

Zarządzenie Nr 35/25
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 27 marca 2025 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie

WPLYNEŁO 31-03-2025

L. dz. Zał.

Podpis *Barbara Zdybel*

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżewice za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzyżewice za 2024 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 12 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Strzyżewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Barbara Zdybel
WÓJT GMINY
Barbara Zdybel

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Strzyżewice za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie					
Bieżące		55 803 188,01	62 241 382,49	62 251 715,98	100,02
Majątkowe		37 475 164,00	45 606 965,33	45 617 393,35	100,02
		18 328 024,01	16 634 417,16	16 634 322,63	100,00
Dochody					
		55 803 188,01	62 241 382,49	62 251 715,98	100,02
Dochody na zadania własne					
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	50 476 469,01	52 230 076,37	52 421 041,04	100,37
		2 200,00	2 200,00	2 732,32	124,20
Roz.01095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 732,32	124,20
§ 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	2 200,00	2 200,00	2 732,32	124,20
Dział 600					
	Transport i łączność	7 207 335,45	6 376 539,28	6 378 284,73	100,03
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy		16 070,00	16 070,20	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		16 070,00	16 070,20	100,00
Roz.60014					
	Drogi publiczne powiatowe		625,00	625,02	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		625,00	625,02	100,00
Roz.60016					
	Drogi publiczne gminne	7 191 335,45	6 174 212,54	6 173 687,52	99,99
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		24 000,00	23 473,38	97,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,60	-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 191 335,45	2 433 273,55	2 433 273,55	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	3 716 938,99	3 716 938,99	100,00
Roz.60017					
	Drogi wewnętrzne		160 881,74	160 881,74	100,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 881,74	160 881,74	100,00
Roz.60020					
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	24 750,00	27 020,25	109,17
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	21 500,00	23 783,90	110,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 250,00	3 236,35	99,58
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	325 760,00	101 260,00	104 665,52	103,36
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 760,00	86 260,00	88 405,60	102,49
§ 0950	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
§ 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	65 000,00	85 000,00	87 007,07	102,36
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 500,00			-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			88,53	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50,00	-
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	15 000,00	16 259,92	108,40
§ 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	13 000,00	15 000,00	16 205,29	108,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			54,63	-
Dział 710	Działalność usługowa	14 000,00	16 500,00	21 672,69	131,35
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	16 500,00	21 672,69	131,35
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			64,00	-
§ 0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 000,00	20 054,22	133,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 554,47	103,63
Dział 720	Informatyka			0,04	-
Roz.72095	Pozostała działalność			0,04	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,04	-
Dział 750	Administracja publiczna	92 912,00	99 062,00	105 502,89	106,50
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie			15,50	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15,50	-
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 912,00	92 912,00	99 346,02	106,92
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 001,61	110,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 912,00	48 112,00	50 599,58	105,17
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 400,00	1 389,22	99,23



budzet24

Budżet 2024

Strona 2 z 12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 400,00	2 407,61	100,32
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	948,00	94,80
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 450,00	5 450,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 450,00	5 450,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność		700,00	691,37	98,77
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	269,23	89,74
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		400,00	422,14	105,54
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 070,00	17 067,43	99,98
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne		17 070,00	17 067,43	99,98
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 600,00	4 600,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		470,00	467,43	99,45
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 713 812,00	12 760 739,54	12 914 666,41	101,21
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 000,00	6 373,94	63,74
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 373,94	63,74
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00			-
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 212 200,00	2 226 650,00	2 276 551,67	102,24
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 147 946,67	102,28
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 500,00	3 089,00	88,26
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	55 000,00	57 564,00	104,66
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	67 000,00	67 237,60	100,35
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	25,00	50,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00		
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	689,40	68,94
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 121 000,00	3 467 160,00	3 574 909,76	103,11
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 250 000,00	1 269 968,28	101,60
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 340 000,00	1 363 906,17	101,78
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	50 000,00	49 930,71	99,86



budżet24

Budżet 2024

Strona 3 z 12

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	255 000,00	245 827,06	96,40
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 000,00	14 384,00	95,89
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	530 160,00	600 725,28	113,31
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	7 000,00	6 548,70	93,55
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	23 619,56	118,10
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	216 000,00	218 432,54	218 334,04	99,95
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 766,45	32 766,45	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	47 080,00	104,62
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	129 166,09	129 166,09	100,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	500,00	321,50	64,30
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 154 512,00	6 838 497,00	6 838 497,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 026 097,00	6 710 082,00	6 710 082,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 415,00	128 415,00	128 415,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	18 139 166,00	21 028 204,43	21 028 204,70	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 290 850,00	11 742 912,00	11 742 912,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 290 850,00	11 742 912,00	11 742 912,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		816 015,00	816 015,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		816 015,00	816 015,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		431 575,00	431 575,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		431 575,00	431 575,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 848 316,00	7 848 316,00	7 848 316,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 848 316,00	7 848 316,00	7 848 316,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe		189 386,43	189 386,70	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,27	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		129 045,72	129 045,72	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 340,71	60 340,71	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 683 291,56	9 292 563,17	9 298 504,29	100,06
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 267 903,56	8 462 641,17	8 464 732,55	100,02

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług			2 309,47	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	41,91	16,12
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 000,00	3 000,00	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 262,39			-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 223 381,17	8 459 381,17	8 459 381,17	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 836,00	104 720,00	102 089,86	97,49
§ 0830	Wpływy z usług		4 000,00	4 028,96	100,72
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 836,00	100 720,00	98 060,90	97,36
Roz.80104	Przedszkola	321 586,00	606 550,00	606 698,94	100,02
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 648,00	33 648,00	36 957,85	109,84
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00	45 000,00	47 152,79	104,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,81	29,62
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 888,00	527 852,00	522 573,49	99,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			379,74	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			379,74	-
Roz.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	5 140,00	11 906,00	11 906,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 140,00	11 906,00	11 906,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	45 826,00	106 746,00	112 697,20	105,58
§ 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	45 826,00	45 826,00	51 753,20	112,93
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		5 366,00	5 390,00	100,45
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		55 554,00	55 554,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	572 892,00	741 906,50	726 116,12	97,87
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00			-
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00			-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	11 000,00	12 455,00	113,23
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 000,00	12 455,00	113,23
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 192,00	30 192,00	28 456,56	94,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 092,00	30 092,00	28 456,56	94,57
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	26 507,00	25 338,84	95,59
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	26 507,00	25 338,84	95,59
Roz.85216	Zasiłki stałe	311 000,00	324 000,00	321 197,59	99,14
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	323 000,00	321 197,59	99,44
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 700,00	200 191,00	197 500,92	98,66
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00			-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,94	10,09
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 700,00	199 191,00	197 399,98	99,10
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	18 000,00	20 092,78	111,63
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	18 000,00	20 092,78	111,63
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	60 503,50	54 624,54	90,28
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	58 000,00	52 121,04	89,86
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 503,50	2 503,50	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność		65 513,00	60 449,89	92,27
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 513,00	60 449,89	92,27
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 505,00	13 422,60	81,32
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 505,00	13 422,60	81,32

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 500,00	9 417,60	75,34
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		4 005,00	4 005,00	100,00
Dział 855	Rodzina	34 100,00	69 479,45	72 516,73	104,37
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	8 300,00	7 790,76	93,86
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 680,00	2 673,64	99,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		120,00	117,12	97,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 500,00	5 000,00	90,91
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 600,00	49 640,25	53 186,77	107,14
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	388,48	77,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,59	38,59
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	12 100,00	8 159,02	67,43
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 940,25	6 940,25	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	37 660,43	125,53
Roz.85504	Wspieranie rodziny		11 539,20	11 539,20	100,00
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		11 539,20	11 539,20	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 000,00	1 707 460,00	1 737 100,33	101,74
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 650 000,00	1 680 687,50	101,86
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 650 000,00	1 680 687,50	101,86
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 760,00	35 116,91	98,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		760,00	760,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 356,91	98,16
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 745,01	87,25
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 745,01	87,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	14 000,00	13 869,51	99,07
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	2 542,57	84,75
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 000,00	11 276,94	102,52
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50,00	-
Roz.90095	Pozostała działalność		5 700,00	5 681,40	99,67
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 700,00	5 681,40	99,67
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	587,00	584,24	99,53
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		470,00	467,42	99,45
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		470,00	467,42	99,45
Roz.92116	Biblioteki		117,00	116,82	99,85
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		117,00	116,82	99,85
Roz.92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	147 000,00			-
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00			-
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami					
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		7 229 797,04	7 154 647,27	98,96
Roz.01095	Pozostała działalność		892 915,28	892 915,28	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		892 915,28	892 915,28	100,00
Dział 600	Transport i łączność		7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy		7 000,00	7 000,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	97 344,00	150 570,83	150 570,83	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	97 344,00	150 379,12	150 379,12	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 344,00	150 379,12	150 379,12	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność		191,71	191,71	100,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		191,71	191,71	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 750,00	160 159,00	160 159,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		98 743,00	98 743,00	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		98 743,00	98 743,00	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		59 666,00	59 666,00	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		59 666,00	59 666,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00		
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		
§ 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	1 000,00	1 000,00		
Dział 801	Oświata i wychowanie		77 509,04	75 868,82	97,88
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 509,04	75 868,82	97,88
§ 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		77 509,04	75 868,82	97,88
Dział 852	Pomoc społeczna	2 980,00	459 976,67	417 331,62	90,73
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe		257 500,00	214 854,95	83,44
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		257 500,00	214 854,95	83,44
Roz.85295	Pozostała działalność	2 980,00	202 476,67	202 476,67	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	2 980,00	202 476,67	202 476,67	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 367,22	64 747,99	99,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85395	Pozostała działalność		65 367,22	64 747,99	99,05
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		25 752,00	25 752,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		39 615,22	38 995,99	98,44
Dział 855	Rodzina	4 748 100,00	5 415 299,00	5 386 053,73	99,46
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 000,00	5 267 000,00	5 237 803,19	99,45
§ 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	4 651 000,00	5 265 000,00	5 235 803,19	99,45
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego		2 000,00	2 000,00	100,00
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		299,00	299,00	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		299,00	299,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 100,00	148 000,00	147 951,54	99,97
§ 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	97 100,00	148 000,00	147 951,54	99,97
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej			15 109,00	15 109,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		15 109,00	15 109,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność		15 109,00	15 109,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 109,00	15 109,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		475 545,00	2 766 400,08	2 660 918,67	96,19
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	475 545,00	1 432 250,00	1 432 155,94	99,99
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	475 545,00	1 432 250,00	1 432 155,94	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 545,00	1 432 250,00	1 432 155,94	99,99
Dział 720	Informatyka		672 267,00	672 434,28	100,02
Roz.72095	Pozostała działalność		672 267,00	672 434,28	100,02
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		264 548,40	264 715,68	100,06
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		56 235,60	56 235,60	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		288 216,06	288 216,06	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		63 266,94	63 266,94	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		633 350,08	527 795,94	83,33
Roz.80101	Szkoły podstawowe		605 554,08	500 000,00	82,57
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		581 826,90	480 522,83	82,59
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 727,18	19 477,17	82,09
Roz.80195	Pozostała działalność		27 796,00	27 795,94	100,00
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		27 796,00	27 795,94	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna		13 890,00	13 890,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność		13 890,00	13 890,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13 890,00	13 890,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 643,00	14 642,51	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 643,00	14 642,51	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		14 643,00	14 642,51	100,00

