

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	767 522,00	0,00	767 522,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	767 522,00	0,00	767 522,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222 500,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 622,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	111 112,00	10 000,00	111 112,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	111 112,00	0,00	111 112,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	11 112,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	555 862,72	43 290,00	512 572,72	335 342,69	65,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	555 862,72	43 290,00	512 572,72	335 342,69	65,42%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 160,00	0,00	31 160,00	16 500,00	52,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 587,00	0,00	31 587,00	27 930,26	88,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 809,00	0,00	10 809,00	7 650,87	70,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,00	0,00	1 534,00	834,40	54,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	16 970,00	42,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	434 772,72	43 290,00	391 482,72	265 457,16	67,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 219 799,56	2 169 799,56	50 000,00	49 200,00	98,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 219 799,56	2 169 799,56	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 119 799,56	2 119 799,56	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 181,00	160 000,00	0,00	798 181,00	788 454,25	98,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 181,00	160 000,00	0,00	798 181,00	788 454,25	98,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 181,00	0,00	0,00	138 181,00	138 181,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	160 000,00	0,00	660 000,00	650 273,25	98,53%
			RAZEM	749 293,00	3 878 184,28	2 489 201,56	2 138 275,72	1 172 996,94	54,86%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 698 503,30	2 695 038,14	99,87%
	01095		Pozostała działalność	2 698 503,30	2 695 038,14	99,87%
		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	2 698 503,30	2 695 038,14	99,87%
600			Transport i łączność	14 971,00	14 971,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 971,00	14 971,00	100,00%
		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	14 971,00	14 971,00	100,00%
750			Administracja publiczna	121 483,78	121 483,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 483,78	121 483,78	100,00%
		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	121 483,78	121 483,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	344 066,00	344 066,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	100,00%
		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	2 108,00	2 108,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 466,00	205 466,00	100,00%
		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	205 466,00	205 466,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 492,00	136 492,00	100,00%
		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	136 492,00	136 492,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 674,44	69 779,66	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 674,44	69 779,66	98,73%
		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	70 674,44	69 779,66	98,73%
852			Pomoc społeczna	780 550,10	744 213,45	95,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306 818,13	283 338,49	92,35%
		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	306 818,13	283 338,49	92,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 618,00	138 761,00	91,52%
		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	151 618,00	138 761,00	91,52%
	85295		Pozostała działalność	322 113,97	322 113,96	100,00%
		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	322 113,97	322 113,96	100,00%
855			Rodzina	5 231 949,00	5 113 994,15	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 132 000,00	5 016 634,56	97,75%
		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	5 128 000,00	5 012 634,56	97,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	940,00	940,00	100,00%
		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	940,00	940,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 009,00	96 419,59	97,38%
		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	99 009,00	96 419,59	97,38%
			Razem	9 262 197,62	9 103 546,18	98,29%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Hrubieszów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 698 503,30	2 695 038,14	99,87%
	01095		Pozostała działalność	2 698 503,30	2 695 038,14	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,24	2 922,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 859,84	11 791,90	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 645 591,47	2 642 194,25	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
600			Transport i łączność	14 971,00	14 971,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 971,00	14 971,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,98	546,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,17	39,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113,85	7 113,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 271,00	7 271,00	100,00%
750			Administracja publiczna	121 483,78	121 483,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 483,78	121 483,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 497,86	65 497,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,00	1 525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 743,78	34 743,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	344 066,00	344 066,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	2 108,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 466,00	205 466,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 160,00	122 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,51	8 157,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,61	1 138,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 083,52	49 083,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 316,34	24 316,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,52	414,52	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 492,00	136 492,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 200,00	80 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 010,22	51 010,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,48	5 164,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	117,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 674,44	69 779,66	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 674,44	69 779,66	98,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 698,21	3 571,89	96,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 167,67	7 909,64	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,74	690,89	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 108,82	57 607,24	99,14%
852			Pomoc społeczna	780 550,10	744 213,45	95,34%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	306 818,13	283 338,49	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 629,83	5 059,19	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	297 881,68	275 116,76	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,46	871,20	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,92	92,10	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 618,00	138 761,00	91,52%
		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	151 618,00	138 761,00	91,52%
	85295		Pozostała działalność	322 113,97	322 113,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,17	3 766,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	311 472,52	311 472,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,41	655,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,11	71,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,76	6 148,76	100,00%
855			Rodzina	5 231 949,00	5 113 994,15	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 132 000,00	5 016 634,56	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 544 344,00	4 444 180,96	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 950,00	109 950,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 554,00	449 351,60	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	2 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	940,00	940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,49	785,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,27	135,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,24	19,24	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 009,00	96 419,59	97,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 009,00	96 419,59	97,38%
			Razem	9 262 197,62	9 103 546,18	98,29%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	80,00	186,00	232,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80,00	186,00	232,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	186,00	232,50%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	29 092,84	323,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	29 092,84	323,25%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	29 092,84	323,25%
855			Rodzina	137 000,00	200 435,49	146,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 000,00	200 357,49	146,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	106 003,34	132,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 958,80	73,97%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 000,00	91 395,35	172,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	-
			Razem	146 080,00	229 714,33	157,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 228,00	1 494 228,00	1 638 378,45	109,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 494 228,00	1 494 228,00	1 638 378,45	109,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 494 228,00	1 494 228,00	1 638 378,45	109,65%
			Razem	1 494 228,00	1 494 228,00	1 638 378,45	109,65%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 735,00	1 741 735,00	1 737 238,64	99,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 741 735,00	1 741 735,00	1 737 238,64	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	56 947,86	56 947,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 550,00	9 850,00	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 320,00	1 597 320,00	1 596 523,64	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
			Razem	1 741 735,00	1 741 735,00	1 737 238,64	99,74%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 597 320,00	1 597 320,00	1 596 523,64	99,95
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
900	90002	4040	Koszty obsługi administracji	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
900	90002	4100	Koszty obsługi administracji	51 000,00	56 947,86	56 947,86	100,00
900	90002	4110	Koszty obsługi administracji	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4120	Koszty obsługi administracji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90002	4440	Koszty obsługi administracji	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	13 550,00	9 850,00	72,69
			Razem				

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	53 782,00	59 478,36	110,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	53 782,00	59 478,36	110,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 782,00	13 781,29	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	45 697,07	114,24%
			Razem	40 000,00	53 782,00	59 478,36	110,59%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	76 280,00	76 280,00	62 591,21	82,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 280,00	61 280,00	50 591,21	82,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	2 765,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	272,36	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 180,00	57 180,00	47 553,85	83,17%
			Razem	76 280,00	76 280,00	62 591,21	82,05%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	262 500,00	262 488,35	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	262 500,00	262 488,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	262 500,00	262 488,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5 450,94	5 450,94	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	5 450,94	5 450,94	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 450,94	5 450,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	280 450,94	280 439,29	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 320 000,00	1 314 082,60	99,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 320 000,00	1 314 082,60	99,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 320 000,00	1 314 082,60	99,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	47 000,00	586 802,00	480 670,00	81,91%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	-	47 000,00	586 802,00	480 670,00	81,91%
		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	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	35 000,00	28 868,00	82,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	511 802,00	411 802,00	80,46%
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00	4 020 369,00	4 019 407,48	-	-	-	-	143 000,00	11 865,88	11 481,53	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 650 000,00	2 351 569,00	2 351 114,68	-	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	2 351 569,00	2 351 114,68	-	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 000,00	565 400,00	565 178,68	-	-	-	-	-	-	-	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	565 400,00	565 178,68	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000,00	625 200,00	625 055,94	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	625 200,00	625 055,94	-	-	-	-	-	-	99,98%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	143 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	143 000,00	-	-	-
		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	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 000,00	478 200,00	478 058,18	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	478 200,00	478 058,18	-	-	-	-	-	-	99,97%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 865,88	11 481,53	96,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 698,21	3 571,89	96,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 167,67	7 909,64	96,84%
852			Pomoc społeczna	300 000,00	350 000,00	348 600,00	-	-	-	240 000,00	486 618,00	459 801,00	99,60%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	240 000,00	486 618,00	459 801,00	94,49%
		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	-	-	-	-	-	-	240 000,00	486 618,00	459 801,00	94,49%
		85232	Centra integracji społecznej	300 000,00	350 000,00	348 600,00	-	-	-	-	-	-	99,60%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	350 000,00	348 600,00	-	-	-	-	-	-	99,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	53 500,00	53 137,12	-	-	-	-	-	-	99,32%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	53 500,00	53 137,12	-	-	-	-	-	-	99,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	53 500,00	53 137,12	-	-	-	-	-	-	99,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 769 000,00	1 318 000,00	104 600,00	7,94%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 769 000,00	1 318 000,00	104 600,00	7,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 769 000,00	1 318 000,00	104 600,00	7,94%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	3 720 000,00	4 423 869,00	4 421 144,60	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	3 873 285,88	2 520 635,13	99,94%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	0,66	0,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,66	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,66	0,02%
			Razem	4 000,00	4 000,00	0,66	0,02%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	117 755,28	117 755,28	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	117 755,28	117 755,28	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 755,28	117 755,28	100,00
			Razem	0,00	117 755,28	117 755,28	100,00

