRPA),
- opłata sądowa – **3.310,21 zł** (100,00% planu GPRPA), wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego skierowanych zostało 6 wniosków.

Wydatki na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku wyniosły **56.171,78 zł** (89,27% planu), w tym: nagrody za udział w III turnieju Mikołajkowym – **2.000,00 zł** (79,31 % planu), materiały profilaktyczne, art. biurowe – **12.289,78 zł** (94,54% planu, cukierki, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka i Mikołajki – **10.588,84 zł** (96,26% planu), usługi związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka, wynajem „dmuchańców”, usługa cateringowa – **31.293,16 zł** (85,96 % planu).

Dział 852 Pomoc Społeczna – poniesiono wydatki ogółem: 4.499.761,54 zł (96,22% planu).

Wydatki ujęte w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie.

W roku 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie świadczył pomoc w formie: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych, dożywiania, zasiłków celowych i zasiłków w naturze, pracy socjalnej, a także obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym

- a) **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Domy Pomocy Społecznej) – 608.407,00 zł (99,96 % planu)**
- b) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 7.982,41 zł (91.75 % planu):**
 - zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego – 5.482,41 zł (89,88% planu),
 - szkolenia pracowników – 2.500,00 zł (100,00% planu),
- c) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 35.080,00 zł (94,31% planu):**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców z Funduszu Pomocy – 451,95 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców – 34.628,05 zł (94,24% planu),
- d) **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 174.995,51 zł (98,41% planu), w tym:**
 - zasiłki celowe – 20.500,00 zł (100,00% planu),
 - zasiłki okresowe – 150.180,51 zł (98,16% planu),
 - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 4.315,00 zł (100,00% planu),
- e) **dodatki mieszkaniowe – 44.494,23 zł (92,70% planu),**
- f) **bon energetyczny – 406.093,72 zł (93,65% planu), w tym:**
 - wypłata świadczenia bon energetyczny – 394.265,75 zł (93,65% planu),
 - refundacja wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie Bon energetyczny - 7.400,00 zł (100,00% planu),
 - refundacja składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego zadanie Bon energetyczny – 1.269,00 zł (100,00% planu),
 - refundacja składki na Fundusz Pracy pracownika realizującego zadanie Bon energetyczny – 181,00 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów biurowych – 700,00 zł (100,00% planu),
 - zakup licencji programu do realizacji zadania, prowizje bankowe – 2.277,97 zł (73,96% planu),
- g) **zasiłki stałe – 423.745,96 zł (97,41% planu), w tym:**
 - zasiłki stałe – 418.724,11 zł (97,38% planu),
 - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 5.021,85 zł (100,00% planu),
- h) **ośrodki pomocy społecznej: 1.061.016,07 zł (98,45% planu), w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (woda, środki BHP) – 5.590,58 zł (99,83% planu),
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.600,00 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia dla pracowników OPS – 782.778,84 zł (99,88% planu), w tym: dodatki motywacyjne – 47.779,72 zł (99,72 % planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.601,15 zł (99,98% planu),

- składki na ubezpieczenie społeczne – 131.637,18 zł (99,54% planu), w tym składki od dodatków motywacyjnych – 8.227,68 zł (99,72 % planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 14.896,16 zł (93,22% planu), w tym: składki FP od dodatków motywacyjnych – 976,73 zł (99,67 % planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, obsługa informatyczna – 13.200,00 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów biurowych – 2.797,96 zł (31,83% planu),
 - zakup paliwa gazowego – 2.630,56 zł (60,48% planu),
 - naprawa drukarki – 120,00 zł (100% planu),
 - badania lekarskie pracowników – 460,00 zł (100,00% planu),
 - licencje, usługi doradcze i eksperckie, usługi pocztowe, usługa wsparcia systemów teleinformatycznych, obsługa prawna, prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunku – 15.665,70 zł (72,50% planu),
 - usługi telekomunikacyjne – 987,85 zł (82,32% planu),
 - ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych – 11.376,15 zł (99,78% planu),
 - ubezpieczenie mienia - 158,00 zł (98,14% planu),
 - odpis na ZFŚS – 26.991,44 zł (99,42% planu),
 - podatek od nieruchomości – 980,00 zł (100,00% planu),
 - podatek rolny – 13,00 zł (100,00% planu),
 - szkolenia pracowników – 1.531,50 zł (99,45% planu),
- i) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Domu Seniora im. Jana Feliksiaka w Szczecbrzeszynie. W 2024r. w Gminnym Domu Seniora łącznie przebywało 22 osoby. Wydatki wyniosły **941.388,82 zł (98,02% planu)**, w tym:
- ekwiwalenty dla 8 opiekunek wynikające z przepisów BHP - 1.958,39 zł (97,92% planu),
 - wynagrodzenia – 569.381,46 zł (99,76% planu), w tym dodatki motywacyjne – 47.366,68 zł (98,68% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.648,15 zł (100,00% planu), składki na ubezpieczenie społeczne – 103.516,64 zł (98,81 % planu), w tym: składki od dodatków motywacyjnych – 8.156,54 zł (98,68 % planu),
 - składki na Fundusz Pracy – 10.885,31 zł (94,80 % planu), w tym: składki FP od dodatków motywacyjnych – 866,48 zł (98,24 % planu),
 - środki czystości, rękawice nitrylowe, 1 szt. Tapczan, paliwo, żyłka do kosiarki – 6.414,16 zł (72,89% planu),
 - artykuły żywnościowe oraz obiady – 115.799,88 zł (92,64 % planu),
 - energia elektryczna, gaz, woda – 22.543,41 zł (93,93 % planu),
 - remont odwodnienia oraz podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami przy budynku mieszania chronionego -wspieranego GDS w Szczecbrzeszynie, naprawa pieca gazowego – 21.458,58 zł (99,81 % planu),
 - badania lekarskie pracowników – 430,00 zł (71,67 % planu)
 - pranie pościeli, opłata za odbiór ścieków i nieczystości stałych, usługa kominiarska oraz przegląd pieca gazowego – 30.641,09 zł (93,25 % planu),
 - usługi telekomunikacyjne – 734,63 zł (73,46 % planu),
 - odpis na ZFŚS – 19.337,12 zł (99,88 % planu),
 - szkolenia pracowników BHP - 640,00 zł (100,00 % planu),
- j) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 39.310,59 zł (96,35 % planu) – pobyt 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy w Józefowie.
- k) **pomoc w zakresie dożywiania - wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz dorosłych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, a także wypłata**

świadczeń pieniężnych - 158.871,50 zł (91,10% planu). Z dożywiania korzystało 150 dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz 8 osób dorosłych, natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystało 27 rodzin,

l) pozostała działalność – 598.375,73 zł (88,77% planu), w tym:

- wydatki realizowane w ramach Projektu „Bądź aktywny” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 154.660,43 zł (67,15% planu), w tym:
 - a) zasiłki celowe – wkład własny do Projektu – 9.500,00 zł (81,86 % planu),
 - b) wynagrodzenie osobowe pracowników ze środków UE – 75.282,37 zł (93,35% planu),
 - c) wynagrodzenie osobowe pracowników ze środków krajowych - 8.856,24 zł (93,35% planu),
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne ze środków UE – 12.963,48 zł (93,35% planu),
 - e) składki na ubezpieczenie społeczne ze środków krajowych – 1.525,03 zł (93,35% planu),
 - f) składki na Fundusz Pracy ze środków UE – 1.473,00 zł (74,54% planu),
 - g) składki na Fundusz Pracy ze środków krajowych – 173,31 zł (74,55% planu),
 - h) zakup materiałów biurowych ze środków UE – 24,16 zł (27,00% planu),
 - i) zakup materiałów biurowych ze środków krajowych – 2,84 zł (26,97% planu),
 - j) zakup usług przeprowadzenia wsparcia dla uczestników Projektu „Bądź aktywny”, prowizje bankowe, koszt otwarcia rachunku ze środków UE – 40.138,14 zł (48,31% planu),
 - k) zakup usług przeprowadzenia wsparcia dla uczestników Projektu „Bądź aktywny”, prowizje bankowe, koszt otwarcia rachunku ze środków krajowych – 4.721,86 zł (48,31% planu),
- Zakup abonamentu na usługi opiekuńcze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” Program Korpus Wsparcia Seniorów – 3.744,00 zł (100,00% planu),
- Dodatek osłonowy – 371.086,64 zł (100,00% planu), w tym:
 - a) wypłata świadczeń - dodatków osłonowych - 363.810,43 zł (100,00% planu),
 - b) refundacja wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie dodatek osłonowy – 2.170,00 zł (100,00 % planu),
 - c) refundacja składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego zadanie dodatek osłonowy – 373,80 zł (100,00 % planu),
 - d) refundacja składki na Fundusz Pracy pracownika realizującego zadanie dodatek osłonowy – 51,00 zł (100,00 % planu),
 - e) zakup materiałów biurowych – 1.500,00 zł (100,00 % planu),
 - f) zakup licencji programu do realizacji zadania, prowizje bankowe – 3.181,41 zł (100,00 % planu),
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi w Łabuniach – 62.772,66 zł (99,99% planu),
- Zakup licencji do obsługi systemu teleinformatycznego w Pomocy Społecznej - Program POMOST Std - 6.112,00 zł (100,00% planu)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.798,04 zł (99,99% planu), poniesiono wydatki na Fundusz Przeciwdziałania COVID 19, w tym:

- wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 20.390,63 zł (100,00% planu),
- prowizje bankowe, częściowa refundacja licencji do obsługi zadania refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 407,41 zł (99,90% planu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 104.224,25 zł (93,12 % planu), w tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla 49 uczniów – 65.844,00 zł (94,06 % planu),
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 1.401,32 zł (68,03 % planu),
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla 9 uczniów ze środków z Funduszu Pomocy – 14.278,93 zł (100,00 % planu),
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - nagrody edukacyjne dla uczniów – 22.700,00 zł (88,74 % planu).

Dział 855 Rodzina - poniesiono wydatki ogółem: 8.788.643,92 zł (99,01% planu), w tym:

a) świadczenia wychowawcze 15.682,42 zł (83,86 % planu) w tym:

- zwrot do LUW świadczeń nienależnie pobranych– 9.850,75 zł (85,66 % planu),
- zwrot do LUW odsetek od świadczeń nienależnie pobranych – 5.831,67 zł (81,00 % planu)

b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.175.009,89 zł (99,32 % planu), w tym:

- zwrot do LUW świadczeń nienależnie pobranych– 20.958,84 zł (77,63 % planu),
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (woda, środki BHP) –366,09 zł (98,94 % planu),
- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze, jednorazowe świadczenie 4.000 zł „Za życiem”) – 6.942.908,65 zł (99,39 % planu),
- wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 123.948,50 zł (98,8 5% planu)
- wynagrodzenia dla pracowników – 156.000,00 zł (100,00 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.275,23 zł (99,95 % planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i świadczeniobiorców – 875.488,64 zł (99,49 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 2.358,76 zł (98,28 % planu),
- artykuły biurowe, druki dla świadczeniobiorców, tonery, meble biurowe – 11.276,77 zł (99,90 % planu),
- badania lekarskie pracowników – 120,00 zł (100,00 % planu),
- licencje programów, usługi doradcze i eksperckie, usługi pocztowe, usługa dostępu do Lex Pomoc Społeczna, usługa wsparcia systemów teleinformatycznych, obsługa prawna, prowizje bankowe – 19.650,81 zł (96,97 % planu),
- artykuły biurowe z Funduszu Pomocy – 938,30 zł (100,00 % planu),
- prowizje bankowe, usługi doradcze i eksperckie z Funduszu Pomocy– 2.694,20 zł (99,98 % planu),
- odpis na ZFŚS –5.237,14 zł (99,95 % planu),
- zwrot do LUW odsetek od świadczeń nienależnie pobranych i – 3.734,53 zł (74,69 % planu),
- zwrot kosztów dla komornika – 53,43 zł (98,94 % planu),

c) Karta Dużej Rodziny – 789,00 zł (100,00% planu),w tym:

- zakup mebli biurowych– 470,00 zł (100,00 % planu),
- usługi doradcze i eksperckie -319,00 zł (100,00 % planu),

d) Wspieranie rodziny – 93.235,75 zł (82,41 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (woda, środki BHP) – 814,03 zł (99,88% planu),
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 68.577,55 zł (80,18% planu), w tym: dodatki motywacyjne – 5.833,33 zł (97,22% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.345,22 zł (99,89% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12.440,20 zł (82,72% planu), w tym: składki od dodatków motywacyjnych – 1.004,50 zł (97,05 % planu)
- składki na Fundusz Pracy – 1.769,96 zł (85,33% planu), w tym: składki FP od dodatków motywacyjnych – 142,92 zł (97,22 % planu),
- badania lekarskie pracowników – 160,00 zł (100,00% planu),
- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny - 2.373,35 zł (98,68% planu)
- odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł (99,88% planu),
- szkolenie pracowników – 338,30 zł (99,50% planu),

d) odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce lub rodzinie zastępczej – 61.394,68 zł (99,99% planu),

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 404.224,18 zł (98,33% planu), w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców z Funduszu Pomocy – 4.571,64 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców – 399.652,54 zł (98,32% planu).

Wydatki majątkowe system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 38.308,00 zł (95,77 % planu) Klub Malucha w Szczepieszynie – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzgodnienie dokumentacji, dziennik budowy. 38.130,00 zł sfinansowane zostało środkami z Krajowego Planu Odbudowy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - poniesiono wydatki ogółem: - **5.459.387,19 zł (85,60 % planu).**

W zakresie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w 2024 roku wykonano następujące zadania:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: - 100.963,21 zł (51,22 % planu) w tym:

wydatki bieżące 8.250,46 zł

- opracowanie danych meteorologicznych 712,17 zł (14,24 % planu),
- informacja ustalająca wysokość opłaty stałej i zmiennej z Wód Polskich za usługi wodne – 5.368,00 zł (54,22 % planu),
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – **2.170,29 zł (98,65% planu)**

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 92.712,75 zł, w tym:

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie** – plan 70.000,00 zł (0,00 % wykonania) dokumentacja projektowo kosztorysowa nie została opracowana w umownym terminie.
2. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dolna w Szczepieszynie 13.383,46 zł,** (95,60 % planu) wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 65 m, studzienki kanalizacyjne systemowe szt. 2.
3. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Boczna w Szczepieszynie – 3.883,18 zł** (97,08 % planu) wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 14 m.
4. **Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Dolna w Szczepieszynie – 11.619,76 zł (96,83 % planu)** wykonano sieć wodociagową o długości 70 m.

5. **Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubelska w Szczepieszynie** – 18.445,71 zł (97,08 % planu) wykonano sieć wodociągową długości 82 metrów.
6. **Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa w Szczepieszynie** – 6.240,64 zł (89,15 % planu) wykonano sieć wodociągową z rur polietylenowych o długości 50 m.
7. **Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)** – 23.140,00 zł (96,42 % planu) studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysu.
8. **Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców** – 16.000,00 zł (53,33 % planu), udzielono i rozliczono 4 dotacje w 2024 roku.

b) gospodarka odpadami komunalnymi: - 2.957.822,65 zł (95,33 % planu),

- wynagrodzenia osobowe – 113.008,10 zł (99,43 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.774,95 zł (100,00 % planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 20.443,33 zł (96,89 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 2.950,18 zł (98,34 % planu),
- odbiór odpadów, aktualizacja oprogramowania, organizacja spektaklu ekologicznego pod tytułem Drzewo życia dla dzieci (klasy I-III) z 6 szkół i przedszkoli (230 uczestników) – 2.810.020,38 zł (95,26 % planu), w tym odbiór odpadów 2.801.685,26 zł. Roczny koszty odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych wyniósł 1.385.452,64 zł, natomiast odpadów segregowanych 1.416.232,62 zł.

W ramach funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. gmina zapewnia mieszkańcom odbiór, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, zapewniając worki do zbierania odpadów komunalnych. Gmina uczestniczy w funkcjonowaniu PSZOK, zapewnia przyjmowanie przez PSZOK odpadów komunalnych.

- odpis na ZFŚS – 3.625,71 zł (99,88 % planu),

W 2024 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1.658.061,12 zł (94,21% planu), natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 2.957.822,65 zł (95,33% planu). Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami w 2024 roku wynosi 1.299.761,53 zł, co oznacza że na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami budżet Gminy Szczepieszyn dołożył 1.299.761,53 zł z dochodów własnych.

W dniu 22 grudnia 2021 r. została podjęta Uchwała XXII/309/2021 Rady Miejskiej w Szczepieszynie w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- c) **oczyszczanie miast i wsi: - 128.611,54 zł (96,70 % planu)** w tym sprzątanie ulic, placów i chodników.
- d) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach: - 123.522,95 zł (98,98 % planu)**, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja
- e) **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 29.758,10 zł (83,94 % planu)**, w tym:
 - refundacja wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie wydawanie zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze – 6.311,00 zł (100,00 % planu),
 - refundacja składki na ubezpieczenie społeczne pracownika realizującego zadanie wydawanie zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze – 1.088,00 zł (100,00 % planu),

- refundacja składki na Fundusz Pracy pracownika realizującego zadanie wydawanie zaświadczeń do Programu Czyste Powietrze – 160,00 zł (100,00 % planu),
 - zakup materiałów biurowych, środki czystości – 1.415,00 zł (100,00 % planu)
 - licencja programu, usługi doradcze i eksperckie, monitorowanie jakości powietrza – 2.661,10 zł (53,48 % planu),
 - ubezpieczenie mienia, w tym solary i fotowoltaika – 18.123,00 zł (94,39 % planu),
- f) schroniska dla zwierząt – dotacja dla Miasta Zamość na schronisko dla bezdomnych zwierząt - 2.500,00 zł (100,00 % planu),**

g) oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.931.359,74 zł (75,90 % planu), w tym:

Wydatki bieżące: 597.809,67 zł, w tym:

- energia elektryczna oświetlenie uliczne z usługami dystrybucji – **366.236,51 zł (62,74 % planu),**
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **212.396,79 zł (84,62% planu).**
- udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej – **19.176,37 zł (91,32 % planu).**

Wydatki majątkowe – 1.333.550,07 zł (78,96 % planu) w tym:

- 1. Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg gminnych nr 110363L, 110365L, 110364L w miejscowości Wielęcza Kolonia 14.000,00 zł (100,00 % planu, f. sołecki Wielęcza Kolonia 14.000,00 zł) – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.**
- 2. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielęcza Kolonia – 31.090,10 zł (97,16 % planu) - wykonano 8 szt. opraw oświetlenia drogowego LED na wysięgniku jednoramiennym rurowym na istniejących słupach oraz szafę oświetlenia ulicznego (SOU).**
- 3. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej na dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie 6.765,00 zł (84,56 % planu) – opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową.**
- 4. Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew.550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze - 43.990,89 zł (79,98 % planu) - wykonano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED na wysięgniku rurowym oraz szafę oświetlenia ulicznego (SOU).**
- 5. Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 518 w Przedmieście Szperówka 12.300,00 zł (61,50 % planu) – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.**
- 6. Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże 425.832,64 zł (99,98 % planu) - wykonano 38 sztuk słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED oraz szafę oświetlenia ulicznego (SOU).**
- 7. Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od stacji transformatorowej od słupa 3 w Brodach Małych do słupa 28 w miejscowości Brody Duże 192.403,02 zł (54,97 % planu) - wykonano montaż 8 słupów aluminiowych anodowanych o wys. 9 m, 11 słupów aluminiowych anodowanych o wys. 10 m z wysięgnikiem jedno ramiennym, 1 słup aluminiowy anodowany o wys. 10 m z wysięgnikiem dwu ramiennym wraz z oprawami typu LED wraz z szafą oświetlenia ulicznego kpl. 1.**
- 8. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczebieszynie 130.053,89 zł (65,35 % planu) - wykonano montaż 19 słupów stalowych wysięgnikowych cylindrycznych o wys. 9 m na fundamentach prefabrykowanych wraz z oprawami typu LED wraz z szafą oświetlenia ulicznego na fundamencie.**
- 9. Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II - 176.494,51 zł (98,05 % planu) – wykonano montaż 53 słupów stalowych oświetleniowych wraz z oprawami LED (słup 8m – szt. 14, słup 5m – szt. 39).**
- 10. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów 14.514,00 zł (85,38 % planu) - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.**

11. **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek 133.646,00 zł** (64,25 % planu, w tym f. sołecki sołectwa Kawęczynek 15.213,40 zł) - wykonano montaż 20 szt. słupów oświetleniowych cylindrycznych wysokości 7 m wraz z oprawami LED.
12. **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielacza 18.589,32 zł** (92,95 % planu) - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
13. **Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858 - 133.870,70 zł** (83,68 % planu) - zamontowano 77 opraw oświetlenia ulicznego typu LED. Polski Ład

h) pozostała działalność – 184.849,00 zł (77,68 % planu), w tym:

Wydatki bieżące: 114.418,34 zł, (48,09 % planu), w tym:

- nagrody dla laureatów konkursu studenckiego dla studentów Akademii Rolniczej w Krakowie na koncepcję zagospodarowania rynku w Szczepieszynie – **3.500,00 zł** (100,00 % planu),
- woda, szalek miejski – **1.491,41 zł** (29,83 % planu),
- bieżące naprawy – **3.493,75 zł** (87,34 % planu) placów zabaw: Osiedle Klemensów, Przedmieście Błonie, a także naprawa pompy studni na działce nr 300/2 obręb geodezyjny Przedmieście Zamojskie.
- usługi obce – **104.469,23 zł** (73,60 % planu), w tym
 - a) usługi weterynaryjne i sanitarne w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wykonano sterylizację 94 kotek i 15 suk, kastrację 5 kotów, a także oddano do adopcji 9 kotek i 1 koty, 5 psa i 2 suki, oddano 2 psy do schroniska. Łącznie na Gminny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydano 65.746,35 zł, co stanowi 69,21 % planu programu (95.000,00 zł plan) z czego na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 3.765,00 zł, przyjmowanie zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szczepieszyna – 9.930,00 zł, opieka nad wolno żyjącymi kotami – 42.844,00 zł, odławianie bezdomnych zwierząt – 2.865,90 zł, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – 1.810,00 zł, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 4.531,45 zł, pozostałe punkty Programu nie zostały zrealizowane,
 - b) ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu konsultacji społecznych nt. Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji montaż tablic informacyjnych, nieczystości płynne z szaletu – 38.722,88 zł.
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – **1.463,95 zł** (97,60 % planu).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 70.430,66 zł (97,82 % planu), w tym:

1. **Doposażenie placu zabaw w Przedmieściu Zamojskim 21.994,70 zł** (99,98 % planu, f. sołecki sołectwa Przedmieście Zamojskie 21.994,70 zł) - zamontowano zabawki: huśtawkę wagową – wałka szt. 1 oraz karuzelę tarczową szt. 1, wykonano ogrodzenie panelowe placu zabaw na długości 8 metrów.
2. **Budowa otwartego zbiornika retencyjnego 48.435,96 zł** (96,87 % planu) – mapy, program funkcjonalno-użytkowy, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem – **5.646.145,47 zł** (96,53 % planu), w tym: wydatki bieżące 2.583.237,04 zł i wydatki majątkowe 3.062.908,43 zł.

a) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.924.352,10 zł** (97,02 % planu), w tym wydatki bieżące 1.998.952,47 zł i wydatki majątkowe 1.925.399,63 zł.