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Strzyżewice za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		58 803 188,01	65 205 473,76	63 589 386,79	97,52
Bieżące		36 915 286,84	43 955 039,55	42 432 067,80	96,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 704 662,58	22 903 632,89	22 196 711,21	96,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 913 588,26	11 263 312,45	10 578 297,50	93,92
	Dotacje bieżące	1 592 000,00	1 742 650,00	1 733 356,64	99,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 475 036,00	6 631 444,21	6 531 572,72	98,49
	Wydatki na obsługę długu	1 230 000,00	1 414 000,00	1 392 129,73	98,45
Majątkowe		21 887 901,17	21 250 434,21	21 157 318,99	99,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 696 628,17	21 160 405,34	21 072 490,12	99,58
	Dotacje majątkowe	191 273,00	90 028,87	84 828,87	94,22
Wydatki na zadania własne		53 190 820,01	56 522 808,86	55 161 717,96	97,59
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		84 050,00	366 018,00	328 187,34	89,66
Bieżące		34 050,00	44 079,00	43 896,41	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 050,00	44 079,00	43 896,41	99,59
Majątkowe		50 000,00	321 939,00	284 290,93	88,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	321 939,00	284 290,93	88,31
Roz.01030 Izby rolnicze		25 000,00	27 400,00	27 219,15	99,34
Bieżące		25 000,00	27 400,00	27 219,15	99,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	27 400,00	27 219,15	99,34
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		41 700,00	272 379,00	259 377,95	95,23
Bieżące		1 700,00	9 340,00	9 338,91	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	9 340,00	9 338,91	99,99
Majątkowe		40 000,00	263 039,00	250 039,04	95,06
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	263 039,00	250 039,04	95,06
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		17 350,00	66 239,00	41 590,24	62,79

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		7 350,00	7 339,00	7 338,35	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 350,00	7 339,00	7 338,35	99,99
Majątkowe		10 000,00	58 900,00	34 251,89	58,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	58 900,00	34 251,89	58,15
Dział 600	Transport i łączność	10 537 925,78	11 228 524,85	11 145 649,48	99,26
Bieżące		743 292,57	1 371 585,37	1 292 745,06	94,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	53 812,00	53 810,55	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	723 292,57	1 317 773,37	1 238 934,51	94,02
Majątkowe		9 794 633,21	9 856 939,48	9 852 904,42	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 794 633,21	9 856 939,48	9 852 904,42	99,96
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy		317 400,00	283 632,48	89,36
Bieżące			317 400,00	283 632,48	89,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych		317 400,00	283 632,48	89,36
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 427 917,42	10 544 224,89	10 500 237,11	99,58
Bieżące		668 292,57	966 748,37	926 795,65	95,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	53 812,00	53 810,55	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	648 292,57	912 936,37	872 985,10	95,62
Majątkowe		9 759 624,85	9 577 476,52	9 573 441,46	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 759 624,85	9 577 476,52	9 573 441,46	99,96
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	65 008,36	309 899,96	306 239,61	98,82
Bieżące		30 000,00	30 437,00	26 776,65	87,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 437,00	26 776,65	87,97
Majątkowe		35 008,36	279 462,96	279 462,96	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 008,36	279 462,96	279 462,96	100,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	57 000,00	55 540,28	97,44
Bieżące		45 000,00	57 000,00	55 540,28	97,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	57 000,00	55 540,28	97,44
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	69 298,82	65 798,82	43 887,00	66,70
Bieżące		59 298,82	65 798,82	43 887,00	66,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 298,82	65 798,82	43 887,00	66,70
Majątkowe		10 000,00			=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00			-



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 798,82	55 298,82	37 252,50	67,37
Bieżące		47 798,82	55 298,82	37 252,50	67,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 798,82	55 298,82	37 252,50	67,37
Majątkowe		10 000,00			=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00			=
Roz. 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 500,00	10 500,00	6 634,50	63,19
Bieżące		11 500,00	10 500,00	6 634,50	63,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	10 500,00	6 634,50	63,19
Dział 710	Działalność usługowa	135 000,00	85 000,00	59 467,16	69,96
Bieżące		135 000,00	85 000,00	59 467,16	69,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 070,00	26 766,66	86,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00	53 930,00	32 700,50	60,64
Roz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	50 000,00	45 322,96	90,65
Bieżące		100 000,00	50 000,00	45 322,96	90,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 070,00	26 766,66	86,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	18 930,00	18 556,30	98,03
Roz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	14 144,20	40,41
Bieżące		35 000,00	35 000,00	14 144,20	40,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	14 144,20	40,41
Bieżące					=
	Wydatki na realizację zadań statutowych				=
Dział 750	Administracja publiczna	5 011 370,18	5 661 545,13	5 489 542,75	96,96
Bieżące		5 001 370,18	5 644 245,13	5 472 515,00	96,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 820,18	4 229 368,18	4 170 246,66	98,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 111 550,00	1 112 782,33	1 002 913,81	90,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 000,00	302 094,62	299 354,53	99,09
Majątkowe		10 000,00	17 300,00	17 027,75	98,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	17 300,00	17 027,75	98,43
Roz. 75011	Urzędy wojewódzkie	113 320,18	113 320,18	89 795,10	79,24
Bieżące		113 320,18	113 320,18	89 795,10	79,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 320,18	113 320,18	89 795,10	79,24
Roz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 500,00	242 200,00	238 913,57	98,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		210 500,00	242 200,00	238 913,57	98,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 500,00	36 500,00	35 414,57	97,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	205 700,00	203 499,00	98,93
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 942 605,00	4 395 429,00	4 310 820,74	98,08
Bieżące		3 932 605,00	4 378 129,00	4 293 792,99	98,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 105,00	3 680 681,00	3 647 500,81	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	815 500,00	690 078,00	638 980,50	92,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 370,00	7 311,68	99,21
Majątkowe		10 000,00	17 300,00	17 027,75	98,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	17 300,00	17 027,75	98,43
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	33 400,00	33 072,35	99,02
Bieżące		48 000,00	33 400,00	33 072,35	99,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	29 450,00	29 122,35	98,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 950,00	3 950,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 395,00	406 437,00	405 654,61	99,81
Bieżące		353 395,00	406 437,00	405 654,61	99,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 395,00	369 627,00	369 557,75	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych		36 810,00	36 096,86	98,06
Roz.75095	Pozostała działalność	343 550,00	470 758,95	411 286,38	87,37
Bieżące		343 550,00	470 758,95	411 286,38	87,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00	65 740,00	63 393,00	96,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	215 550,00	319 944,33	263 299,53	82,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	85 074,62	84 593,85	99,43
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 123,85	641 271,25	595 585,59	92,88
Bieżące		443 355,55	484 855,55	447 921,00	92,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00	95 300,00	92 900,42	97,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	313 255,55	321 030,55	286 495,58	89,24
	Dotacje bieżące		1 415,00	1 415,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	67 110,00	67 110,00	100,00
Majątkowe		85 768,30	156 415,70	147 664,59	94,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 768,30	136 215,70	132 664,59	97,39



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje majątkowe	17 000,00	20 200,00	15 000,00	74,26
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	20 200,00	15 000,00	74,26
	Majątkowe	17 000,00	20 200,00	15 000,00	74,26
	Dotacje majątkowe	17 000,00	20 200,00	15 000,00	74,26
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	432 123,85	621 071,25	580 585,59	93,48
	Bieżące	363 355,55	484 855,55	447 921,00	92,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 600,00	95 300,00	92 900,42	97,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	233 255,55	321 030,55	286 495,58	89,24
	Dotacje bieżące		1 415,00	1 415,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	67 110,00	67 110,00	100,00
	Majątkowe	68 768,30	136 215,70	132 664,59	97,39
	Investycje i zakupy inwestycyjne	68 768,30	136 215,70	132 664,59	97,39
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00			-
	Bieżące	80 000,00			-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00			-
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 414 000,00	1 392 129,73	98,45
	Bieżące	1 230 000,00	1 414 000,00	1 392 129,73	98,45
	Wydatki na obsługę długu	1 230 000,00	1 414 000,00	1 392 129,73	98,45
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	1 414 000,00	1 392 129,73	98,45
	Bieżące	1 230 000,00	1 414 000,00	1 392 129,73	98,45
	Wydatki na obsługę długu	1 230 000,00	1 414 000,00	1 392 129,73	98,45
Dział 758	Różne rozliczenia	219 816,01	865,66		
	Bieżące	219 816,01	865,66		
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219 816,01	865,66		
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 816,01	865,66		
	Bieżące	219 816,01	865,66		
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219 816,01	865,66		
Dział 801	Oświata i wychowanie	28 652 221,16	29 736 214,25	28 940 557,79	97,32
	Bieżące	17 744 502,00	19 784 574,09	19 010 038,35	96,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 032 362,00	15 445 620,00	14 964 059,93	96,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 747 604,00	3 231 192,09	2 975 000,05	92,07