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	350 000,00	262 500,00	262 488,35	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	262 500,00	262 488,35	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	262 500,00	262 488,35	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	5 450,94	5 450,94	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 450,94	5 450,94	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 450,94	5 450,94	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem	352 500,00	270 450,94	270 439,29	99,99

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 618,11 zł (z 30 360,06 zł do 45 978,17 zł)	wzrost o 11 328,73 zł (z 15 903,80 zł do 27 232,53 zł)	zmniejszenie o 1 538,09 zł (z 4 478,35 zł do 2 940,26 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 389,33 zł (z 175,29 zł do 564,62 zł)	wzrost o 389,33 zł (z 175,29 zł do 564,62 zł)	-
700	70004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (20,70 zł)	bez zmian (20,70 zł)	-
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,34 zł (z 2,04 zł do 4,38 zł)	wzrost o 2,34 zł (z 2,04 zł do 4,38 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 289,16 zł (z 441,47 zł do 1 730,63 zł)	wzrost o 1 730,63 zł (z 0,00 zł do 1 730,63 zł)	zmniejszenie o 0,33 zł (z 20,54 zł do 20,21 zł)
700	70005	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	wzrost o 2 610,36 zł (z 2 350,76 zł do 4 961,12 zł)	wzrost o 4 863,74 zł (z 97,38 zł do 4 961,12 zł)	wzrost o 2 694,65 zł (z 3 153,33 zł do 5 847,98 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,02 zł (z 2,09 zł do 11,11 zł)	wzrost o 9,02 zł (z 2,09 zł do 11,11 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 2 966,73 zł (z 1 383,13 zł do 4 349,86 zł)	wzrost o 4 349,86 zł (z 0,00 zł do 4 349,86 zł)	zmniejszenie o 820,74 zł (z 3 325,47 zł do 2 504,73 zł)
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1,47 zł (z 1,47 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 530,00 zł (z 230,00 zł do 1 760,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 176,00 zł (z 1 288,00 zł do 112,00 zł)	zmniejszenie o 1 176,00 zł (z 1 288,00 zł do 112,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 66 398,03 zł (z 84 303,00 zł do 17 904,97 zł)	zmniejszenie o 66 398,03 zł (z 84 303,00 zł do 17 904,97 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 21,00 zł do 23,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 059,00 zł (z 77,00 zł do 1 136,00 zł)	wzrost o 1 059,00 zł (z 77,00 zł do 1 136,00 zł)	zmniejszenie o 96,00 zł (z 96,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 210,00 zł (z 15 730,00 zł do 13 520,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 38 719,22 zł (z 360 989,83 zł do 322 270,61 zł)	zmniejszenie o 37 399,22 zł (z 352 749,03 zł do 315 349,81 zł)	wzrost o 3 851,78 zł (z 1 809,25 zł do 5 661,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 22 599,32 zł (z 188 458,59 zł do 165 859,27 zł)	zmniejszenie o 22 599,32 zł (z 188 458,59 zł do 165 859,27 zł)	wzrost o 5 896,30 zł (z 40 447,47 zł do 46 343,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 171,79 zł (z 647,15 zł do 475,36 zł)	zmniejszenie o 171,79 zł (z 647,15 zł do 475,36 zł)	wzrost o 430,66 zł (z 430,81 zł do 861,47 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 147,30 zł (z 26 049,73 zł do 21 902,43 zł)	zmniejszenie o 4 147,30 zł (z 26 049,73 zł do 21 902,43 zł)	zmniejszenie o 228,90 zł (z 1 398,50 zł do 1 169,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 55,71 zł (z 2 863,79 zł do 2 808,08 zł)	zmniejszenie o 55,71 zł (z 2 863,79 zł do 2 808,08 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 927,76 zł (z 728,23 zł do 1 655,99 zł)	wzrost o 231,76 zł (z 470,23 zł do 701,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 960,00 zł (z 74 826,00 zł do 103 786,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 78,69 zł (z 0,00 zł do 78,69 zł)
801	80101	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	wzrost o 385,73 zł (z 0,00 zł do 385,73 zł)	wzrost o 385,73 zł (z 0,00 zł do 385,73 zł)	zmniejszenie o 34,28 zł (z 1 274,65 zł do 1 240,37 zł)
801	80106	0830	Wpływy z usług	wzrost o 483 860,08 zł (z 0,00 zł do 483 860,08 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 541,79 zł (z 12 784,57 zł do 9 242,78 zł)	zmniejszenie o 838,52 zł (z 1 999,08 zł do 1 160,56 zł)	wzrost o 22,80 zł (z 0,00 zł do 22,80 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 95,81 zł (z 27,29 zł do 123,10 zł)	-	zmniejszenie o 3,44 zł (z 3,44 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 708,35 zł (z 670,71 zł do 2 379,06 zł)	wzrost o 1 708,35 zł (z 670,71 zł do 2 379,06 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 499,93 zł (z 2 000,07 zł do 3 500,00 zł)	wzrost o 1 499,93 zł (z 2 000,07 zł do 3 500,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 214,65 zł (z 28 335,68 zł do 28 550,33 zł)	wzrost o 925,15 zł (z 1 639,19 zł do 2 564,34 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 21 346,09 zł (z 26 599,26 zł do 47 945,35 zł)	wzrost o 817,94 zł (z 7 415,19 zł do 8 233,13 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 874,10 zł (z 1 823 020,21 zł do 1 848 894,31 zł)	wzrost o 25 874,10 zł (z 1 823 020,21 zł do 1 848 894,31 zł)	-
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 0,65 zł (z 0,65 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 359,16 zł (z 4 114,87 zł do 7 474,03 zł)	wzrost o 1 235,49 zł (z 3 947,82 zł do 5 183,31 zł)	wzrost o 486,37 zł (z 27,72 zł do 514,09 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,44 zł (z 23,88 zł do 49,32 zł)	wzrost o 25,44 zł (z 23,88 zł do 49,32 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 253,51 zł (z 170 628,35 zł do 188 881,86 zł)	wzrost o 18 253,51 zł (z 170 628,35 zł do 188 881,86 zł)	wzrost o 4 974,41 zł (z 19 257,25 zł do 24 231,66 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 372,03 zł (z 17 119,21 zł do 16 747,18 zł)	wzrost o 1 643,23 zł (z 6 260,39 zł do 7 903,62 zł)	wzrost o 43,72 zł (z 240,83 zł do 284,55 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 218,27 zł (z 214,28 zł do 432,55 zł)	wzrost o 218,27 zł (z 214,28 zł do 432,55 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 309,00 zł (z 29 384,00 zł do 35 693,00 zł)	-	-
921	92109	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	wzrost o 369,00 zł (z 0,00 zł do 369,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 344,17 zł (z 1 344,17 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 478 144,45 zł (z 2 907 195,53 zł do 3 385 339,98 zł)	zmniejszenie o 56 233,34 zł (z 2 690 926,99 zł do 2 634 693,65 zł)	wzrost o 15 758,60 zł (z 75 985,61 zł do 91 744,21 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 560,66	1 245,80	79,83%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 560,66	1 245,80	79,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,66	1 245,80	79,83%
758			Różne rozliczenia	0,00	144 000,00	192 169,00	133,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	144 000,00	192 169,00	133,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 000,00	192 169,00	133,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 152,00	29 152,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 152,00	29 152,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 152,00	29 152,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 643,55	7 643,55	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 643,55	7 643,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 643,55	7 643,55	100,00%
			Razem	0,00	182 356,21	230 210,35	126,24%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 560,66	1 091,92	69,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 560,66	1 091,92	69,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,86	350,00	52,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,80	741,92	82,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 152,00	29 152,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 152,00	29 152,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 960,00	28 960,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 643,55	7 643,55	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 643,55	7 643,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 427,20	7 427,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216,35	216,35	100,00%