Wydatki bieżące – 1.998.952,47 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie – **1.449.312,81 zł** (99,49 % planu), Dotacja dla MDK została przekazana w kwocie planu tj. 1.456.700,00 zł, MDK zwróciło niewykorzystaną dotację w wysokości 7.387,19 zł dnia 23.12.2024 r.,
- dotacje celowe bieżące dla MDK w Szczepieszynie 207.280,00 zł, w tym Festiwal Stolica Języka Polskiego – **199.980,00 zł** (99,99 % planu), projekt "Nowoczesne zaplecze kultury-zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej - 7.300,00 zł (100,00 % planu dotacji celowej),
- dotacja celowa – **8.000,00 zł** (100,00 % planu) dla Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju na realizację zadania publicznego pn. "Koncert Muzyki Cerkiewnej w Szczepieszynie",
- zakup wyposażenia i materiałów w świetlicach łącznie **153.476,33 zł** (97,45 % planu), w tym fundusz sołecki sołectw: Brody Małe (29.943,56 zł – 99,81 % planu f. sołeckiego), Kawęczyn (1.892,22 zł – 90,98 % planu f. sołeckiego), Niedzieliska Kolonia (20.975,77 zł – 100,00 % planu), Wielęcza (47.727,26 zł – 99,79 % planu f. sołeckiego), Wielęcza Kolonia (13.416,44 zł – 100,00 % planu f. sołeckiego), Wielęcza Poduchowna (977,98 zł – 97,80 % planu f. sołeckiego), Przedmieście Zamojskie (29.905,79 zł – 99,96 % planu f. sołeckiego), ponadto zakupiono farby do pomalowania remizo-świetlicy w Brodach Małych (4.305,00 zł), a także zakupiono gaz do świetlicy w Kawęczynie (4.332,31 zł),
- energia elektryczna i usługi dystrybucji, gaz w świetlicach gminnych **33.570,19 zł** (50,10 % planu),
- wydatki na remonty świetlic **110.692,54 zł** (91,54 % planu), wydatki dotyczyły budynków świetlic, lub remizo-świetlic w miejscowościach: Brody Małe (9.976,00 zł - 99,76 % planu f. sołeckiego), Brody Duże (5.800,00 – 98,68 % planu), Niedzieliska (57.390,46 zł – 99,59 % planu f. sołeckiego), a także Przedmieście Błonie (32.526,08 zł – 98,42 % planu), wykonano także zabezpieczenie i wzmocnienie ściany w budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych za 5.000,00 zł,
- montaż zabudowy meblowej na Wzgórzu Zamkowym, ogrodzenie stacji trafo w Wielęczy, wykonanie linii elektrycznej w świetlicy w Przedmieściu Zamojskim – 27.738,03 zł – (82,28 % planu),
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – **8.882,57 zł** (96,65 % planu),

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1.925.399,63 zł** (97,21 % planu), w tym:

1. **Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach (dokumentacja) – 7.995,00 zł** (99,94 % planu) – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
2. **Budowa instalacji gazowej w świetlicy w Przedmieściu Zamojskim 13.509,01 zł** (84,43 % planu) – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej świetlicy Przedmieście Zamojskie.
3. **Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielęcza Wieś 1.649.390,55** (97,19 % planu) – Niedzieliska Kolonia wykonano budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym wraz z instalacjami : wodociagową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, monitoringu, fotowoltaiczną, centralnego ogrzewania z kotłowni elektrycznej. Powierzchnia zabudowy obiektu świetlicy wynosić będzie 165,95 m², wysokość budynku do kalenicy 6,16 m, kubatura obiektu 702,04 m³. Wykonano wiatę grillową konstrukcji drewnianej. Wielęcza Wieś - wykonano budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym ze strychem nieużytkowym wraz z instalacjami wod. – kan., CO oraz elektroenergetyczną. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 527,11 m², wysokość

kondygnacji 3,0 m, kubatura 3760,34 m³, łączna powierzchnia części przebudowanej i rozbudowanej wynosi 451,76 m².

4. **Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze 54.295,86 zł** (98,72 % planu, f. sołecki 23.338,73 zł) - wykonano wewnętrzną instalację gazową wraz z kotłem gazowym o mocy 24 kw.
5. **Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie 97.856,29 zł** (97,86 % planu) - wykonano wewnętrzną instalację gazową wraz z kotłem gazowym o mocy 45 kw.
6. **Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów 1.520,16 zł** (76,01 % planu), opłata przyłączeniowa.
7. **Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych 36.593,00 zł** (100,00 % planu, f. sołecki 36.593,00 zł) – kontynuacja zadania z poprzedniego roku wykonano sufit podwieszany wraz z izolacją z wełny mineralnej gr. 15 cm o powierzchni 12 m², licowanie ścian płytkami na powierzchni 50 m², zamontowano umywalki szt. 2, baterie umywalkowe szt. 2, baterię prysznicową szt. 1, lustro szt. 2 oraz drzwi regulowane do prysznica (dokończenie nowej łazienki).
8. **Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych 39.379,00 zł** (98,45 % planu) – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
9. udzielenie dotacji celowej dla MDK w Szczepieszynie na wkład własny w realizacji projektu Nowoczesne zaplecze kultury – 24.860,76 zł (95,62% planu).
- b) **biblioteki – 564.538,77 zł** (94,09 % planu) dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie. Dotacja dla MGBP została przekazana w wysokości uchwalonego planu tj. 600.000,00 zł, natomiast 30.12.2024 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w wysokości 35.461,23 zł.
- c) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 340.000,00 zł** (100,00 % planu) - dotacja celowa na zadanie "Zabezpieczenie murów kościoła pw. Św. Stanisława BM w Wielączy. Na przekazanie dotacji celowej gmina otrzymała środki z Polskiego Ładu w wysokości 333.200,00 zł, natomiast 6.800,00 zł sfinansowano środkami z budżetu gminy.
- d) **pozostała działalność – 817.254,60 zł** (94,56 % planu), w tym 19.745,80 zł wydatki bieżące i 797.508,80 zł wydatki majątkowe
Wydatki bieżące – 19.745,80 zł, w tym:
 - energia elektryczna i usługi dystrybucji Wzgórze zamkowe – 16.774,60 zł (67,10 % planu),
 - 2.971,20 zł (92,85 % planu) abonament za monitoring Wzgórze zamkowe, a także organizacja imprezy integracyjnej z funduszu sołeckiego w Przedmieście Błonie (1.200,00 zł).**Wydatki majątkowe – 797.508,80 zł** (86,55 % planu), w tym:
 1. **Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczepieszynie 6.150,00 zł** (30,75% planu – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową,
 2. **Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczepieszynie 791.358,80 zł** (98,18 % planu) - wykonano zadaszenia amfiteatru z konstrukcji stalowej wraz z przykryciem membranowym o wysokości 6,51m.
 3. **Odbudowa pomieszczeń i kanałów historycznych w mieście Szczepieszyn (dokumentacja) 10.000,00 zł** – plan - zadanie nie było realizowane w roku budżetowym.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: 890.320,35 zł (95,62 % planu) z tego wydatki bieżące – 882.320,35 zł i wydatki majątkowe – 8.000,00 zł:

a) obiekty sportowe – 15.512,24 zł (82,95 % planu).

Wydatki bieżące – 7.512,24 zł w tym:

- bramki na boisko dz.nr ewid.69/7 obręb Przedmieście Zamojskie – 2.999,99 zł (100,00 % planu, f. sołecki sołectwa Przedmieście Zamojskie),
- energia elektryczna, usługi dystrybucji do obiektu sportowego (ALWA) – 2.842,83 zł (47,38 % planu)
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.669,42 zł (98,20 % planu),

Wydatki majątkowe – 8.000,00 zł (100,00 % planu) - **Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej** 8.000,00 zł (100,00 % planu) – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

b) instytucje kultury fizycznej 671.575,69 zł (96,63 % planu) w tym wydatki bieżące: 671.575,69zł Wydatki poniesione w tym rozdziale zrealizowało Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepieszynie a dotyczą one:

- artykuły BHP dla pracowników – 2.999,67 zł (100,00 % planu),
- wynagrodzenia osobowe – 387.093,85 z zł (99,99% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.899,90 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 72.816,01 zł (99,88% planu),
- składki na Fundusz Pracy – 9.949,89zł (99,80% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł (100,00 % planu),
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 40.429,66 zł (99,99% planu) w tym: środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, paliwo i olej do kosiarek, koszulki, piasek, nawozy, kosze na śmieci, części do naprawy traktorka i kosiarek, art. przemysłowe (m.in. wapno, drabina, motyka, żmijka, żyłka do kosiarki, wąż ogrodowy, łopata) warnik, siatka do bramki, fotele biurowe, garaż metalowy, rakietki i piłeczki do tenisa stołowego, farba i art. do malowania, kontrolki do gaśnic, przewód USB.
- zakup środków żywności (XIV Biegi Terenowe-Open im. Bronisława Pietruszyńskiego, Andrzejkowy Spacer po Szczepieszynie, VI Bieg Chrzążcza) – 4.248,78 zł (99,97% planu),
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 40.210,06 zł (67,02 % planu), w tym: woda- 9.647,72 zł, gaz – 14.097,04 zł, energia elektryczna – 16.465,30 zł
- naprawa gaśnic proszkowych, konserwacja kotła gazowego, naprawa kosy spalinowej - 898,40 zł (89,84% planu)
- zakup usług pozostałych – 69.464,50 zł (95,35% planu) w tym: prowizje bankowe – opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi doradcze i eksperckie z zakresu ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków i opłata abonamentowa, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości płynnych, przegląd wewnętrznej instalacji gazowej, usługa hydrauliczna, wynajem zwyżki, usługa serwisowa, dzierżawa terminala, wynajem dmuchańców, serwis oprogramowania, usługa pomiaru czasu, obsługa techniczna kasy fiskalnej, odnowienie domeny, renowacja boiska trawiastego do piłki nożnej, usługa transportowa XXV Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi- Święto Sportu Powiatu Zamojskiego, usługa ciągnikiem Zetor z rębakiem, animacje, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, podcinka drzew przy Skate Parku, usługa przewodnicka- obsługa rajdu pieszego, migracja baz,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 686,34 zł (98,05% planu),),
- różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia – 1 506,00 zł (100% planu),
- odpis na ZFŚS – 12 085,70 zł (99,88% planu),

- trwały zarząd – 588,93 zł (99,82% planu),
- szkolenia pracowników – 198,00 zł (100% planu),

c) zadania w zakresie kultury fizycznej – 196.232,42 zł (93,25 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 196.232,42 zł, w tym

1. dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej w tym:
 - 30.000,00 zł (ALWA Brody Małe)
 - 70.809,41 zł (BKS Bodaczów),
 - 85.000,00 zł (ASPN Roztocze)
 - 10.000,00 zł (Klub Sportowy Roztocze)
2. zakup elementów do traktorka koszącego marki STIGA ESTATE 2398HW - 423,01 zł.

d) pozostała działalność – 7.000,00 zł (100,00% planu), w tym: nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 7.000,00 zł.

Podsumowując powyższą analizę wydatków roku 2024 należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 94,26% planu wydatków tj. w kwocie 80.071.694,64 zł, z tego wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 51.858.474,17 zł co stanowi 61,05 % planu ogółem i 92,53% planu wydatków bieżących. Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 28.213.220,47 zł, co stanowi 33,21 % planu wydatków ogółem i 97,62 % planu wydatków majątkowych.

Fundusz sołecki został zaplanowany w kwocie 544.973,82 zł, jego realizacja wynosi 541.428,95 zł tj. 99,35 % planu funduszu sołeckiego.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami na 31 grudnia 2024 roku stanowi **nadwyżkę budżetu w wysokości 6.315.728,68 zł.**

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2024 roku wydatków budżetu zawiera zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowiące załącznik nr 2 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za rok 2024, natomiast zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2024 r. znajduje się w załączniku nr 3 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za rok 2024 oraz zestawienie tabelaryczne z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2024 znajduje się w załączniku nr 7 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za rok 2024.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 31.12.2024 R.

W 2024 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej wydatkowano następujące kwoty:

Wydatki bieżące – 154.660,43 zł, (67,15 % planu), w tym środki budżetu UE – 129.881,15 zł, środki krajowe – 24.779,28 zł. W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt Bądź aktywny. Projekt realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczepieszynie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2026 roku.

W roku 2024 poniesiono łącznie wydatki w kwocie 154.660,43 zł (67,15% planu), w tym: środki UE – 129.881,15 zł, środki krajowe – 24.779,28 zł w tym z budżetu gminy 9.500,00 zł, Zrealizowano zasiłki celowe, wynagrodzenia dla koordynatora projektu, pracowników socjalnych, księgowej, materiałów biurowych, usług przeprowadzenia wsparcia dla uczestników Projektu „Bądź aktywny”, prowizje bankowe, koszt otwarcia rachunku ze środków UE.

Wydatki majątkowe – 1.739.472,32 zł, (96,05 % planu) w tym środki budżetu UE – 1.343.039,66 zł, środki krajowe – 396.432,66 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty:

1. **Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn – 47.047,50 zł** (100,00 % planu), z czego 31.365,00 zł UE, środki krajowe 15.682,50 zł.
2. **Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego – 1.582.540,86 zł**, w tym: 1.258.244,66 zł UE, środki krajowe 324.296,20 zł.
3. **Klub Malucha w Szczepieszynie – 38.308,00 zł**, z czego UE – 38.130,00 zł, środki krajowe – 178,00 zł
4. **Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki Zasilenie zapasowe 23.140,00 zł**, w tym środki UE 15.300,00 zł, środki krajowe 7.840,00 zł – wykonano studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysu.
5. **Budowa otwartego zbiornika retencyjnego – 48.435,96 zł – środki krajowe**

Szczegółowe zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 4 do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn 2024 r.

ZADŁUŻENIE GMINY WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R. WYNIOSI 3.500.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów uchwalony pierwotnie w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł (w tym: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 10.000.000,00 zł).

Plan przychodów na 31.12.2024 roku został wykonany w wysokości 4.076.449,21 zł, na co złożyły się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy).

Plan rozchodów pierwotnie uchwalony w łącznej wysokości 1.750.000,00 zł, w tym: spłaty kredytów 1.750.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów planowanych i wykonanych na 31 grudnia 2024 roku stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn.

W 2024 roku nie był zaciągnięty kredyt.

DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczepieszyn jest prowadzony w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie, a także w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 25 listopada 2013r.

Planowane dochody i wydatki (wynikające z art. 223 prawo oświatowe) na 31.12.2024 r. wynoszą 517.500,00 zł

Dochody zrealizowane przez szkoły w 2024 r. wyniosły **461.992,60 zł** - (89,27 % planu), w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 **11.498,10 zł** (74,18 % planu) – dochody z najmu i dzierżawy w SP nr 1 w Szczepieszynie (Rozdział 80101).
2. Wpływy z usług § 0830 **435.875,40 zł** (88,88 % planu) – wpłaty uczniów i nauczycieli za zakup obiadów w szkole (Rozdział 80148).
3. Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – **596,94 zł, w tym:**
 - 578,99 zł – kapitalizacja odsetek (Rozdział 80101),
 - 17,95 zł – kapitalizacja odsetek, odsetki od nieterminowej wpłaty za obiady uczniów w szkole (Rozdział 80148).
4. Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów § 0950 - **2.522,16 zł** odszkodowanie otrzymane przez SP Nr 1 w Szczepieszynie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SALTUS za uszkodzone w czasie burzy ogrodzenie placu zabaw przy szkole (Rozdział 80101).
5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 **11.500,00 zł** (100,00 % planu) – darowizny otrzymane przez SP w Bodaczowie (Rozdział 80101).

Wydatki wykonane przez szkoły w 2024 r. wyniosły **461.992,60 zł** (89,27 % planu).

Szkoły podstawowe: łącznie – 26.099,25 zł (96,45 % planu) w tym:

1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 40,08 zł (23,58 % planu).

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 26.005,12 zł (97,98 % planu) SP Nr 1 w Szczebrzeszynie: zakup dwóch zestawów mebli do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej klas I-III, zakup wiertarko-wkrętarki, SP w Bodaczowie - zakup mebli i wyposażenia do dwóch stref relaksu dla uczniów szkoły: klas I-III i IV-VIII.

3. Pozostałe usługi – 54,05 zł (15,44 % planu), SP Nr 1 – zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, koszty przesyłki).

Stołówki szkolne i przedszkolne – 435.893,35 zł (88,88 % planu), w tym :

1. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13,80 zł (12,55 % planu).

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.329,05 zł (95,85 % planu) zakup środków czystości, artykułów porządkowych i kuchennych.

3. Zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów SP Nr 1 w Szczebrzeszynie oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie – 374.015,70 zł (89,46 % planu).

4. Zakup usług pozostałych - obiadów dla uczniów SP w Bodaczowie przygotowywanych przez stołówkę Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie – 59.534,80 zł (85,29 % planu).