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje bieżące	380 000,00	400 000,00	397 264,84	99,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 536,00	707 762,00	673 713,53	95,19
Majątkowe		10 907 719,16	9 951 640,16	9 930 519,44	99,79
	Investycje i zakupy inwestycyjne	10 907 719,16	9 951 640,16	9 930 519,44	99,79
Roz.80101 Szkoły podstawowe		22 470 078,16	22 592 179,25	22 242 618,65	98,45
Bieżące		11 572 359,00	12 825 483,09	12 476 943,21	97,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 757 499,00	10 756 059,00	10 559 334,40	98,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 382 860,00	1 562 048,09	1 429 599,33	91,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 000,00	507 376,00	488 009,48	96,18
Majątkowe		10 897 719,16	9 766 696,16	9 765 675,44	99,99
	Investycje i zakupy inwestycyjne	10 897 719,16	9 766 696,16	9 765 675,44	99,99
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		743 146,00	1 061 670,00	1 002 971,34	94,47
Bieżące		743 146,00	1 061 670,00	1 002 971,34	94,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 940,00	639 327,00	588 083,68	91,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 006,00	386 093,00	379 910,26	98,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	36 250,00	34 977,40	96,49
Roz.80104 Przedszkola		2 489 132,00	3 001 228,00	2 933 688,33	97,75
Bieżące		2 479 132,00	2 816 284,00	2 768 844,33	98,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 584,00	1 654 007,00	1 649 291,61	99,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	507 712,00	672 441,00	633 960,13	94,28
	Dotacje bieżące	380 000,00	400 000,00	397 264,84	99,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 836,00	89 836,00	88 327,75	98,32
Majątkowe		10 000,00	184 944,00	164 844,00	89,13
	Investycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	184 944,00	164 844,00	89,13
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000,00	30 000,00	13 755,42	45,85
Bieżące		20 000,00	30 000,00	13 755,42	45,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	30 000,00	13 755,42	45,85
Roz.80107 Świetlice szkolne		165 403,00	203 127,00	188 426,17	92,76
Bieżące		165 403,00	203 127,00	188 426,17	92,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 093,00	185 088,00	170 703,59	92,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 910,00	9 239,00	9 225,89	99,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	8 800,00	8 496,69	96,55
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		300 000,00	340 000,00	312 313,67	91,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		300 000,00	340 000,00	312 313,67	91,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 000,00	340 000,00	312 313,67	91,86
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	69 589,00	44 429,16	63,85
Bieżące		70 000,00	69 589,00	44 429,16	63,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	69 589,00	44 429,16	63,85
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	990 217,00	985 071,00	914 842,25	92,87
Bieżące		990 217,00	985 071,00	914 842,25	92,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 578,00	901 978,00	840 650,83	93,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 839,00	80 793,00	72 898,61	90,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 300,00	1 292,81	56,21
Roz.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	130 896,00	181 900,00	171 742,44	94,42
Bieżące		130 896,00	181 900,00	171 742,44	94,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 178,00	159 812,00	149 708,10	93,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 718,00	20 888,00	20 836,34	99,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 198,00	99,83
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 149 576,00	1 211 896,00	1 057 216,36	87,24
Bieżące		1 149 576,00	1 211 896,00	1 057 216,36	87,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 490,00	1 089 795,00	947 733,72	86,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 786,00	60 101,00	58 071,24	96,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	62 000,00	51 411,40	82,92
Bieżące					-
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
Roz.80195	Pozostała działalność	123 773,00	59 554,00	58 554,00	98,32
Bieżące		123 773,00	59 554,00	58 554,00	98,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	59 554,00	58 554,00	98,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 773,00			-
Dział 851	Ochrona zdrowia	150 000,00	171 932,54	158 216,12	92,02
Bieżące		150 000,00	171 932,54	158 216,12	92,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	74 432,54	71 178,92	95,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00	74 500,00	64 495,40	86,57
	Dotacje bieżące	30 000,00	23 000,00	22 541,80	98,01
Roz. 85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	12 563,29	89,74
Bieżące		14 000,00	14 000,00	12 563,29	89,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	563,29	28,16
Roz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	147 932,54	136 111,03	92,01
Bieżące		126 000,00	147 932,54	136 111,03	92,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	62 432,54	59 178,92	94,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00	72 500,00	63 932,11	88,18
	Dotacje bieżące	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Roz. 85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 541,80	95,42
Bieżące		10 000,00	10 000,00	9 541,80	95,42
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	9 541,80	95,42
Dział 852	Pomoc społeczna	2 037 992,00	2 345 116,50	2 300 200,00	98,08
Bieżące		2 037 992,00	2 345 116,50	2 300 200,00	98,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 500,00	1 188 941,39	1 180 087,76	99,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	540 992,00	710 514,61	690 267,19	97,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 500,00	445 660,50	429 845,05	96,45
Roz. 85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	442 175,00	438 773,42	99,23
Bieżące		350 000,00	442 175,00	438 773,42	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00	442 175,00	438 773,42	99,23
Bieżące					=
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
Roz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00
Bieżące			6 000,00	6 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 130,98	3 130,98	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		2 869,02	2 869,02	100,00
Roz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 192,00	30 192,00	28 456,56	94,25
Bieżące		30 192,00	30 192,00	28 456,56	94,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 192,00	30 192,00	28 456,56	94,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	44 057,00	37 392,66	84,87
Bieżące		71 000,00	44 057,00	37 392,66	84,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	44 057,00	37 392,66	84,87
Roz.85216	Zasiłki stałe	311 000,00	324 000,00	321 197,59	99,14
Bieżące		311 000,00	324 000,00	321 197,59	99,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	323 000,00	321 197,59	99,44
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	839 100,00	959 462,00	950 628,41	99,08
Bieżące		839 100,00	959 462,00	950 628,41	99,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 000,00	873 690,80	872 760,23	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 600,00	82 171,20	74 268,18	90,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	68 014,00	67 899,37	99,83
Bieżące		41 000,00	68 014,00	67 899,37	99,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	68 014,00	67 899,37	99,83
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	75 003,50	67 654,80	90,20
Bieżące		95 000,00	75 003,50	67 654,80	90,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	75 003,50	67 654,80	90,20
Roz.85295	Pozostała działalność	300 700,00	396 213,00	382 197,19	96,46
Bieżące		300 700,00	396 213,00	382 197,19	96,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 500,00	244 105,61	236 297,18	96,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 200,00	152 107,39	145 900,01	95,92
Bieżące					=
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
	Dotacje bieżące				-
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	27 694,00	23 841,00	86,09
Bieżące		7 500,00	27 694,00	23 841,00	86,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	27 694,00	23 841,00	86,09
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		19 694,00	15 841,00	80,44
Bieżące			19 694,00	15 841,00	80,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 694,00	15 841,00	80,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Bieżące		7 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	201 000,00	284 372,45	273 823,43	96,29
Bieżące		201 000,00	284 372,45	273 823,43	96,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 900,00	134 495,20	132 365,87	98,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 100,00	143 139,17	134 719,48	94,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 738,08	6 738,08	100,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	8 300,00	7 790,76	93,86
Bieżące		500,00	8 300,00	7 790,76	93,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	8 300,00	7 790,76	93,86
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 600,00	123 796,25	118 744,90	95,92
Bieżące		85 600,00	123 796,25	118 744,90	95,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	98 056,00	97 900,91	99,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 600,00	19 002,17	14 105,91	74,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 738,08	6 738,08	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	24 900,00	36 439,20	34 464,96	94,58
Bieżące		24 900,00	36 439,20	34 464,96	94,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 900,00	36 439,20	34 464,96	94,58
Roz.85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	115 837,00	112 822,81	97,40
Bieżące		90 000,00	115 837,00	112 822,81	97,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	115 837,00	112 822,81	97,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 675,00	2 929 458,20	2 858 463,19	97,58
Bieżące		2 705 675,00	2 823 458,20	2 764 994,19	97,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 386,40	167 844,81	166 461,13	99,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 581 288,60	2 655 613,39	2 598 533,06	97,85
Majątkowe		70 000,00	106 000,00	93 469,00	88,18
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	106 000,00	93 469,00	88,18
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
Majątkowe		10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 475,00	1 900 012,00	1 890 411,12	99,49
Bieżące		1 855 475,00	1 889 012,00	1 879 771,62	99,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 475,00	134 942,00	133 558,63	98,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 744 000,00	1 754 070,00	1 746 212,99	99,55
Majątkowe			11 000,00	10 639,50	96,72
	Investycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00	10 639,50	96,72
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	7 963,02	99,54
Bieżące		8 000,00	8 000,00	7 963,02	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 963,02	99,54
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	37 500,00	37 154,00	99,08
Bieżące		30 000,00	37 500,00	37 154,00	99,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 396,00	17 395,69	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	20 104,00	19 758,31	98,28
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 966,77	99,91
Bieżące		35 000,00	35 000,00	34 966,77	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 911,40	15 506,81	15 506,81	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 088,60	19 493,19	19 459,96	99,83
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	30 500,00	30 500,00	29 681,54	97,32
Bieżące		30 500,00	30 500,00	29 681,54	97,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 500,00	30 500,00	29 681,54	97,32
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 500,00	673 863,00	627 407,45	93,11
Bieżące		532 500,00	633 863,00	592 571,45	93,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	532 500,00	633 863,00	592 571,45	93,49
Majątkowe		40 000,00	40 000,00	34 836,00	87,09
	Investycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	34 836,00	87,09
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 872,99	93,65
Bieżące		2 000,00	2 000,00	1 872,99	93,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 872,99	93,65
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		96 000,00	95 938,56	99,94
Bieżące			96 000,00	95 938,56	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych		96 000,00	95 938,56	99,94
Roz.90095	Pozostała działalność	232 200,00	136 583,20	130 067,74	95,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		212 200,00	91 583,20	85 074,24	92,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 200,00	91 583,20	85 074,24	92,89
Majątkowe		20 000,00	45 000,00	44 993,50	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	45 000,00	44 993,50	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 560,71	1 352 410,71	1 340 173,42	99,10
Bieżące		1 181 560,71	1 305 410,71	1 293 585,42	99,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 560,71	186 660,71	174 835,42	93,66
	Dotacje bieżące	1 030 000,00	1 118 750,00	1 118 750,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-
Majątkowe		191 000,00	47 000,00	46 588,00	99,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000,00	47 000,00	46 588,00	99,12
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 060,71	866 745,71	854 929,92	98,64
Bieżące		801 060,71	851 745,71	839 929,92	98,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131 060,71	146 745,71	134 929,92	91,95
	Dotacje bieżące	670 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00
Majątkowe		41 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz. 92116	Biblioteki	360 000,00	413 750,00	413 750,00	100,00
Bieżące		360 000,00	413 750,00	413 750,00	100,00
	Dotacje bieżące	360 000,00	413 750,00	413 750,00	100,00
Roz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		22 325,00	22 324,50	100,00
Bieżące			22 325,00	22 324,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		22 325,00	22 324,50	100,00
Roz. 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	150 000,00	32 000,00	31 588,00	98,71
Majątkowe		150 000,00	32 000,00	31 588,00	98,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	32 000,00	31 588,00	98,71
Roz. 92195	Pozostała działalność	20 500,00	17 590,00	17 581,00	99,95
Bieżące		20 500,00	17 590,00	17 581,00	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 500,00	17 590,00	17 581,00	99,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-
Dział 926	Kultura fizyczna	177 286,50	212 586,50	211 993,96	99,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		167 700,00	167 586,50	167 219,97	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00	10 286,50	9 919,97	96,44
	Dotacje bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Majątkowe		9 586,50	45 000,00	44 773,99	99,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 586,50	45 000,00	44 773,99	99,50
Roz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Bieżące		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	27 286,50	62 586,50	61 993,96	99,05
Bieżące		17 700,00	17 586,50	17 219,97	97,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00	10 286,50	9 919,97	96,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00
Majątkowe		9 586,50	45 000,00	44 773,99	99,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 586,50	45 000,00	44 773,99	99,50
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		4 851 174,00	7 229 797,04	7 154 647,27	98,96
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			892 915,28	892 915,28	100,00
Bieżące			892 915,28	892 915,28	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 655,82	4 655,82	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		888 259,46	888 259,46	100,00
Roz. 01095	Pozostała działalność		892 915,28	892 915,28	100,00
Bieżące			892 915,28	892 915,28	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 655,82	4 655,82	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		888 259,46	888 259,46	100,00
Dział 600 Transport i łączność			7 000,00	7 000,00	100,00
Bieżące			7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		7 000,00	7 000,00	100,00
Roz. 60004	Lokalny transport zbiorowy		7 000,00	7 000,00	100,00
Bieżące			7 000,00	7 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		97 344,00	150 570,83	150 570,83	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		97 344,00	150 570,83	150 570,83	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 344,00	134 497,68	134 497,68	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		16 073,15	16 073,15	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	97 344,00	150 379,12	150 379,12	100,00
Bieżące		97 344,00	150 379,12	150 379,12	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 344,00	134 305,97	134 305,97	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		16 073,15	16 073,15	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność		191,71	191,71	100,00
Bieżące			191,71	191,71	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191,71	191,71	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 750,00	160 159,00	160 159,00	100,00
Bieżące		1 750,00	160 159,00	160 159,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	41 977,36	41 977,36	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		24 381,64	24 381,64	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 800,00	93 800,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
Bieżące		1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
Bieżące					=
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				-
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		98 743,00	98 743,00	100,00
Bieżące			98 743,00	98 743,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 979,97	19 979,97	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		19 563,03	19 563,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 200,00	59 200,00	100,00
Bieżące					=
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		59 666,00	59 666,00	100,00
Bieżące			59 666,00	59 666,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 247,39	20 247,39	100,00
	Wydutki na realizację zadań statutowych		4 818,61	4 818,61	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 600,00	34 600,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00		
Bieżące		1 000,00	1 000,00		
	Wydutki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00		
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		
Bieżące		1 000,00	1 000,00		
	Wydutki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00		
Dział 801	Oświata i wychowanie		77 509,04	75 868,82	97,88
Bieżące			77 509,04	75 868,82	97,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		767,41	767,41	100,00
	Wydutki na realizację zadań statutowych		76 741,63	75 101,41	97,86
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 509,04	75 868,82	97,88
Bieżące			77 509,04	75 868,82	97,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		767,41	767,41	100,00
	Wydutki na realizację zadań statutowych		76 741,63	75 101,41	97,86
Dział 852	Pomoc społeczna	2 980,00	459 976,67	417 331,62	90,73
Bieżące		2 980,00	459 976,67	417 331,62	90,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 930,24	8 888,37	89,51
	Wydutki na realizację zadań statutowych	2 980,00	3 989,87	3 789,65	94,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		446 056,56	404 653,60	90,72
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe		257 500,00	214 854,95	83,44
Bieżące			257 500,00	214 854,95	83,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 394,09	5 352,22	83,71
	Wydutki na realizację zadań statutowych		1 105,91	905,69	81,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250 000,00	208 597,04	83,44
Roz.85295	Pozostała działalność	2 980,00	202 476,67	202 476,67	100,00
Bieżące		2 980,00	202 476,67	202 476,67	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 536,15	3 536,15	100,00
	Wydutki na realizację zadań statutowych	2 980,00	2 883,96	2 883,96	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 056,56	196 056,56	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 367,22	64 747,99	99,05
Bieżące			65 367,22	64 747,99	99,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych		968,77	956,62	98,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 398,45	63 791,37	99,06
Roz.85395	Pozostała działalność		65 367,22	64 747,99	99,05
Bieżące			65 367,22	64 747,99	99,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych		968,77	956,62	98,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 398,45	63 791,37	99,06
Dział 855	Rodzina	4 748 100,00	5 415 299,00	5 386 053,73	99,46
Bieżące		4 748 100,00	5 415 299,00	5 386 053,73	99,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 000,00	776 006,34	755 616,39	97,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 100,00	182 912,66	175 461,78	95,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000,00	4 456 380,00	4 454 975,56	99,97
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 000,00	5 267 000,00	5 237 803,19	99,45
Bieżące		4 651 000,00	5 267 000,00	5 237 803,19	99,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 000,00	775 707,34	755 317,39	97,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 000,00	34 912,66	27 510,24	78,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000,00	4 456 380,00	4 454 975,56	99,97
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny		299,00	299,00	100,00
Bieżące			299,00	299,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299,00	299,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 100,00	148 000,00	147 951,54	99,97
Bieżące		97 100,00	148 000,00	147 951,54	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 100,00	148 000,00	147 951,54	99,97
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej			20 475,00	20 475,00	100,00
Bieżące					=
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
Bieżące					=
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie			20 475,00	20 475,00	100,00
Bieżące			20 475,00	20 475,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		20 475,00	20 475,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność			20 475,00	20 475,00	100,00
Bieżące			20 475,00	20 475,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		20 475,00	20 475,00	100,00
Bieżące					=
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		176 273,00	113 213,87	113 213,87	100,00
Dział 600 Transport i łączność		174 273,00	111 213,87	111 213,87	100,00
Bieżące			41 385,00	41 385,00	100,00
	Dotacje bieżące		41 385,00	41 385,00	100,00
Majątkowe		174 273,00	69 828,87	69 828,87	100,00
	Dotacje majątkowe	174 273,00	69 828,87	69 828,87	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy			41 385,00	41 385,00	100,00
Bieżące			41 385,00	41 385,00	100,00
	Dotacje bieżące		41 385,00	41 385,00	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		174 273,00	69 828,87	69 828,87	100,00
Majątkowe		174 273,00	69 828,87	69 828,87	100,00
	Dotacje majątkowe	174 273,00	69 828,87	69 828,87	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		584 921,00	1 319 178,99	1 139 332,69	86,37
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		584 921,00	603 371,00	603 370,00	100,00
Majątkowe		584 921,00	603 371,00	603 370,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-
	Wydutki na realizację zadań statutowych				-
Dział 852	Pomoc społeczna		20 340,00	20 340,00	100,00
Bieżące			20 340,00	20 340,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 585,18	12 585,18	100,00
	Wydutki na realizację zadań statutowych		1 304,82	1 304,82	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 450,00	6 450,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność		20 340,00	20 340,00	100,00
Bieżące			20 340,00	20 340,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 585,18	12 585,18	100,00
	Wydutki na realizację zadań statutowych		1 304,82	1 304,82	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 450,00	6 450,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 100,00	66 882,00	87,89
Bieżące			6 100,00		
	Dotacje bieżące		6 100,00		
Majątkowe			70 000,00	66 882,00	95,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	66 882,00	95,55
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 100,00		
Bieżące			6 100,00		
	Dotacje bieżące		6 100,00		
Roz.90095	Pozostała działalność		70 000,00	66 882,00	95,55
Majątkowe			70 000,00	66 882,00	95,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	66 882,00	95,55
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00		
Majątkowe			5 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00		
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00		
Majątkowe			5 000,00		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00		
Fundusz sołecki					-
Majątkowe					-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-
Bieżące					-
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-
Bieżące					-
	Wydatki na realizację zadań statutowych				-