			Razem	0,00	38 356,21	37 887,47	98,78%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 537 500,00	9 282 595,50	9 745 186,05	104,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 537 500,00	9 282 595,50	9 745 186,05	104,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 500,00	9 282 595,50	9 745 186,05	104,98%
750			Administracja publiczna	2 975 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 580 525,00	13 580 525,00	4 910 000,25	36,15%
	92195		Pozostała działalność	13 580 525,00	13 580 525,00	4 910 000,25	36,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 580 525,00	13 580 525,00	4 910 000,25	36,15%
926			Kultura fizyczna	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
			Razem	27 412 099,00	25 282 194,50	17 074 260,30	67,53%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 537 500,00	9 282 595,50	9 282 591,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 537 500,00	9 282 595,50	9 282 591,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 500,00	9 282 595,50	9 282 591,23	100,00%
750			Administracja publiczna	2 975 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 580 525,00	4 910 001,00	4 910 000,25	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 580 525,00	4 910 001,00	4 910 000,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 580 525,00	4 910 001,00	4 910 000,25	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 419 074,00	2 419 074,00	2 419 074,00	100,00%
			Razem	27 412 099,00	16 611 670,50	16 611 665,48	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Annopol	921	92105	Spotkania aktywizacyjno-integracyjne mieszkańców solectwa	3 000,00	2 999,19	100,0%
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa	200,00	199,00	99,5%
	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 200,00	1 084,06	90,3%
	754	75412	Dofinansowanie działalności OSP	500,00	500,00	100,0%
	600	60016	Remonty dróg na terenie solectwa Ubrodowice (nakładka sfaltowa)	11 809,89	11 809,89	100,0%
Białoskóry	921	92105	Spotkania aktywizacyjno - integracyjne mieszkańców solectwa	1 500,00	1 475,52	98,4%
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie solectwa	500,00	478,45	95,7%
	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetli	700,00	686,68	98,1%
	600	60016	Remonty dróg na terenie solectwa Ubrodowice (nakładka asfaltowa)	10 920,16	10 920,16	100,0%
	754	75412	Dofinansowanie działalności OSP	500,00	500,00	100,0%
Brodzica	900	90095	Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej	2 923,33	2 923,33	100,0%
	600	60016	Zakup kruszywa	20 000,00	0,00	0,0%
	754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	Działalność promocyjna gminy,kulturalna i aktywizacyjna mieszkańców	6 091,70	6 069,51	99,6%
Czumów	921	92105	Spotkania aktywizacyjne	7 500,00	7 451,54	99,4%
	921	92109	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	499,92	100,0%
	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 969,10	98,5%
	600	60016	Remont dróg	19 165,23	14 564,40	76,0%
Cichobórz	600	60016	Remont dróg - zakup kruszywa, gruzu i asfaltu	18 900,00	18 868,20	99,8%
	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej- zakup namiotu,zakup środków czystości,zakup drukarki, cyklinowanie parkietów na 2 salach	13 100,00	13 099,90	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	900	90004	Utrzymanie zieleni gminnej - zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarek	639,54	624,91	97,7%
	921	92105	Ograniczenie imprez kulturalnych - spotkanie opłatkowe i dzień seniora	3 000,00	2 994,69	99,8%
Czortowice	900	90004	Utrzymanie terenu i zieleni w sołectwie, remonty sprzętu	1 100,00	797,10	72,5%
	921	92105	Organizacja spotkań aktywizacyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 497,32	99,8%
	600	60016	Remonty dróg	15 589,73	15 589,73	100,0%
Czemierzyn	921	92109	Utrzymanie świetlicy (zakup węgla, drzewa, wywóz śmieci oraz szamba, drobne naprawy i remonty ,środki czystości)	18 500,00	18 499,73	100,0%
	921	92105	Organizacja spotkań aktywizacyjnych mieszkańców wsi Czemiczyn	7 722,90	7 714,09	99,9%
	900	90095	Utrzymanie czystości, porządku przy obiektach użyteczności publicznej w sołectwie Czemiczyn	2 500,00	2 500,00	100,0%
	600	60016	Wykonanie nawłoki asfaltowej na drodze od wojewódzkiej, dalej do pana Baryły i krzyżówki	20 000,00	20 000,00	100,0%
	754	75412	Dofinansowanie OSP w Czemiczynie	3 000,00	2 996,00	99,9%
	900	90004	Zakup kwiatów, krzewów oraz oprysków i nawozów	873,17	873,17	100,0%
Dziekanów	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	8 476,00	8 474,90	100,0%
	900	90004	Utrzymanie terenów i zieleni w sołectwie	2 000,00	1 915,03	95,8%
	921	92105	Spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa	13 524,00	13 524,00	100,0%
	754	75412	Dofinansowanie OSP Dziekanów	10 000,00	10 000,00	100,0%
	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg	7 743,89	7 743,89	100,0%
Gródek	921	92109	Praca i utrzymanie bieżące świetlicy	8 917,94	8 783,47	98,5%
	921	92109	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy i przystanków oraz utrzymanie placów zabaw	10 000,00	9 999,12	100,0%
	921	92105	Imprezy integracyjne i aktywizujące	56,78	56,78	100,0%
	600	60016	Położenie nakładki asfaltowej lub cementowej w Gródku	15 000,00	15 000,00	100,0%
Dąbrowa	921	92109	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej (wnętrze)	10 049,59	9 657,70	96,1%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92109	Zakup klimatyzatorów i ich montaż jako źródło ogrzewania świetlicy	8 000,00	0,00	0,0%
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych budynków gospodarczych, konserwacja obiektów małej architektury	2 000,00	810,60	40,5%
	921	92105	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 223,14	1 223,14	100,0%
Husynne	921	92105	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	10 000,00	9 992,25	99,9%
	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	10 000,00	9 937,35	99,4%
	900	90004	Utrzymanie terenu i zieleni w sołectwie	1 500,00	1 475,42	98,4%
	600	60016	Zakup kruszywa	16 852,58	16 852,58	100,0%
Janki	921	92109	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 500,00	15 488,43	99,9%
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw	1 500,00	1 495,58	99,7%
	900	90095	Wykonanie opaski wokół budynku przy Izbie Pamięci	7 000,00	7 000,00	100,0%
	921	92105	Działalność kulturalna , organizacje spotkań integracyjno - aktywizacyjnych mieszkańców	4 301,99	4 159,98	96,7%
Kobło	900	90004	Utrzymanie czystości, zieleni, naprawa sprzętu oraz zakup paliwa	2 000,00	1 446,80	72,3%
	921	92105	Na organizację aktywizacyjnych spotkań mieszkańców sołectwa Kobło	7 000,00	6 999,69	100,0%
	921	92109	Na wyposażenie świetlicy i bieżące opłaty sołectwa Kobło	5 000,00	5 000,00	100,0%
	600	60016	Dokończenie nakładki asfaltowej od posesji nr.58 do posesji nr.61	12 575,50	12 575,50	100,0%
Kosmów	600	60016	Budowa dróg, asfalt	10 800,00	1 900,00	17,6%
	921	92109	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy	1 000,00	986,30	98,6%
	921	92109	Wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92109	Zakup klimatyzatorów	16 200,00	16 200,00	100,0%
	921	92105	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	2 124,91	2 124,91	100,0%
Kułakowice Pierwsze	921	92109	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	600,00	597,89	99,6%
	921	92109	Utrzymanie świetlicy	700,00	694,04	99,1%
	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów	13 500,00	13 499,25	100,0%
	921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	4 999,17	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92109	Budowa wjazdu do świetlicy	4 864,04	4 863,40	100,0%
Kulakowice Drugie	921	92109	Utrzymanie świetlicy w czystości i wyposażenie i utrzymanie czystości przy obiektach użyteczności publicznej, zakup paliwa, oleju, żyłki, smary, naprawa sprzętu	1 500,00	1 499,18	99,9%
	921	92105	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	2 200,00	2 200,00	100,0%
	900	90015	Oświetlenie elektryczne wsi	12 454,95	0,00	0,0%