Zestawienie wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2024 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczeczeszyn na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			OGÓŁEM:	73 896 125,69	82 621 911,26	86 387 423,32	60 930 919,81	230 000,00	25 456 503,51	2 362 995,31	104,56	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	911 885,00	936 258,22	920 471,22	0,00	15 787,00	0,00	102,67	1,08				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	911 885,00	916 258,22	900 471,22	0,00	15 787,00	0,00	100,48	1,06				
			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													
	0750			1 200,00	1 200,00	5 574,73	5 574,73	0,00	0,00	0,00	464,56	0,01				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 787,00	15 787,00	0,00	0,00	15 787,00	0,00	100,00	0,02				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	894 898,00	894 896,49	894 896,49	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04				
600			Transport i łączność	17 975 601,07	18 009 032,65	20 249 313,65	155 671,82	0,00	20 093 641,83	0,00	112,44	23,44				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym:							
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 051,49	107 270,92	106 870,72	106 870,72	0,00	0,00	0,00	99,63	0,12					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 098,12	17 098,12	17 098,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 051,49	90 172,80	89 772,60	89 772,60	0,00	0,00	0,00	99,56	0,10					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	60016		Drogi publiczne gminne	17 884 549,58	17 883 381,73	20 124 062,93	30 421,10	0,00	20 093 641,83	0,00	112,53	23,30					
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 000,00	29 867,02	29 867,02	0,00	0,00	0,00	102,99	0,03					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	554,08	554,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 771 212,11	2 761 141,83	5 000 401,93	5 000 401,93	0,00	5 000 401,93	0,00	181,10	5,79					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 113 337,47	14 931 908,62	14 931 908,62	0,00	0,00	14 931 908,62	0,00	100,00	17,28					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:			12	13			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161 331,28	161 331,28	0,00	0,00	161 331,28	0,00	100,00		0,19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 004,00	528 004,00	546 170,10	440 006,40	0,00	106 163,70	0,00	103,44	0,63						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 354,00	483 354,00	499 354,84	393 191,14	0,00	106 163,70	0,00	103,31	0,58						
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00	600,00	588,93	588,93	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	23 068,21	23 068,21	0,00	0,00	0,00	109,85	0,03						
		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	320 000,00	320 000,00	362 554,81	362 554,81	0,00	0,00	0,00	113,30	0,42						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 534,70	0,00	0,00	2 534,70	0,00	84,49	0,00						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 217 754,00	137 754,00	100 764,00	0,00	0,00	100 764,00	0,00	73,15	0,12						
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	-	0,00						
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 350,32	4 350,32	0,00	0,00	0,00	-	0,01						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 628,87	2 628,87	0,00	0,00	0,00	262,89	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:							13	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			11		12
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 650,00	44 650,00	46 815,26	46 815,26	0,00	0,00	0,00	104,85	0,05			
		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	44 400,00	44 400,00	44 765,98	44 765,98	0,00	0,00	0,00	100,82	0,05			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	142,62	142,62	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 906,66	1 906,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
750			Administracja publiczna	156 229,00	493 129,69	491 725,99	235 806,04	0,00	255 919,95	254 985,00	99,72	0,57			
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 229,00	232 896,10	230 553,47	230 553,47	0,00	0,00	0,00	98,99	0,27			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 229,00	232 896,10	230 551,92	230 551,92	0,00	0,00	0,00	98,99	0,27			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 960,00	5 898,93	4 963,98	0,00	934,95	0,00	118,93	0,01			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	934,95	934,95	0,00	934,95	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 960,00	4 963,98	4 963,98	0,00	0,00	0,00	100,08	0,01			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									udział w dochodach ogółem [%]	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 273,59	255 273,59	288,59	0,00	254 985,00	254 985,00	100,00	0,30		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288,59	288,59	288,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	209 087,70	209 087,70	0,00	0,00	209 087,70	209 087,70	100,00	0,24		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 897,30	45 897,30	0,00	0,00	45 897,30	45 897,30	100,00	0,05		
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 366,00	338 934,00	338 561,19	338 561,19	0,00	0,00	0,00	99,89	0,39		
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%				
											5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	241 143,00	240 775,14	240 775,14	0,00	0,00	0,00	99,85	0,28		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	241 143,00	240 775,14	240 775,14	0,00	0,00	0,00	99,85	0,28		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	95 425,00	95 420,05	95 420,05	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 425,00	95 420,05	95 420,05	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem bieżące	w tym:					
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 993 245,00	16 787 626,32	18 340 078,98	18 340 078,98	0,00	0,00	0,00	109,25	21,23	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	6 616,06	6 616,06	0,00	0,00	0,00	77,84	0,01	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	6 616,06	6 616,06	0,00	0,00	0,00	77,84	0,01	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 997 646,00	5 136 347,48	6 405 410,42	6 405 410,42	0,00	0,00	0,00	124,71	7,41	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	5 022 000,00	6 234 026,02	6 234 026,02	0,00	0,00	0,00	124,13	7,22	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	35 048,00	35 048,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,04	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 550,00	13 550,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	45 701,48	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	100,54	0,05	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	8 160,67	8 160,67	0,00	0,00	0,00	116,58	0,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:								udział w dochodach ogółem [%]	
					5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				12		13
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 000,00	69 229,73	69 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	629,36	0,08		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 565 504,00	3 432 504,00	3 714 041,58	3 714 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	4,30		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 680 000,00	1 741 790,48	1 741 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68	2,02		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	860 000,00	1 010 136,78	1 010 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46	1,17		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	146 197,81	146 197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	0,17		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	55 000,00	56 859,00	56 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38	0,07		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	350 000,00	345 285,00	345 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,40		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 000,00	27 419,00	27 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,46	0,03		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	290 000,00	355 064,01	355 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	122,44	0,41		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 504,00	1 504,00	1 843,22	1 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00		
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	29 446,28	29 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,03		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 500,00	388 216,84	391 952,92	391 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96	0,45		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	62 925,77	62 925,77	62 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	45 868,50	45 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,21	0,05		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 000,00	282 191,07	282 191,07	282 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	1 000,00	765,66	765,66	0,00	0,00	0,00	76,57	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	100,92	100,92	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 070 095,00	7 822 058,00	7 822 058,00	7 822 058,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,05	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 625 001,00	7 376 964,00	7 376 964,00	7 376 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,54	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 094,00	445 094,00	445 094,00	445 094,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
758			Różne rozliczenia	21 677 702,00	25 735 225,58	25 813 325,77	25 667 841,73	0,00	145 484,04	38 130,00	100,30	29,88	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 932 560,00	12 613 352,00	12 613 352,00	12 613 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,60	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 932 560,00	12 613 352,00	12 613 352,00	12 613 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,60	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 248 037,00	1 248 037,00	1 248 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 248 037,00	1 248 037,00	1 248 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44	
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560 858,00	560 858,00	560 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	560 858,00	560 858,00	560 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 239 071,00	10 239 071,00	10 239 071,00	10 239 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,85	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 239 071,00	10 239 071,00	10 239 071,00	10 239 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,85	
75814			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	767 836,58	807 806,77	700 452,73	0,00	107 354,04	0,00	105,21	0,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		10	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	170 000,00	209 967,82	209 967,82	0,00	0,00	0,00	123,51	0,24		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 101,84	3 101,84	3 101,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 016,70	74 016,70	74 016,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	413 364,00	413 364,00	413 364,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48		
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 354,04	107 354,04	0,00	0,00	107 354,04	0,00	100,00	0,12		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 071,00	306 071,00	306 071,00	306 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	306 071,00	306 071,00	306 071,00	306 071,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	38 130,00	-	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801	80101	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00					0,04	
				3 422 888,01	4 021 109,10	3 992 702,67	1 922 822,36	0,00	2 069 880,31	2 069 880,31	99,29	4,62			
					Szkoły podstawowe	101 545,00	135 545,00	142 170,92	142 170,92	0,00	0,00	0,00	104,89	0,16	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	48 700,00	48 700,00	50 829,59	50 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37	0,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 000,00	8 374,57	8 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 700,00	41 700,00	47 843,75	47 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,73	0,06	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19,93	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 354 573,01	2 551 300,01	2 562 873,57	492 993,26	0,00	2 069 880,31	2 069 880,31	100,45	2,97			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
										8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 396,48	7 396,48	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	6 000,00	2 966,24	2 966,24	0,00	0,00	0,00	49,44	0,00			
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	217 000,00	256 931,57	256 931,57	0,00	0,00	0,00	118,40	0,30			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 036,54	10 036,54	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 620,00	210 347,00	210 347,00	210 347,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	315,43	315,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 112 953,01	2 112 953,01	2 069 880,31	0,00	0,00	2 069 880,31	2 069 880,31	97,96	2,40			
	80104		Przedszkola	555 370,00	906 223,00	868 581,12	868 581,12	0,00	0,00	0,00	95,85	1,01			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 850,00	56 850,00	44 641,38	44 641,38	0,00	0,00	0,00	78,52	0,05			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0830	Wpływy z usług	184 000,00	150 000,00	156 837,66	156 837,66	0,00	0,00	0,00	104,56	0,18			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	3 800,00	3 259,56	3 259,56	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12	13
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 720,00	690 573,00	658 822,52	658 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,76	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 003,59	2 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 003,59	2 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 400,00	334 400,00	326 250,96	326 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,38	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 700,00	257 200,00	246 040,43	246 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,28	
		0830	Wpływy z usług	95 700,00	77 200,00	80 196,73	80 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88	0,09	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:				udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 641,09	90 816,04	90 816,04	0,00	0,00	0,00	96,98	0,11			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 641,09	90 816,04	90 816,04	0,00	0,00	0,00	96,98	0,11			
852			Pomoc społeczna	1 115 656,00	2 391 756,57	2 379 034,37	2 379 034,37	230 000,00	0,00	0,00	99,47	2,75			
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	11 660,00	14 100,62	14 100,62	0,00	0,00	0,00	120,93	0,02			
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 660,00	14 100,62	14 100,62	0,00	0,00	0,00	120,93	0,02			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 482,41	5 482,41	0,00	0,00	0,00	91,37	0,01			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 482,41	5 482,41	0,00	0,00	0,00	91,37	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:									
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 599,00	37 195,95	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,04				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 599,00	36 744,00	34 628,05	34 628,05	0,00	0,00	0,00	94,24	0,04				
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	451,95	451,95	451,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	157 315,00	154 495,51	154 495,51	0,00	0,00	0,00	98,21	0,18				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	153 000,00	150 180,51	150 180,51	0,00	0,00	0,00	98,16	0,17				
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	433 630,00	406 093,72	406 093,72	0,00	0,00	0,00	93,65	0,47				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	433 630,00	406 093,72	406 093,72	0,00	0,00	0,00	93,65	0,47				

Dział	Rozdział	§	4	z tego:												
				5	6	7	8	w tym:		w tym:				12	13	
								Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3														
	85216		Zasilki stałe	364 000,00	435 021,85	423 745,96	423 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,49	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00	430 000,00	418 724,11	418 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,48	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 021,85	5 021,85	5 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 945,00	224 029,00	222 342,06	222 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 472,93	8 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 900,00	210 375,00	210 215,13	210 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,24	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	272 748,00	306 224,80	306 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,27	0,35	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	215 600,00	249 835,10	249 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,88	0,29	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 148,00	56 389,70	56 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,07	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	76 640,00	76 156,82	76 156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,09	

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:			12	13
						7	8	9	10	11	w tym:				
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	64 400,00	64 363,64	64 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 240,00	11 793,18	11 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	136 800,00	124 935,60	124 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,14
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	136 800,00	124 935,60	124 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,14
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	600 716,77	610 376,87	610 376,87	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,61	0,71
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	478,23	478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	377 198,64	377 198,64	377 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2057		Dotacja celowa 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 terytorialnego	0,00	197 575,25	205 790,65	205 790,65	205 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									w tym:			udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	wykonania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2059	Dotacja celowa 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 terytorialnego	0,00	23 242,88	24 209,35	24 209,35	24 209,35	0,00	0,00	104,16	0,03				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 799,11	20 799,11	20 799,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 799,11	20 799,11	20 799,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 799,11	20 799,11	20 799,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 339,00	74 687,24	74 687,24	0,00	0,00	0,00	99,13	0,09				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 339,00	74 687,24	74 687,24	0,00	0,00	0,00	99,13	0,09				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 060,00	1 401,32	1 401,32	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12	13
							7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 279,00	14 278,93	14 278,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
855			Rodzina	7 326 600,00	8 692 393,56	8 651 608,92	8 651 608,92	0,00	0,00	0,00	99,53	10,01		
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	18 700,00	15 738,36	15 738,36	0,00	0,00	0,00	84,16	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 200,00	5 887,61	5 887,61	0,00	0,00	0,00	81,77	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	9 850,75	9 850,75	0,00	0,00	0,00	85,66	0,01		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 069 000,00	8 231 378,77	8 200 602,98	8 200 602,98	0,00	0,00	0,00	99,63	9,49		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	3 679,71	3 679,71	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 000,00	27 000,00	20 958,84	20 958,84	0,00	0,00	0,00	77,63	0,02		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 051 000,00	8 032 360,00	7 984 736,75	7 984 736,75	0,00	0,00	0,00	99,41	9,24		

Dział	Rozdział	§	4	z tego:				w tym:					12	13
				5	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań			10	11		
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące				
1	2	3												
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	37 998,77	37 998,77	37 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 020,00	127 581,40	127 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,15	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 647,51	25 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	789,00	790,50	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 454,15	30 252,90	30 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,04	