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 35/25
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 rok

L.p.	paragraf	Źródło	Kwota planowana w zł	Kwota wykonana w zł
PRZYCHODY				
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	149 700,00	149 700,00
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	371 532,84	371 532,84
3.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	471 633,03	471 633,03
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 560 000,00	4 560 000,00
Razem przychody			5 552 865,87	5 552 865,87
ROZCHODY				
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	418 528,00	418 527,62
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	994	Przelewy na rachunki lokat	670 246,60	0,00
Razem rozchody			2 588 774,60	1 918 527,62

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Strzyżewice za 2024 rok

I Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki dotowanej	Cel	Planowana kwota w zł	Wykonana kwota w zł
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice	Bieżące działania instytucji kultury	705 000,00	705 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach	Bieżące działania instytucji kultury	413 750,00	413 750,00
RAZEM						1 118 750,00	1 118 750,00

DOTACJE CELOWE							
1	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja celowa na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice, których organizatorem jest Powiat Lubelski	41 385,00	41 385,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice"	69 828,87	69 828,87
3	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Lublinie	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na organizację dożynek	2 000,00	2 000,00
4	754	75405	6170	Komenda Miejska Policji w Lublinie	Dofinansowanie zakupu służbowego pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Bychawie	20 200,00	15 000,00
5	900	90005	2319	Gmina Niedzwica Duża	Dotacja celowa na wkład własny w projekcie pn.: "Społeczność energetyczna na obszarze gmin Niedzwica Duża, Strzyżewice, Wilkopol"	6 100,00	0,00
RAZEM						139 513,87	128 213,87

II Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE							
1	754	75412	282	OSP Kielczewice Górne	Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia księgowości	800,00	800,00
2				OSP Osmolice Pierwsze		615,00	615,00
3	851	85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań leżących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00
4		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań leżących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 541,80
5	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy na realizację zadania własnego Gminy Strzyżewice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00
RAZEM						174 415,00	173 956,80

DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pszczółka Maja" Żabia Wola 9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	400 000,00	397 264,84
RAZEM						400 000,00	397 264,84
OGÓŁEM DOTACJE						1 832 678,87	1 818 185,51

