

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za 2024 ROK.**

Budżet gminy został przyjęty przez Radę Gminy Wierzbica Uchwałą Nr LIII-282/2023 z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok. W ciągu roku 2024 dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2024 roku budżet gminy stanowił:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody ogółem	40.276.940,19	39.811.384,88	98,84
- bieżące	30.773.484,39	30.305.938,34	98,48
- majątkowe	9.503.455,80	9.505.446,54	100,02
Wydatki ogółem	40.690.114,19	39.411.207,06	96,86
- bieżące	30.323.907,62	29.049.788,94	95,80
- majątkowe	10.366.206,57	10.361.418,12	99,95
Przychody	1.781.783,00	1.202.551,99	67,49
Rozchody	1.368.609,00	1.368.609,00	100,00

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w **98,84%**.
Tabela Nr 1 do informacji określa realizację dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan dochody bieżące 1.293.363,46 zł, zrealizowano dochody bieżące 1.293.363,46 zł,
Dochody bieżące – dotacja celowa na zadania zlecone przez LUW w Lublinie 1.293.363,46 zł na wypłatę akcyzy w podatku rolnym.

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wskaźnik realizacji 97,25%

Na plan -dochody bieżące 433.000,00 zł osiągnięto wpływy bieżące w kwocie 421.083,50 zł z tytułu wpłat od ludności za pobór wody 418.200,23 zł i odsetek 2.883,27 zł.

Dz. 600- Transport i łączność– wskaźnik realizacji 100,00%

Na plan 7.196.969,40 zł w tym dochody bieżące 6.302,40 zł i majątkowe 7.190.667,00 zł osiągnięto wpływy 7.196.952,64 zł w tym bieżące z dotacji na zadania zlecone dotyczące dowozu osób starszych na wybory do parlamentu europejskiego 5.202,40 zł, zajęcie pasa drogowego 1.083,91 zł oraz majątkowe 7.190.666,33 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład budowy dróg i parkingów.

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – wskaźnik realizacji 95,11 %

Na plan 413.058,75 zł, w tym bieżące 308.058,75 zł, majątkowe 105.000,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 392.859,28 zł, w tym bieżące 287.867,87 zł, majątkowe 104.991,41 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów 25.126,52 zł
- najmu i dzierżawy obiektów i działek 204 393,59 zł

- odpłatności za dostawę energii cieplnej 31.532,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 5.409,82 zł
- odszkodowania z ubezpieczenia majątku 12.058,86 zł
- różne dochody (sprzedaż zbędnego mienia, złomu) 9.346,70 zł
- przekształcenia użytkowania wieczystego (majątkowe) 642,41 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (majątkowe) 104.349,00 zł

Dz. 710- Działalność usługowa – wskaźnik realizacji 119,80%

Na plan 10.100,00 zł w tym: bieżące 100,00 zł i majątkowe 10.000,00 zł

wykonanie 12.100,00 zł w tym: bieżące 100,00 zł i majątkowe 12.000,00 zł

Uzyskano bieżące dochody z opłaty za wjazd na cmentarz oraz wyższe dochody majątkowe z wykupu grobowców na cmentarzu komunalnym.

Dz.750- Administracja publiczna – wskaźnik realizacji 99,36%

Na plan 517.300,34 zł, w tym bieżące 260.199,61 zł i majątkowe 257.100,73 zł

wykonanie 513.985,49 zł, w tym bieżące 256.884,76 zł i majątkowe 257.100,73 zł w tym:

- zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacje wynagrodzeń PUP za 2023 r.) 5.642,32 zł
- różne dochody (dopłaty scaleniowe Starostwo Powiatowe Chełm, prowizje) 4.757,00 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) 111.584,64 zł
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 19,95 zł
- realizacja zadań zleconych (prowizja udostępnienie danych) 10,85 zł
- środki z funduszy europejskich i budżetu państwa na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd – 391.970,73 zł w tym bieżące 134.870,00 zł i majątkowe 257.100,73 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /zadanie zlecone/ – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan (dochody bieżące) 191.967,00 zł, realizacja (bieżące) 191.966,17 zł

wpływ stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców 1.140,00 zł, organizację wyborów do rady gminy i na wójta gminy 114.620,44 zł oraz do parlamentu europejskiego 76.205,73 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 300,00 zł, realizacja (dochody bieżące) 300,00 zł

wpływ stanowią środki dotacji na zadania zlecone z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie akcji kurierskich.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 1.151.656,07 zł, w tym bieżące 210.960,00 zł i majątkowe 940.696,07 zł

realizacja 1.151.656,07 zł, w tym bieżące 210.960,00zł i majątkowe 940.696,07 zł

wpływ bieżące stanowią darowizna 3.900,00 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 207.060,00 zł wpływy majątkowe stanowią dochody z Funduszu Polski Ład 940.696,07 zł – remiza OSP Kozia Góra.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wskaźnik realizacji 97,43 %

Na plan 6.616.136,20 zł, wykonanie (dochody bieżące) 6.446.417,60 zł w tym:

- § 0010- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.258.995,00 zł

Udziały w podatku PIT osób fizycznych naliczane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów.

- § 0020- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 14.602,00 zł

Udziały w podatku CIT osób prawnych naliczane i przekazywane przez Urząd Skarbowy.

- § 0270- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13.243,23 zł, naliczane i przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy.