Dział	§	Rozdział	4	5	6	7	8	z tego:					12	13				
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3							9	10	11							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 182,00	6 980,75	6 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,01					
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 272,15	23 272,15	23 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 600,00	411 071,64	404 224,18	404 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,47					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 600,00	406 500,00	399 652,54	399 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,46					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 571,64	4 571,64	4 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 500,00	1 924 438,81	1 837 956,66	1 740 967,85	0,00	96 988,81	0,00	0,00	95,51	2,13					
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00	1 760 000,00	1 658 061,12	1 658 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	1,92					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	1 760 000,00	1 658 061,12	1 658 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	1,92					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w dochodach ogółem [%]
						w tym:			w tym:						
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	96 988,81	110 784,35	13 795,54	0,00	96 988,81	0,00	114,22	0,13			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 811,54	12 811,54	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	96 988,81	96 988,81	0,00	0,00	96 988,81	0,00	100,00	0,11			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	37 273,33	37 273,33	0,00	0,00	0,00	106,50	0,04			
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	37 273,33	37 273,33	0,00	0,00	0,00	106,50	0,04			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	16 500,00	16 216,31	16 216,31	0,00	0,00	0,00	98,28	0,02			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 326,40	1 326,40	0,00	0,00	0,00	88,43	0,00			
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 329,21	11 329,21	0,00	0,00	0,00	75,53	0,01			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 560,70	3 560,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 671,55	5 671,55	0,00	0,00	0,00	94,53	0,01			
	0830		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 671,55	5 671,55	0,00	0,00	0,00	94,53	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
												6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 534,61	2 672 637,87	2 696 601,40	23 963,53	0,00	2 672 637,87	0,00	100,90	3,12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 299,75	1 634 299,75	1 648 773,41	14 473,66	0,00	1 634 299,75	0,00	100,89	1,91	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 824,79	3 824,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 648,87	10 648,87	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 634 299,75	1 634 299,75	1 634 299,75	0,00	0,00	1 634 299,75	0,00	100,00	1,89	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 400,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00	100,00	0,39	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 303 400,00	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	333 200,00	0,00	100,00	0,39	
	92195		Pozostała działalność	841 834,86	705 138,12	714 627,99	9 489,87	0,00	705 138,12	0,00	101,35	0,83	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 489,87	9 489,87	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 834,86	705 138,12	705 138,12	0,00	0,00	705 138,12	0,00	100,00	0,82	
926			Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	17 999,05	17 999,05	0,00	0,00	0,00	94,73	0,02	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 000,00	19 000,00	17 999,05	17 999,05	0,00	0,00	0,00	94,73	0,02	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	17 246,40	17 246,40	0,00	0,00	0,00	95,81	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	752,65	752,65	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:					udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			OGÓŁEM:	73 896 125,69	82 621 911,26	86 387 423,32	60 930 919,81	230 000,00	25 456 503,51	2 362 995,31	104,56	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Szczepieszyn na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki				z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na majątkowe obsługę długu	inwestycyjne zakup inwestycyjne	inwestycyjne zakup inwestycyjne	inwestycyjne zakup inwestycyjne					
010	01030	2850	OGÓŁEM:	82 146 125,69	84 948 360,47	80 071 894,64	51 858 474,17	34 039 390,40	22 230 972,28	11 805 388,14	7 384 878,08	10 002 331,43	154 660,43	279 843,83	28 213 220,47	28 213 220,47	1 739 472,32	94,26	100,00			
			Rolnictwo i leśnictwo	2 015 000,00	942 198,00	933 976,92	915 429,93	915 429,93	8 880,12	905 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 486,99	18 486,99	0,00	99,12	1,17	
			izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 533,44	20 533,44	20 533,44	0,00	20 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,03			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	20 533,44	20 533,44	20 533,44	0,00	20 533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,03			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	22 000,00	18 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,84	18 426,84	0,00	83,76	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	18 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 426,84	18 426,84	0,00	83,76	0,02			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 990 000,00	300,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	60,15	0,00	20,05	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	300,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	60,15	0,00	20,05	0,00			
	01095		Pozostała działalność	0,00	894 896,49	894 896,49	894 896,49	894 896,49	8 880,12	886 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 439,82	7 439,82	7 439,82	7 439,82	7 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,23	1 258,23	1 258,23	1 258,23	1 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,25	182,25	182,25	182,25	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,94	572,94	572,94	572,94	0,00	572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 092,45	8 092,45	8 092,45	8 092,45	0,00	8 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	877 350,98	877 350,98	877 350,98	877 350,98	0,00	877 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10			
	60004		Transport i łączność	23 575 986,67	21 968 908,59	21 818 382,20	582 822,56	582 822,56	16 238,94	546 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 559,64	21 255 559,64	0,00	99,23	27,25			
Lokalny transport zbiorowy			104 000,00	122 819,43	120 595,25	120 595,25	120 595,25	16 238,94	104 356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	788,94	788,94	788,94	788,94	788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,18	859,18	859,18	859,18	0,00	859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	105 721,31	103 497,13	103 497,13	103 497,13	0,00	103 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,13			
	60014		Dropi publiczne powiatowe	0,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
Zakup usług pozostałych			0,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	60016		Dropi publiczne gminne	23 285 009,09	21 563 869,68	21 458 944,73	248 709,09	248 709,09	0,00	248 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210 235,64	21 210 235,64	0,00	99,51	26,80			
Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	117 000,00	111 649,22	111 649,22	111 649,22	0,00	111 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	209 500,26	137 036,87	137 036,87	137 036,87	0,00	137 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,17			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736 671,62	6 305 437,80	6 278 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 327,02	6 278 327,02	0,00	99,57	7,84			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 113 337,47	14 931 908,62	14 931 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931 908,62	14 931 908,62	0,00	100,00	18,65			
	60017		Dropi wewnętrzne	130 977,58	225 839,48	170 526,62	125 202,62	125 202,62	0,00	125 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 324,00	45 324,00	0,00	75,51	0,21			
Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	12 000,00	11 998,90	11 998,90	11 998,90	0,00	11 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	27 713,40	125 613,40	97 373,12	97 373,12	97 373,12	0,00	97 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 184,90	8 984,90	8 984,90	8 984,90	0,00	8 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 877,00	6 845,70	6 845,70	6 845,70	0,00	6 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania z wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na majątkowe obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
															9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	1 774,34	1 738,36	1 738,36	1 738,36	1 738,36	1 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 581,49	26 581,49	26 581,49	26 581,49	0,00	26 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 400,00	229 400,00	213 717,66	213 717,66	213 717,66	19 516,14	0,00	19 516,14	0,00	194 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,27		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 400,00	200 400,00	194 199,52	194 199,52	194 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 900,00	3 770,66	3 770,66	3 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 404,06	1 404,06	1 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 100,00	14 158,92	14 158,92	14 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,02		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 002,53	6 122 311,57	5 608 941,03	5 608 941,03	5 608 941,03	5 579 786,33	4 744 829,85	834 956,48	0,00	29 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	7,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	29 154,70	29 154,70	29 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,04		
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 338,53	4 080 998,53	3 755 898,46	3 755 898,46	3 755 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	4,69		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 250,00	246 650,00	245 770,74	245 770,74	245 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,31		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 750,00	700 265,00	639 349,73	639 349,73	639 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	102 929,04	78 909,88	78 909,88	78 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,10		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	43 900,00	40 705,00	40 705,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,05		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 950,00	23 700,36	23 700,36	23 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,03		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	149 750,00	140 064,05	140 064,05	140 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,17		
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 775,84	4 775,84	4 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,01		
	4260	Zakup energii	196 000,00	181 000,00	126 409,80	126 409,80	126 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,16		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 766,10	1 766,10	1 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00		
75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 500,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	337 719,00	318 805,40	318 805,40	318 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,40		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 695,90	13 695,90	13 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,02		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	609,25	609,25	609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	29 100,00	28 611,00	28 611,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,04		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 604,00	124 500,00	124 353,92	124 353,92	124 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,16		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	270,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	3 820,00	3 810,06	3 810,06	3 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00		
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 760,00	25 870,16	25 870,16	25 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,03		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 200,68	1 200,68	1 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,00		
75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	67 749,21	55 598,09	55 598,09	55 598,09	35 598,09	0,00	35 598,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,07		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	11 263,86	11 263,86	11 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 749,21	24 334,23	24 334,23	24 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,03		
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 180,00	676 285,00	675 557,58	675 557,58	675 557,58	649 435,98	26 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,84		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 690,00	509 550,00	509 196,00	509 196,00	509 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,64		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 900,00	36 458,76	36 458,76	36 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	90 785,00	90 691,72	90 691,72	90 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,11		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 125,00	13 085,50	13 085,50	13 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 445,00	10 442,19	10 442,19	10 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę dług	majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	16	17	18	15	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	22	23
75095	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 490,00	15 920,00	15 711,41	15 711,41	15 711,41	15 711,41	0,00	15 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02
		Pozostała działalność	189 490,00	243 809,56	222 599,12	175 551,62	92 278,44	12 164,61	80 093,83	0,00	0,00	83 273,16	0,00	47 047,50	0,00	47 047,50	0,00	47 047,50	91,30	0,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	84 000,00	83 273,16	83 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,10
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowinicji	23 500,00	22 000,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 583,47	7 164,53	7 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	54 945,16	54 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,98	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	15 956,80	15 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	490,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,00
75101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 100,00	220,36	220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,19	162,19	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,42	31,42	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	100,00	0,04
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	100,00	0,02
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i sądownictwa	2 366,00	338 934,00	338 581,19	338 581,19	126 771,19	88 481,72	38 289,47	0,00	0,00	211 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,42
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 983,83	1 983,83	1 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,95	333,95	333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,22	48,22	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75109	4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	241 143,00	240 775,14	240 775,14	85 185,14	55 454,12	29 731,02	0,00	0,00	155 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	155 590,00	155 590,00	155 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 274,16	7 274,16	7 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,32	966,32	966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 213,64	47 213,64	47 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 501,19	7 483,37	7 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
	4220	Zakup środków żywności	0,00	842,05	842,05	842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 405,60	21 405,60	21 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	95 425,00	95 425,00	95 425,00	39 220,05	30 661,60	8 558,45	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 739,08	3 739,08	3 739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,52	472,52	472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 454,95	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4220	Zakup środków żywności	0,00	333,45	333,45	333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydawkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23	
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Pozostałe wydatki obronności	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 000,00	638 000,00	386 299,14	358 299,14	309 475,14	0,00	309 475,14	0,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	60,74	0,48	
			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,04
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,04		
75412		3030	Ochronnicze straże pożarne	454 000,00	454 000,00	327 478,94	327 478,94	280 654,94	0,00	280 654,94	0,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,41	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	52 000,00	46 824,00	46 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 901,45	1 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	197 000,00	120 131,17	120 131,17	120 131,17	0,00	120 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,15	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	1 665,81	1 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	
	4260		Zakup energii	65 000,00	88 000,00	72 785,97	72 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,09	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 000,00	50 926,87	50 926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,06	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	399,67	399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	
75421		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 944,00	30 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,04	
			Zarządzanie kryzysowe	147 000,00	147 000,00	23 820,20	23 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	23 820,20	23 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,03	
	4810		Rezerwy	145 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	365 000,00	365 000,00	279 643,83	279 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 643,83	0,00	0,00	0,00	76,61	0,35	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	365 000,00	365 000,00	279 643,83	279 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 643,83	0,00	0,00	0,00	76,61	0,35	
			Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	365 000,00	279 643,83	279 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 643,83	0,00	0,00	0,00	76,61	0,35
		8110																		
75814			Różne rozliczenia	915 000,00	871 700,00	1 470,57	1 470,57	1 470,57	0,00	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500,00	1 470,57	1 470,57	1 470,57	0,00	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00
		2950																	0,00	0,00
75818			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planości	0,00	1 500,00	1 470,57	1 470,57	1 470,57	0,00	1 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	915 000,00	670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810																	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	21 361 003,01	24 450 070,10	22 878 998,22	21 117 735,44	15 682 567,08	12 989 322,51	2 713 244,57	4 776 487,09	655 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 540,86	93,57	28,57	
			Szkoly podstawowe	11 370 230,01	13 001 041,25	12 284 042,43	12 085 621,51	9 053 725,19	8 087 214,88	966 510,31	2 654 739,57	377 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	178 420,92	94,33	15,32	
		2500																	89,90	3,32
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 280,00	389 180,00	377 156,75	377 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,47	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 730,00	1 050 470,00	992 093,80	992 093,80	992 093,80	992 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	1,24	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	64 310,00	64 252,13	64 252,13	64 252,13	64 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 000,00	1 174 300,00	1 136 356,21	1 136 356,21	1 136 356,21	1 136 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	1,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydávki ogółem (plan po zmianach)	Wydávki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównogrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18	19	22	23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 800,00	125 150,00	119 309,04	119 309,04	119 309,04	119 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,15				
		4210	Solidarnościowy	182 000,00	137 390,00	114 691,32	114 691,32	114 691,32	0,00	114 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,14				
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	47 000,00	45 582,70	45 582,70	45 582,70	0,00	45 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,06				
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	400 000,00	423 410,00	324 272,06	324 272,06	324 272,06	0,00	324 272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,40				
		4280	Zakup energii	68 883,01	10 692,01	5 383,42	5 383,42	5 383,42	0,00	5 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	6 700,00	4 259,32	4 259,32	4 259,32	0,00	4 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72	0,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	117 500,00	107 500,00	84 443,56	84 443,56	84 443,56	0,00	84 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,11				
		4300	Zakup usług pozostałych																					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	6 700,00	5 170,39	5 170,39	5 170,39	0,00	5 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,01				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	7 368,24	7 368,24	7 368,24	7 368,24	0,00	7 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	600,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	337,15	337,15	337,15	0,00	337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 500,00	20 258,42	20 258,42	20 258,42	0,00	20 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,03				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	329 310,00	353 812,00	347 344,49	347 344,49	347 344,49	0,00	347 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,43				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 700,00	1 540,24	1 540,24	1 540,24	0,00	1 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	25 300,00	21 070,59	21 070,59	21 070,59	0,00	21 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,03				
		4740	Wyrównogrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	23 819,00	23 819,00	23 819,00	23 819,00	0,00	23 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4750	Wyrównogrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	227 379,00	227 379,00	227 379,00	227 379,00	0,00	227 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4790	Wyrównogrodzenia osobowe nauczycieli	4 523 227,00	5 283 949,00	5 152 939,14	5 152 939,14	5 152 939,14	0,00	5 152 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	6,44				
		4800	Dodatkowe wyrównogrodzenie roczne nauczycieli	328 200,00	320 815,00	311 525,97	311 525,97	311 525,97	0,00	311 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,39				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	38 368,00	38 368,00	38 368,00	38 368,00	0,00	38 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 800,00	178 420,92	178 420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 420,92	178 420,92	0,00	93,61	0,22				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 815 380,00	3 190 757,00	3 076 317,06	1 493 776,20	544 828,21	406 514,16	138 314,05	929 876,42	19 071,57	0,00	0,00	0,00	1 582 540,86	1 582 540,86	1 582 540,86	96,41	3,84				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 000,00	952 387,00	929 876,42	929 876,42	0,00	0,00	0,00	929 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	1,16				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 100,00	19 071,57	19 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02				
		4010	Wyrównogrodzenia osobowe pracowników	73 310,00	81 310,00	80 723,43	80 723,43	80 723,43	80 723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,10				
		4040	Dodatkowe wyrównogrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 800,55	4 800,55	4 800,55	4 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	61 600,00	60 860,19	60 860,19	60 860,19	60 860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 800,00	5 207,14	5 207,14	5 207,14	5 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 800,00	10 233,35	10 233,35	10 233,35	0,00	10 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:											
															8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
80146		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	343 840,00	328 087,80	328 087,80	328 087,80	0,00	328 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,41			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 572,00	52 572,00	20 467,69	20 467,69	20 467,69	0,00	20 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 572,00	44 572,00	15 667,69	15 667,69	15 667,69	0,00	15 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,02			
		80148		1 335 632,00	1 276 716,46	1 199 426,24	1 199 426,24	1 198 855,78	728 240,56	470 813,22	0,00	572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	1,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	900,00	572,46	572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 700,00	571 400,00	565 861,89	565 861,89	565 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,71			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 500,00	35 130,00	35 120,22	35 120,22	35 120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	103 600,00	101 562,73	101 562,73	101 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,13			
		4120	Solidarnościowy	11 960,00	11 860,00	10 905,52	10 905,52	10 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 272,00	20 332,00	14 050,83	14 050,83	14 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,02			
		4220	Zakup środków żywności	168 700,00	150 200,00	136 220,52	136 220,52	136 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,17			
		4260	Zakup energii	94 200,00	102 270,00	72 861,40	72 861,40	72 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26	0,09			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 600,00	5 263,27	5 263,27	5 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	0,01			
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	286 700,00	231 810,00	216 293,36	216 293,36	216 293,36	0,00	0,00	0,00	216 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,27				
4350	leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,66	148,66	148,66	148,66	0,00	0,00	0,00	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	203,32	203,32	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 047,60	3 047,60	3 047,60	3 047,60	0,00	0,00	0,00	3 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	21 810,00	21 656,26	21 656,26	21 656,26	0,00	0,00	0,00	21 656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,03				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	140,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 488,33	12 488,33	12 488,33	12 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 301,87	2 301,87	2 301,87	2 301,87	0,00	0,00	0,00	2 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	437 358,00	779 938,00	667 449,48	667 449,48	113 920,09	107 657,11	6 262,98	545 229,91	8 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,83				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 600,00	545 600,00	510 062,36	510 062,36	0,00	0,00	0,00	510 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,64				
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	87 100,00	35 167,55	35 167,55	0,00	0,00	0,00	35 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,04				

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	wydaci w ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na majątkowe inwestycje	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	23				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 450,00	8 299,48	8 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	20 450,00	16 354,26	16 354,26	16 354,26	16 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	3 590,00	2 305,23	2 305,23	2 305,23	2 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 328,00	6 748,00	6 262,98	6 262,98	6 262,98	6 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	240,00	192,09	192,09	192,09	192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 650,00	104 448,00	86 588,83	86 588,83	86 588,83	86 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,11			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	980,00	2 312,00	2 216,70	2 216,70	2 216,70	2 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 180,00	1 064 420,00	833 580,70	833 580,70	472 107,45	450 073,14	22 034,31	336 121,66	25 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	1,04			
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	331 000,00	553 000,00	336 121,66	336 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,42			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	26 200,00	25 351,59	25 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	72 550,00	68 053,37	68 053,37	68 053,37	68 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,00	10 610,00	9 518,61	9 518,61	9 518,61	9 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 410,00	22 170,00	22 034,31	22 034,31	22 034,31	22 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,03			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	420,00	283,90	283,90	283,90	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 560,00	354 530,00	347 364,00	347 364,00	347 364,00	347 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,43			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	24 940,00	24 853,26	24 853,26	24 853,26	24 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,03			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 641,09	90 816,04	90 816,04	74 328,58	0,00	0,00	16 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,11			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 484,09	16 487,46	16 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,13	927,13	927,13	927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 229,87	73 401,45	73 401,45	73 401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,09			
80195			Pozostała działalność	255 980,00	272 767,00	264 618,67	264 618,67	262 218,67	0,00	0,00	262 218,67	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,33			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 469,75	3 469,75	3 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 760,00	263 607,00	251 588,92	251 588,92	251 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,31			
851			Ochrona zdrowia	291 000,00	345 116,84	338 382,85	338 382,85	177 412,85	34 544,40	142 763,45	160 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,42			
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od liczniczych zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18	19	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	120 917,73	110 692,54	110 692,54	110 692,54	0,00	110 692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 710,00	27 738,03	27 738,03	27 738,03	0,00	27 738,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,03			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	9 190,00	8 882,57	8 882,57	8 882,57	0,00	8 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 220,73	320 343,00	266 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 239,12	266 239,12	0,00	0,00	83,11	0,33			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 860,76	24 860,76	0,00	95,62	0,03		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 634 299,75	1 634 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 299,75	1 634 299,75	0,00	100,00	2,04		
		92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	564 538,77	564 538,77	0,00	0,00	564 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,71		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	564 538,77	564 538,77	0,00	0,00	564 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,71		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,42		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	1 330 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,42		
92601	92601	4260	Pozostała działalność	982 000,00	864 241,26	817 254,80	19 745,80	19 745,80	0,00	19 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 508,80	797 508,80	0,00	94,56	1,02			
		4300	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	16 774,60	16 774,60	16 774,60	0,00	16 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 185,14	130 903,14	92 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 370,68	92 370,68	0,00	92,85	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 834,86	705 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 138,12	705 138,12	0,00	70,56	0,12		
		92604	Kultura fizyczna	912 700,00	931 130,00	890 320,35	382 320,35	676 511,27	498 259,65	178 251,62	9 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,88		
		4210	Obiekty sportowe	110 700,00	18 700,00	15 512,24	7 512,24	7 512,24	0,00	7 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	95,62	1,11		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,02		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 842,83	2 842,83	2 842,83	0,00	2 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 669,42	1 669,42	1 669,42	0,00	1 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00		
		92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	98,20	0,00	
92604	92604	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 000,00	695 000,00	671 575,69	671 575,69	668 576,02	498 259,65	170 316,37	0,00	0,00	2 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 360,00	387 100,00	387 093,85	387 093,85	387 093,85	387 093,85	387 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 900,00	24 899,90	24 899,90	24 899,90	0,00	24 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	72 900,00	72 816,01	72 816,01	72 816,01	72 816,01	72 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 970,00	9 949,89	9 949,89	9 949,89	9 949,89	9 949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 880,00	40 434,00	40 429,66	40 429,66	40 429,66	0,00	40 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 250,00	4 248,78	4 248,78	4 248,78	0,00	4 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	40 210,06	40 210,06	40 210,06	0,00	40 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	898,40	898,40	898,40	0,00	898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydawki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydawki ogółem (plan po zmianach)	Wydawki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:				z tego:				w tym:		% wykonania wydawk ogółem	udział w wydawkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18	19	22	23			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Rozdział	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 852,00	69 464,50	69 464,50	69 464,50	0,00	69 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,09		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	686,34	686,34	686,34	0,00	686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	12 100,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	588,93	588,93	588,93	0,00	588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	210 430,00	196 232,42	196 232,42	423,01	0,00	423,01	195 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,25		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	210 000,00	195 809,41	195 809,41	0,00	0,00	0,00	195 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,24		
	92695	Pozostała działalność	0,00	430,00	423,01	423,01	423,01	0,00	423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
OGÓŁEM:			82 148 125,69	84 948 360,47	80 071 694,64	51 858 474,17	34 036 350,45	22 230 972,26	11 805 388,14	7 384 876,08	10 002 931,43	154 860,43	279 643,83	28 213 220,47	28 213 220,47	1 739 472,32	94,28	100,00				

Realizacja wydatków inwestycyjnych na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszyn	01044	300,00	60,15	20,05%
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedzieliska	01043	22 000,00	18 426,84	83,76%
3	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258	60016	11 047 000,00	11 040 600,89	99,94%
4	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszyn	60016	4 355 000,00	4 354 854,65	100,00%
5	Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepleszynie	60016	2 500 000,00	2 498 242,91	99,93%
6	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie	60016	250,00	206,78	82,71%
7	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia	60016	1 178 000,00	1 177 846,71	99,99%
8	Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza	60016	318 166,70	317 055,79	99,65%
9	Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (f. sołecki 12.216,82)	60016	1 201 929,72	1 201 615,84	99,97%
10	Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska Kolonia	60016	616 000,00	607 473,77	98,62%
11	Przebudowa drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie	60016	20 000,00	12 300,00	61,50%
12	Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn	60016	1 000,00	38,30	3,83%
13	Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka	60017	20 000,00	38,30	0,19%
14	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 861/2 w Przedmieściu Szperówka (f. sołecki 21.264,18 zł)	60017	21 264,18	19 285,70	90,70%
15	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276 w miejscowości Wielącza Poduchowna (f. sołecki 14.000,00 zł)	60017	14 000,00	14 000,00	100,00%
16	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie	60017	13 000,00	12 000,00	92,31%
17	Modernizacja lokalu usługowego przy ul. Targowej 12 w Szczepleszynie	70005	11 000,00	8 465,21	76,96%
18	Zakup kamienicy ul. Klukowskiego 4 i działek nr 425 i 1764	70005	470 000,00	468 289,90	99,64%
19	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. Do 10m3 przy ośrodku turystycznym w Kawęczynku	70005	18 500,00	18 499,54	100,00%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczepleszyn za rok 2024

20	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn	75095	47 047,50	47 047,50	100,00%
21	Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Niedzieliskach	80101	14 000,00	13 096,97	93,55%
22	Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	80103	1 650 000,00	1 582 540,86	95,91%
23	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Bodaczowie	80101	76 600,00	71 418,95	93,24%
24	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Szczepleszynie	80101	100 000,00	93 905,00	93,91%
25	Klub Malucha w Szczepleszynie	85516	40 000,00	38 308,00	95,77%
26	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie	90001	70 000,00		0,00%
27	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dolna w Szczepleszynie	90001	14 000,00	13 383,46	95,60%
28	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Boczna w Szczepleszynie	90001	4 000,00	3 883,18	97,08%
29	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Dolna w Szczepleszynie	90001	12 000,00	11 619,76	96,83%
30	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubelska w Szczepleszynie	90001	19 000,00	18 445,71	97,08%
31	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa w Szczepleszynie	90001	7 000,00	6 240,64	89,15%
32	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki Zasilenie zapasowe	90001	24 000,00	23 140,00	96,42%
33	Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg gminnych nr 110363L, 110365L, 110364L w miejscowości Wielęcza Kolonia (f. sołecki 14.000,00 zł)	90015	14 000,00	14 000,00	100,00%
34	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielęcza Kolonia	90015	32 000,00	31 090,10	97,16%
35	Budowa napowietrznej linii oświetleniowej na dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie	90015	8 000,00	6 765,00	84,56%
36	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew.550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze	90015	55 000,00	43 990,89	79,98%
37	Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 518 w Przedmieście Szperówka	90015	20 000,00	12 300,00	61,50%
38	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże	90015	425 900,00	425 832,64	99,98%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczepleszyn za rok 2024

39	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od stacji transformatorowej od słupa 3 w Brodach Małych do słupa 28 w miejscowości Brody Duże	90015	350 000,00	192 403,02	54,97%
40	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczepleszynie	90015	199 000,00	130 053,89	65,35%
41	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II	90015	180 000,00	176 494,51	98,05%
42	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów	90015	17 000,00	14 514,00	85,38%
43	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczyn (f. sołecki 15.213,40 zł)	90015	208 000,00	133 646,00	64,25%
44	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielęcza	90015	20 000,00	18 589,32	92,95%
45	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	90015	159 988,81	133 870,70	83,68%
46	Doposażenie placu zabaw w Przedmieściu Zamojskim (f. sołecki 22.000,00 zł)	90095	22 000,00	21 994,70	99,98%
47	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego	90095	50 000,00	48 435,96	96,87%
48	Wykup gruntów pod budowę zbiornika wielozadaniowego	90095	10 000,00		0,00%
49	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo- świetlicy w Niedzieliskach (dokumentacja)	92109	8 000,00	7 995,00	99,94%
50	Budowa instalacji gazowej w świetlicy w Przedmieściu Zamojskim	92109	16 000,00	13 509,01	84,43%
51	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielęcza Wieś	92109	1 697 049,75	1 649 390,55	97,19%
52	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze (f. sołecki 23.338,73 zł)	92109	55 000,00	54 295,86	98,72%
53	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie	92109	100 000,00	97 856,29	97,86%
54	Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	92109	2 000,00	1 520,16	76,01%
55	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych (f. sołecki 42.470,73 zł)	92109	36 593,00	36 593,00	100%
56	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych	92109	40 000,00	39 379,00	98,45%
57	Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczepleszynie	92195	20 000,00	6 150,00	30,75%