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 35/25
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2024 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia Rok zakoczenia	Plan wydatków ogółem w 2024 r.			w tym			Wykonanie za 2024 rok	w tym		
				Środki budżetu Gminy	Dotacje budżetu państwa	Środki UE	Środki budżetu Gminy	Dotacje budżetu państwa	Środki UE		Środki budżetu gminy	Dotacje budżetu państwa	Środki UE
1.	Budowa ujęcia wody w m. Kietczewice Dolne	010 01043	2024 2024	1 500,00			1 500,00			1 374,50	1 374,50		
2.	Odkupienie sieci wodociagowych wybudowanych przez mieszkańców	010 01043	2024 2024	51 660,00			51 660,00			51 660,00	51 660,00		
3.	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Strzyżewice	010 01043	2023 2024	105 400,00			105 400,00			97 025,60	97 025,60		
4.	Budowa sieci wodociagowej w Piotrowicach i Osmolicach Drugich	010 01043	2024 2024	76 479,00			76 479,00			76 478,94	76 478,94		
5.	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Strzyżewice	010 01043	2024 2025	18 450,00		15 682,50	2 767,50			18 450,00	2 767,50		15 682,50
6.	Budowa sieci wodociagowej oraz indywidualnych oczyszczalni scieków na terenie gminy Strzyżewice	010 01043	2023 2024	584 921,00		475 545,00	109 376,00			584 920,00	109 375,28		475 544,72
7.	Budowa sieci wodociagowej w Borkowiznie	010 01043	2023 2024	28 000,00			28 000,00			23 500,00	23 500,00		
Razem rozdział 01043				866 410,00	0,00	491 227,50	375 182,50	0,00		853 409,04	362 181,82	0,00	491 227,22
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczelnej Woli	010 01044	2023 2025	58 900,00			58 900,00			34 251,89	34 251,89		
Razem rozdział 01044				58 900,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00		34 251,89	34 251,89	0,00	0,00
9.	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2269L, 2276L, poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice"	600 60014	2024 2025	69 828,87			69 828,87			69 828,87	69 828,87		
Razem rozdział 60014				69 828,87	0,00	0,00	69 828,87	0,00		69 828,87	69 828,87	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce - wykonanie dokumentacji	600 60016	2024 2024	34 130,11			34 130,11			34 130,10	34 130,10		
11.	Przebudowa dróg i chodników w Piotrowicach	600 60016	2020 2024	26 950,00			26 950,00			26 950,00	26 950,00		
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107135L w Strzyżewicach i Dębinie	600 60016	2021 2024	43 050,00			43 050,00			43 050,00	43 050,00		
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107137L w Kietczewicach Dolnych	600 60016	2021 2024	336 400,00			336 400,00			336 359,76	336 359,76		

14.	Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 107137L w Kielezowicach Dolnych	600 60016	2024 2024	456 200,07	128 929,62	327 270,45		456 192,32	128 921,87	327 270,45	
15.	Przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Strzyżewice	600 60016	2024 2025	4 368 436,12	651 497,13	3 716 938,99		4 365 415,74	648 476,75	3 716 938,99	
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107136L w Pawłowie i Dębnie na odcinku 995 mb	600 60016	2024 2024	1 241 251,53	509 839,98	731 411,55		1 241 159,25	509 747,70	731 411,55	
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli na odcinku 932 mb	600 60016	2024 2024	2 887 098,69	1 185 236,69	1 701 862,00		2 886 724,29	1 184 862,29	1 701 862,00	
18.	Przebudowa drogi gminnej Nr 107130L w Bystrzycy Nowej	600 60016	2024 2024	61 500,00	61 500,00			61 500,00	61 500,00		
19.	Budowa drogi gminnej w Borkowiznie	600 60016	2024 2024	27 060,00	27 060,00			27 060,00	27 060,00		
20.	Przebudowa dróg gminnych Nr 107136L, 107141L, 107142L w Kielezowicach Maryjskich, Dębszczyźnie i Dębnie	600 60016	2024 2024	95 400,00	95 400,00			94 900,00	94 900,00		
	Razem rozdział 60016			9 577 476,52	3 099 993,53	6 477 482,99	0,00	9 573 441,46	3 095 958,47	6 477 482,99	0,00
21.	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce Nr 74 w Pawłoku	600 60017	2024 2024	15 008,36	15 008,36			15 008,36	15 008,36		
22.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce Nr 885 w Strzyżewicach na odcinku 190mb	600 60017	2024 2024	264 454,60	126 555,97	137 898,63		264 454,60	103 572,86	160 881,74	
	Razem rozdział 60017			279 462,96	141 564,33	137 898,63	0,00	279 462,96	118 581,22	160 881,74	0,00
23.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	750 75023	2023 2024	13 300,00	13 300,00			13 284,00	13 284,00		
24.	Zakup programów komputerowych	750 75023	2023 2023	4 000,00	4 000,00			3 743,75	3 743,75		
	Razem rozdział 75023			17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 027,75	17 027,75	0,00	0,00
25.	Dofinansowanie zakupu służbowego pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Bychawie	754 75405	2024 2024	20 200,00	20 200,00			15 000,00	15 000,00		
	Razem rozdział 75405			20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
26.	Modernizacja budynku remizy OSP w Dębszczyźnie	754 75412	2023 2024	38 530,78	38 530,78			38 530,00	38 530,00		
27.	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	754 75412	2021 2024	65 968,92	65 968,92			64 486,39	64 486,39		
28.	Zakup garażu (wraz z transportem i wykonaniem podłoża) dla sołectwa Francisków	754 75412	2024 2024	13 234,60	13 234,60			11 166,80	11 166,80		
29.	Przebudowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Pszczelnej Woli	754 75412	2024 2024	18 481,40	18 481,40			18 481,40	18 481,40		
	Razem rozdział 75412			136 215,70	136 215,70	0,00	0,00	132 664,59	132 664,59	0,00	0,00
30.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabiej Woli	801 80101	2021 2025	9 683 991,17	1 224 610,00	8 459 381,17		9 683 026,05	1 223 644,88	8 459 381,17	
31.	Budowa białka wielofunkcyjnego w Gminie Strzyżewice	801 80101	2024 2024	29 777,00	29 777,00			29 777,00	29 777,00		

32.	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Żabiej Woli	801 80101	2024 2024	43 105,60	8 665,60	34 440,00		43 050,00	8 610,00	34 440,00	
33.	Zwrot niewykorzystanej dotacji - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Żabiej Woli	801 80101	2024 2024	9 822,39	0,00	9 822,39		9 822,39	0,00	9 822,39	
		Razem rozdział 80101		9 766 696,16	1 263 052,60	8 503 643,56	0,00	9 765 675,44	1 262 031,88	8 503 643,56	0,00
34.	Budowa kompleksu żłobkowo - przedszkolnego w Piotrowicach (wykonanie dokumentacji)	801 80104	2024 2024	66 444,00	66 444,00			66 444,00	66 444,00		
35.	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piotrowicach	801 80104	2024 2024	118 500,00	118 500,00			98 400,00	98 400,00		
		Razem rozdział 80104		184 944,00	184 944,00	0,00	0,00	164 844,00	164 844,00	0,00	0,00
36.	Budowa zbiorników retencyjnych w Strzyżewicach	900 90001	2024 2024	10 000,00	10 000,00			3 000,00	3 000,00		
		Razem rozdział 90001		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
37.	Zakup kontenera KP7	900 90001	2024 2024	11 000,00	11 000,00			10 639,50	10 639,50		
		Razem rozdział 90002		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 639,50	10 639,50	0,00	0,00
38.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice	900 90015	2023 2024	10 000,00	10 000,00			9 996,00	9 996,00		
39.	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 112486L w Żabiej Woli (wykonanie dokumentacji)	900 90015	2023 2024	15 000,00	15 000,00			9 840,00	9 840,00		
40.	Zakup lamp doświetlających przy drodze wewnętrznej Nr 172 w Łyczach	900 90015	2024 2024	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
		Razem rozdział 90015		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	34 836,00	34 836,00	0,00	0,00
41.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach	900 90095	2021 2024	45 000,00	45 000,00			44 993,50	44 993,50		
42.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy w gminie Strzyżewice	900 90095	2024 2025	70 000,00	70 000,00			66 882,00	66 882,00		
		Razem rozdział 90095		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	111 875,50	111 875,50	0,00	0,00
43.	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice	921 92109	2023 2025	5 000,00	750,00		4 250,00	0,00	0,00		
44.	Utworzenie placu przed świetlicą i wokół świetlicy w Kajetanówce (utwardzenie wjazdu i podjazdu, chodnik do furtki, altanka)	921 92109	2024 2024	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
		Razem rozdział 92109		20 000,00	15 750,00	0,00	4 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
45.	Odnowienie ementarzy wojennych z I wojny światowej w Gminie Strzyżewice	921 92127	2024 2025	32 000,00	32 000,00			31 588,00	31 588,00		
		Razem rozdział 92127		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	31 588,00	31 588,00	0,00	0,00
46.	Budowa placu zabaw w Polanówce	926 92695	2024 2024	45 000,00	45 000,00			44 773,99	44 773,99		
		Razem rozdział 92695		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	44 773,99	44 773,99	0,00	0,00
	OGÓŁEM			21 250 434,21	5 635 931,53	15 119 025,18	495 477,50	21 157 318,99	5 524 083,48	15 142 008,29	491 227,22

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok

WYDATKI BIEŻĄCE								
Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Szacunkowy całkowity koszt zadania		Dofinansowanie z Unii Europejskiej		Wkład własny i krajowy	
		Dział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Rozdział						
1.	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy Strzyżewice	10 000,00	1 200,00	8 500,00	1 020,00	1 500,00	180,00
		720						
		72095						
2.	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	505 554,08	386 441,31	485 199,83	370 867,75	20 354,25	15 573,56
		801						
		80101						
3.	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	100 000,00	61 099,38	96 627,07	59 040,33	3 372,93	2 059,05
		801						
		80101						
4.	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice	Ośrodek Pomocy Społecznej	20 340,00	20 340,00	13 890,00	13 890,00	6 450,00	6 450,00
		852						
		85295						
5.	Społeczność energetyczna na obszarze gmin Niedrzwica Duża, Strzyżewice i Wilkopol	Urząd Gminy Strzyżewice	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
		900						
		90005						
	Ogółem bieżące		641 994,08	469 080,69	604 216,90	444 818,08	37 777,18	24 262,61
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	584 921,00	584 920,00	475 545,00	475 544,72	109 376,00	109 375,28
		010						
		01043						
2.	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	18 450,00	18 450,00	15 682,50	15 682,50	2 767,50	2 767,50
		010						
		01043						
3.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy Strzyżewice	70 000,00	66 882,00	0,00	0,00	70 000,00	66 882,00
		900						
		90095						
4.	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach	Urząd Gminy Strzyżewice	5 000,00	0,00	4 250,00	0,00	750,00	0,00
		921						
		92109						
	Ogółem majątkowe		678 371,00	670 252,00	495 477,50	491 227,22	182 893,50	179 024,78
OGÓŁEM			1 320 365,08	1 139 332,69	1 099 694,40	936 045,30	220 670,68	203 287,39