Kulakowice Trzecie	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy (środki czystości)	2 500,00	2 500,00	100,0%
	900	90004	Utrzymanie czystości na zewnątrz świetlicy (oprysk, paliwa, remonty sprzętu, farby, zakup kosiarki)	3 493,69	3 296,75	94,4%
	921	92105	Spotkania aktywizacyjne	6 000,00	5 992,01	99,9%
	754	75412	Remont dachu na garażu OSP	6 000,00	5 999,66	100,0%
	600	60016	Remont drogi od krzyżówki Horodelec w stronę Kaplicy	10 000,00	10 000,00	100,0%
Kozodawy	921	92109	Remont świetlicy wewnątrz	8 000,00	8 000,00	100,0%
	754	75412	Dofinansowanie straży pożarnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92109	Remont budynku gospodarczego oraz instalacji odprowadzających wodę od rynny świetlicy	10 492,50	10 492,50	100,0%
	900	90004	Utrzymanie terenu i zieleni w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	1 810,11	90,5%
Lotoszyny	900	90095	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 54	2 437,95	2 013,51	82,6%
	900	90095	Wykonanie tablic numerycznych w miejscowości Lotoszyny	1 500,00	440,00	29,3%
	900	90004	Zakup opryskiwacza	207,00	207,00	100,0%
	900	90095	Zakup rolet tarasowych	3 700,00	3 700,00	100,0%
	921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2 226,00	2 225,73	100,0%
	600	60016	Zakup kruszywa	7 836,00	7 835,10	100,0%
	921	92105	Spotkania aktywizacyjne kulturalne	1 331,00	1 330,69	100,0%
Mieniany	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 825,71	3 825,14	100,0%
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu (lampy hybrydowe)	5 000,00	4 998,73	100,0%
	900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92105	Spotkania aktywizacyjne mieszkańców dzień dziecka, dzień samorządowca , dzień seniora dożynki gminne w Mienianach	2 500,00	2 498,97	100,0%
	600	60016	Zakup kruszywa	14 000,00	13 862,10	99,0%
	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	12 000,00	12 000,00	100,0%
Moroczyn	921	92105	Spotkania aktywizujące	4 000,00	3 784,35	94,6%
	921	92109	Utrzymanie świetlicy	5 500,00	5 500,00	100,0%
	921	92109	Utrzymanie terenu wokół świetlicy	2 500,00	2 242,94	89,7%
	921	92109	Zakup kostki brukowej	12 720,17	12 416,84	97,6%
	750	75023	Zatrudnienie pracownika	5 000,00	4 999,99	100,0%
Masłomęcz	921	92105	Spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa	4 800,00	4 800,00	100,0%
	921	92109	Utrzymanie terenu zieleni przy świetlicy	2 000,00	1 513,20	75,7%
	754	75412	Doposażenie OSP Masłomęcz	1 500,00	1 379,94	92,0%
	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 983,02	5 960,87	99,6%
	600	60016	Remonty dróg w sołectwie	20 000,00	20 000,00	100,0%
Moniatycze	921	92105	Spotkania aktywizacyjne mieszkańców wsi	3 612,66	3 596,80	99,6%
	754	75412	Doposażenie OSP	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	3 999,58	100,0%
	921	92109	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	10 000,00	9 997,38	100,0%
	600	60016	Remont drogi częściowa naprawa	18 000,00	18 000,00	100,0%
Moniatycze Kolonia	921	92105	Spotkania aktywizacyjne mieszkańców wsi	2 000,00	1 999,19	100,0%
	754	75412	Doposażenie OSP	700,00	699,02	99,9%
	900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	402,77	402,77	100,0%
	600	60016	Na remont drogi w tym remont przepustu	17 800,00	0,00	0,0%
Metelin	900	90004	Utrzymanie terenów i zieleni na terenie sołectwa	10 348,44	10 348,44	100,0%
	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 951,56	7 935,56	99,8%
	921	92105	Spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa	4 650,60	4 644,46	99,9%
	921	92109	Zakup garażu blaszanego	2 700,00	2 600,00	96,3%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Obrówiec	921	92109	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	10 958,20	10 957,32	100,0%
	921	92105	Organizacja spotkań aktywizujących	4 000,00	4 000,00	100,0%
	600	60016	Remont i utrzymanie dróg	17 859,60	17 859,60	100,0%
	754	75412	Dofinansowanie OSP na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90004	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	1 500,00	1 499,37	100,0%
Nowosiółki	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 871,71	3 815,45	98,5%
	900	90095	Utrzymanie terenu, placu zabaw i boiska	763,68	763,68	100,0%
	750	75023	Zatrudnienie pracownika	300,00	300,00	100,0%
	600	60016	Remonty dróg	9 000,00	7 515,30	83,5%
	921	92105	Organizacja spotkań integracyjno-aktywizujących mieszkańców wsi	1 316,79	1 316,79	100,0%
	921	92109	Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 500,00	2 500,00	100,0%
	754	75412	Dofinansowanie OSP	8 700,00	8 700,00	100,0%
Ślipcze	921	92105	Działalność kulturalna, organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	4 400,00	4 042,06	91,9%
	921	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	17 786,57	17 112,60	96,2%
	754	75412	Doposażenie OSP Ślipcze	10 000,00	9 999,99	100,0%
Świerszczów	921	92105	Spotkania aktywizujące	4 000,00	3 909,47	97,7%
	921	92109	Utrzymanie świetlicy	16 171,95	16 171,95	100,0%
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	1 897,77	75,9%
	600	60016	Zakup kruszywa	6 000,00	5 412,00	90,2%
Stefankowice	921	92109	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	8 136,30	8 104,88	99,6%
	900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,71	100,0%
	600	60016	Remont dróg (kruszywo)	4 959,36	4 959,36	100,0%
	921	92105	Organizacja spotkań aktywizacyjnych mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 995,51	99,9%
	921	92109	Remont świetlicy (odmalowanie elewacji, odwodnienie)	2 000,00	1 385,03	69,3%
	754	75412	Dofinansowanie OSP	2 000,00	1 999,87	100,0%
Stefankowice Kolonia	921	92105	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92109	Remonty i utrzymanie świetlicy	4 000,00	3 998,20	100,0%
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 001,00	995,51	99,5%
	600	60016	Zakup kruszywa	7 699,00	7 638,30	99,2%
	600	60016	Remonty dróg	9 500,40	9 500,40	100,0%
	754	75412	Dofinansowanie OSP Stefankowic	1 300,00	1 300,00	100,0%
Szpikoloso	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	5 000,00	4 993,93	99,9%
	900	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00	2 880,93	96,0%
	600	60016	Remont dróg asfalt	13 934,40	13 934,40	100,0%
	921	92105	Organizacja spotkań integracyjno-aktywizujących mieszkańców sołectwa	3 095,00	3 095,00	100,0%
	600	60016	Zakup kruszywa	11 905,00	10 603,58	89,1%
Teptuków	921	92109	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	8 000,00	7 994,96	99,9%
	921	92105	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	5 000,00	4 455,48	89,1%
	900	90004	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 071,16	920,05	85,9%
	600	60016	Zakup kruszywa	16 000,00	15 670,20	97,9%
	754	75412	Dofinansowanie OSP	6 000,00	6 000,00	100,0%
Turkołówka	600	60016	Zakup kruszywa	11 500,00	10 603,58	92,2%
	900	90095	Zakup części remontu sprzętu wejskiego	2 188,54	2 186,02	99,9%
Ubrodowice	921	92105	Organizacja spotkań aktywizujących	4 500,00	4 499,74	100,0%
	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	7 791,39	7 350,05	94,3%
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	708,61	708,61	100,0%
	600	60016	Remont dróg	5 481,09	5 431,68	99,1%
	600	60016	Remont dróg kamieniem	4 000,00	4 000,00	100,0%
	600	60016	Remont nakładka asfaltowa od 122 do 112	4 526,03	4 526,03	100,0%
Wolica	900	90095	Na utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, oraz terenu wokół w/w obiektów	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92105	Na integrację i aktywizację mieszkańców oraz organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	1 650,60	1 650,57	100,0%
	921	92109	Zakup garażu	19 000,00	19 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wołajowice	750	75023	Częściowe dofinansowanie pracownika	2 000,00	0,00	0,0%
	921	92105	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	6 500,00	6 496,27	99,9%
	921	92109	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	6 700,00	6 689,25	99,8%
	900	90095	Utrzymanie gminnych obiektów, terenów zielonych, urządzeń użyteczności publicznej na terenie sołectwa	3 354,16	3 350,61	99,9%
	754	75412	Dofinansowanie OSP Wołajowice do zakupu samochodu	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Razem	1 058 950,57	969 902,33	91,6%