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczecbrzeszyn za rok 2024

58	Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczecbrzeszynie	92195	806 041,26	791 358,80	98,18%
59	Odbudowa pomieszczeń i kanałów historycznych w mieście Szczecbrzeszyn (dokumentacja)	92195	10 000,00		0,00%
60	Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej	92601	8 000,00	8 000,00	100,00%
OGÓŁEM			28 474 630,92	27 802 359,71	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za rok 2024

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki na 01.01.2024	w tym:		Planowane wydatki na 31.12.2024	w tym:		Wykonane wydatki	w tym:	
					środki krajowe	środki z budżetu UE		środki krajowe	środki z budżetu UE		środki krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE												
801	Oświata i wychowanie			1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62	1 811 047,50	427 972,88	1 383 074,62	1 739 472,32	396 432,66	1 343 039,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62	1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62	1 582 540,86	324 296,20	1 258 244,66
		Budowa przedszkola w miejscowości Wielącha na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	Urząd Miejski w Szczepieszynie	1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62	1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62	1 582 540,86	324 296,20	1 258 244,66
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	47 047,50	15 682,50	31 365,00	47 047,50	15 682,50	31 365,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	47 047,50	15 682,50	31 365,00	47 047,50	15 682,50	31 365,00
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	0,00	0,00	0,00	47 047,50	15 682,50	31 365,00	47 047,50	15 682,50	31 365,00
855	Rodzina			0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 870,00	38 130,00	38 308,00	178,00	38 130,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 870,00	38 130,00	38 308,00	178,00	38 130,00
		Klub Malucha w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 870,00	38 130,00	38 308,00	178,00	38 130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	74 000,00	58 700,00	15 300,00	71 575,96	56 275,96	15 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	24 000,00	8 700,00	15 300,00	23 140,00	7 840,00	15 300,00

	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie	0,00	0,00	0,00	24 000,00	8 700,00	15 300,00	23 140,00	7 840,00	15 300,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 435,96	48 435,96	0,00
	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	48 435,96	48 435,96	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25	154 660,43	24 779,28	129 881,15
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25	154 660,43	24 779,28	129 881,15
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25	154 660,43	24 779,28	129 881,15
	Bądź aktywny	0,00	0,00	0,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25	154 660,43	24 779,28	129 881,15

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Klasyf.§	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 076 449,21	4 076 449,21
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 076 449,21	4 076 449,21
Rozchody ogółem:			1 750 000,00	1 750 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 750 000,00	1 750 000,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszyńcu	801	80101		15 500,00	14 546,11		15 500,00	14 546,11	0,00
			wpływy z najmu i dzierżawy	15 500,00	11 498,10	zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	14 455,32	
			pozostałe odsetki		525,85				
			kary i odszkodowania		2 522,16	zakup usług pozostałych	350,00	54,05	
			stan środków na początek roku	0,00	0,00	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	160,00	36,74	
	801	80148		422 000,00	376 607,40		422 000,00	376 607,40	0,00
			wpływy z usług	422 000,00	376 607,40	zakup środków żywności	418 100,00	374 015,70	
						zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 312,35	
						zakup usług pozostałych	1 400,00	266,80	
			stan środków na początek roku	0,00	0,00	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	12,55	
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszyńcu				437 500,00	391 153,51		437 500,00	391 153,51	0,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	801	80101		11 560,00	11 553,14		11 560,00	11 553,14	0,00
			pozostałe odsetki	60,00	53,14	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	3,34	
			otrzymane darowizny	11 500,00	11 500,00	zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 549,80	
			stan środków na początek roku						
	801	80148		68 440,00	59 285,95		68 440,00	59 285,95	
			wpływ z usług	68 400,00	59 268,00	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	16,70	
			pozostałe odsetki	40,00	17,95	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	1,25	
			stan środków na początek roku			zakup usług pozostałych	68 400,00	59 268,00	
Ogółem Szkoła Podstawowa w Bodaczowie				80 000,00	70 839,09		80 000,00	70 839,09	0,00
RAZEM:				517 500,00	461 992,60		517 500,00	461 992,60	0,00

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2024
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Wykonanie Fundusz Sołecki 2024

Lp	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bodaczów				57 626,50	57 626,50	100,00%
	Doposażenie jednostki OSP w Bodaczowie	754	75412	4210	57 626,50	57 626,50	100,00%
2.	Brody Duże				42 470,73	42 393,00	99,82%
	Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych	921	92109	6050	36 593,00	36 593,00	100,00%
	Malowanie pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych	921	92109	4270	5 877,73	5 800,00	98,68%
3.	Brody Małe				43 450,38	43 369,56	99,81%
	Doposażenie jednostki OSP w Brodach Małych	754	75412	4210	3 450,38	3 450,00	99,99%
	Prace remontowe budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych	921	92109	4270	10 000,00	9 976,00	99,76%
	Zakup wyposażenia remizo-świetlicy w Brodach Małych	921	92109	4210	30 000,00	29 943,56	99,81%
4.	Kawęczyn				32 904,73	32 716,02	99,43%
	Zakup płyt betonowych do utwardzenia drogi dz. nr ew.1741	600	60017	4210	12 000,00	11 998,90	99,99%
	Remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr 2659, 2333, 2660,2491,2509	600	60017	4270	9 840,00	9 840,00	100,00%
	Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr 1741, 2696/4	600	60017	4300	8 984,90	8 984,90	100,00%
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie	921	92109	4210	2 079,83	1 892,22	90,98%
5.	Kawęczynek				15 213,40	15 213,40	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek	900	90015	6050	15 213,40	15 213,40	100,00%
6.	Kąty Drugie				15 213,40	15 193,58	99,87%
	Remont drogi dz. nr 213 w Kątach Drugich	600	60017	4270	15 213,40	15 193,58	99,87%
7.	Kąty Pierwsze				23 338,73	23 338,73	100,00%
	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze	921	92109	6050	23 338,73	23 338,73	100,00%
8.	Lipowiec-Kolonia				12 216,82	12 216,82	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia	600	60016	6050	12 216,82	12 216,82	100,00%
9.	Niedzieliska				57 626,50	57 390,46	99,59%
	Remont budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach	921	92109	4270	57 626,50	57 390,46	99,59%
10.	Niedzieliska Kolonia				20 976,05	20 975,77	100,00%
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Niedzieliska Kolonia	921	92109	4210	20 976,05	20 975,77	100,00%
11.	Wielącza				47 830,00	47 727,26	99,79%
	Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielącza	921	92109	4210	47 830,00	47 727,26	99,79%
12.	Wielącza Kolonia				39 416,53	39 118,62	99,24%
	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110363 L, 110364 L, 110365 L	900	90015	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Zakup mebli i wyposażenia na potrzeby sołectwa Wielącza Kolonia	921	92109	4210	13 416,53	13 416,44	100,00%
	Przebranie rowu odprowadzającego wodę opadową z drogi gminnej nr 110372 L w m. Wielącza Kolonia	600	60016	4300	12000,00	11 702,18	97,52%
13.	Wielącza Poduchowna				23 799,74	23 776,97	99,90%
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276	600	60017	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielącza	921	92109	4210	1 000,00	977,98	97,80%
	Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących w pasach dróg wew. dz. nr 275, 273/2, 273/3	900	90004	4300	8 799,74	8 798,99	99,99%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2024
Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

14.	Przedmieście Szperówka				21 264,18	19 285,70	90,70%
	Modernizacja drogi dz. nr ew. 861/2 (utwardzenie płytami)	600	60017	6050	21 264,18	19 285,70	90,70%
15.	Raz Przedmieście Zamojskie				54 918,05	54 900,48	99,97%
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	22 000,00	21 994,70	99,98%
	Zakup wyposażenia świetlicy w Przedmieściu Zamojskim, w tym:	921	92109	4210	29 918,05	29 905,79	99,96%
	łódówki, stół, namiot, generator pary	921	92109	4210	23 751,05	23 750,19	100,00%
	maszyna do robienia popcornu i waty cukrowej, kolumny ze statywami i okablowaniem	921	92109	4210	6 167,00	6 155,60	99,82%
	Zakup bramek na boisko	926	92601	4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
16.	Przedmieście Błonie				36 708,08	36 186,08	98,58%
	Remont dróg wewnętrznych dz. nr 3106, 1053	600	60017	4270	2 460,00	2 460,00	100,00%
	Remont budymu remizy OSP Błonie	921	92109	4270	33 048,08	32 526,08	98,42%
16.3	Dofinansowanie imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
O G O Ł E M					544 973,82	541 428,95	

**KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 3.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027 obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2024-2026 dla Gminy Szczecbrzeszyn została przyjęta uchwałą Nr XXXVII/462/2023 Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Podstawowe wielkości przyjęte w WPF, dotyczące 2024r. (zgodne z budżetem na rok 2024), przedstawiały się następująco:

- **dochody ogółem 73.896.125,69 zł** z tego: dochody bieżące – 48.898.334,49 zł i dochody majątkowe – 24.997.791,20 zł;
- **wydatki ogółem 82.146.125,69 zł** z tego wydatki bieżące 48.480.431,94 zł i wydatki majątkowe 33.665.693,75 zł;
- **wynik budżetu - DEFICYT budżetu 8.250.000,00 zł;**
- **przychody ogółem: 10.000.000,00 zł** w tym: kredyt długoterminowy 10.000.000,00 zł,
- **rozchody ogółem: 1.750.000,00zł**, w tym: spłaty kredytów 1.750.000,00zł
- **łączna kwota długu na koniec roku 13.500.000,00 zł**

Relacja z art. 243 ufp. w latach 2024 – 2027

Lata	2024	2025	2026	2027
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak

Ze względu na zadania realizowane przez Gminę Szczecbrzeszyn, wielkości budżetowe ulegają ciągłym zmianom i w związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie roku była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku (zwłaszcza nadwyżki operacyjnej) oraz relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W efekcie zmian wprowadzonych w 2024 r. podstawowe wielkości **przyjęte w prognozie łącznej kwoty długu na koniec 2024 r.** przedstawiały się następująco:

- **dochody ogółem 82.600.735,40 zł** z tego: dochody bieżące – 59.344.893,94 zł i dochody majątkowe – 23.255.841,46 zł;
- **wydatki ogółem 84.927.184,61 zł** z tego wydatki bieżące – 56.026.553,69 zł i wydatki majątkowe 28.900.630,92 zł;
- **deficyt budżetu – 2.326.449,21 zł,**

- **przychody ogółem: 4.076.449,21 zł** w tym: wolne środki 4.076.449,21 zł,
- **rozkłady ogółem: 1.750.000,00 zł**, w tym: spłaty kredytów 1.750.000,00 zł
- **łączna kwota długu na koniec roku 3.500.000,00 zł.**

Budżet gminy Szczepieszyń w zakresie dochodów ogółem, dochodów bieżących a także w wydatkach ogółem i wydatkach bieżących jest różny od prognozy kwoty długu o kwotę 21.175,86 zł, różnica ta wynika z podjętych Zarządzeń Burmistrza Szczepieszyń w dniu 31 grudnia 2024 roku, bez zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Relacja z art. 243 ufp w latach 2024 – 2027

Lata	2024	2025	2026	2027
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak

Wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem 86.387.423,32 zł** z tego: dochody bieżące – 60.930.919,81 zł oraz dochody majątkowe – 25.456.503,51 zł,
- **wydatki ogółem 80.071.694,64 zł**, z tego wydatki bieżące – 51.858.474,17 zł oraz wydatki majątkowe 28.213.220,47 zł,
- **przychody ogółem: 4.076.449,21 zł**, na co złożyły się, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.076.449,21 zł,
- **rozkłady ogółem: 1.750.000,00 zł**, w tym: spłaty kredytów 1.750.000,00 zł
- **łączna kwota długu na 31 grudnia 2023 roku – 3.500.000,00 zł**
- różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi **nadwyżkę w wysokości 6.315.728,68 zł.**

Wartości przyjęte w prognozie długu spełniają ograniczenia nałożone przez ustawę o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) na 31 grudnia 2024 r. wynosi 9.072.445,64 zł.

Podstawową kwestią determinującą możliwości spłaty kredytów i pożyczek jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać wysokość ustalonych na dany rok spłat kapitału bez uwzględnienia wydatków odsetkowych.

Zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu stanowi załącznik nr 1 do kształtowania się WPF Gminy Szczepieszyń na 31 grudnia 2024 r. obejmuje wielkości (po zmianach) przyjęte na lata 2024-2027.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2024 roku.

Przedsięwzięcia bieżące realizowane w 2024 r.

- 1. Gminny Program Rewitalizacji – 19.680,00 zł (100,00 %) przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2022 – 2024. W 2024 roku wydatkowano 19.680,00 zł, w 2023 roku został wykonany pierwszy etap za kwotę 16.113,00 zł.**

Łączna wartość nakładów na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - 35.793,00 zł.

2. **Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczepieszyn** – w 2024 roku wydatkowano **8,40 zł** (84,00 %), mapa, podpisanie umowy z terminem realizacji w 2025 roku.
3. **Bądź aktywny** – w 2024 roku wydatkowano **154.660,43 zł** (67,15 % planu), w tym wkład własny 9.500,00 zł, środki krajowe 15.279,28 zł, środki UE 129.881,15 zł. Zrealizowano zasiłki celowe, wynagrodzenia dla koordynatora projektu, pracowników społecznych, księgowej, materiałów biurowych, usług przeprowadzenia wsparcia dla uczestników Projektu „Bądź aktywny”, prowizje bankowe, koszt otwarcia rachunku bankowego. Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie, łączna wartość nakładów wynosi 1.016.889,23 zł, w tym środki z budżetu gminy 50.850,00 zł. Pozyskane środki z Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu ogółem 966.039,23 zł, w tym 864.355,84 zł środki UE, 101.683,39 zł środki z budżetu krajowego.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w 2024 r.

1. **Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże** - w 2024 roku wydatkowano **425.832,64 zł** (99,98 % planu) - wykonano 38 sztuk słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED oraz szafę oświetlenia ulicznego (SOU).
2. **Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II** - w 2024 roku wydatkowano **176.494,51 zł** (98,05 % planu) – wykonano montaż 53 słupów stalowych oświetleniowych wraz z oprawami LED (słup 8m – szt. 14, słup 5m – szt. 39).
3. **Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258** – w 2024 roku wydatkowano **11.040.600,89 zł** (99,94 % planu). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024, łączne nakłady na inwestycję 13.513.747,89 zł, w tym nakłady przed wprowadzeniem przedsięwzięcia 163.747,89 zł. 10.999.200,00 zł sfinansowano środkami Rządowego Funduszu Płaski Ład: Pogram Inwestycji Strategicznych, 2.514.547,89 zł środkami własnymi budżetu gminy. W ramach inwestycji przebudowano 13 ulic na osiedlu Klemensów. W 2024 roku wykonano:
 - ul. Parkowa 110324L (częściowo) - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 336,90m zjazdy indywidualne 795,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 440,0 m² a także kanalizację deszczową o łącznej długości 265,90m wraz z wykonaniem studni, przykanaliki o długości 42,00m wraz z kratkami ściekowymi szt. 14.
 - ul. Spacerowa 110334L - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 439,21m, zjazdy indywidualne 226,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 29,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 441,10m wraz z wykonaniem studni przykanaliki o długości 76,00m wraz z kratkami ściekowymi szt. 27 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Związkowa 110347L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 298,65m, zjazdy indywidualne 150,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 16,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 261,40m wraz z wykonaniem studni przykanaliki o długości 48,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 13 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.

- ul. Startowa 110337L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 399,99m, zjazdy indywidualne 183,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1 290,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 369,70m, wraz z wykonaniem studni szt. 13 o długości 67,30m wraz z kratkami ściekowymi szt. 22 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Jasna 110314L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 70,71m, zjazdy indywidualne 12,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 2,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 89, wraz z wykonaniem studni, przykanaliki z rur o długości 8,7 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 3.
 - ul. Prosta 110327L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 421,14m, zjazdy indywidualne 341,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 920,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 354,40m wraz z wykonaniem studni, przykanaliki z rur o długości 75,10m wraz z kratkami ściekowymi szt. 25 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Zaulek 110344L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 67,89m, zjazdy indywidualne 18,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 3,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 61,10m wraz z wykonaniem studni 3 szt. przykanaliki o długości 6,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 2 i odwodnieniem liniowym dł. 2,0m.
 - ul. Kolejowa 110316L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 360,33m, zjazdy indywidualne 205,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 43,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 218,40m wraz z wykonaniem: studni rewizyjnej, przykanaliki o długości 48,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 13 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
- 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach-Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku w remizie w Wielączy Wsi** – w 2024 roku wydatkowano **1.649.390,55 zł** (97,19 % planu). Inwestycja realizowana w latach 2021-2024. Łączne nakłady wyniosły 3.977.684,24 zł z czego 2.589.193,73 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozostała część została sfinansowana środkami budżetu gminy Szczecbrzeszyn. Ogólna wartość budowy świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach-Kolonii wyniosła 2.563.125,93 zł. Ogólna wartość rozbudowy i przebudowy budynku w remizie w Wielączy Wsi wyniosła 1.414.558,31 zł. Świetlica wiejska w Niedzieliskach-Kolonii - wykonano budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, monitoringu, fotowoltaiczną, centralnego ogrzewania z kotłowni elektrycznej. Powierzchnia zabudowy obiektu świetlicy wynosić będzie 165,95 m², wysokość budynku do kalenicy 6,16 m, kubatura obiektu 702,04 m³. Wykonano wiatę grillową konstrukcji drewnianej.
- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wsi - wykonano budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym ze strychem nieużytkowym wraz z instalacjami wod.-kan., CO oraz elektroenergetyczną. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 527,11 m², wysokość kondygnacji 3,0 m, kubatura 3760,34 m³, łączna powierzchnia części przebudowanej i rozbudowanej wynosi 451,76 m².
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielączy Wsi** - w 2024 roku wydatkowano **1.177.846,71 zł** (99,99 % planu) - wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 1813 m/

6519 m2 o szerokości 3,50 m wraz z mijankami o szerokości 5,0 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. Całkowita wartość inwestycji 2.418.535,02 zł.

6. **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielącza** - w 2024 roku wydatkowano **18.589,32 zł** (92,95 % planu) - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
7. **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów** - w 2024 roku wydatkowano **14.514,00 zł** (85,38 % planu) - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.
8. **Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów – Szczebrzeszyn** – w 2024 roku wydatkowano **60,15 zł** (20,05 % planu) – wydruk mapy, dziennik budowy. Podpisano umowę z terminem realizacji 03.10.2025 r.
9. **Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia** – w 2024 roku wydatkowano **31.090,10 zł** (97,16 % planu) - wykonano 8 szt. opraw oświetlenia drogowego LED na wysięgniku jednoramiennym rurowym na istniejących słupach oraz szafę oświetlenia ulicznego (SOU). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024, całkowita wartość nakładów 38.590,10 zł, w tym przed wprowadzeniem przedsięwzięcia 7.500,00 zł (2022 r.).
10. **Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze** - w 2024 roku wydatkowano **43.990,89 zł** (79,98 % planu) - wykonano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED na wysięgniku rurowym oraz szafę oświetlenia ulicznego (SOU). Całkowita wartość nakładów 48.664,89 zł.

11. **Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczebrzeszyn** – w 2024 roku wydatkowano **4.354.854,65 zł** (100,00 % planu). Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na roboty budowlane. z terminem wykonania do 19.08.2025 r. Inwestycja realizowana w latach 2023-2025. Łączne nakłady poniesione na drogi realizowane w ramach ww. zadania do końca 2024 r. wynoszą 4.463.749,97 zł (wydatkowano w latach 2020-2024), w tym otrzymane dofinansowanie w 2024 r. 3.932.708,62 zł z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (łącznie pozyskane środki na lata 2024-2025 7.865.417,24 zł).

W ramach przedsięwzięcia realizowane są poniższe drogi.

1. Przebudowa dróg gminnych os. Kłemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258 – ul. Sportowa, ul. Łączna, ul. Środkowa, ul. Końcowa, ul. Spółdzielcza, ul. Parkowa – częściowo. W 2024 roku wykonano ul. Parkowa – (częściowo) – wykonano kanalizację deszczową, podbudowę drogi, ustawiono krawężniki oraz wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6
 2. Przebudowa drogi gminnej 110363L w miejscowości Wielącza Kolonia - wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 341 m o szer. 3,5 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia - wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 135 m o szer. 4,0 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia- wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 400 m o szer. 3,5 – 5,0 m, wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m
 5. Przebudowa drogi gminnej nr 116617L w miejscowości Bodaczów.
12. **Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie** w 2024 roku wydatkowano **791.358,80 zł** (98,18 % planu) - wykonano zadaszenie amfiteatru z konstrukcji stalowej wraz z przykryciem membranowym o wysokości 6,51m. Inwestycja realizowana w latach 2023-2024, łączne nakłady na w/w inwestycję wynoszą 851.857,84 zł, w tym

705.138,12 zł zostało sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 146.719,72 zł sfinansowano środkami budżetu gminy.