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 35/25
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 27 marca 2025 roku

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi
finansowanych za 2024 rok**

L.p.	Rozdział	Rodzaj wydatku	Stan środków na początek roku	Plan dochodów na dzień 31-12-2024r.	Wykonanie dochodów na dzień 31-12-2024r.	Plan wydatków na dzień 31-12-2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2024r.	Stan środków na dzień 31-12-2024r.
1	80148	Dożywianie dzieci w szkołach	373,89	455 414,00	377 136,04	455 414,00	377 286,16	223,77
2	80148	Dożywianie dzieci w przedszkolach	5,85	225 807,00	147 733,44	225 807,00	147 738,29	1,00
Razem			379,74	681 221,00	524 869,48	681 221,00	525 024,45	224,77

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 35/25
Wójta Gminy Strzyżewice
z dnia 27 marca 2025 roku

Wykonanie wydatków w ramach fundusz sołecki Gminy Strzyżewice za 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Środki przeznaczone na dane sołectwo	Wykonanie wydatków za 2023 rok
1	Borkowizna	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	12 435,44	12 435,44
		754	75412	4210	Zakup podkrzesywarki spalinowej dla OSP Kielczewice Maryjskie	4 600,00	4 600,00
		900	90015	4300	Lampy solarne do oświetlenia działki nr 251/4	6 000,00	6 000,00
		926	92695	4210	Wymiana zużytych siatek do gry i siatki maskującej (altana) na działce nr 5	700,00	419,97
Razem sołectwo Borkowizna						23 735,44	23 455,41
2	Bystrzyca Nowa	600	60016	4300	Przycinka drzew na drodze do łąk, na drodze Bystrzyca Nowa - Franciszków	17 700,00	14 040,00
					Udrożnienie drogi obok lasu od strony Franciszkowa	10 000,00	10 000,00
					Wycinka krzewów na drodze pomiędzy Kajetanówką a Piotrowicami na działce nr 223	2 300,00	2 300,00
		700	70005	4300	Wytyczenie drogi gruntowej Bystrzyca Nowa - Bystrzyca Stara	7 798,82	6 400,00
Razem sołectwo Bystrzyca Nowa						37 798,82	32 740,00
3	Bystrzyca Stara	600	60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	9 500,00	9 397,20
		801	80101	4210	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy	10 000,00	10 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Starej	15 352,74	15 295,55
Razem sołectwo Bystrzyca Stara						34 852,74	34 692,75
4	Dębina	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	14 844,38	14 844,38
		754	75412	4210	Wypożyczenie kuchni OSP Strzyżewice - Rechta	5 000,00	4 898,76
Razem sołectwo Dębina						19 844,38	19 743,14
5	Dębszczyzna	754	75412	6050	Modnricacja budynku remizy OSP w Dębszczyźnie	16 564,78	16 564,78
Razem sołectwo Dębszczyzna						16 564,78	16 564,78
6	Franciszków	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00
			60020	4210	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	9 999,90
		754	75412	6050	Zakup garażu (wraz z transportem i wykonaniem podłoża) dla sołectwa Franciszków	11 234,60	11 166,80
Razem sołectwo Franciszków						22 234,60	22 166,70
7	Iżyce	900	90015	6050	Zakup lamp doświetlających przy drodze wewnętrznej nr 172 w Iżycach	15 000,00	15 000,00
			92109	4210	Zakup mebli do Iżyckiego Centrum Kultury	3 510,58	3 381,00
		921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa w ramach warsztatów popularyzujących lokalną kulturę ludową - wspólne wykonanie wieńca dożynkowego		
						500,00	500,00
Razem sołectwo Iżyce						19 010,58	18 881,00
8	Kajetanówka	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	4 788,79	4 788,79
		921	92109	6050	Urządzenie placu zabaw przed świetlicą i wokół świetlicy (utwardzenie wjazdu i podjazdu, chdnik do furtki, altana)	15 000,00	15 000,00
Razem sołectwo Kajetanówka						19 788,79	19 788,79
9	Kielczewice Dolne	754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi (wkrętarko - szlifierki) dla OSP Kielczewice Górne	2 500,00	2 500,00
					Doposażenie kuchni w remizie OSP w Strzyżewicach - Rechcie	17 455,55	17 455,55
Razem sołectwo Kielczewice Dolne						19 955,55	19 955,55
10	Kolonja Kielczewice Dolne	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	9 736,55	9 736,55
		754	7512	4210	Wypożyczenie kuchni OSP Strzyżewice - Rechta	8 000,00	8 000,00
					Doposażenie samochodu strażackiego OSP Kielczewice Górne	4 000,00	4 000,00
					Zakup węży strażackich dla OSP Kielczewice Maryjskie	4 000,00	4 000,00
Razem sołectwo Kolonia Kielczewice Dolne						25 736,55	25 736,55
11	Kielczewice Górne	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	16 238,50	16 238,50
		754	75412	4210	Zakup wyposażenie do smochodu ratowniczo - gaśniczego OSP	5 000,00	5 000,00
					Zakup wyposażenia do strażnicy OSP	8 000,00	7 999,92
Razem sołectwo Kielczewice Górne						29 238,50	29 238,42
12	Kielczewice Maryjskie	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	14 904,42	14 904,42
		754	75412	4210	Naprawa drogi gruntowej (praca równiarki oraz tłuczeń gruby)	7 000,00	7 000,00
					Zakup węży strażackich dla OSP Kielczewice Maryjskie	6 000,00	6 000,00
Razem sołectwo Kielczewice Maryjskie						27 904,42	27 904,42
13	Osmolice Pierwsze	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00
				4210	Wypożyczenie świetlicy	21 197,39	21 196,88
		921	92109	4270	Wykonanie wentylacji w kuchni	5 000,00	4 999,00
				4210	Zakup monitoringu i klimatyzacji do świetlicy	16 000,00	16 000,00
				92195	4300	Integracja mieszkańców - organizacja pikniku sołeckiego	5 000,00
Razem sołectwo Osmolice Pierwsze						55 197,39	55 195,88
14	Osmolice Drugie	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	30 633,17	30 633,17
		921	92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa w ramach warsztatów dla dzieci i dorosłych	9 000,00	8 991,00
Razem sołectwo Osmolice Drugie						39 633,17	39 624,17

15	Pawłów	600	60016	4270	Zakup kruszywa na drogę koło lasu Pawłów - Strzyżewice	7 124,82	7 124,82
		754	75412	3020	Zakup ubrań do gaszenia pożaru Nomex (5 kompletów)	17 500,00	17 500,00
Razem sołectwo Pawłów						24 624,82	24 624,82
16	Pawłówek	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce Nr 74	15 008,36	15 008,36
Razem sołectwo Pawłówek						15 008,36	15 008,36
17	Piotrowice	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	24 876,80	24 876,80
			60020	4210	Postawienie wiaty na przystanku	9 500,00	9 397,20
		900	90095	4270	Remont altanki	1 500,00	1 500,00
				4300	Serwisowanie TOI TOI	2 000,00	1 900,80
					Oczyszczenie alejek w parku	1 033,20	1 033,20
		921	92109	4210	Zakup małego AGD dla CKiP	2 800,00	2 668,38
					Zakup oświetlenia do namiotu dla CKiP	1 200,00	1 196,02
			92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa w ramach warsztatów dla dzieci i dorosłych	3 090,00	3 090,00
926	92695	4210	Zakup i ustawienie linarium dla dzieci	9 586,50	9 500,00		
Razem sołectwo Piotrowice						55 586,50	55 162,40
18	Polanówka	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce - wykonanie dokumentacji	34 130,11	34 130,10
Razem sołectwo Polanówka						34 130,11	34 130,10
19	Strzyżewice	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	13 000,00	13 000,00
		754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie	30 968,92	30 968,92
Razem sołectwo Strzyżewice						43 968,92	43 968,92
20	Żabia Wola	600	60016	4270	Zakup kruszywa do remontu dróg na terenie sołectwa	20 586,50	20 586,50
		754	75412	4210	Zakup dwóch radiostacji dla OSP	10 000,00	7 550,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Nr 112486L w Żabiej Woli (przy agronomówce)	15 000,00	9 840,00
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Żabiej Woli	10 000,00	9 591,85
Razem sołectwo Żabia Wola						55 586,50	47 568,35
Razem						620 400,92	606 150,51