3.24. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HRUBIESZÓW ZA 2024 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hrubieszów za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Hrubieszów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hrubieszów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LX/498/2023 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 grudnia 2023 roku Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hrubieszów została przyjęta uchwałą nr IX/52/2024 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 30 grudnia 2024 roku Rady Gminy Hrubieszów z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Hrubieszów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 84 689 904,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 74 763 925,29 zł, tj. 88,28%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Hrubieszów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	78 209 766,00	84 689 904,19	84 689 904,19	74 763 925,29	88,28%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 853 967,00	56 502 338,67	56 502 338,67	56 714 519,98	100,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 619 502,00	5 143 833,00	5 143 833,00	5 143 833,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 782,00	27 782,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 352 750,00	26 466 029,00	26 466 029,00	26 466 029,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 644 885,00	14 518 948,67	14 518 948,67	13 833 939,73	95,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 209 048,00	10 345 746,00	10 345 746,00	11 242 936,25	108,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 767 072,48	119,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 355 799,00	28 187 565,52	28 187 565,52	18 049 405,31	64,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 900,00	290 900,00	290 900,00	182 222,90	62,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 144 899,00	27 896 665,52	27 896 665,52	17 867 182,41	64,05%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Hrubieszów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 98 836 179,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 93 062 832,49 zł, tj. 94,16%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Hrubieszów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	95 211 283,00	98 836 179,19	98 836 179,19	93 062 832,49	94,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 886 221,00	59 572 382,69	59 572 382,69	56 444 562,78	94,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 457 691,00	23 845 825,43	24 147 569,41	23 667 814,93	98,01%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	450 000,00	1 277 173,00	1 277 173,00	1 270 816,82	99,50%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 325 062,00	39 263 796,50	39 263 796,50	36 618 269,71	93,26%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 325 062,00	35 851 494,50	36 263 796,50	33 618 269,71	92,70%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 619 000,00	3 412 302,00	3 412 302,00	2 092 972,95	61,34%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -18 298 907,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Hrubieszów w roku 2024 planowano na poziomie -17 001 517,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 18 298 907,20 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 638 782,20 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 19 756 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 208 657,66 zł;
3. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 674 124,54 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Hrubieszów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	18 261 417,00	19 911 000,00	19 911 000,00	20 638 782,20	103,66%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 006 000,00	19 756 000,00	19 756 000,00	19 756 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 786 417,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	224 000,00	155 000,00	155 000,00	208 657,66	134,62%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	674 124,54	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 339 875,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 229 875,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 110 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Hrubieszów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Hrubieszów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 259 900,00	5 764 725,00	5 764 725,00	2 339 875,00	40,59%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 259 900,00	2 229 875,00	2 229 875,00	2 229 875,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 534 850,00	3 534 850,00	110 000,00	3,11%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 28 576 825,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Hrubieszów w roku 2024 planowano na poziomie 18 796 800,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Hrubieszów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 770 825,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 25 806 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Hrubieszów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 65,03%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Hrubieszów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Hrubieszów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,04%	4,60%	NIE	5,69%	NIE
2025	6,93%	2,06%	NIE	3,16%	NIE
2026	4,17%	2,67%	NIE	3,81%	NIE
2027	3,79%	3,37%	NIE	4,51%	TAK
2028	4,72%	4,01%	NIE	5,15%	TAK
2029	4,71%	4,73%	TAK	5,87%	TAK
2030	4,47%	5,94%	TAK	7,08%	TAK
2031	4,47%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2032	4,74%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2033	4,71%	11,67%	TAK	11,67%	TAK
2034	4,84%	11,78%	TAK	11,78%	TAK
2035	4,65%	11,82%	TAK	11,82%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2036	4,73%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2037	4,69%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2038	4,60%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2039	4,51%	11,85%	TAK	11,85%	TAK
2040	4,43%	11,87%	TAK	11,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Hrubieszów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Hrubieszów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	979 957,72	979 957,72	484 323,33	49,42%
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:	0,00	979 957,72	979 957,72	484 323,33	49,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	979 957,72	979 957,72	484 323,33	49,42%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	624 782,00	624 782,00	403 038,60	64,51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	624 782,00	624 782,00	403 038,60	64,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	624 782,00	624 782,00	403 038,60	64,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	828 094,72	828 094,72	335 342,69	40,50%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy,	0,00	828 094,72	828 094,72	335 342,69	40,50%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	828 094,72	828 094,72	335 342,69	40,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 310 181,00	1 310 181,00	837 654,25	63,93%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 310 181,00	1 310 181,00	837 654,25	63,93%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	590 181,00	590 181,00	138 181,00	23,41%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hrubieszów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I POSIADANIA NA DZIEŃ 31.XII.2024 R.