- § 0310- podatek od nieruchomości 1.346.526,29 zł w tym: od osób prawnych 716.008,00 zł, od osób fizycznych 630.518,29 zł
- § 0320- podatek rolny 1.196.327,54 zł w tym: od osób prawnych 29.609,04 zł, od osób fizycznych 1.166.718,50 zł
- § 0330- podatek leśny 78.365,53 zł w tym: od osób prawnych 56.721,00 zł, od osób fizycznych 21.644,53 zł
- § 0340- podatek od środków transportowych 169.126,09 zł dotyczy wpłat podatku od posiadania samochodów ciężarowych i autobusów od osób fizycznych.
- § 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 4.119,05 zł, rozliczany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Chelmie.
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn 6.676,00 zł, podatek rozliczany i przekazywany jest do budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Chelmie.
- § 0410- wpływy z opłaty skarbowej 17.038,00 zł, dotyczy rozliczeń z tytułu wnoszonej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeń.
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej 130,00 zł
- § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21.915,00 zł z tytułu opłat za wydobycie piasku.
- § 0480- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58.157,06 zł. Wpłaty zgodnie z wydanymi koncesjami na sprzedaż napojów alkoholowych.
- § 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych 176.800,43 zł, opłata realizowana i przekazywana na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych 5.913,20 zł, wpływy za koszty upomnień z tytułu nieterminowanych wpłat należności.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat 14.304,08 zł, Stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie od starostwa powiatowego w Chelmie i Łęcznej.
- § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 21,00 zł
- § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 64.158,10 zł.

Dz. 758- Różne rozliczenia – wskaźnik realizacji 100,03 %

Plan 14.004.775,80 zł, wykonanie (dochody bieżące) 14.008.412,43 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki 3.634,98 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym naliczone przez WBS Chelme

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,65 zł opłata produktowa

§ 2010 – wpływy dotacje zadania zlecone z LUW 1.799,80 zł rozliczenia za 2023 r.

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 168.896,00 zł

Środki naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z wychowaniem i kształceniem uczniów obywateli Ukrainy

§ 2750 - Subwencja uzupełniająca dochody 667.798,00 zł

Środki naliczone i przekazane są przez Ministerstwo Finansów.

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 13.166.282,00 zł

Środki naliczane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w tym:

➤ części oświatowej	5.981.969,00 zł
➤ części wyrównawczej	6.941.179,00 zł
➤ część rozwojowa	243.134,00 zł

Dz. 801- Oświata i wychowanie – wskaźnik realizacji 99,35%

Plan 1.190.845,59 zł, wykonanie 1.183.130,91 zł.

- § 0660- dochody z opłat za przedszkole 47.071,37 zł, z tytułu opłat za przebywanie dzieci w przedszkolu gminnym w Wierzbicy.
- § 0670- dochody za żywienie w przedszkolu 103.213,63 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w przedszkolu gminnym w Wierzbicy.
- § 0830- wpływy z usług 233.742,50 zł z tytułu odpłatności za żywienie uczniów.
- § 0920 – pozostałe odsetki 343,12 zł odsetki od środków na rachunku bankowym.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19.695,66 zł, wpływ z PUP w Chelmie z tytułu refundacji wypłaconych wynagrodzeń dla osób na pracach interwencyjnych w placówkach oświatowych za 2023 rok.
- § 0970 – różne dochody 153.336,02 zł, wpłaty za pobyt dzieci z gminy Siedliszcze i Chelń w przedszkolu w Wierzbicy – 52.285,92 zł, wpływ środków z Lasów Państwowych na projekt „Klasa z drewna” 99.593,10 zł i prowizja 1.457,00 zł.
- § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 45.666,33 zł, dotacje przekazane na dofinansowanie wydatków bieżących na zakup podręczników i pomoce edukacyjne w szkołach podstawowych w Wierzbicy i Świącicy.
- § 2020 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 40.000,00 zł – projekt „Podróże z klasą”
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 406.167,97 zł.
Dotacje z LUW w Lublinie przekazane na dofinansowanie wydatków bieżących prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach.
- § 2057 i §2059 – dotacje celowe 133.894,31 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich i budżetu Państwa na realizację projektu „Stawiamy na siebie, rozwijamy własne zainteresowania”.

Dz. 852- Pomoc społeczna – wskaźnik realizacji 98,01%

Plan 847.937,57 zł, wykonanie 831.029,00 zł

- § 0830- wpływy z usług 9.163,96 zł z tytułu częściowej odpłatności przez podopiecznego OPS-u za pobyt w schronisku dla bezdomnych osób.
- § 0920 – pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym 905,39 zł.
- § 0940 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 2.683,50 zł
- § 0970 – różne dochody 203,00 zł, prowizja za terminowe odprowadzania podatku dochodowego oraz zwrot dodatku mieszkaniowego.
- § 2010 – dotacje zadania zlecone 314.601,14 zł
 - rozdz. 85215”Dodatki mieszkaniowe” – 158.742,57 zł
 - rozdz. 85295”pozostała działalność” – 155.858,57 zł
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin 498.261,01 zł w tym:
 - rozdz. 85205”Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 6.000,00 zł

- rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne..." 14.320,99 zł
- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpiecz. emeryt." 119.311,22 zł
- rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" 159.119,45 zł
- rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" 140.317,65 zł
- rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" 59.191,70 zł

Dofinansowanie przez LUW w Lublinie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

- §2100 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 5.211,00 zł

Środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, przekazywane przez LUW w Lublinie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wskaźnik realizacji 49,52 %

Plan 32.000,00 zł, wykonanie 15.844,96 zł

Środki finansowe otrzymano w ramach dotacji na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Niższy wskaźnik wynika ze zwrotu w roku 2024 dotacji w związku z niższymi wydatkami związanymi z udzielaniem świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 855– Rodzina – wskaźnik realizacji 98,21 %

Na plan 3.776.803,37 zł, wykonanie 3.709.151,56 zł , w tym

§ 0830 – wpłaty rodziców za pobyt dzieci i żywienie w żłobku 144.488,00 zł

§ 0920 – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek bankowych 3.120,95 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacje z PUP w Chelmie) 19.846,77 zł

§ 0970 – różne dochody (prowizja) 33,00 zł

§ 2010 dotacje zadanie zlecone 3.440.943,99 zł w zakresie pomocy społecznej przekazywane przez LUW w Lublinie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz świadczeń socjalnych w tym:

- rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" 3.335.197,41 zł
- rozdz. 85503 "Karta dużej rodziny" 545,00 zł
- rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... 105.201,58 zł

§ 2030 dotacje do zadań własnych 25.394,16 zł

- rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" 3.450,48 zł

- rozdz. 85516 "Rodzina" 21.943,68 zł

§ 2057 i § 2059 - dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa (projekt Maluch+) dotacje na funkcjonowanie 3 miejsc opieki nad dziećmi 27.588,00 zł

§ 2060 dotacje zadania zlecone - 2.000,00 zł

§ 2100 Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy – na świadczenia rodzinne 13.860,09 zł

§ 2360 dochody gminy z realizacji zadań zleconych 17.442,05 zł

§ 2690 dofinansowanie z Funduszu Pracy – program Asystent Rodziny 14.434,55 zł

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik realizacji 89,41 %

Plan dochody bieżące 1.487.526,64 zł, wykonanie 1.329.931,81 zł

- § 0490 - opłat za wywóz odpadów komunalnych 933.828,93 zł

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 4.749,60 zł

- § 0690 - różne opłaty (opłaty środowiskowe) 3.063,16 zł

- § 0830 - opłat od ludności za zrzut ścieków 342.190,59 zł

- § 0910 - dochody z odsetek dotyczące odpadów 10.025,02 zł

- § 0920 - dochody z odsetek dotyczące odbioru ścieków 1.798,39 zł

- § 0970 - różne dochody – rozliczenie pomoc techniczna projekt czyste powietrze 4.875,00 zł

- § 2460 - środki z WFOŚiGW w Lublinie - dofinansowanie programu „Czyste powietrze” 29.401,12 zł

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 1.059.300,00 zł, w tym bieżące 59.308,00 zł i majątkowe 999.992,00 zł

wykonanie 1.059.300,00 zł w tym bieżące 59.308,00 zł i majątkowe 999.992,00 zł

Dochód bieżący stanowiły darowizny od sponsorów na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła i pomnika w Olchowcu 22.448,00 zł, dożynek w Wierzbicy 22.100,00 zł i wpłaty za umieszczenie reklamy na dożynkach 14.760,00 zł.

Dochody majątkowe stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład na ochronę zabytkowego kościoła w Olchowcu 999.992,00 zł.

Dz. 926- Kultura fizyczna -wskaźnik realizacji 100.00%

Plan dochody bieżące 53.900,00 zł, wykonanie 53.900,00 zł

Dochody stanowiła darowizna 3.900,00 zł i dotacja do zadań własnych 50.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego do jednostek oświatowych w Wierzbicy i Świąnicy.

WYDATKI BUDŻETU**Wydatki ogółem plan 40.690.114,19 zł, wykonanie 39.411.207,06 zł w tym:**

Wydatki bieżące – plan 30.323 907,62 zł, wykonanie 29.049.788,94 zł

Wydatki majątkowe – plan 10.366.206,57 zł, wykonanie 10.361.418,12 zł

Wydatki budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w **96,86 %**.

Realizację wydatków budżetu gminy przedstawia Tabela Nr 2 do informacji.

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo – wskaźnik realizacji 99,95 %

Na plan 1.645.414,46 zł, wykonanie 1.644.635,90 zł, w tym bieżące 1.317.584,90 zł i majątkowe 327.051,00 zł

- wydatki bieżące stanowiły:

rozd. 01030 Izby Rolnicze - 2% wpłat podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 24.221,44 zł

rozd. 01095 Pozostała działalność - wydatki na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego w paliwie dla rolników 1.293.363,46 zł.

- wydatki majątkowe (tab. 7) stanowiły:

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - poniesiono na wkład własny na realizację wydatków w zakresie sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica 327.051,00 zł.

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– wskaźnik realizacji 83,58 %

Na plan 387.535,00 zł, wykonanie 323.892,87 zł

Niższa realizacja do planu wynika z niższych wydatków na utrzymanie ujęć wody.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – kwota 323.892,87 zł na bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowej (ujęcia wody) na terenie gminy (przeprowadzanie napraw i remontów, opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów), opłaty za pobór wód podziemnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dz. 600- Transport i łączność – wskaźnik realizacji 98,90%

Na plan 8.076.982,68 zł, wykonanie 7.988.230,88 zł w tym bieżące 126.223,65 zł i majątkowe 7.862.007,23 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.202,40 zł, wykonanie 5.202,40 zł

Wydatek dotyczył dowożenia seniorów do lokali wyborczych w wyborach do rady gminy, wójta gminy i parlamentu europejskiego.

rozd. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan 236.685,78 zł, wykonanie wydatki majątkowe 236.685,78 zł

Wydatek stanowiła dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Zarząd Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w msc. Busówno.

rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

Na plan 7.795.594,50 zł, wykonanie wydatki 7.728.993,76 zł w tym bieżące 103.672,31 zł i majątkowe 7.625.321,45 zł

W zakresie zadań bieżących poniesiono wydatki:

- na zakup materiałów do remontu dróg 52.730,11 zł- zakup kruszywa, piasek, sól, wykonanie tablic informacyjnych,
- zakup usług – profilowanie dróg 12.976,50 zł, transport materiałów do remontów dróg gminnych, odśnieżanie 37.965,70 zł

W zakresie zadań majątkowych (tabela 5 i tabela 7) wydatki w łącznej kwocie 7.625.321,45 zł poniesiono na zadanie Budowa i przebudowa dróg i parkingów na terenie gminy Wierzbica 7.606.022,45 zł i zakup rebaka do gałęzi – 19.299,00 zł.

rozdz. 60095- Pozostała działalność

Na plan 39.500,00 zł, wykonanie wydatki bieżące 17.348,94 zł

W zakresie zadań bieżących wydatki dotyczą sfinansowania kosztów eksploatacji koparko-ladowarki (zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, ubezpieczenie OC pojazdu).