Realizacja przedsięwzięć w 2024 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2024 rok	% realizacji
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 814 626,70	15 024 265,24	21 397 778,15	5 520 874,58	2 004 920,00	24 721 801,33	14 802 251,26	98,52%
1.a	- wydatki bieżące				7 005 772,42	717 659,08	4 641 854,72	1 588 798,62	4 920,00	6 692 144,42	532 808,71	74,24%
1.b	- wydatki majątkowe				39 808 854,28	14 306 606,16	16 755 923,43	3 932 075,96	2 000 000,00	18 029 656,91	14 269 442,55	99,74%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), z tego:				18 727 551,33	729 344,08	15 017 061,67	2 950 395,58	0,00	18 696 801,33	554 412,69	75,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				6 680 674,42	635 894,08	4 512 930,72	1 518 319,62	0,00	6 667 144,42	469 080,69	73,77%
1.1.1.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie staopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy	2023	2025	294 056,10	10 000,00	270 526,10	0,00	0,00	280 526,10	1 200,00	12,00%
1.1.1.2	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2026	1 833 839,08	505 554,08	1 203 801,60	124 483,40	0,00	1 833 839,08	386 441,31	76,44%
1.1.1.3	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2026	555 600,00	100 000,00	394 212,50	61 387,50	0,00	555 600,00	61 099,38	61,10%
1.1.1.4	Rozwój oddziałów przedszkolnych w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy	2025	2026	3 589 179,24	0,00	2 377 780,52	1 211 398,72	0,00	3 589 179,24	0,00	0,00%
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	312 420,00	0,00	195 570,00	116 850,00	0,00	312 420,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społecznie - zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	95 580,00	20 340,00	71 040,00	4 200,00	0,00	95 580,00	20 340,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 046 876,91	93 450,00	10 504 130,95	1 432 075,96	0,00	12 029 656,91	35 332,00	91,31%
1.1.2.1	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie staopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	Urząd Gminy	2023	2025	1 188 180,00	0,00	1 188 180,00	0,00	0,00	1 188 180,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach	Urząd Gminy	2023	2025	790 690,55	5 000,00	768 470,55	0,00	0,00	773 470,55	0,00	0,00%
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy w gminie Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	2 914 000,00	70 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	2 914 000,00	66 882,00	95,55%
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Osmolice Pierwsze	Urząd Gminy	2024	2025	551 237,80	0,00	551 237,80	0,00	0,00	551 237,80	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Piotrowice	Urząd Gminy	2024	2025	631 885,19	0,00	631 885,19	0,00	0,00	631 885,19	0,00	0,00%
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy	2024	2026	351 483,00	0,00	270 600,00	80 883,00	0,00	351 483,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	1 450 000,00	18 450,00	1 431 550,00	0,00	0,00	1 450 000,00	18 450,00	100,00%
1.1.2.8	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku "OsmoSmryki", dz. ew. nr 542, obręb 0021 Osmolice Pierwsze, 23-107 Strzyżewice	Urząd Gminy	2025	2026	4 037 400,37	0,00	2 686 207,41	1 351 192,96	0,00	4 037 400,37	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	Wykonanie za 2024 rok	% realizacji
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 087 075,37	14 294 921,16	6 380 716,48	2 570 479,00	2 004 920,00	6 025 000,00	14 247 838,57	99,67%
1.3.1	- wydatki bieżące				325 098,00	81 765,00	128 924,00	70 479,00	4 920,00	25 000,00	63 728,02	77,94%
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	Urząd Gminy	2018	2025	28 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 000,00	28,00%
1.3.1.2	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Łyżce	Urząd Gminy	2021	2025	30 100,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	7 963,02	99,54%
1.3.1.3	Usługa wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Gminy	2023	2027	47 970,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	4 920,00	0,00	7 380,00	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2026	126 198,00	0,00	63 099,00	63 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez gminę Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	78 835,00	41 385,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	41 385,00	100,00%
1.3.1.6	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką nr 515/19 a działkami nr 514/2 oraz 522/2 położonymi w m. Krężnica Jara, gmina Niedzwica Duża	Urząd Gminy	2024	2025	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działką nr 64/1, a działką nr 66/1 położonymi w m. Kolonia Kleczewice Dolne	Urząd Gminy	2024	2025	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 761 977,37	14 213 156,16	6 251 792,48	2 500 000,00	2 000 900,00	6 000 000,00	14 184 110,55	99,80%
1.3.2.1	Przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie gminy Strzyżewice	Urząd Gminy	2023	2025	8 162 865,31	4 368 436,12	3 794 429,19	0,00	0,00	0,00	4 365 415,74	99,93%
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L, poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	139 632,16	69 828,87	69 803,29	0,00	0,00	0,00	69 828,87	100,00%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczalej Woli	Urząd Gminy	2024	2025	148 900,00	58 900,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	34 251,89	58,15%
1.3.2.4	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedzwica Duża - Krebsówka - Osmolice w m. Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie	Urząd Gminy	2024	2025	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa mostu na rzece Bystrzycy w ciągu drogi gminnej Nr 112523L w Borkowiznie	Urząd Gminy	2024	2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Odnowienie cmentarzy wojennych z I wojny światowej w Gminie Strzyżewice	Urząd Gminy	2024	2025	185 000,00	32 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	31 588,00	98,71%
1.3.2.7	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę sportową	Urząd Gminy	2023	2025	13 026 019,90	9 683 991,17	545 000,00	0,00	0,00	0,00	9 683 026,05	99,99%
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2288L Nowiny - Osmolice	Urząd Gminy	2024	2027	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2024 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazw zadania	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	720	72095	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego	2023-2025	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00
3.	801	80101	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice	2024-2026	0,00	1 086 938,68	581 384,60	505 554,08
4.	801	80101	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice	2024-2026	0,00	367 600,00	267 600,00	100 000,00
5.	852	85295	Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno - zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice	2024-2026	0,00	20 340,00	0,00	20 340,00
6.	900	90005	Spółeczność energetyczna na obszarze gmin Niedrzwica Duża, Strzyżewice i Wilkołaz	2024	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Razem wydatki bieżące					0,00	1 509 428,68	867 434,60	641 994,08

WYDATKI MAJĄTKOWE

1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzyżewice	2023-2024	584 921,00	0,00	0,00	584 921,00
2.	010	01043	Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Strzyżewice	2024-2025	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
3.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
4.	801	80101	Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice - wykonanie prac adaptacyjnych zwiększających dostępność w szkołach podstawowych	2024-2025	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
5.	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy w Gminie Strzyżewice	2024-2025	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6.	921	92109	Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach	2023-2025	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem wydatki majątkowe					584 921,00	496 050,00	402 600,00	678 371,00

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 35/25
Urząd Gminy Strzyżewice
z dnia 24 marca 2025 roku

WPLYNEŁO
URZĄD GMINY STRYŻEWICE
25.01.2025. DG
Dnia 2025 -02- 20
Liczba załączników
podpis

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach		Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury <u>ROCZNE</u> na dzień 31.12.2024 r.		ROŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW podpis	
				WOJT GMINY STRZYŻEWICE	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92109	0750	8.000,00	5.160,00
2.	921	92109	0830	90.000,00	80.854,36
3.	921	92109	0920	0,00	12,00
5.	921	92109	0960	2.500,00	1.900,00
6.	921	92109	2020	38.000,00	38.000,00
7.	921	92109	2051	207.345,60	207.345,60
8.	921	92109	2480	705.000,00	705.000,00
Ogółem:				1.050.845,60	1.038.271,96

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92109	3020	250,00	0,00
2.	921	92109	3250	5.250,00	5.250,00
3.	921	92109	4010	347.962,00	347.696,70
4.	921	92109	4110	67.021,00	66.352,35
5.	921	92109	4120	5.994,00	5.993,61
6.	921	92109	4170	123.800,00	123.778,50
7.	921	92109	4177	100.000,00	0,00
8.	921	92109	4190	6.300,00	6.254,80
9.	921	92109	4210	38.087,00	32.325,06
10.	921	92109	4217	5.000,00	1.166,77
11.	921	92109	4260	50.000,00	47.773,00
12.	921	92109	4270	1.714,00	1.135,85
13.	921	92109	4280	900,00	766,00
14.	921	92109	4300	171.690,00	172.585,60
15.	921	92109	4307	92.345,60	27.903,19
16.	921	92109	4360	3.390,00	3.386,44
17.	921	92109	4410	5.250,00	5.230,85
18.	921	92109	4427	10.000,00	6.702,60
19.	921	92109	4430	1.679,00	1.445,60
20.	921	92109	4440	14.213,00	11.178,63
21.	921	92109	4950	0,00	2.253,19
Ogółem:				1.050.845,60	869.178,74

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024
1.	Należności, w tym wymagalne	0,00 0,00	1.343,50 940,50
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	7.232,92 0,00	6.602,89 0,00

Strzyżewice 2025-02-20

Staryszka Księgowa
ds. księgowości w jednostkach
świadczeniowych i inżynierii
mgr Krystyna Szalek

Dyrektor
Tomasz Hognaj



SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
CKiP w Piotrowicach za 2024 rok

Na terenie Gminy Strzyżewice znajduje się jeden ośrodek kultury w miejscowości Piotrowice. Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice zatrudnia na dzień 31.12.2024 roku 7 osób w przeliczeniu 5 etatów w tym: 1 etat to stanowisko dyrektora, 1,50 etatu to instruktorzy d/s kulturalno oświatowych, 0,75 etatu sprzątaczką, 0,75 etatu konserwator i 1 etat animator Świetlicy w Osmolicach.

Ponadto CKiP w Piotrowicach zatrudnia na umowę zlecenie kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzyżewice i instruktorów do prowadzenia zajęć.

Planowane **przychody** na 2024 rok wynoszą 1.050.845,60 złotych.

Na dzień 31-12-2024 zostały zrealizowane w 98,80 % co stanowi kwotę

1.038.271,96 w tym:

- dotacje podmiotowe na działalność statutową	705.000,00
-środki finansowe do projektu MKiDzN	38.000,00
- środki UE do projektu ERASMUS	207.345,60
- wpłaty darowizn	1.900,00
- wpłaty za wynajem sali i zaj. dodatkowe	86.014,36
- kapitalizacja odsetek	12,00

Stan środków na początek roku wynosił 3.437,27

Na dzień 31-12-2024 poniesione **koszty** wynoszą
(koszty projektu ze środków UE 38.025,75)
w tym :

869.178,74 zł.

1. Stypendia artystyczne	5.250,00
2. Wynagrodzenia osobowe	347.696,70
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	66.352,35

4. Składki na FP	5.993,61
5. Wynagrodzenia bezosobowe	123.778,50
w tym 11.700,00 środki z projektu	
6. Nagrody konkursowe	6.254,80
7. Zakup materiałów i wyposażenia	32.325,06
w tym:	
- środki MKiDzN z projektu (materiały na warsztaty)	10.563,21
- środki własne do projektu (materiały na warsztaty)	3.070,22
- zakup instrumentu muzycznego	1.650,00
- środki czystości	3.981,85
- pozostałe zakupy : art. spożywcze i przemysłowe, materiały biurowe i dekoracyjne, paliwo	13.059,78
8. Zakup gazu i energii	47.773,00
w tym:	
- gaz	32.095,47
- energia elektryczna	14.727,83
- woda	949,70
9. Usługi remontowe	1.135,85
(naprawa kotła i instrumentu muzycznego)	
10. Zakup usług medycznych	766,00
11. Zakup pozostałych usług	172.585,60
w tym:	
- środki MKiDzN z projektu	16.023,01
- prowadzenie zajęć	43.075,90
- wydruk czasopisma KOMPRES	15 127,50
- akredytacje (udziały w przeglądach i festiwalach)	680,00
- usługi transportowe zespołów i orkiestry	8.138,35
- organizacja imprez	57.396,34
- pozostałe usługi (opłaty stałe RODO, BHP, nieczystości wydruki, opłaty i prowizje	32.144,50

12. Zakup usług telefonii stacjonarnej i Internet	3.386,44
13. Delegacje służbowe (w tym ryczałt na dojazdy 3.149,42 zł)	5.230,86
14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.445,60
15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.178,63

Zobowiązania - na dzień 31.12.2024	6.602,89
w tym:	
- faktury bieżące	6.602,89
- w tym wymagalne	0,00

Należności - na dzień 31.12.2024	1.343,50
w tym :	
- należności od gospodarstw domowych	1.343,50
- w tym wymagalne	940,50
- stan środków na rachunku bankowym	171.733,96
- w tym środki UE na r-ku walutowym	169.319,85

Starszy Inspektor
ds. księgowości w jednostkach
państwowych i instytucjach kultury
mgr Krystyna Szalala

Dyrektor
Tomasz Hanaj

Centrum Kultury i Promocji w 2024 roku realizowało projekt Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego uczestnicy byli na wycieczce we Włoszech.