13. **Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia** – w 2024 roku wydatkowano **1.201.615,84 zł** (99,97 % planu) wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 975 m szerokości 3,5 m z poszerzeniami na mijankach do 5,0 m szerokości i obustronne poboczami z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o szer. 0,75m wraz ze zjazdami indywidualnymi. Na wykonanie drogi pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju - 792.079,51 zł. Łączna wartość nakładów na wybudowanie drogi 1.214.972,29 zł, w tym 792.079,51 zł środki RFRD, 422.892,78 zł środki budżetu gminy (w tym 13.356,45 wydatek 2022r.).
14. **Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebreszynie** – w 2024 roku wydatkowano **2.498.242,91 zł** (99,93 % planu) wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 700 metrów wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 922,0 m² i zjazdami indywidualnymi z kostki brukowej betonowej gr 8 cm - 180 m², studnie rewizyjne sztuk 9, rury kanalizacyjne kielichowe dł. 455,0 m wraz z wpustami żeliwnymi szt. 20 i separatorami koalescencyjnymi kpl. 2 oraz ciek wodny – zniżenie kostki na dł. 239 metrów. Na wykonanie drogi pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.969.062,32 zł. Łączne nakłady na wybudowanie drogi wynoszą 2.535.142,91 zł, w tym 1.969.062,32 zł środki RFRD, 566.080,59 zł środki budżetu gminy (w tym przed wprowadzeniem inwestycji do przedsięwzięć 36.900,00 zł wydatek roku 2021).
15. **Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczebreszynie** – w 2024 roku wydatkowano **206,78 zł** (82,71 % planu, mapy, dziennik budowy). Na wykonanie drogi podpisano umowę z terminem wykonania do 31.05.2025 r. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.239.260,10 zł – inwestycja realizowana w latach 2024-2025.
16. **Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego** - w 2024 roku wydatkowano 1.591.401,94 zł (96,45% planu) – 1.258.244,66 zł UE, środki krajowe 324.296,20 zł, Łączne nakłady na budowę przedszkola etap I i II wyniosły 2.527.731,87 zł z tego dofinansowanie w kwocie 2.069.880,31 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 działanie 7.1.Infrastruktura przedszkolna, natomiast 457.851,56 zł sfinansowano środkami z budżetu gminy Szczebreszyn. W 2024 r. wykonano II etap budowy jednokondygnacyjnego budynku przedszkola, wybudowanego w 2023 r. (stan surowy) o parametrach technicznych budynku: powierzchnia zabudowy: 325,00 m², powierzchnia użytkowa: 278,31 m², kubatura 1599,36 m³, wysokość: 6,22m, szerokość: 12,50, długość: 26,00m. w zakresie: wykończenia pomieszczeń ze stanu surowego, montażu stolarki, docieplenia budynku, instalacje sanitarne i elektryczne, fotowoltaika, instalacja solarna, wykonanie utwardzenia placów, podjazdu, chodników, wykonania ogrodzenia.
17. **Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebreszyn** – w 2024 roku wydatkowano **47.047,50 zł** (100,00 % planu), z czego 31.365,00 zł UE, środki krajowe 15.682,50 zł, zakup oprogramowania. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy na rozwój cyfrowy w kwocie 849.950,00 zł. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, szkoleń dla pracowników UM oraz jednostek organizacyjnych.
18. **Klub Malucha w Szczebreszynie** – w 2024 roku wydatkowano **38.308,00 zł**, (95,77 % planu) z czego UE – 38.130,00 zł, środki krajowe – 178,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Rozdział 75867). W ramach inwestycji Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 w ramach Maluch + na Klub Malucha w Szczebreszynie opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową,

uzgodnienie dokumentacji, dziennik budowy. Łącznie na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 1.768.986,00 zł. Termin budowy przedsięwzięcia 31.08.2025 r.

19. Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki zasilanie zapasowe - w 2024 roku wydatkowano **23.140,00 zł**, w tym środki UE 15.300,00 zł, środki krajowe 7.840,00 zł (96,42 % planu) – wykonano studium wykonalności oraz aktualizację kosztorysu.

20. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie – w 2024 roku wydatkowano **48.435,96 zł** (96,87 % planu) – środki krajowe mapy, program funkcjonalno-użytkowy, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na budowę otwartego zbiornika retencyjnego pozyskane zostały środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500.000,00 zł, okres realizacji 30.06.2025 r.

Przedsięwzięcia, które w 2024 roku nie mają finansowego wykonania, ich realizacja zaplanowana jest na 2025 rok to:

1. Remont konserwatorski wnętrza Kościoła Parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczepieszynie edycja RPOZ/2022.
2. Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 1072, 505/7, 506/1 993/2, 993/20 w Szczepieszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej).
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodaczów.

Przedsięwzięcia, które w 2024 roku nie mają finansowego wykonania, ich realizacja zaplanowana jest na 2026 rok to:

1. Remont konserwatorski wnętrza Kościoła Parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczepieszynie edycja 2RPOZ/2023.
2. Remont konserwatorski wnętrza Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczepieszynie RPOZ/2022.

Inwestycje, które zostały usunięte z wykazu przedsięwzięć w 2024 r.:

1. Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki
2. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze.
3. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie

Łączna wartość limitu wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2024 roku wyniosła 25.576.526,36 zł, w tym planowane przedsięwzięcia bieżące 250.008,13 zł oraz planowane przedsięwzięcia majątkowe 25.326.518,23 zł.

Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację przedsięwzięć wyniosły 25.347.370,97 zł (99,10 % planu przedsięwzięć ogółem), w tym wydatki bieżące 174.348,83 zł (69,74 % planu przedsięwzięć bieżących) oraz wydatki majątkowe 25.173.022,14 zł (99,39 % planu przedsięwzięć majątkowych).

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepieszyn na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie na 31.12.2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	82 600 735,40	86 387 423,32	70 486 781,30	66 660 275,97	66 378 975,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 344 893,94	60 930 919,81	62 902 418,18	63 423 836,00	64 358 975,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 376 964,00	7 376 964,00	25 257 251,08	26 141 255,00	26 951 634,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 094,00	445 094,00	218 260,78	225 900,00	232 903,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 967 389,00	24 967 389,00	13 091 586,14	13 549 792,00	13 969 836,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 930 013,62	13 811 973,92	11 222 689,96	10 804 234,00	10 108 165,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 625 433,32	14 329 498,89	13 112 630,22	12 702 655,00	13 096 437,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 702 000,00	7 975 816,50	6 690 000,00	6 921 150,00	7 138 799,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 255 841,46	25 456 503,51	7 584 363,12	3 236 439,97	2 020 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	153 541,00	120 350,95	31 500,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 099 300,46	25 336 152,56	7 549 863,12	3 216 439,97	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	84 927 184,61	80 071 694,64	68 736 781,30	64 910 275,97	66 378 975,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 026 553,69	51 858 474,17	51 061 953,96	60 566 725,25	64 278 975,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 055 030,80	22 230 972,26	23 340 982,07	23 971 188,59	24 666 353,06
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	365 000,00	279 643,83	200 000,00	90 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 900 630,92	28 213 220,47	17 674 827,34	4 343 550,72	2 100 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 900 630,92	28 213 220,47	17 674 827,34	4 343 550,72	2 100 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 000,00	380 860,76	656 775,00	660 000,00	
3	Wynik budżetu	-2 326 449,21	6 315 728,68	1 750 000,00	1 750 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
4	Przychody budżetu	4 076 449,21	4 076 449,21			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu					

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepieszyn na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie na 31.12.2024	2025	2026	2027
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 076 449,21	4 076 449,21			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 326 449,21				
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5	Rozchody budżetu	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x				

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepieszyn na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie na 31.12.2024	2025	2026	2027
5.1.1.3.3	innymi środkami	x				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6	Kwota długu, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 318 340,25		11 840 464,22	2 857 110,75	80 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 394 789,46		11 840 464,22	2 857 110,75	80 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x		3,77%	3,50%	
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	x		3,77%	3,50%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,13%	19,94%	23,35%	5,63%	0,15%
8.2_v20	8.2_v2020	8,47%	x	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x		18,56%	17,95%	15,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x		19,23%	18,99%	16,55%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepieszyn na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie na 31.12.2024	2025	2026	2027
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 818,13	230 000,00	599 486,96	251 334,14	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	220 818,13	230 000,00	599 486,96	251 334,14	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 575,25	205 790,65	528 493,39	224 879,20	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 367 938,01	2 362 995,31	452 633,50	893 039,97	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 367 938,01	2 362 995,31	452 633,50	893 039,97	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 322 040,71	2 317 098,01	452 633,50	893 039,97	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	230 318,13	154 660,43	627 486,96	264 684,14	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	230 318,13	154 660,43	627 486,96	264 684,14	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 575,25	129 881,15	528 493,39	224 879,20	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 811 047,50	1 739 472,32	4 049 815,00	1 320 000,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 811 047,50	1 739 472,32	630 000,00	1 320 000,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 383 074,62	1 343 039,66	452 633,50	893 039,97	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 576 526,36	26 234 106,60	17 276 392,24	2 244 684,14	
10.1.1	bieżące	250 008,13	250 008,13	771 876,96	264 684,14	

Załącznik nr 1 kształtowania się WPF Gminy Szczepieszyn na 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie na 31.12.2024	2025	2026	2027
10.1.2	majątkowe	25 326 518,23	25 984 098,47	16 504 515,28	1 980 000,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	129,60	129,60			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	129,60	129,60			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań					
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x

załącznik nr 2 do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie	Stopień realizacji	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 424 119,99	25 576 526,36	25 347 370,97	99,10%	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 302 682,23	250 008,13	174 348,83	69,74%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 121 437,76	25 326 518,23	25 173 022,14	99,39%	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				9 207 751,73	2 041 365,63	1 902 993,83	93,22%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 889,23	230 318,13	154 660,43		0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszynie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź aktywny	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECZESZYNIE	2024	2026	1 016 889,23	230 318,13	154 660,43	67,15%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 190 862,50	1 811 047,50	1 748 333,40		0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	2 660 000,00	1 650 000,00	1 591 401,94	96,45%	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczeczeszynie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	1 019 862,50	47 047,50	47 047,50	100,00%	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczeczeszynie (zasilanie zapasowe)	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2026	1 974 000,00	24 000,00	23 140,00	96,42%	0,00
1.1.2.4	Klub Malucha w Szczeczeszynie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	1 967 000,00	40 000,00	38 308,00	95,77%	0,00
1.1.2.5	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	570 000,00	50 000,00	48 435,96	96,87%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 216 368,26	23 535 160,73	23 444 377,14	99,61%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				285 793,00	19 690,00	19 688,40	99,99%	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	35 793,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczeczeszynie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	250 000,00	10,00	8,40	84,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 930 575,26	23 515 470,73	23 424 688,74	99,61%	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Brody Duże	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	426 000,00	425 900,00	425 832,64	99,98%	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie - etap II	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	515 000,00	180 000,00	176 494,51	98,05%	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr. 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr. 259 Lnr 258	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2022	2024	13 350 000,00	11 047 000,00	11 040 600,89	99,94%	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wieliczku Wiesz	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2021	2024	4 003 000,00	1 697 049,75	1 649 390,55	97,19%	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	2 500 000,00	1 178 000,00	1 177 846,71	99,95%	0,00

1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wleńcza	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	20 000,00	20 000,00	18 588,32	92,95%	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	17 000,00	17 000,00	14 514,00	85,38%	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczeczeszyn	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2025	3 029 680,00	300,00	60,15	20,05%	0,00
1.3.2.9	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wleńcza Kolonia	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	32 000,00	32 000,00	31 090,10	97,16%	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pienwsze	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	59 674,00	55 000,00	43 990,89	79,98%	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczeczeszyn -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2025	8 355 000,00	4 355 000,00	4 354 854,65	100,00%	0,00
1.3.2.12	Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczeczeszynie -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	806 041,26	806 041,26	791 358,80	98,18%	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	1 201 929,72	1 201 929,72	1 201 615,84	99,97%	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczeczeszynie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 498 242,91	99,93%	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-światlicy OSP Kąty Pienwsze -	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-światlicy OSP Przedmieście Błonie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczeczeszynie edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	330 000,28	0,00	0,00	0,00	planowane wykonanie w 2025r.
1.3.2.19	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczeczeszynie - edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00%	planowane wykonanie w 2026r.
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczeczeszynie	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	4 665 250,00	250,00	206,78	82,71%	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1072,505/7,506/1,993/2,993/20 w Szczeczeszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	planowane wykonanie w 2025r.
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodaczów	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	planowane wykonanie w 2025r.
1.3.2.23	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczeczeszynie edycja 2RPOZ/2023	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	0,00		planowane wykonanie w 2026r.

II. Informacja o wykonaniu w 2024 roku planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy.

Rozdział 75095 plan 288,59 zł, wykonanie 288,59 zł (100,00 % planu).

1. Środki otrzymane na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 161,96 zł (100,00 % planu).
Środki wydatkowane **161,96 zł**. W 2024 roku nadano 4 numery PESEL, wykonano także aktualizację 1 wniosku UKR o odciski palców i odwzorowanie podpisu, na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym obywatelom Ukrainy. Wykorzystanie środków obejmowało wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń.
2. Środki otrzymane na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – plan 94,98 zł, wykonanie **94,98 zł** (100,00 % planu), zapłata fotografowi za wykonaną usługę.
Środki wydatkowane 94,98 zł (100,00 % planu). Wykonano 2 zdjęcia dla obywateli Ukrainy.
3. Środki otrzymane na potwierdzenie tożsamości **31,65 zł** (100,00 planu), potwierdzono tożsamość (utworzenie profilu zaufanego) 5 osobom – wykorzystanie 31,65 zł obejmowało wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń.

Rozdział 75814, dochody plan 413.364,00 zł wykonanie 413.364,00 zł (100,00 % planu).

Wydatki rozdział 80101, 80104, 80107, 80113, 80148.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe.

Szkoły i przedszkola z terenu gminy Szczepieszyń otrzymały środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Przedszkola Samorządowego w Szczepieszynie oraz Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie. Z otrzymanych środków sfinansowano następujące wydatki na łączną kwotę **407 828,00 zł** w tym:

1. Szkoły podstawowe: łącznie – 302 463,24 zł, (100,00 % planu) w tym wydatki bieżące: 302 463,24 zł

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 911,00 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,
Liczba uczniów będących obywatelami Ukrainy którzy uczęszczali do szkół podstawowych w gminie Szczepieszyń

	styczeń- sierpień 2024r.	wrzesień- grudzień 2024r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepieszynie	od 15 do 18 uczniów	od 12 do 13 uczniów
Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	3 uczniów	3 uczniów

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy– 7 368,24 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością szkoły księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 23 919,00 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 227 379,00 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole. Uwzględniono również wynagrodzenie nauczyciela za godziny zajęć „Język polski jako obcy” w SP nr 1 w Szczepieszynie I-VIII 2024r. 12 godz. tygodniowo, IX-XII 4 godz. tygodniowo, w SP w Bodaczowie I-VIII 2024r. 6 godz. tygodniowo, IX-XII 2024r. 4 godz. tygodniowo.
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38 368,00 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 518,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w szkołach księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do wszystkich uczniów w szkole.

2. Przedszkola – 64 870,04 zł (100,0% planu) w tym wydatki bieżące: 64.870,04 zł:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 354,00 zł (100,00% planu), wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,

Liczba dzieci będących obywatelami Ukrainy, którzy uczęszczali do przedszkoli samorządowych w gminie Szczepieszyn

	styczeń- sierpień 2024r.	wrzesień- grudzień 2024r.
Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie	3 dzieci	od 4 do 6 dzieci
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	2 dzieci	1 dziecko

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 996,00 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z działalnością przedszkola księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14 942,00 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolu,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 39 183,04 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 395,00 zł (100,00% planu),
wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w przedszkolach księgowano z zachowaniem proporcji liczby dzieci ukraińskich do wszystkich dzieci w przedszkolach

3. Świetlice szkolne - 22 410,26 zł (100,00% planu)

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 18 704,99 zł (100,00% planu): wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatki wiejskie nauczycieli księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 353,28 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 351,99 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w świetlicach szkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem uczęszczających na zajęcia do świetlic szkolnych

4. stołówki szkolne i przedszkolne – 18 084,46 zł (100,00% planu) w tym wydatki bieżące: 18 084,46 zł,

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 148,66 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na stołówkach szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 047,60 zł (100,00% planu): wszystkie wydatki na zakup usług dostawy energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, zakup usług związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 488,33 zł (100,00% planu), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 301,87 zł (100,00% planu): wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 98,00 zł (100,00% planu): odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych księgowano z zachowaniem

- proporcji liczby uczniów ukraińskich do liczby uczniów ogółem korzystających z wyżywienia w stołówkach
5. Dowieżenie dzieci z Ukrainy mieszkających na terenie gminy Szczepleszyn do szkół – **5.536,00 zł** (100,00 % planu).

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców z Funduszu Pomocy, plan dochodów i wydatków **451,95 zł**, wykonanie 451,95 zł (100,00% planu).
Opłacono 11 składek od wypłaconych zasiłków stałych.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy, plan dochodów i wydatków **4.315,00 zł**, wykonanie 4.315,00 zł (100,00% planu).
Wypłata 7 świadczeń dla 2 osób przyznanych zgodnie z przesłankami pomocy społecznej z tytułu bezrobocia

Rozdział 85216 zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy plan dochodów i wydatków **5.021,85 zł**, wykonanie 5.021,85 zł (100,00% planu).
Wypłata 11 świadczeń dla 2 osób przyznanych zgodnie z przesłankami pomocy społecznej z tytułu wieku.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan dochodów, **14.279,00 zł**, wykonanie **14 .278,93 zł – (100,00% planu)**.
Wykonanie wydatków 14.278,93 zł (100,00 % planu) w roku 2024 wypłacano stypendium szkolne dla 9 dzieci.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne i rodzicielskie dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy plan dochodów **129.020,00 zł**, wykonanie **127.581,40 zł – (98,88 % planu)**.
Wykonanie wydatków 127.581,00 zł (98,88 % planu), w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 123.948,50 zł (98,85% planu), w tym świadczenia świadczenia rodzicielskie 4.290,40 zł – 1 osoba, świadczenia pielęgnacyjne – 50.796,00 zł – 2 osoby, opłacono również składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób – 13.979,10 zł, świadczenia rodzinne 54.883,00 zł – 20 osób
- artykuły biurowe z Funduszu Pomocy – 938,30 zł (100,00% planu),
- prowizje bankowe, usługi doradcze i eksperckie z Funduszu Pomocy– 2.694,20 zł (99,98% planu).

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców z Funduszu Pomocy plan dochodów **4.571,64 zł**, wykonanie **4.571,64 zł (100,00% planu)**,
Wykonanie wydatków 4.571,64 zł (100,00 % planu). Opłacono składki zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielona w 2024 roku w Gminie Szczepleszyn wynosi dochody plan 571.312,03 zł wykonanie dochodów 569.873,36 zł co stanowi 99,75 % planu.
Wydatki natomiast prezentują się następująco plan 571.312,03 zł, wykonanie, udzielona pomoc wynosi **569.872,96 zł**.

III. Informacja o wykonaniu planu wydzielonego rachunku środków otrzymanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku (refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych), Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Realizacja dochodów i wydatków środków otrzymanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2024 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 20.799,11 zł, realizacja **20.799,11 zł** (Rozdział 85395) (100,00 % planu) – środki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Wydatki bieżące:

Plan Rozdziału 85395 wyniósł 20.799,11 zł, wykonanie natomiast wyniosło **20.798,04 zł**, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki dotyczyły zadania: refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, były one realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie. Realizacja przedstawia się następująco:

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (tzw. dodatek gazowy) - wydatki ogółem 20.798,04 zł (99,99% planu), w tym:

- wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 20.390,63 zł (100,00% planu),
- prowizje bankowe, częściowa refundacja licencji do obsługi zadania refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 407,41 zł (99,90% planu).