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa – wskaźnik realizacji 84,49%

Na plan 216.000,00 zł, wykonanie 182.494,91 zł.

Niższy wskaźnik realizacji wynika z niższych wydatków na zakup materiałów i usług na utrzymanie mienia komunalnego.

W ramach zadań bieżących sfinansowano koszty utrzymania budynków mienia komunalnego - zakup materiałów do remontu, węgla, paliwa, naprawy i serwis sprzętu, zakup energii elektrycznej, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

Dz. 710- Działalność usługowa – wskaźnik realizacji 9,90%

Na plan 12.500,00 zł, wykonanie 1.237,20 zł.

Niższa realizacja wynika z brakiem wydatku na zakup usług związanych z planem zagospodarowania przestrzennego. Wydatek przeniesiono na rok 2025.

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania..

Na plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł

Wydatek planowano na zakup usług związanych z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatek przeniesiono na 2025 r.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.237,20 zł

Środki wydatkowano na wynajem kabiny TOI-TOI na cmentarzu komunalnym w Wierzbicy

Dz. 750- Administracja publiczna – wskaźnik realizacji 95,45 %

Na plan 5.586.714,09 zł, wykonanie 5.332.354,09 zł

w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Na plan 114.780,36 zł, wykonanie 111.584,64 zł

w zakresie wykonywania zadań zleconych /prowadzenia spraw dotyczących ewidencji ludności, spraw obywatelskich i pozostałych/. Wydatki dotyczą sfinansowania kosztów wynagrodzenia i składek pracowników zatrudnionych w urzędzie realizujących w/w zadania zlecone.

w rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe

Na plan 1.977,00 zł wykonanie 1.976,40 zł

Wydatki dotyczące opłat za scalanie gruntów w sołectwach Tarnów, Wygoda, Karczunek na terenie Gminy Wierzbica.

w rozdz. 75022- Rady gmin

Na plan 176.500,00 zł, wykonanie 170.115,90 zł

na wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji oraz oprogramowanie e-sesja.

w rozdz. 75023- Urzędy gmin

Na plan 5.063.446,78 zł, wykonanie 4.846.172,73 zł

w tym: wynagrodzenia i składki 4.369.803,74 zł

 zadania statutowe 452.787,68 zł

 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.531,33 zł

 programy z funduszy europejskich 20.049,98

wydatki bieżące związane z sfinansowaniem kosztów utrzymania i funkcjonowania administracji samorządowej Urzędu Gminy (wynagrodzenie pracowników i składki od wynagrodzeń, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe), delegacje służbowe, szkolenia zatrudnionych pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, sms do mieszkańców, obsługa prawna, opłaty za licencje i ochrona zasobów informatycznych, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego do budynku urzędu gminy, odpis na zfs. Wydatki z funduszy europejskich na projekt Cyberbezpieczny samorząd.

w rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.134,10 zł

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zakup materiałów i usług reklamowych w prasie.

w rozdz. 75095- Pozostała działalność

Na plan 215.009,95 zł, wykonanie 192.370,32 zł

Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla soltysów), wynagrodzenie za doręczenie nakazów podatkowych oraz zadania statutowe związane finansowaniem ubezpieczenia majątku gminy, zakup materiałów związanych z poborem podatków, opłaty pocztowe za przesyłki listowe (decyzje, wezwania, upomnienia z tytułu podatków), opłaty za czynności związane z egzekucją zaległości podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze i inne koszty naliczane przez Urzędy Skarbowe), odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie za nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wskaźnik realizacji 100,00%

Na plan 191.967,00 zł, wykonanie 191.966,17 zł

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wójta gminy i parlamentu europejskiego.

w rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.140,00zł

na realizację zadań zleconych gminie w zakresie sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców (wynagrodzenie pracownika, składki ubezpieczenia społecznego).

w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów”_

Na plan 114.621,00 zł, wykonanie 114.620,44 zł

na realizację zadań zleconych gminie w zakresie sfinansowania kosztów przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wójta gminy – diety OKW, wynagrodzenia i składki operatorów, zakup materiałów i usług, podróże służbowe.

w rozdz. 75113 Wybory do parlamentu europejskiego

Na plan 76.206,00 zł, wykonanie 76.205,73zł

na realizację zadań zleconych gminie w zakresie sfinansowania kosztów przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego – diety OKW, wynagrodzenia i składki operatorów, zakup materiałów i usług, podróże służbowe.

Dz. 752 – Obrona narodowa – wskaźnik realizacji 100,00 %

Na plan 300,00 zł, wykonanie 300,00zł

Wydatek związany z organizacją akcji kurierskiej w ramach zadań zleconych.

Dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wskaźnik realizacji 96,91 %

Na plan 1.418.441,79 zł wykonanie 1.381.692,41 zł w tym bieżące 386.810,62 zł i majątkowe 994.881,79 zł

w rozdz. 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 1.184.381,79 zł, wykonanie 1.164.632,41 zł w tym bieżące 169.750,62 zł i majątkowe 994.891,79 zł

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia i składki kierowców, zakup paliwa, części zamienne, badania lekarskie, wypłaty ekwiwalentów za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach, zakup materiałów, wyposażenia, zakup umundurowania, i innego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, badania techniczne pojazdów, naprawy w remizach OSP, zakup wyposażenia oraz dotacje na wkład własny do projektów (zał. Nr.4.)

Wydatki majątkowe (zał. Nr 7) przeznaczono na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa remizy OSP w msc. Kozia Góra”

w rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota 2.000,00 zł, wydatkowano 0 zł

Wydatek planowany na doposażenie magazynku OC. Wydatek przeniesiono na 2025 r.

w rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota 222.060,00 zł, wydatkowano 207.060,00 zł

Środki wydatkowano w ramach Funduszu pomocy Ukrainie związane z zapewnieniem zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy 207.060,00 zł.