Poniżej przedstawiono dane zawarte w informacji dotyczące poszczególnych składników mienia komunalnego w Gminie Hrubieszów na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz dochód jaki został osiągnięty z jego użytkowania w 2024 roku.

Powierzchnia gruntów gminnych stanowiących własność Gminy wynosi 106,307 ha (w 2023 roku było to odpowiednio 103,7614 ha). Powierzchnia dróg gminnych wynosi 373,5526 ha, w tym dróg gminnych publicznych-149,9056 ha. Na drogi te składają się:

- 1) drogi o nawierzchni bitumicznej,
- 2) drogi o nawierzchni tłuczniowej,
- 3) drogi o nawierzchni z trylinki,
- 4) drogi żużlowe,
- 5) drogi gruntowe.

Gmina Hrubieszów dysponuje prawem użytkowania wieczystego:

- 1) nieruchomości położonej w Hrubieszowie (siedziba Urzędu Gminy) - 661 m² i 1/2 udziału w powierzchni 345 m²,
- 2) nieruchomości położonej w Stefankowicach – 2,1531 ha,
- 3) nieruchomości położonej w Hrubieszowie (budynek zakupiony w 2021 roku) 966 m² i udział 4354/29600 w powierzchni 357 m².

Sprzedaż działek: ogółem – 176 120 zł, w tym:

- 1) działka niezabudowana położona w miejscowości Janki, nr 223 o pow. 0,16 ha za kwotę netto 13 724,00 zł
- 2) działka zabudowana garażem, położona w miejscowości Dziekanów, nr 6/11 o pow. 0,022 ha za kwotę netto 9 000,00 zł – sprzedaż udziału gminy w wysokości 1/2.
- 3) działka niezabudowana, położona w miejscowości Dziekanów, nr 6/30 o pow. 0,0326 ha za kwotę netto 4 000,00 zł – sprzedaż udziału gminy w wysokości 2/5.
- 3) działka niezabudowana położona w miejscowości Brodzica nr 398 o pow. 2,1683 ha - wadium na poczet ceny zakupu w kwocie 11 500,00 zł, + 130 196,00 zł zapłacone 27.12.2024 r.
- 4) działka niezabudowana położona w miejscowości Husynne nr 407/1 o pow. 0,40 ha - wadium na poczet ceny zakupu w kwocie 2 700,00 zł
- 5) działka zabudowana położona w miejscowości Janki nr 224 o pow. 0,37 ha - wadium na poczet ceny zakupu w kwocie 5 000,00 zł.

Darowizna przekazana z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza:

- działka położona w miejscowości Czerniczyn nr 338 o pow. 0,37 ha.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu:

- działka niezabudowana położona w obrębie Stefankowice, nr 1019 o pow. 0,07 ha, za kwotę netto 3 700,00 zł.

Zwiększenie zasobu mienia komunalnego do 31 grudnia 2024 roku:

1) **nieopłatne przekazanie na rzecz Gminy:**

- działka nr 759/2 o pow. 0,0224 ha, położona w miejscowości Ubrodowice

2) **Grunty nabyte z mocy prawa:**

- obręb Husynne, działki nr:

2 o pow. 0,31 ha,

19/1 o pow. 0,86 ha,

20 o pow. 0,11 ha,

312/20 o pow. 1,00 ha,

366/2 o pow. 0,58 ha,

- obręb Ubrodowice, działka nr 643/2 o pow. 0,0395 ha.

Użytkowanie wieczyste: pow. ogólna 5,0605 ha, w tym:

- 1) TECHMLEK L. Mitura, J. Drągowski Spółka Jawna - 0,4406 ha,
- 2) MAX -PLON Spółka z o.o. – 0,85 ha
- 3) osoby fizyczne – 3,7699 ha,
- planowany dochód: 2 514,21 zł,

- uzyskano wpłaty: 1224,72 zł.

Trwały zarząd: ogółem 12,2961 ha, w tym:

- 1) grunty oddane w trwały zarząd dla szkół podstawowych, stanowiące grunty pod budynkami szkolnymi i boiskami, grunty orne użytkowane przez nauczycieli itp.
- 8,0843 ha,
- 2) nieruchomości oddane w trwały zarząd dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie – 3,9518 ha, (siedziba GZUK, działki pod stacjami wodociągowymi, oczyszczalniami ścieków itp.),
- 3) nieruchomości oddane w trwały zarząd dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach - 0,26 ha,
- planowany dochód: 986,94 zł,
- wpłaty: 986,94 zł.

Dzierżawa: ogółem – 36,2005 ha, w tym:

- 1) działki rolne i działki budowlane użytkowane rolniczo stanowiące zasób mienia komunalnego: 25,3305 ha,
- 2) grunty rolne o nieuregulowanym stanie prawnym, będące w posiadaniu gminy: 10,87 ha,
- planowany dochód: 40637,45 zł,
- uzyskane wpłaty: 42008,43 zł.

Najem lokali użytkowych:

- 1) pomieszczenia, gdzie zainstalowano centrale telefoniczne - Teptiuków, Moniatycze, Dziekanów, Mieniany, Obrowiec,
- 2) działki wydzierżawione dla TP S.A. pod centrale i maszty antenowe w Czerniczynie i Obrowcu,
- 3) działka wydzierżawiona pod maszt antenowy w Moniatyczach,
- 4) miejsca pod przekaźniki do internetu na dachach budynków komunalnych w Wolicy, Kułakowicach Trzecich, Obrowcu,
- 5) komórki i garaże w Moroczynie, Szpikołosach,
- 6) budynek sklepu w Wołajowicach,
- 7) ośrodek zdrowia w Stefankowicach, inne lokale w budynkach gminnych:
- planowany dochód: 92 884,64 zł,
- uzyskane wpływy: 90 762,69 zł.

Najem świetlic:

- planowany dochód: 8 600,00 zł.
- uzyskane wpływy: 8 231,00 zł

Najem lokali mieszkaniowych: mieszkania komunalne i socjalne w miejscowościach Dziekanów, Kobło, Kułakowice Trzecie, Metelin, Mieniany, Moroczyn, Świerszczów, Szpikołosy:

- planowany dochód: 38 623,55 zł,
- uzyskane wpływy: 35 778,87 zł.

Najem lokali mieszkaniowych w budynkach oddanych w trwały zarząd dla dyrektorów szkół - mieszkania znajdujące się w szkołach w: Kozodawach, Mienianach.

- planowany dochód: 9 248,41 zł,
- uzyskane wpływy: 8 828,40 zł

Nieruchomości w bezpośrednim zarządzie Gminy:

boiska, skwery, place, działki przeznaczone do sprzedaży, nieużytki itp.

Inne formy zagospodarowania:

- 1) użyczenie świetlic: dla GOK Wołajowice, Sołectw, OSP, KGW, Stowarzyszeń, mieszkańcom gminy,
- 2) użyczenie (dla Parafii Kryłów) nieruchomości z przeznaczeniem na kaplicę,
- 3) użyczenie nieruchomości (na czas prowadzenia szkół podstawowych) dla organów prowadzących szkoły w Dąbrowie, Szpikołosach.



Gminny Ośrodek Kultury
W HRUBIESZOWIE z/s w WOŁAJOWICACH
mamy oko na kulturę

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach
Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 698 14 86, fax. 84 698 14 96
e-mail: gok-wołajowice@gok-wołajowice.pl, gminahrubieszow.pl/gok

*Kaligrafiki Nr 2
do Kalendarza Nr 22/2025
Wzrost Gminy Hrubieszów
z dnia 28 marca 2025 r.*

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów

471.25.DG

Wpłynęło dn. 15-01-2025
Przyjęto przez: Barbara Wołoszyn



05800NC21

Informacja

**o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka
Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach,
oraz Bibliotek
za 2024 r.**



Gminny Ośrodek Kultury

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany budżet ośrodka ukształtował się następująco:

- planowane przychody **1.541.618,61 zł**, zostały w całości wykorzystane co stanowiło **100,00%**

Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie **1.541.618,61 zł**.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1.300.000,00 zł

Wpływy z usług – 75.767,46 zł

Działalność pomocnicza – 165.851,15 zł

Koszty

Koszty ośrodka w 2024 roku zrealizowano w wysokości **1.541.618,61** na plan **1.541.618,61 zł** tj. **100,00%** planu.

Podstawową część kosztów ośrodka stanowiły koszty bieżące ,związane z funkcjonowaniem ośrodka:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 942.662,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 161.999,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 78.286,64 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 153.341,46 zł,
- zakup energii- 51.119,50 zł,
- zakup usług pozostałych- 93.017,02 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne, zdrowotne, służbowe podróże krajowe, pozostałe opłaty- 21.739,08 zł,
- odpisy na ZFŚS- 34.041,41 zł
- podatek od nieruchomości oraz opłata na zarząd trwały- 5.410,78 zł.