W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie realizował zadanie refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Zwrot podatku VAT otrzymywały osoby samotne, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 2.100,00 zł, lub osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekraczała kwoty 1.500,00 zł na osobę. Wypłacono łącznie 71 dodatków gazowych - refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w tym 46 dodatków otrzymały gospodarstwa domowe jednoosobowe, a 25 gospodarstwa domowe wieloosobowe. Wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dokonywane były po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków z dołączonymi fakturami dokumentującymi dostarczenie i opłacenie paliw gazowych. Żaden wniosek nie był przedmiotem postępowań odwoławczych. Dodatek gazowy obsługiwał 1 pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepieszynie.

Dochody majątkowe

1. Plan 17.701.535,30 zł, realizacja **17.701.535,30 zł** (Rozdziały 60016, 90015, 92109, 92195) (100,00% planu), są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L,

- 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258 – plan 10.999.200,00 zł, wykonanie 10.999.200,00 zł (100,00% planu) - Rozdział 60016,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszyn – plan 3.932.708,62 zł, wykonanie 3.932.708,62 zł (100,00% planu) - Rozdział 60016
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielęcza Wieś – plan 1.634.299,75 zł, wykonanie 1.634.299,75 zł (100,00% planu) – Rozdział 92109,
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858 – plan 96.988,81 zł, wykonanie 96.988,81 zł (100,00 % planu) – Rozdział 90015.
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycję Budowa zadania amfiteatru – plan 705.138,12 zł, wykonanie 705.138,12 zł (100,00 % planu) – Rozdział 92195.
2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków środki na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Zabezpieczenie murów Kościoła pw. Św. Stanisława BM w Wielęczy” Plan 333.200,00 zł, wykonanie 333.200,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan 17.701.535,30 zł, realizacja **17.701.535,30 zł** (Rozdziały 60016, 90015, 92109, 92195) (100,00 % planu), w tym:

1. Rozdział 60016 - plan 14.931.908,62 zł, wykonanie 14.931.908,62 zł (100,00% planu), w tym:
 - a) Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258 – 11.040.600,89 zł, w tym środki Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych sfinansowano w kwocie **10.999.200,00 zł**. Inwestycja wieloletnia 2022-2024, łączne nakłady 13.513.747,89 zł ramach inwestycji przebudowano 13 ulic na osiedlu Klemensów. W 2024 roku wykonano:
 - ul. Parkowa 110324L (częściowo) - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 336,90m zjazdy indywidualne 795,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 440,0 m² a także kanalizację deszczową o łącznej długości 265,90m wraz z wykonaniem studni, przykanaliki o długości 42,00m wraz z kratkami ściekowymi szt. 14.
 - ul. Spacerowa 110334L - wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 439,21m, zjazdy indywidualne 226,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 29,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 441,10m wraz z wykonaniem studni przykanaliki o długości 76,00m wraz z kratkami ściekowymi szt. 27 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Związkowa 110347L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 298,65m, zjazdy indywidualne 150,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 16,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 261,40m wraz z wykonaniem studni przykanaliki o długości 48,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 13 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.

- ul. Startowa 110337L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 399,99m, zjazdy indywidualne 183,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1 290,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 369,70m, wraz z wykonaniem studni szt. 13 o długości 67,30m wraz z kratkami ściekowymi szt. 22 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Jasna 110314L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 70,71m, zjazdy indywidualne 12,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 2,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 89, wraz z wykonaniem studni, przykanaliki z rur o długości 8,7 m wraz z kratkami ściekowymi szt. 3.
 - ul. Prosta 110327L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 421,14m, zjazdy indywidualne 341,0 m² oraz chodniki i dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 920,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 354,40m wraz z wykonaniem studni, przykanaliki z rur o długości 75,10m wraz z kratkami ściekowymi szt. 25 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m.
 - ul. Zaulek 110344L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 67,89m, zjazdy indywidualne 18,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 3,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 61,10m wraz z wykonaniem studni 3 szt. przykanaliki o długości 6,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 2 i odwodnieniem liniowym dł. 2,0m.
 - ul. Kolejowa 110316L wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na długości 360,33m, zjazdy indywidualne 205,0 m² oraz dojścia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 43,0 m², kanalizację deszczową o łącznej długości 218,40m wraz z wykonaniem: studni rewizyjnej, przykanaliki o długości 48,40m wraz z kratkami ściekowymi szt. 13 i odwodnieniem liniowym dł. 4,0m
- b) Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczecbrzeszyn – 4.354.854,65 zł, Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na roboty budowlane z terminem wykonania do 19.08.2025 r., w ty ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota **3.932.708,62 zł**. Drogi realizowane w ramach ww. zadania: 1. Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258 – ul. Sportowa, ul. Łączna, ul. Środkowa, ul. Końcowa, ul. Spółdzielcza, ul. Parkowa – częściowo - wykonano kanalizację deszczową, podbudowę drogi, ustawiono krawężniki oraz wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. 2. Przebudowa drogi gminnej 110363L w miejscowości Wielęcza Kolonia - wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 341 m o szer. 3,5 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m 3. Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielęcza Kolonia - wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 135 m o szer. 4,0 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m 4. Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielęcza Kolonia - wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 400 m o szer. 3,5 – 5,0 m, wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75 m. 5. Przebudowa drogi gminnej nr 116617L w miejscowości Bodaczów. - wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 1 574 m o szer. 3,5 – 5,0 m, wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m.

2. Rozdział 90015 - Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858 – plan 96.988,81 zł, wykonanie **96.988,81 zł** (100,00 % planu). Zamontowano 77 opraw oświetlenia ulicznego typu LED. Łączne nakłady 133.870,70 zł, w tym 96.988,81 zł sfinansowane zostało środkami z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.
3. Rozdział 92109 - plan 1.634.299,75 zł, wykonanie **1.634.299,75 zł** (100,00% planu) – Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś. Niedzieliska Kolonia wykonano budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym wraz z instalacjami : wodociagową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, monitoringu, fotowoltaiczną, centralnego ogrzewania z kotłowni elektrycznej. Powierzchnia zabudowy obiektu świetlicy wynosić będzie 165,95 m², wysokość budynku do kalenicy 6,16 m, kubatura obiektu 702,04 m³. Wykonano wiatę grillową konstrukcji drewnianej. Wielączy Wieś wykonano budynek parterowy niepodpiwniczony przykryty dachem wielospadowym ze strychem nieużytkowym wraz z instalacjami wod. – kan., CO oraz elektroenergetyczną. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 527,11 m², wysokość kondygnacji 3,0 m, kubatura 3760,34 m³, łączna powierzchnia części przebudowanej i rozbudowanej wynosi 451,76 m²
4. Rozdział 92195 - plan 705.138,12 zł, wykonanie **705.138,12 zł** (100,00 % planu) – Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie - wykonano zadaszenia amfiteatru z konstrukcji stalowej wraz z przykryciem membranowym o wysokości 6,51m. Łączne nakłady w 2024 r. wyniosły 791.358,80 zł, w tym 705.138,12 zł sfinansowano ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
5. Zabezpieczenie murów Kościoła pw. Św. Stanisława BM w Wielączy” Plan 333.200,00 zł, wykonanie **333.200,00 zł**. – Zadanie dotyczyło zabezpieczenia murów i naprawy fundamentów Kościoła pw. Św. Stanisława BM w Wielączy. Naprawa fundamentów polegała na odkopaniu, iniekcji, odgrzybieniu, uzupełnieniu fundamentów, odtworzeniu tynku, izolacji i zasypaniu. Całkowity koszt zadania: 340 000,00 zł, w tym dotacja Gminy Szczebrzeszyn: 6 800,00 zł, dotacja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków: 333 200,00

MIEJSKI DOM KULTURY
22-460 SZCZEBRZESZYN
ul. Sądowa 3, tel. 84 682 10 60
NIP 992-24-32-710

MDK.0320.2.3.2025

p. Skon. b/w

Szczecbrzeszyn, 27.02.2025 r.



Pan Rafał Kowalik

Burmistrz Szczecbrzeszyna

Miejski Dom Kultury w Szczecbrzeszynie w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024 .

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Szczecbrzeszynie
Marta Graban-Butryn
Marta Graban-Butryn

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024**

1. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2024r. wyniósł łącznie – 53.292,56 zł
z czego:

- 1) stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki wyniósł: 53.292,56 zł
 - 2) stan środków pieniężnych na r-ku pomocniczym jednostki wyniósł: 0,00 zł
- Zobowiązania na 31.12.2023r. wynosiły 12.249,50 zł
Należności na 31.12.2023r. wynosiły 8.002,19 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2024r. wyniósł łącznie – 124.761,54 zł,
z czego:

- 1) stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki wyniósł: 124.761,54 zł
w tym: środki niewykorzystanej dotacji podmiotowej : 78.636,23 zł
środki własne MDK : 46.125,31 zł
- 2) Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024r. wyniosły:
 - z tytułu dostaw, robót i usług kwota 0,00 zł
 - niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu kwota 78.636,23 zł
- 3) Należności na dzień 31.12.2024r. wyniosły 676,50 zł

**2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	1.856.000,00	1.939.000,00	1.936.340,24	99,86 %
1	Dotacja na działalność statutową	1.600.000,00	1.456.700,00	1.449.312,81	99,49%
2	Dotacja na promocję	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3	Dotacja celowa Festiwal Języka Polskiego	200.000,00	200.000,00	199.980,00	99,99 %
	Dotacja celowa z NCK – organizacja Dni Kultur	0,00	78.000,00	77.861,00	99,82 %
4	Dotacja celowa z NCK – zakup sprzętu nagłośnieniowego	0,00	115.000,00	111.718,44	97,15 %
	Dotacja celowa z Gminy jako wkład własny – zakup sprzętu nagłośnieniowego	0,00	33.300,00	32.160,76	96,58 %
5	Przychody własne	36.000,00	36.000,00	45.307,23	125,85 %

a)	wpływy z najmu i dzierżawy	3.000,00	3.000,00	5.290,00	176,33 %
b)	wpływy ze sprzedaży	30.000,00	30.000,00	34.745,65	115,82 %
c)	pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	3.271,58	109,05%
d)	wpływy z różnych dochodów	0,00	0.00	2.000,00	100,00 %
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1.856.000,00	1.939.000,00	1.859.947,45	95,92 %
1	Wynagrodzenia	993.000,00	955.108,00	858.948,19	89,93 %
a)	wynagrodzenia osobowe	899.000,00	847.190,00	746.742,62	88,14 %
b)	wynagrodzenie orkiestry (umowy o dzieło)	40.000,00	40.000,00	40.000, 00	100,00 %
c)	umowy o dzieło i zlecenie pozostałe	54.000,00	67.918,00	72.205,57	106,31 %
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	190.000,00	173.800,00	136.223,83	78,38 %
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	166.000,00	151.100,00	125.720,34	83,20 %
b)	Fundusz Pracy	24.000,00	22.700,00	10.503,49	46,27 %
3	Świadczenia na rzecz pracowników	27.000,00	33.000,00	33.395,04	101,20 %
a)	świadczenie urlopowe	23.500,00	23.500,00	25.379,98	108,00 %
b)	pozostałe	3.500,00	9.500,00	8.015,06	84,37 %
4	Koszty zużycia materiałów i energii	171.000,00	181.000,00	176.695,31	97,62 %
a)	energia, gaz, woda	60.000,00	60.000,00	48.805,34	81,34 %
b)	materiały promocyjne materiały do punktu inf.turyst.,biurowe, gospodarcze,dekoracyjne,na organizację imprez, do prowadzenia zajęć, środki czystości,wyposażenie, paliwo do samochodu, pozostałe materiały	93.000,00	103.000,00	117.636,39	114,21 %
c)	Nagrody konkursowe	18.000,00	18.000,00	10.253,58	56,96 %
5	Usługi obce	464.000,00	434.510,00	499.325,60	114,92

a)	usługi telekomunikacyjne	6.000,00	6.000,00	5.704,59	95,08 %
b)	usługi pocztowe, ochroniarskie, transportowe, występy + ZAIKS, noclegi oraz wyżywienie artystów, prowizje bankowe, przeglądy okresowe i usługi serwisowe, nagłośnienie sceniczne, wywóz nieczystości, ochrona danych osobowych, pozostałe usługi obce	458.000,00	428.510,00	493.621,01	115,19 %
c)	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
d)	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6	Pozostałe koszty	11.000,00	13.282,00	11.400,28	85,83 %
a)	opłaty i składki	8.500,00	8.500,00	7.447,09	87,61 %
b)	opłaty na rzecz jst	0,00	82,00	82,00	100,00 %
c)	szkolenia pracowników	1.300,00	1.700,00	760,00	44,71 %
d)	podróże służbowe	1.200,00	3.000,00	3.111,19	103,71 %
7	Zakup sprzętu nagłośnieniowego z dotacji celowej NCK+Gmina	0,00	148.300,00	143.959,20	97,07 %
III	Wynik finansowy	0	0	0	0
IV	Średnia liczba zatrudnionych	12	12	12	

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**

1.

2. **STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01. 2024r. – 53.292,56 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2024r. – 124.761,54 zł

2. **Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań**

	Stan w zł na 01.01.2024 r.	Stan w zł na 31.12.2024r.
Należności ogółem zł (bez ZFŚS)	8.002,19	676,50
w tym: wymagalne:	0,00	0,00
pozostałe :	8.002,19	676,50
Zobowiązania ogółem zł	12.249,50	78.636,23
w tym: wymagalne:	0,00	0,00
pozostałe:	12.249,50	78.636,23

CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY

I. Otrzymane DOTACJE:

1) Dział 921 Rozdział 92109 –dotacja podmiotowa na działalność statutową

Plan po zmianach – 1.456.700,00 zł

Wykonanie – 1.449,312,81 zł

2)Dział 750 Rozdział 75075 – dotacja podmiotowa PROMOCJA

Plan po zmianach – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

3)Dotacja celowa - Festiwal Języka Polskiego

Plan po zmianach - 200.000,00 zł

Wykonanie – 199.980,00 zł

4)Dotacja celowa z NCK – organizacja Dni Kultur:

Plan po zmianach - 78.000,00 zł

Wykonanie – 77.861,00 zł

5) Dotacje celowe– zakup sprzętu nagłośnieniowego:

a) Ze środków Narodowego Centrum Kultury:

Plan po zmianach - 115.000,00 zł

Wykonanie – 111.718,44 zł

b) wkład własny –dotacja celowa z Gminy Dział 921 Rozdział 92109 Paragraf 6220:

Plan po zmianach - 26.000,00 zł

Wykonanie – 24.860,76 zł

Dział 921 Rozdział 92109 Paragraf 2800:

Plan po zmianach - 7.300,00 zł

Wykonanie – 7.300,00 zł

II. Przychody własne MDK :

1. wpływy z najmu i dzierżawy plan po zmianach – 3.000,00 zł

wykonanie – 5.290,00 zł

2. wpływy ze sprzedaży : plan po zmianach – 30.000,00zł

wykonanie – 34.745,65 zł

Pozycja obejmuje przychody ze sprzedaży towarów w Punkcie Informacji Turystycznej MDK.

3. Pozostałe odsetki plan po zmianach – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.271,58 zł

Pozycja obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.270,66 zł oraz odsetki za nieterminową zapłatę należności MDK w kwocie 0,92 zł.

wykonanie – 3.271,58 zł

4. wpływy z różnych dochodów plan po zmianach – 0,00 zł

wykonanie – 2.000,00 zł

- K O S Z T Y ogółem:** plan po zmianach - 1.939.000,00 zł
wykonanie – 1.859.947,45 zł
1. wynagrodzenia osobowe : plan po zmianach – 847.190,00 zł
wykonanie – 746.742,62 zł
2. wynagrodzenie orkiestry : plan po zmianach – 40.000,00 zł
(umowy zlecenie) wykonanie – 40.000,00 zł
3. umowy o dzieło i zlecenie pozostałe : plan po zmianach – 67.918,00 zł
wykonanie – 72.205,57 zł
4. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy :
plan po zmianach – 173.800,00 zł
wykonanie – 136.223,83 zł
- 4. Świadczenia na rzecz pracowników:**
Świadczenie urlopowe oraz inne świadczenia: plan po zmianach 33.000,00 zł
wykonanie 33.395,04 zł
- 5. Koszty zużycia materiałów i energii:** plan po zmianach 181.000,00 zł
wykonanie : 176.695,31 zł

Pozycja niniejsza obejmuje zakup energii, gazu i wody, materiałów biurowych oraz prenumeratę pism fachowych, środków czystości, materiałów na przygotowanie poczęstunku podczas organizowanych imprez i spotkań, materiałów do prowadzenia zajęć w MDK, zakup materiałów promocyjnych oraz do punktu informacji turystycznej – w celu dalszej odsprzedaży, zakup nagród w organizowanych konkursach, zakup wyposażenia, programów komputerowych oraz materiałów gospodarczych zużywanych do utrzymania posesji oraz bieżących napraw, zakup paliwa i innych materiałów do samochodu służbowego.

- 6. Koszty usług obcych :** plan po zmianach – 434.510,00 zł
wykonanie- 499.325,60 zł

Ta pozycja obejmuje następujące usługi obce: telekomunikacyjne, usługi występów i koncertów w tym ZAIKS oraz usługi bytowe zapraszanych artystów, opłaty pocztowe i bankowe, usługi transportowe, ochronę danych osobowych, przeglądy okresowe, usługi serwisowe pieca i windy osobowej w CME, obsługę bieżącą zakupionych programów komputerowych, pozostałe usługi w tym: pralnicze, obsługę bieżącą inspektora bhp.

- 7. Pozostałe koszty :** plan po zmianach – 13.282,00 zł
wykonanie – 11.400,28 zł

Ta pozycja obejmuje opłaty i składki , szkolenia pracowników, podróże służbowe.

Dodatkowo informuję o szczegółach wydatkowania środków z otrzymanych w 2024 roku dotacji na PROMOCJĘ oraz dotacji celowych :

Dział 750 Rozdział 75075 – dotacja podmiotowa *na PROMOCJĘ Gminy*

Plan - 20.000,00 zł

Wykorzystanie - 19.999,15 zł

Ta dotacja została wykorzystana na zakup artykułów promocyjnych miasta i gminy Szczepleszyn.

Dotacje celowe :**1. Dotacja celowa na współorganizację Festiwalu Stolica Języka Polskiego**

Na ten cel wydatkowano i rozliczono kwotę łącznie 199.980,00 zł.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie artystów oraz osób organizujących spotkania, spektakle i koncerty 140.000,00 zł
- obsługa techniczna 25.000,00 zł
- oświetlenie miasteczka festiwalowego i wydarzeń artystycznych 15.000,00 zł
- przygotowanie projektów graficznych i artykuły promocyjne Festiwalu – 19.980,00 zł

2. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na organizację Dni Kultur została zrealizowana w kwocie 77.861,00 zł w sposób następujący:

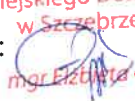
- wynagrodzenie artystów 51.861,00 zł,
- nagłośnienie sceniczne i obsługa techniczna 25.000,00 zł
- wykonanie plakatów 1.000,00 zł

3. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na zakup sprzętu nagłośnieniowego wykorzystana w kwocie 111.718,44 zł**4. Dotacja celowa Gminy Szczepieszyn na zakup sprzętu nagłośnieniowego stanowiąca wkład własny realizowanego zadania w kwocie 32.160,76 zł****Dane uzupełniające o stanie : należności i zobowiązań środków pieniężnych**

L.P.	Treść	Rzeczywisty stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
I	Należności ogółem/bez ZFŚS/ w tym	8.002,19	676,50
1	wymagalne	0,00	0,00
2	pozostałe	8.002,19	676,50
II	Zobowiązania ogółem/bez ZFŚS/w tym	12.249,50	78.636,23
	wymagalne	0,00	0,00
	Pozostałe:	12.249,50	78.636,23
1	z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
2	z tyt. podatku	0,00	0,00
3	Z tyt. ZUS	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania bieżące	12.249,50	78.636,23

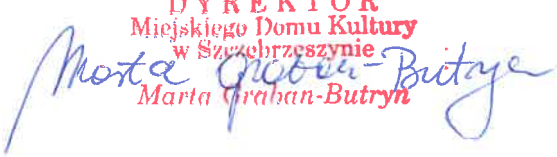
GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Domu Kultury
w Szczepieszynie

Sporządził:


mgr Elżbieta Ordyniec

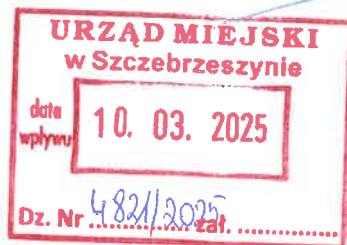
Zatwierdzam :

Szczepieszyn, 27 lutego 2025r.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Szczepieszynie

Marta Graban-Butrym

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Plac Tadeusza Kościuszki 36-37
22-460 Szczepieszyń
tel. 84 682 12 27 NIP 9221230743

MGBP.0310.5.2025



Szczepieszyń, dn. 10.03.2025 r.