Na koniec roku pozostał plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000,00 zł

w rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł

Wydatek stanowiła dotacja dla Gminy Kłodzko na walkę ze skutkami powodzi.

Dz. 757- Obsługa długu publicznego – wskaźnik realizacji 99,70 %

w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Na plan 755.000,00 zł, wykonanie 752.720,07 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i prowizję od zaciągniętego kredytu.

Dz. 801- Oświata i wychowanie – wskaźnik realizacji 97,00%

Na plan 12.179.092,59 zł, wykonanie 11.814.156,38 zł

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania jednostek oświatowych w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Wierzbicy 8.149.746,16 zł,
2. Szkoły Podstawowej w Świącicy 1.588.659,65 zł,
3. Przedszkola Gminnego w Wierzbicy 1.500.071,80 zł
4. Urzędu gminy 575.678,77 zł (koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, opłaty za dzieci w przedszkolach innych jst., przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli)

Finansowanie wydatków:

- subwencja oświatowa 5.981.969,00 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone 491.834,30 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukraina na zadania oświatowe 168.896,00 zł
- środki na programy europejskie 133.894,31 zł
- dochody jednostek oświatowych 405.523,28 zł
- środki własne 4.632.039,49 zł

w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na plan 7.813.738,00 zł, wykonanie 7.578.689,60 zł

w tym: wynagrodzenia i składki 6.476.861,65 zł
zadania statutowe 784.548,04 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 309.279,91 zł
majątkowe 8.000,00 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia w SP w Wierzbicy dla 36 nauczycieli na pełny etat (od września 39), 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze (od września 6), 4 pracowników administracji oraz 14 pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia w SP Świąticy dla 11 nauczycieli w pełnym wymiarze, 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze, 1 etat woźna oraz konserwator na 1/2 etatu. Od września zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze i 2 w niepełnym wymiarze.

Zadania statutowe dotyczą wydatków na zakup usług i materiałów, zakup oleju opałowego, bieżące remonty w szkołach i odpis na ZFŚŚ.

Wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na zadanie poprawa efektywności energetycznej w SP Wierzbica (tabela Nr 5).

w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 390.457,00 zł, wykonanie 379.943,41 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki 342.239,01 zł
- zadania statutowe 17.962,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.742,40 zł

Wydatki na wynagrodzenia 2 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Wierzbicy (2 etaty) i Świąticy (1 etat), świadczenia dla nauczycieli (dodatki wiejskie) oraz odpis na ZFŚŚ.

w rozdz. 80104- Przedszkola

Na plan 1.453.180,00 zł, wykonanie 1.395.155,73 zł

wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 1.011.457,19 zł

zadania statutowe 330.864,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.834,40 zł

Wydatki Przedszkola na wynagrodzenia 8 nauczycieli zatrudnionych na pełny etat (od września 9) i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze, świadczenia dla nauczycieli (dodatki wiejskie) oraz koszty utrzymania (energia, olej, środki żywności, materiały biurowe i środki czystości, usługi pocztowe i opłaty za odbiór nieczystości) 1.297.383,90 zł

Wydatki Urzędu Gminy na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych jednostkach samorządu terytorialnego 97.771,83 zł.

w rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 528.810,00 zł, wykonanie 502.698,25 zł,

wynagrodzenia i składki 14.668,43 zł
zadania statutowe 488.029,82 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, usługa dowożenia, przeglądy, naprawy autobusów i BUS-ów) realizowane w Szkole Podstawowej w Wierzbicy 36.791,31 zł i w Urzędzie Gminy (dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół) – 465.906,94 zł.

w rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 14.500,00 zł, wykonanie 12.896,83 zł

Poniesiono na sfinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli w SP w Wierzbicy 8.136,00 zł i SP Świąticy 2.054,83 zł oraz przedszkole w Wierzbicy 2.706,00 zł

w rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 620.500,00 zł, wykonanie 598.503,52 zł

w tym: wynagrodzenia i składki 365.863,76 zł
zadania statutowe 232.639,76 zł

Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w stołówce szkolnej oraz osób skierowanych przez PUP w Chelmie, zakup sprzętu kuchennego, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków i środków czystości.

w rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na plan 196.750,00 zł, wykonanie 193.481,90 zł wynagrodzenia i składki

Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci w przedszkolu objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju

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

Na plan 633.454,00 zł, wykonanie 627.230,50 zł

Sfinansowano wynagrodzenia i składki dla nauczycieli realizujących zajęcia wyrównawcze dla uczniów w szkole w Święcicy 58.098,00 zł oraz w Wierzbicy 569.132,50 zł.

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

Na plan 45.681,08 zł, wykonanie 45.666,33 zł

Środki na zadania zlecone wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych i artykuły biurowe dla uczniów w SP w Wierzbicy ze środków dotacji LUW w Lublinie.

w rozdz. 80195- Pozostała działalność

Na plan 482.022,51 zł, wykonanie 479.890,31 zł

w zakresie zadań bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki 128.276,00 zł
- zadania statutowe 217.720,00 zł
- programy ze środków europejskich 133.894,31 zł

Środki wydatkowano:

- SP Wierzbica 453.790,31 zł na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie wykształcenia i opieki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 168.896,00 zł, realizację projektu „Stawiamy na siebie-rozwijamy własne zainteresowania” 133.894,31 zł ze środków funduszy europejskich, odpis socjalny nauczycieli emerytów 111.000,00 zł, projekt „Podróż z klasą” 40.000,00 zł,
- SP Święcica 15.600,00 odpis z fśś,
- Gminne Przedszkole 6.500,00 zł odpis z fśś
- Urząd Gminy Wierzbica 4.000,00 zł na wynagrodzenie komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli 800,00 zł i zakup materiałów 3.200,00 zł.