Biblioteki

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany budżet bibliotek ukształtował się następująco:

- planowane przychody **330.000,00 zł** – wykonanie przychodów **330.000,00 zł**, co stanowi **100,00 % planu**.

Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie **330.000,00 zł**.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 320.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano i osiągnięto przychód w wysokości 320.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Środki pozyskane z innych źródeł – 10.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano i osiągnięto przychód w wysokości 10.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Koszty

Koszty bibliotek w 2024 roku zrealizowano w wysokości **330.000,00 zł** na plan **330.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Podstawową część kosztów bibliotek stanowiły koszty bieżące ,związane z ich funkcjonowaniem.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowy wynagrodzenie roczne – 226.032,26 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 36.786,94 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 37.508,10 zł,
- zakup energii- 6.344,06 zł,
- zakup usług pozostałych- 7.437,87 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne, służbowe podróże krajowe, pozostałe opłaty- 7.430,78 zł,
- odpisy na ZFŚS- 8.459,99 zł



Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów ośrodka i bibliotek za 2024 rok.

Gminny Ośrodek Kultury (92109) Planowane przychody

Lp.	Planowane przychody	§	Planowana kwota	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	248	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	083	75.767,46	75.767,46	100,00
3.	Działalność pomocnicza	087	165.851,15	165.851,15	100,00
	Razem		1.541.618,61	1.541.618,61	100,00

Koszty

Lp.	Planowane koszty	§	Planowana kwota	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody w tym jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	401	942.662,78	942.662,78	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	411	149.883,14	149.883,14	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	412	12.116,80	12.116,80	100,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie zlecenia	417	78.286,64	78.286,64	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu do wartości 3 500 zł - zakup nagród rzeczowych - zakup opału (węgiel, drewno oraz pozostałych paliw) - zakup mebli, książek, publikacji, art. biurowych, mebli, opakowań jednorazowych itp.	421	153.341,46	153.341,46	100,00
6.	Zakup energii	426	51.119,50	51.119,50	100,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	428	1.707,00	1.707,00	100,00
8.	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe, usługi pralnicze, w zakresie badań technicznych pojazdów, prowizje bankowe, opłata koncesji alkoholowej, szkolenia pracownicze, wydatki związane z zakresem kultury, wywóz nieczystości itp.	430	93.017,02	93.017,02	100,00
9.	Opłaty z tytułu usług telefonicznych	436	11.141,14	11.141,14	100,00
10.	Podróże służbowe krajowe	441	1.278,05	1.278,05	100,00
11.	Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie samochodów, mienia	443	7.612,89	7.612,89	100,00
12.	Odpisy na ZFŚS	444	34.041,41	34.041,41	100,00
13.	Podatek od nieruchomości	448	5.397,00	5.397,00	100,00
14.	Podatek od towarów i usług VAT	453	13,78	13,78	100,00
	Razem		1.541.618,61	1.541.618,61	100,00



Biblioteki (92116)
Planowane przychody

Lp.	Planowane przychody	§	Planowana kwota	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	248	320.000,00	320.000,00	100,00
2.	Środki pozyskane z innych źródeł	270	10.000,00	10.000,00	100,00
	Razem		330.000,00	330.000,00	100,00

Koszty

Lp.	Planowane koszty	§	Planowana kwota	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym nagrody, nagrody jubileuszowe, odp. emerytalne	401	226.032,26	226.032,26	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	411	36.786,94	36.786,94	100,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród rzeczowych - zakup opału, mebli, książek, publikacji czasopism oraz pozostałych art. biurowych	421	37.508,10	37.508,10	100,00
4.	Zakup energii	426	6.344,06	6.344,06	100,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	428	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych - usługi drukarskie, transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pralnicze, usługi radiofoniczne i telewizyjne, prowizja bankowa, wydatki związane z kulturą	430	7.437,87	7.437,87	100,00
7.	Zakup usług dostępu do sieci internet	436	5.383,98	5.383,98	100,00
8.	Podróże służbowe krajowe	441	887,80	887,80	100,00
9.	Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenia mienia	443	1.159,00	1.159,00	100,00
10.	Odpisy na ZFŚS	444	8.459,99	8.459,99	100,00
	Razem		330.000,00	330.000,00	100,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach
Aleksandra Muzyczuk

p.o. Głównego Księgowego
Ewa Matelska

2025
styczeń

Gminny Ośrodek Kultury

w HRUBIESZOWIE z/s w WOŁAJOWICACH



mamy oko na kulturę

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów

473.25.DG

Wpłynęło dn. 15-01-2025

Przyjęto przez: Barbara Wołoszyn



05800NC2K

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W HRUBIESZOWIE Z/S W WOŁAJOWICACH

Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 698 14 86, fax. 84 698 14 96
e-mail: sekretariat@gok-wolajowice.pl,
www.gminahrubieszow.pl/gok

Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Hrubieszów.

Działa na podstawie:

- ustawy z dn.25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami,
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późniejszymi zmianami,
- Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach nadanego uchwałą Rady Gminy Hrubieszów.

Ośrodek jest samorządową placówką upowszechniania kultury integrującą działalność wszystkich placówek kultury na terenie gminy Hrubieszów.

Organizatorem GOK jest Gmina Hrubieszów - jako jednostka samorządu terytorialnego. Siedziba GOK mieści się w miejscowości Wołajowice.

Ośrodek jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Działalność placówki kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz zadania wynikające z jego umiejscowienia.

Gminny Ośrodek Kultury służy realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w kierunku optymalnego zaspokojenia potrzeb kulturalnych środowiska, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalnych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.

Głównym celem działalności GOK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych na drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności Gminy Hrubieszów oraz udostępnienie zbiorów bibliotecznych, upowszechnianie czytelnictwa.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOK W WOŁAJOWICACH

W strukturach GOK w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach znajdują się:

- Ośrodek Kultury w Wołajowicach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach
- Biblioteka Publiczna w Stefankowicach(Filia)
- Biblioteka Publiczna w Dziekanowie (Filia)
- Biblioteka Publiczna w Czerniczynie(Filia)
- Biblioteka Publiczna w Kosmowie(Filia)
- Sklep w Dziekanowie
- Klubokawiarnia w Koble
- Klubokawiarnia w Mienianach.

ZATRUDNIENIE W GOK W 2024 ROKU

- dyrektor- 3/5 etatu
- główny księgowy-1 etat
- referent administracyjno-finansowy-1 etat
- informatyk-1 etat
- kierowca-1 etat
- instruktor turystyki -1 etat
- bibliotekarz- 3,5 etatu
- instruktor- sprzedawca- 3 etaty
- sprzątaczką- 0,5 etatu
- animator kultury - 1 etat
- koordynator ds. rozwoju i promocji - 1 etat

Ogółem 18 osób.

INSTRUKTORZY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ ZLECENIE:

2 instruktorów prowadzący zajęcia z:

- Zespół "Na Jeden Raz" z Mienian
- Zespół "Czerwona Jarzębina" z Moroczyna
- Zespół "Polanie" z Wolicy
- Zespół "Zuzanki" z Moniatycz
- Zespół "Czerwone Róże" ze Szpikołos

- Klub Seniora "Srebrne Świerki" z Kułakowic Trzecich
- Klub Seniora "Biedronki" ze Ślipcza
- Zespół "No to siup" ze Ślipcza.

ŚWIADCZĄCY USŁUGI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ:

1. Art Coach Wiesław Jędruszczak

- Sekcja instrumentalna oraz wokalna z zespołem śpiewaczym w Kosmowie

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa również:

- Zespół „To i Owo na Ludowo” z Gródka. Kierownikiem zespołu jest Alicja Zawadzka. Zespół organizuje próby we własnym zakresie, bez udziału instruktora,
- Teatrzyk kukielkowy „Jacy-Tacy”.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GOK W 2024 roku

Animacja kultury jest ważnym narzędziem integracji i aktywizacji osób w gminie Hrubieszów. W animacji chodzi o podmiotowe traktowanie odbiorców, o współtworzenie i partnerski dialog, a jej przedmiotem pracy jest całokształt życia społeczności.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród społeczeństwa gminy Hrubieszów polega na ich udziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GOK, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. To właśnie poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego i artystycznego naszej gminy.