Pan Rafał Kowalik

Burmistrz Szczepieszyń

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczepieszyń przedkłada informację korygującą do pisma z dnia 06.03.2025 znak: RFn.3251.1.2025 z wykonania planu finansowego za rok 2024 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczepieszyń
Małgorzata Koczon

K O R E K T A

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszyń za 2024 rok

1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2024 r. – 1 413,84 zł

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2024r. – 3 300,61 zł

2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział		TREŚĆ	Plan dochodów na dzień 01.01.2024r.	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania planu
921	92116	1.	Dotacje na działalność statutową	600 000,00	600 000,00	564 538,77	94,09
		a)	ze środków organizatora	600 000,00	600 000,00	564 538,77	94,09
		b)	z innych źródeł				
		2.	Dotacje celowe	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		a)	ze środków organizatora				
		b)	z innych źródeł (dotacja MKiDzN)		20 000,00	20 000,00	100,00
		3.	Przychody ze świadczonych usług	50,00	42,50	42,50	100,00
		a)	wydanie kart czytelnich	50,00	42,50	42,50	100,00
		b)	usługi kserograficzne				
		4.	Pozostałe przychody	600,00	1 844,27	1 844,27	100,00
		a)	odsetki bankowe	-	1 145,77	1 145,77	100,00
		b)	kara za przetrzymanie książek	100,00	-	-	
		c)	wpłata z kiermaszu książki	400,00	698,50	698,50	100,00
		d)	inne wpłaty	100,00	-	-	
		5.	Saldo początkowe – środki na rachunku bankowym	1 413,84	1 413,84	1 413,84	
			RAZEM	600 650,00	623 300,61	587 839,38	

b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Rozdział		TREŚĆ	Plan wydatków na dzień 01.01.2024 r.	Plan o zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
921	92116	1.	Koszty zużycia materiałów i energii	67 150,00	87 361,81	87 145,21	99,75
		a)	zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	30 017,13	30 017,13	100,00
		b)	zakup książek	22 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		c)	zakup energii	15 000,00	15 344,68	15 128,08	98,59
		2.	Usługi obce	29 700,00	40 168,73	40 168,73	100,00
		a)	usługi remontowe				
		b)	usługi zdrowotne	600,00	960,00	960,00	100,00
		c)	usługi pozostałe	26 100,00	36 403,60	36 403,60	100,00
		d)	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 805,13	2 805,13	100,00
		3.	Podatki i opłaty				
		a)	podatek od nieruchomości				
		4.	Wynagrodzenia	406 300,00	404 557,00	378 961,20	93,67
		a)	wynagrodzenia osobowe	396 300,00	396 300,00	370 704,20	93,54
		b)	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/ dzieła	10 000,00	8 257,00	8 257,00	100,00
		5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 000,00	74 400,00	65 950,69	88,64
		a)	składki ubezpieczenia społecznego	72 200,00	65 800,00	61 671,25	93,73
		b)	składki na Fundusz Pracy	9 800,00	8 600,00	4 279,44	49,76
		6.	Świadczenia na rzecz pracowników	10 800,00	12 616,13	12 616,13	100,00
		a)	odpis na ZFŚS	10 300,00	12 616,13	12 616,13	100,00
		b)	pozostałe	500,00			
		7.	Pozostałe koszty	4 700,00	1 546,33	1 546,33	100,00
		a)	ubezpieczenie mienia	200,00	109,00	109,00	100,00
		b)	koszty podróży służbowych	1 000,00	499,20	499,20	100,00
		c)	szkolenia pracownicze	500,00	120,00	120,00	100,00
		d)	naprawy konkursowe	3 000,00	818,13	818,13	100,00
			RAZEM	600 650,00	620 650,00	586 388,29	94,48

3/ CZĘŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92116

1. Dotacje na działalność statutową

a) ze środków organizatora

Plan - 600 000 zł
Wykonanie – 564 538,77 zł

b) z innych źródeł

Plan – 0,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł

2. Dotacje celowe

a) ze środków organizatora

Plan – 0,00 zł
Wykonanie - 0,00zł

b) z innych źródeł (dotacja MKiDzN)

Plan – 20 000,00 zł
Wykonanie – 20 000,00 zł

c) z innych źródeł (Instytut Książki)

Plan - 0,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

3. Przychody ze świadczonych usług

a) wydanie kart czytelnich

Plan – 42,50 zł
Wykonanie – 42,50 zł

b) usługi kserograficzne

Plan – 0,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

4. Pozostałe przychody

a) odsetki bankowe

Plan - 1 145,77 zł
Wykonanie - 1 145,77 zł

b) kary za przetrzymanie książek

Plan - 0,00 zł
Wykonanie - 0,00zł

c) wpłaty z kiermaszu książki

Plan 698,50 zł
wykonanie - 698,50 zł

b/ dotycząca kosztów w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92116

1. Koszty zużycia materiałów i energii

a) zakup materiałów i wyposażenia, organizacja imprez

Plan – 30 017,13
Wykonanie – 30 017,13

w tym: środki czystości 5 641,97 zł, art. biurowe 1342,44 zł, prenumerata 1 992,56 zł, art. spożywcze 1214,03 zł materiały na Bibliotekę Plenerową 1630,98 zł, folia samoprzylepna do oprawiania książek 1 404,00 zł, wyposażenie 14 834,00 zł (w tym: urządzenie wielofunkcyjne 2 400,00 zł, aparat telefoniczny 350,00 zł, wamnik 350,00 zł, aparat cyfrowy 3 500,00 zł urządzenie wielofunkcyjne D.II 3 600,00 zł, niszczarka 2 400,00 zł, czytnik kodów 1 900,00 zł, szafka 334,00 zł.)
Pozostałe materiały 1 957,15

b) zakup książek

Plan – 42 000,00 zł
Wykonanie – 42 000,00 zł

w tym: zakup książek do księgozbioru w Szczepieszeszynie i Filii w Kawęczynie.
dla Filii w Kawęczynie 59 a da Szczepieszeszyna 1 339.

W 2024 roku zakupiono ogółem 1 398 książek

c) zakup energii

Plan – 15 344,68 zł

Wykonanie – 15 128,08 zł

w tym: zakup energii elektrycznej 5 174,75 zł, gazu 9 733,25 zł, wody 220,08 zł.

2. Usługi obce

a) usługi remontowe

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

b) usługi zdrowotne

Plan -960,00 zł

Wykonanie – 960,00 zł

w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie

c) usługi pozostałe

Plan – 36 403,60 zł

Wykonanie – 36 403,60 zł

w tym: prowizje bankowe 209,65 zł, opłaty za prowadzenie r-ku bankowego 600,00 zł, usługi pocztowe 359,70 zł, opłaty MAK+ 1 542,48 zł, RODO 3218,64, monitoring 1 918,80 zł, strona www 708,00 zł, nieczystości 757,83 zł, ścieki 446,55 zł, przegląd instalacji gazowej 1 722,00 zł, usługi serwisowe 735,05 zł, usługi prawne 369,00 zł, usługi drukarni 13 436,23 zł, aktualizacja programów 4 948,50 zł, działalność kulturalno-ośw. 4 734,00 zł, pozostałe usługi 697,17 zł.

d) usługi telekomunikacyjne

Plan – 2 805,13 zł

Wykonanie – 2 805,13 zł

w tym: opłata za telefon 517,33 zł, internet 2 287,80 zł

3. Podatki i opłaty

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

4. Wynagrodzenia

a) wynagrodzenia osobowe

Plan – 396 300,00 zł

Wykonanie – 370 704,20 zł

W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, odprawy emerytalne

b) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/ działa

Plan – 8 257,00 zł

Wykonanie – 8 257,00 zł

w tym: wynagrodzenia za obsługę informatyczną

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

a) składki ubezpieczenia społecznego

Plan – 65 800,00 zł

Wykonanie – 61 671,25 zł

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników

b) Składki na Fundusz Pracy

Plan – 8 600,00 zł

Wykonanie – 4 279,44 zł

w tym: Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

a) odpis na ZFŚS

Plan – 12 616,13 zł

Wykonanie – 12 616,13 zł

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7. Pozostałe koszty

a) ubezpieczenie mienia,

Plan –109,00 zł

Wykonanie –109,00 zł

w tym: ubezpieczenie mienia biblioteki

b) koszty podróży służbowych

Plan – 499,20 zł

Wykonanie – 499,20 zł

c) Szkolenia pracownicze

Plan – 120,00 zł

Wykonanie – 120,00 zł

d) nagrody konkursowe

Plan – 818,13 zł

Wykonanie – 818,13 zł

w tym: nagrody na konkursy "Nad malowniczym Wieprzem", "Patron roku 2024", "Kartka Bożonarodzeniowa"

c/ Stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.

Zobowiązania i należności niewymagalne

w tym: zobowiązania 1 887,66 zł (Księgarnia "Chrzęszcz"- 46,21 zł, PGNiG Warszawa 1 841,45 zł)

w tym: należności 819,16 zł PGE Obrót S.A. Zamość

d/ Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Zobowiązania i należności niewymagalne

w tym :zobowiązania 2 918,02 zł(PGNiG Warszawa - 2 012,99 zł, PGE Obrót S.A. Zamość 800,93 zł, Poczta Polska 104,10 zł)

Należności niewymagalne - 0,00zł

Biblioteka otrzymała w 2024 roku w darowiźnie książki na kwotę 1579,00 zł w ilości 153 egzemplarzy
z czego 18 egzemplarzy na kwotę 252,00 zł filia Kawęczyn a 135 egzemplarzy na kwotę 1 327,00 zł Szczepieszyn

Szczepieszyn, dnia 10.03.2024r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Kuźma

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Plac Tadeusza Kościuszki 36-37
22-460 Szczepieszyn
tel. 84 682 12 27 NIP 9221230743

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczepieszynie
Małgorzata Koczon

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Szczepieszyn
za rok 2024

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczepieszyn sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj: Dz. U. 2024, poz. 1530 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**Stan mienia komunalnego Gminy Szczepieszyn na dzień 31 grudnia 2024 wg. danych
operatu ewidencji gruntów**

Gmina Szczepieszyn podzielona jest na 19 obrębów ewidencyjnych, z czego 5 położonych jest w obszarze miejskim tj: Szczepieszyn, Klemensów, Przedmieście Zamojskie, Przedmieście Szperówka, Przedmieście Błonie, a 14 w obszarze wiejskim, tj.: Bodaczów, Brody Duże, Brody Małe, Kawęczyn, Kawęczynek, Kąty I, Kąty II, Kolonia Lipowiec, Niedzieliska, Kolonia Niedzieliska, Wielęcza Wieś, Wielęcza Las, Kolonia Wielęcza, Wielęcza Poduchowna.

Powierzchnia nieruchomości znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości wynosi:

Gmina Szczepieszyn – obszar wiejski, 243 ha z czego:

- grunty orne: - 30 ha,
- łąki trwałe: - 41 ha,
- pastwiska trwałe: - 1 ha,
- grunty rolne zabudowane: - 1 ha,
- grunty rolne zadrzewione: - 14 ha,
- grunty pod rowami: - 2 ha,
- lasy: - 3 ha,
- inne tereny zabudowane: - 6 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: - 1 ha,
- drogi: - 144 ha;

Gmina Szczepieszyn – obszar miejski, 144 ha, z czego:

- grunty orne: - 28 ha,
- łąki trwałe: - 18 ha,
- pastwiska trwałe: - 4 ha,
- grunty rolne zabudowane: - 1 ha,
- grunty rolne zadrzewione: - 8 ha,

- grunty pod rowami: - 1 ha,
- nieużytki: - 3 ha,
- lasy: - 6 ha,
- tereny mieszkaniowe: - 4 ha,
- tereny przemysłowe: - 2 ha,
- inne tereny zabudowane: - 10 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane: - 1 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: - 3 ha,
- drogi: - 55 ha.

W Zasobie przeważają nieruchomości drogowe i rolne.

Ponadto Gmina Szczebrzeszyn jest samoistnym posiadaczem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Szczebrzeszyn jako działka nr 313/47 o pow. 0,1306 ha.

Gmina Szczebrzeszyn w 2024 roku na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2024 roku, znak: GN-Z.7531.1.1.2024.EJL, nabyła własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Klemensów jako działka nr 276/1 o pow. 0,0088 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej wiatą przystankową i tym samym nastąpiło wygaszenie ustanowionego na niej prawa użytkowania wieczystego.

Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe położone są przede wszystkim w obrębach Szczebrzeszyn i Klemensów.

Racjonalna polityka dot. planowania przestrzennego powinna dążyć do objęcia planami zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod budownictwo położonych w obrębach Przedmieście Zamojskie, Przedmieście Szperówka oraz rozszerzenie obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w obrębach Klemensów oraz Szczebrzeszyn – miasto.

Do zasobu nieruchomości gminnych nabywane są nieruchomości mogące służyć celom rozwojowym i inwestycyjnym.

W 2024 roku, Urząd Miejski w Szczepieszynie, podjął skuteczne działania w zakresie nabywania w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Lubelskiego, nabycia z mocy prawa, przez Gminę Szczepieszyn, własności niżej wskazanych nieruchomości:

- działka nr 89/1 o pow. 0,1800 ha, poł. w obrębie Kąty II,
- działka nr 297/1 o pow. 2,5396 ha poł. w obrębie Przedmieście Zamojskie (na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego Nr GN- Z 7532.1.1.2025.EJL z dnia 17 lutego 2025 roku)
- udział wynoszący 1/3 części w działkach o nr 3184/1 o pow. 0,0453 ha, 3197/1 o pow. 0,1634 ha poł. w obrębie Kawęczyn,
- działka nr 282/1 o pow. 0,0098 ha, 282/2 o pow. 0,1924 ha i 289/1 o pow. 0,7711 ha poł. w obrębie Przedmieście Zamojskie (na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego Nr GN- Z 7532.1.3.2025.EJL z dnia 17 lutego 2025 roku)
- działka nr 817/16 o pow. 0,1653 ha poł. w obrębie Szczepieszyn (na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego Nr GN- Z 7532.1.2.2025.EJL z dnia 17 lutego 2025 roku)

Przejęto także nieodpłatnie od osób trzecich, na rzecz Gminy Szczepieszyn, własność niżej wskazanych nieruchomości :

- działka nr 209 o pow. 0,1046 ha poł w obrębie geodezyjnym Brody Duże
- działki o nr 1692 o pow. 0,0200 ha, 1694 o pow. 0, 0600 ha, 1697 o pow. 0,0327 ha poł w obrębie geodezyjnym Bodaczów,
- działki o nr 317 o pow. 0,1469 ha, 318 o pow. 0,1019 ha, 319 o pow. 0,0946 ha poł w obrębie geodezyjnym Przedmieście Zamojskie.

W 2024 roku Urząd Miejski w Szczepieszynie przeprowadził skutecznie przetargi na zbycie następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczepieszyn:

- działka nr 138/3 o pow. 0,3000 ha poł. w obrębie Kąty Drugie,
- działka nr 215 o pow. 0,1282 ha poł. w obrębie Klemensów,
- działka nr 59 o pow. 0,0525 ha poł. w obrębie Klemensów,

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zasób mieszkaniowy Gminy Szczepieszyn stanowią 54 lokale mieszkaniowe, zlokalizowane przy:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| - ul. Targowa 3 | – 30 lokali mieszkalnych, |
| - ul. Zamojska 11 | - 9 lokali mieszkalnych, |
| - ul. Zamojska 19 | - 1 lokal mieszkalny, |

- Ogólna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynku poł. przy:

- tj: łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 1915 m².

Analizując możliwości finansowe Gminy i sytuację na rynku budowlanym, wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecbrzeszyn na lata 2024 – 2028 przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/481//2024 Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie z dnia 27 marca 2024 roku nie przewiduje zwiększenia jego zasobu.

5

Gmina Szczebrzeszyn w miarę posiadanych środków dąży do stałej poprawy stanu technicznego lokali znajdujących się w jej zasobie.

W 2024 roku dokonano następujących remontów:

- wymiana okien i parapetów w lokalu mieszkalnym poł. przy ul. Targowej 3/5,
- remont lokalu użytkowego poł. przy ul. Targowej 12 w zakresie wydzielenia pomieszczenia i wykonanie sanitariatów,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej przy ul. Targowej 12 w Szczebrzeszynie,
- wymiana okien i parapetów w lokalu mieszkalnym poł. przy ul. Targowej 3/6,

Ponadto w zasobie nieruchomości gminnych znajdują się nieruchomości oddane jednostkom organizacyjnym tj:

- dz. nr 17 o pow. 0,2300 ha oraz dz. nr 16 o pow. 0,1726 ha poł. w obr. Brody Duże – umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach Dużych,
- dz. nr 2696/4 o pow. 0,1628 ha poł. w obr. Kawęczyn – umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie,
- dz. nr 480 o pow. 0,2994 ha poł. w obr. Brody Małe - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach Małych,
- dz. nr 193 o pow. 0,4336 ha poł. w obr. Wielącza Wieś - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Wielączy,
- dz. nr 568/2 o opow. 0,3706 ha - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Szperówce,
- dz. nr 3103, 1930/2, 1931/2, 1932/2, 1933/2, 1934/2, 1935/2, 1937/2 o łącznej pow. 0,6880 ha poł. w obr. Przedmieście Błonie - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu,
- dz. nr 1621 o pow. 0,0900 ha poł. w obr. Bodaczów - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna Bodaczowie,
- dz. nr 659 o pow. 0,3100 ha poł. w obr. Niedzieliska - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzieliskach,
- dz. nr 142 o pow. 0,5900 ha poł. w obr. Kąty I - umowa użyczenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych,
- dz. nr 1839 o pow. 0,0249 ha oraz dz. nr 447/3 o pow. 0,0169 ha poł. w obr. Szczebrzeszyn – oddane w użyczenie Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie,

- dz. nr 3085 o pow. 1,2694 ha oraz dz. nr 3086 o pow. 0,0249 ha poł. w obr. Przedmieście Błonie – umowa użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszyinie,
- dz. nr 2484 o pow. 1,4456 ha, 2459/2 o pow. 1,5317 ha oraz dz. 2463 o pow. 1,4974 ha poł. w obr. Przedmieście Zamojskie – umowa dzierżawy Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszyinie,
- dz. nr 427/10 o pow. 0,0898 ha, dz. 419 o pow. 0,2729 ha poł. w obr. Szczepieszyin oraz dz. nr 187 o pow. 0,0680 ha poł. w obr. Kawęczyn – umowa użyczenia Miejski Dom Kultury w Szczepieszyinie,
- dz. nr 638/1 o pow. 1,4765, 641/1 o pow. 0,0772 ha, 1509 o pow. 0,5216 ha, 1800/8 o pow. 0,3218 ha poł. w obr. Szczepieszyin – trwały zarząd Centrum Sportu i Rekreacji w Szczepieszyinie,
- dz. nr 1800/9 o pow. 2,7849 ha – trwały zarząd Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszyinie,
- dz. nr 9411/2 o pow. 1,3400 ha – trwały zarząd Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,
- dz. nr 135 o pow. 0,4773 ha poł. w obr. Wielęcza Poduchowna – trwały zarząd Szkoła Podstawowa w Wielęczy,
- dz. nr 9410/24 o pow. 0,2156 ha poł. w obr. Bodaczów – trwały zarząd Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie,
- dz. nr 207/15 o pow. 0,0851 ha poł. w obr. Przedmieście Zamojskie – umowa użyczenia Sołectwo Przedmieście Zamojskie.

Zobowiązania z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości do 2024 roku wynoszą 51.872,87 zł, a z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej 4.378,00 zł.

Gmina Szczepieszyin posiada 100% udziałów, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczepieszyinie, tj: 4.612 udziałów po 500,00 zł każdy, 100 udziałów po 200 zł w Banku Spółdzielczym w Szczepieszyinie oraz 83.749 udziałów po 50 zł każdy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Lublinie sp. z o.o.

Z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości za rok 2024 do kasy Urzędu Miejskiego w Szczepieszyinie wpłynęła kwota 23.068,21 zł, a z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej kwota 3.120,68 zł.

BURMISTRZ
Szczepieszyina
Rafał Kowalik