Dz. 851- Ochrona zdrowia – wskaźnik realizacji 93,09%

Na plan 78.000,00 zł, wykonanie 72.611,86 zł

Dotyczy wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz placówki opiekuńczo-lecznicze.

w rozdz. 85117 – Placówki opiekuńczo-lecznicze

Na plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

Wydatek na opłacenie miesięcznego pobytu 1 podopiecznego OPS w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Lubyczy Królewskiej. Zadanie finansowane ze środków własnych.

w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł

Wydatek poniesiono na zakupy materiałów do zajęć dla młodzieży o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.111,86 zł

w tym: zadania statutowe	51.551,86 zł
wynagrodzenia i składki	8.560,00 zł
dotacje z budżetu	6.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie zakupu nagród i materiałów na organizowane konkursy o tematyce związanej z problemami alkoholowymi, organizacja pogadanek w szkołach o tematyce zwalczania alkoholizmu, wypłata diet członkom komisji za udział w posiedzeniach oraz dotacja dla Urzędu Miasta Chelmu na Izbę Wytrzeźwień.

Dz. 852- Pomoc społeczna – wskaźnik realizacji 97,92 %.

Na plan 2.348.581,57 zł, wydatkowano 2.299.714,00 zł

Finansowanie wydatków:

- dotacje na zadania własne i zlecone – 812.862,15 zł
- Fundusz Pomocy Ukraina – 5.211,00 zł
- dochody OPS-u i środki własne – 1.481.640,85 zł

w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan 467.000,00 zł, wykonanie 466.955,89 zł

Wydatek stanowią opłaty za pobyt 7 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, w Domu Pomocy Społecznej w Bończy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – wynagrodzenia członków zespołu interdyscyplinarnego, szkolenia i zakup środków spożywczych na posiedzenia zespołu. Środki z dotacji na zadania własne.

w rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na plan 14.568,00 zł, wykonanie 14.320,99 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie składki zdrowotnej za 18 osób pobierających zasiłek stały, w ramach dotacji do zadań własnych.

w rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Na plan 166.550,00 zł, wykonanie bieżące 155.456,22 zł,

Wydatek stanowią wypłaty:

- zasiłków okresowych 119.311,22 zł, w ramach dotacji do zadań własnych.
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych 36.145,00 zł, środki własne.

w rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe

Na plan 167.864,00 zł, wykonanie bieżące 166.955,97 zł

W ramach zadań zleconych wydatkowano 158.742,57 zł na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi. W ramach zadań własnych wydatkowano 8.213,40 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu gminy kwalifikujących się do tego świadczenia .

w rozdz. 85216- Zasiłki stałe

Na plan 161.860,00 zł, wykonanie 159.119,45 zł

Wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób , w ramach dotacji do zadań własnych

w rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Na plan 1.109.517,00 zł, wykonanie 1.085.950,59 zł,

w tym: wynagrodzenia i składki	973.905,29 zł
zadania statutowe	111.645,30 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy tj.:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników, odpis na ZFŚS
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe
- energia elektryczna, woda, ścieki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników
- opłacenia prowizji bankowych, rozmowy telefoniczne, opłata za internet,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, licencje i certyfikaty
- zakup usług prawnych, doradztwa informatycznego i RODO,

Zadanie finansowane ze środków dotacji 140.317,65 zł i własnych 945.632,94 zł.

w rozdz. 85228

Na plan 7.413,00 zł, wydatki 3.896,40 zł

Plan dotyczył wydatków na wynagrodzenia w ramach świadczenia usług opiekuńczych, ze środków własnych.

w rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan wydatki bieżące 80.951,00 zł, wykonanie bieżące 79.200,62 zł

Wydatki bieżące poniesiono z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach programu „Posilek w szkole i w domu”,
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Zadanie finansowane ze środków własnych 14.797,92 zł, Funduszu Pomocy 5.211,00 zł i dotacji do zadań własnych 59.191,70 zł

w rozdz. 85295- Pozostała działalność

Na plan 166.858,57 zł, wykonanie 161.857,87 zł

W ramach zadań zleconych wydatkowano 155.858,57 zł na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi i zakupiono licencję na oprogramowanie do obsługi obszaru pomocy społecznej Helios na 2024r..

W ramach zadań własnych wydatkowano 5.999,30 zł na funkcjonowanie Klubu Senior+ .

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wskaźnik realizacji 50,12 %

Na plan 57.000,00 zł, wykonanie 28.566,20 zł

Niższa realizacja wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o wypłaty stypendiów socjalnych.

w rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 47.000,00 zł, wykonanie 19.806,20 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym ze środków dotacji z LUW w Lublinie 15.844,96 zł oraz środki własne 3.961,24 zł

w rozdz. 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.760,00 zł,

środki własne na wypłatę stypendium motywacyjnego za osiągnięcia naukowo-sportowe

Dz. 855– Rodzina – wskaźnik realizacji 97,20 %

Na plan 4.137.503,37 zł, wydatkowano 4.021.605,91 zł,

w tym bieżące : wynagrodzenia i składki 827.315,99 zł

zadania statutowe 268.041,45 zł

świadczenia społeczne 2.898.660,47 zł

realizacja programów europejskich 27.588,00 zł

w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na plan 10.500,00 zł, wydatkowano 8.662,93 zł

Wydatek stanowił zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych, które przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

w rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 3.415.334,00 zł, wykonanie 3.358.992,57 zł

w tym bieżące : wynagrodzenia i składki 448.469,91 zł

zadania statutowe 11.862,19 zł

świadczenia społeczne 2.898.660,47 zł

Wydatek poniesiono z dotacji do zadań zleconych 3.337.197,41 zł na:

1) wypłaty świadczeń rodzinnych

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

- zasiłki pielęgnacyjne , świadczenia pielęgnacyjne ,specjalny zasiłek opiekuńczy

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ,

2) wypłaty zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie

3) wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

4) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

5) opłacenie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i składki, zakup druków, materiałów biurowych, prowizja bankowa, delegacje i szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, licencje na programy komputerowe – program AMAZIS)

Wydatki ze środków własnych 7.935,07 zł stanowiącą zwroty nienależnie pobranych przez podopiecznych OPS świadczeń alimentacyjnych w latach ubiegłych, które przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy 13.860,09 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, na rzecz obywateli Ukrainy.

w rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny

Na plan wydatki bieżące 689,00 zł, wykonanie bieżące 545,00 zł

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, koszty obsługi na prowadzenie programu rządowego Karta Dużej Rodziny.

w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 69.426,17 zł, wydatkowano 57.315,90 zł w tym 14.434,55 zł ze środków Funduszu Pracy.

Środki przeznaczone są na opłacenie wynagrodzenia i składek od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych asystenta rodziny.

w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na plan 79.000,00 zł, wydatkowano 75.746,82 zł

Środki przeznaczono na współfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w ramach środków własnych.

w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan 129.475,00 zł, wykonanie 105.201,58 zł

Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 32 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 3 osoby pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy. Zadanie finansowane ze środków na zadania zlecone.

w rozdz. 85516– System opieki nad dziećmi do lat 3

Na plan 433.079,20 zł, wykonanie 415.141,11 zł

Wydatek bieżący dotyczył wydatków w zakresie funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Wierzbicy na wynagrodzenia, zakup oleju opałowego, wody i energii elektrycznej, zakupu artykułów spożywczych, usług oraz wydatków w ramach funduszy europejskich 27.588,00 zł na realizację projektu MALUCH+.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wskaźnik realizacji 91,38 %.

Na plan 1.909.229,64 zł, wykonanie 1.744.581,88 zł,

w tym - wynagrodzenia i składki 135.696,54 zł

- zadania statutowe 1.439.807,24 zł

- dotacje 20.000,00 zł

- majątkowe 149.078,10 zł

w rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 404.535,00 zł, wykonanie 349.134,02 zł w tym bieżące 219.243,92 zł, majątkowe 129.890,10 zł

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków - usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, materiały do remontów i drobnych napraw, opłaty środowiskowe do Urzędu Marszałkowskiego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wydatek majątkowy na zakup ciągnika (tabela Nr 5).

w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 1.033.000,00 zł, wykonanie 991.486,56 zł

Środki wydawkowano na wynagrodzenie i składki pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz koszty wywozu odpadów stałych z terenu Gminy Wierzbica.

w rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi,

Na plan 29.500,00 zł, wykonanie 26.904,00 zł

wydatek poniesiony na opłatę za wywóz nieczystości stałych z jednostek gminy - urzędu gminy, hydroforni, oczyszczalni ścieków, dworzec.

w rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.944,00 zł

wydatki poniesiono na nasadzenia roślin ozdobnych na terenie gminy.

w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Na plan 62.026,64 zł, wykonanie 57.115,70 zł

Poniesiony wydatek dotyczył opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w 2023r. oraz realizacji projektu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW.

w rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt

Na plan 80.000,00 zł, wykonanie 60.675,00 zł

wydatki na umieszczenie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Chelmie 40.675,00 zł oraz dotacja 20.000,00 zł dla Miasta Chelmu na utrzymanie psów w schronisku.

w rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 246.288,00 zł, wykonanie 239.869,73 zł, w tym bieżące 220.681,73 zł oraz majątkowe 19.188,00 zł

Wydatek bieżący poniesiono na sfinansowanie kosztów zużycia energii ulicznej oraz konserwacji urządzeń świetlnych na terenie gminy natomiast majątkowy na opracowanie dokumentacji oświetlenia uliczne.

Wydatek majątkowy na opracowanie dokumentacji na zadanie modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wierzbica

w rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 16.380,00 zł, wykonanie 6.257,13 zł

- wydatek bieżący poniesiono na badanie zrekultywowanego wysypiska śmieci, opłaty środowiskowe oraz opracowanie instrukcji prowadzenia składowiska.

w rozdz. 90095- Pozostała działalność

Na plan 31.500,00 zł, wykonanie 7.195,74 zł

Środki bieżące wydatkowano na zadania w zakresie ochrony środowiska - badania zrekultywowanego składowiska odpadów oraz opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wskaźnik realizacji 96,64 %

Na plan 1.469.852,00 zł, wykonanie 1.420.399,03 zł

w tym bieżące 399.999,03, majątkowe 1.020.400,00 zł

w rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 115.000,00 zł, wykonanie 83.160,69 zł

Wydatki bieżące na opłacenie za energię elektryczną 56.005,88 zł, zakup materiałów i usług do domów kultury oraz świetlic na terenie gminy 27.154,81 zł.

w rozdz. 92116- Biblioteki

Na plan 260.000,00 zł, wykonanie 260.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy (tabela nr 4). Informację z realizacji planu wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej załączono do niniejszej informacji.

w rozdz. 92120- Pozostała działalność

Na plan 1.027.780,00 zł, wykonanie 1.027.780,00 zł w tym bieżące 7.380,00 zł i majątkowe 1.020.400,00 zł

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatek na zakup usług związanych z postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego.

Wydatek majątkowy stanowiło dofinansowanie dla Parafii Św. Małgorzaty na remont zabytkowego kościoła w Olchowcu (tabela Nr 4).

w rozdz. 92195- Pozostała działalność

Na plan 67.072,00 zł, wykonanie 49.458,34 zł

Wydatki bieżące poniesiono na organizację pleneru malarsko-rzeźbiarskiego, organizację dożynek gminnych oraz innych imprez w zakresie kultury.