Uczestnictwo w kulturze to zajęcia zbiorowe, zespołowe oraz indywidualne, które gromadzą uczestników w celu rozbudzenia ich uzdolnień, zainteresowań, pasji, wymiany doświadczeń oraz zachęcania do wspólnego działania. Tematem wiążącym zarówno dzieci, młodzież, dorosłych jak i seniorów jest przeważnie muzyka, plastyka, taniec, śpiew, twórczość artystyczna i ludowa.

Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, spotkaniach, uroczystościach, konkursach i imprezach kulturalnych przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność. Inicjatywy organizowane przez GOK oraz gminne biblioteki są jednocześnie formą spędzania wolnego czasu w sposób przyjemny, a równocześnie pożyteczny. Naszą troską jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w placówce oraz kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

STYCZEŃ

I. Występy Teatryku Kukielkowego JACY-TACY

Teatrzyk kukielkowy „Jacy-Tacy” powstał w październiku 2019 roku i od tamtej pory działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach. Został stworzony samodzielnie od podstaw, czyli od skonstruowania parawanu i tworzenia kukiełek po własnoręczne szycie strojów i umawianie kalendarza występów. Teatrzyk jest wielopokoleniowy, tworzą go dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Teatrzyk jest mobilny, ze swoim repertuarem może przyjechać do swoich odbiorców.

Nowe widowisko pt. „Jasełka” odniosło ogromny sukces artystyczny i wywarło duże wrażenie na wszystkich widzach. Przedstawienie udowodniło, że można pięknie wyrażać różne uczucia za pomocą kukiełek. Teatr kukielkowy jest znakomitą propozycją na mapie kultury dostarczającą wielu artystycznych przeżyć. „Jacy-Tacy”.

W styczniu ze swoim spektaklem Jacy-Tacy wystąpili dla szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirczu.



TEATRZYK KUKIELKOWY "JACY-TACY"

zaprasza szkoły oraz przedszkola na

JASEŁKA

11.01.2024

Godziny do wyboru:

9:00

10:00

11:00

Świetlica Wiejska w Kozodawach

w celu umówienia spektaklu prosimy o kontakt

GOK Wołajowice 84 698 14 86

Plakat promujący występ kukielkowy



Nie Całkiem Cicha Noc..." w Świetlicy Wiejskiej w Kozodawach

ZASIĘGI postu z plakatem: 2427

II. Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka

21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci z Punktu Przedszkolnego w Cichobórzku wykonały laurki metodą scrapbookingu. Warsztaty poprowadzili animatorzy z GOK.



Przedszkolaki z wykonanymi pracami w Cichobórzku

III. XVIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych "KOLEĘDY I PASTORAŁKI"

28 stycznia 2024 r. pod Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach odbył się XVIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Kolędy i Pastorałki”. Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach. W Przeglądzie udział wzięło: 10 solistów, 1 duet oraz 20 zespołów. W sumie ponad 250 uczestników. W tym dniu była także prowadzona zbiórka przez pracowników na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dzięki, której udało się zebrać 993.20 zł.



XVIII Przegląd Kolęd i Pastorałek

ZASIĘGI postu z fotorelacji: 2700

IV. Animacje

Nasi animatorzy prowadzili animacje podczas zabawy choinkowej w świetlicach wiejskich w Obrowcu i Kułakowicach Trzecich oraz w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach.



Dzieci podczas zabawy choinkowej w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach.

LUTY

I. Ferie z GOK-iem

Podczas ferii zimowych odbyły się warsztaty i animacje zarówno dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. Podczas warsztatów uczestnicy wykonywali kolczyki i breloczki z włóczki, łapacze snów, makramowe osłonki na doniczki, kartki okolicznościowe metodą scrapbookingu oraz ozdabiali przedmioty metodą decoupage. Warsztaty odbyły się w świetlicach wiejskich w Dąbrowie, Ubrodowicach, Czerniczynie, Teptiukowie, Obrowcu, Mienianach oraz w Klubie „Senior+” w Kułakowicach Trzecich.

Nasi animatorzy prowadzili również animacje podczas zabawy choinkowej w Świetlicy Wiejskiej w Brodzicy.



Uczestnicy warsztatów w Ubrodowicach

II. Wieczorek Wierszem Pisany

25 lutego 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach odbył się „WIECZOREK WIERSZEM PISANY”. Miłośnicy poezji recytowali wiersze z tomiku „GMINA WIERSZEM PISANA”, wydanego z okazji PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA GMINY HRUBIESZÓW. Jest to zbiór wierszy mieszkańców gminy. Na zakończenie tego poetyckiego spotkania wystąpił Waldemar Kondraciuk, wokalista i instrumentalista.



Jedna z autorek i widownia podczas wieczorku poetyckiego

ZASIĘGI postu z fotorelacji: 2389

III. Warsztaty z makramy

29 lutego przeprowadzone zostały warsztaty z makramy. Uczestniczki w Świetlicy Wiejskiej w Stefankowicach wykonały makramowe osłonki na doniczki.



Oslonka wykonana podczas zajęć

MARZEC

I. Spotkanie poświęcone Powstaniu Styczniowemu

1 marca 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wołajowicach odbyło się spotkanie poświęcone Powstaniu Styczniowemu. Prelekcję pn.: „Udział kobiet w Powstaniu Styczniowym” przeprowadził dr Jacek Rogala z IPN o/LUBLIN. Po wystawie, którą przygotował Hrubieszowski Klub Kolekcjonera oprowadzał Prezes Koła Mieczysław Zapała.



Wystawa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu

II. Warsztaty wielkanocne

W marcu odbyły się warsztaty w Klubie Senior + w Kułakowicach Trzecich. Uczestniczki metodą decoupage ozdabiały drewniane figurki jajek i zajączków. Na kolejnych warsztatach uczestniczki Klubu Seniora wykonały stroiki i palmy wielkanocne.

Artystyczne warsztaty wielkanocne dla mieszkańców gminy Hrubieszów, odbyły się 17 marca i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczki ozdabiały drewniane figurki motywami wielkanocnych serwetek, poznając przy tym metodę plastyczną zwaną decoupage.



Prace wykonane podczas zajęć

III. Warsztaty dla kobiet MAM TĘ MOC

Z okazji Dnia Kobiet przeprowadzono warsztaty skierowane dla kobiet z terenu Gminy Hrubieszów. Temat warsztatów, „Mam tę MOC”, przyciągnął wiele kobiet, które pragnęły zrobić coś dla siebie oraz naładować swoje baterie. Doświadczenia, które można było doznać pomogły we wsłuchaniu się w siebie, odkryciu swoich potrzeb i odnalezieniu swojej wewnętrznej mocy.

W warsztatach wzięło udział 25 kobiet.



Uczestniczki warsztatów

ZASIĘGI postu z fotorelacji: 2149

IV. Artystyczne Warsztaty Wielkanocne

17 marca w siedzibie naszego ośrodka odbyły się Artystyczne Warsztaty Wielkanocne, na których uczestnicy ozdabiali figurki metoda decoupage. Zajęcia były skierowane do wszystkich mieszkańców gminy.

V. Konferencja podsumowująca obchody Jubileuszu 50-lecia Gminy Hrubieszów

15 marca w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach odbyła się konferencja podsumowująca obchody 50-lecia Gminy Hrubieszów.

Podczas tego wydarzenia premierowo wystąpił teatrzyk kukielkowy „Jacy-Tacy”, działający przy GOK, z przedstawieniem pt. "TAKA KRAINA".