Dz. 926- Kultura fizyczna – wskaźnik realizacji 95,48 %

Na plan 220.000,00 zł, wykonanie 210.047,30 zł

w rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 205.750,00 zł, wykonanie 205.749,05 zł

dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych z młodzieżą 150.000,00zł prowadzone przez Gminny Klub Sportowy „OGNIWO” w Wierzbicy, zgodnie z zawartą umową (tabela Nr 4) oraz 55.749,05 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła dla SP w Wierzbicy i SP w Święcicy.

w rozdz. 92695- Pozostała działalność

Na plan 14.250,00 zł, wykonanie 4.298,25 zł

wydatki bieżące dotyczyły sfinansowanie zakupu pucharów, nagród i dyplomów w związku z organizowanymi turniejami sportowymi na terenie gminy oraz utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

Tabela Nr 3 określa realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 rok.

Przychody	planowana kwota	- 1.781.783,00 zł
	zrealizowano w kwocie	- 1.202.551,99 zł

Przychód stanowiła kwota wolnych środków na rachunku bankowym 202.551,99 zł określona wg art. 271 ust. 2 pkt 6 ustawy finanse publiczne i kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.000.000,00 zł.

Rozchody	planowana kwota	- 1.368.609,00 zł
	wykonanie w kwocie	- 1.368.609,00 zł

Rozchody dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 10.804.191,00 zł, w tym WBS Chelm 7.328.000,00 zł, BOŚ Lublin 2.968.500,00 zł i pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie 507.691,00 zł

Zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i zaawansowanie realizacji programów wieloletnich

I. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

W Uchwale Nr LIII-282/2023 Rady Gminy Wierzbica z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację programów ze środków europejskich w wysokości 130.315,84 zł. W trakcie roku 2024 wprowadzono zmiany w planie wydatków:

- Uchwałą Nr LIV-287/2024 z dnia 26.01.2024 zwiększenie o 267.596,95 zł
- Zarządzeniem Nr 16/2024 z 26.02.2024 zwiększenie o 657,16 zł
- Uchwałą Nr II-5/2024 z 22.05.2024 – zmiana nazwy zadania poz.2
- Uchwałą Nr VI-29/2024 z 20.11.2024 – zwiększenie o 156.815,29 zł
- Uchwałą Nr VIII-38/2024 z 30.12.2024 zmniejszenie o 371.920,75 zł

Ostatecznie na 31.12.2024 r. plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 183.464,49 zł, które zrealizowano w wysokości 181.532,29 zł co stanowi 98,95 % planowanych wydatków, w tym ze środków krajowych wydatkowano 15.892,49 zł, a ze środków europejskich 165.639,80 zł (realizacja Tabela nr 6).

II. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W przyjętej Uchwale Nr LIII-283/2023 Rady Gminy Wierzbica z 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2027 określono przewidywane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wieloletnie w łącznej wysokości 34.040.264,30zł, w tym bieżące 181.411,46 zł w ramach funduszy europejskich i majątkowe 33.858.852,84 zł w tym 4.458.540,40 zł z funduszy europejskich.

W trakcie 2024 roku wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć. Wg stanu na 31.12.2024 – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wynosiły 35.872.903,78 zł z tego na zadania bieżące 616.569,46 zł w tym 406.569,46 zł zadania finansowane w ramach funduszy europejskich oraz zadania majątkowe 35.256.334,32 zł, w tym 7.868.365,73 zł zadania finansowane z funduszy europejskich.

Zrealizowane w roku 2024 wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 9.144.585,28 zł w tym bieżące – 193.464,49 zł oraz majątkowe 8.951.120,79 zł. Szczegółowe wydatki wg zadań określa tabela Nr 7. Wykaz przedsięwzięć i poniesionych do 31.12.2024 rok nakładów na poszczególne zadania oraz stopień zaawansowania ich realizacji, zawiera **tabela nr 8**.

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W roku 2024 podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były stawki określone Uchwałą Nr III-13/2024 roku Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty. Zgodnie z uchwałą opłata naliczana była dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 25 złotych od mieszkańca przy liczbie do 5 osób włącznie, kwota 24 zł od mieszkańca przy liczbie do 8 osób włącznie oraz 23 złotych od mieszkańca przy liczbie 9 osób i większej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych naliczane były w zależności od wielkości pojemnika, minimalna kwota za pojemnik 60 litrów wynosiła 16,00 zł, a maksymalna za pojemnik 7.000 litrów opłata 1.879,00 zł.

Na planowane **dochody** (rozdz. 90002 § 0490) w wysokości 1.033.000,00 zł, wpłaty z powyższego tytułu wyniosły 933.828,93 zł. Zaległości na 31.12.2024 roku z tytułu tej opłaty wynosiły 135.662,02 zł, natomiast nadpłaty 18.829,32 zł z tytułu uregulowania należności na 2025 rok. W roku 2024 wystawionych zostało 322 szt. upomnień na kwotę 121.055,60 zł oraz 56 tytuły wykonawcze na kwotę 27.112,64 zł. Z tytułu poboru opłaty uzyskano dochody z odsetek w kwocie 10.025,02 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych 4.749,60 zł.

Wydatki w roku 2024 (rozdz. 90002) wyniosły 991.486,56 zł przeznaczone na:

1. Koszty administracji 118.595,91 zł w tym wynagrodzenia i składki, odpis na fundusz socjalny.
2. Koszty usług - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, usługi pocztowe i związane z przeprowadzeniem przetargu na wykonawcę usługi - 872.890,65 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami za 2024 rok w wysokości 57.657,63 zł pokryta została ze środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2024 r. wynosił 63.416,21 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 saldo wynosiło 21.825,63 zł. Środki te zostaną wykorzystane na gospodarkę odpadami w roku 2025.