Przychody w ramach projektu	207.345,60
-----------------------------	------------

Poniesione koszty	38.025,75
-------------------	-----------

w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	1.166,77
-----------------------------------	----------

2. Zakup pozostałych usług	27.903,19
----------------------------	-----------

3. Delegacje zagraniczne	6.702,60
--------------------------	----------

4. Ujemne różnice kursowe	2.253,19
---------------------------	----------

Stan środków na dzień 31-12-2024	169.319,85
----------------------------------	------------

Dyrektor

Tomasz Hanaj

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 35/25
Wójta gminy Strzyżewice
z dnia 24 marca 2025 roku

W P L Y N Ę Ł O
URZĄD GMINY STRZYŻEWICE
25.03.2025. DG
Dnia 2025-02-20
Ilość załączników

Gminna Biblioteka Publiczna Im. Ewy Kołaczkowskiej W Strzyżewicach		Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury		WÓJT GMINY STRZYŻEWICE	
		ROCZNE na dzień 31.12.2024			
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	413.750,00	413.750,00
2.	921	92116	2020	49.500,00	49.500,00
3.	921	92116	0970	200,00	0,00
4.	921	92116	0920	0,00	11,21
Ogółem:				463.450,00	463.261,21

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92116	4010	284.767,00	284.766,24
2.	921	92116	4110	51.345,00	51.321,76
3.	921	92116	4120	6.570,00	6.569,94
4.	921	92116	4170	22.527,00	22.526,00
	921	92116	4190	2.163,00	2.162,62
5.	921	92116	4210	8.600,00	8.566,99
6.	921	92116	4240	22.462,00	22.862,06
7.	921	92116	4260	16.525,00	16.256,66
	921	92116	4270	677,00	676,50
8.	921	92116	4280	675,00	673,00
9.	921	92116	4300	28.035,00	28.055,79
10.	921	92116	4360	3.239,00	3.235,22
11.	921	92116	4410	1.860,00	1.859,94
12.	921	92116	4430	1.076,00	1.076,00
13.	921	92116	4440	12.309,00	12.308,59
	921	92116	4700	620,00	615,00
Ogółem:				463.450,00	463.532,31

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01. 01.2024 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego - 31.12.2024 r.
1.	Należności, w tym wymagalne	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	1.086,40 0,00	839,71 0,00

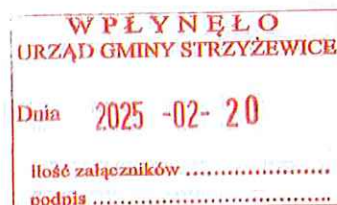
Strzyżewice 2025-02-25

Starszy Inspektor
ds. księgowości w instytucjach
kulturalnych i oświatowych
mgr Krystyna Szala

Gminna Biblioteka Publiczna
im. Ewy Kołaczkowskiej
23-107 Strzyżewice
tel. 81/ 566-60-67
NIP 713-25-78-053

DYREKTOR
mgr Monika Zagórska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ewy Kolaczowskiej w Strzyżewicach
za 2024 rok**



Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach oraz trzy filie tj. Kiełczewice Górne, Żabia Wola i Bystrzyca Stara.

Na dzień 31.12.2024 jednostka zatrudniała 7 osób w tym: 1 etat dyrektora, 2,5 etatu bibliotekarza w Strzyżewicach, 0.62 etatu filia w Żabiej Woli, 0,5 etatu bibliotekarza w Bystrzycy Starej i 0,50 etatu w Kiełczewicach Górnych.

Zatrudnienie ogółem wynosi 4,87 etatu.

Działalność biblioteki finansowana jest głównie z dotacji podmiotowej gminy.

Planowane przychody na 2024 rok wynoszą **463.450,00** złotych.

Na dzień 31.12.2024 zostały zrealizowane w 99,96 % co stanowi kwotę **463.261,21 zł**

w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową	413.750,00
- Środki z MKiDzN	49.500,00
- Kapitalizacja odsetek	11,21

Stan środków na początek roku wynosił **371,00**

Na dzień 31-12-2024 poniesione koszty wynoszą **463.523,21**
w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe	284.766,24
2. Składki ZUS	51.321,76

w tym środki MKiDzN	298,36
3. Składki FP	6.569,94
W tym środki MKiDzN	81,54
4. Wynagrodzenia bezosobowe	22.526,00
W tym: środki MKiDzN	15.558,00
5. Nagrody konkursowe	2.162,62
W tym środki MKiDzN	2.162,62
6. Zakup materiałów i wyposażenia	8.566,99
w tym :	
- tonery, art. papiernicze ,środki czystości, druki	2.589,85
- zakup materiałów do projektu środki własne	1.939,10
- zakupy ze środków MKiDzN	4.038,04
7. Zakup księgozbioru	22.862,06
W tym środki MKiDzN	12.000,00
8. Zakup energii i gazu	16.256,66
w tym:	
- energia elektryczna	9.466,51
- gaz	6.717,52
- woda	72,63
9. Zakup usług remontowych (naprawa drukarki)	676,50
10. Zakup usług medycznych	673,00
11. Zakup pozostałych usług	28.055,79
w tym:	
- prenumerata	1.103,32
- opłaty stałe: usługi BHP i RODO	5.584,20
- dostęp do publikacji elektronicznej, utrzymanie bazy	1.836,75
- wydruki, koszty wysyłki, RTV, kanalizacja	835,91
- usługi środki własne do projektu	3.632,48
- środki MKiDzN	15.063,13

12. Zakup usług dostępu do sieci internet i usług telefonii stacjonarnej	3.235,22
13. Delegacje służbowe krajowe	1.859,94
W tym :	
Ryczałty na dojazdy	1.740,34
15. Pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.076,00
16. Świadczenia socjalne	12.308,59
17. Szkolenia pracowników	615,00
 Zobowiązania na dzień 31.12.2024	 839,71
-faktury bieżące	839,71
W tym wymagalne	0,00
 Należności na dzień 31.12.2024	 0,00
 Stan środków pieniężnych	 137,39

Starszy inspektor
ds. księgowości i jednostek
organizacyjnych i finansowych
mgr Krystyna Szar.

DYREKTOR
mgr Monika Zagórska

Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzyżewice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2024 w ramach budżetu Gminy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Rok 2024 był rokiem bardzo dobrym pod względem inwestycyjnym. Na rozbudowę i poprawę infrastruktury komunalnej gmina w ubiegłym roku wydatkowała środki w kwocie 21,072.490,12 zł. Wydatki podwyższające wartość majątku Gminy stanowią 33,14 % wydatków ogółem. Również w pełni zostały zabezpieczone środki na realizację zadań bieżących. Jak co roku znaczne nakłady zostały poniesione na zadania z zakresu oświaty, rodziny i pomocy społecznej.

Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej Gminy jest osiągnięcie tzw. nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych stanowiących o rozwoju Gminy. Realizując budżet roku 2024 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.185.325,55 zł.

Dane ogólne

Budżet Gminy Strzyżewice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Strzyżewice nr LX/327/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku, zakładał:

DOCHODY: **55.803.188,01 zł**

- bieżące 37.475.164,00 zł
- majątkowe 18.328.024,01 zł

WYDATKI: **58.803.188,01 zł**

- bieżące 36.915.286,84 zł
- majątkowe 21.887.901,17 zł

PRZYCHODY: **4.649.700,00 zł**

ROZCHODY: 1.649.700,00 zł

DEFICYT: 3.000.000,00 zł

W trakcie roku 2024 dokonywano zmian budżetu, polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach wielkości pierwotnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zmiany budżetowe dokonywane były uchwałami Rady Gminy, a także zarządzeniami Wójta Gminy w oparciu o przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, a także zapisy zawarte w uchwale budżetowej. W zakresie zmian w budżecie, przyjętych zostało przez Radę Gminy 11 uchwał oraz wydanych zostało 22 zarządzenia Wójta Gminy. Prognozowane dochody i planowane wydatki budżetowe ogółem oraz przychody i rozchody budżetu ostatecznie odnotowały wzrost w stosunku do planu pierwotnego określonego w uchwale budżetowej.

Przyczyną korekt budżetu były zmiany wynikające z pojawienia się nieplanowanych dochodów, a także szereg zmian wynikało z konieczności wprowadzenia do budżetu kwot dotacji z budżetu państwa, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, środków z Funduszu Pomocy, środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środków unijnych. Plan wydatków w związku ze zmianami planu dochodów także ulegał zmianom.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6.438.194,48 zł do kwoty **62.241.382,49 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 6.402.285,75 zł do kwoty **65.205.473,76 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 903.165,87 zł do kwoty **5.552.865,87 zł**;
- plan rozchodów wzrósł o 939.074,60 zł do kwoty **2.588.774,60 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Strzyżewice zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.337.670,81 zł stanowiącym różnicę między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody ogółem, w tym:	55 803 188,01	62 241 382,49	62 251 715,98	100,02%
- dochody bieżące	37 475 164,00	45 606 965,33	45 617 393,35	100,02%
- dochody majątkowe, w tym:	18 328 024,01	16 634 417,16	16 634 322,63	100,00%
- dochody ze sprzedaży majątku	246 500,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
Wydatki ogółem, w tym:	58 803 188,01	65 205 473,76	63 589 386,79	97,52%
- wydatki bieżące	36 915 286,84	43 955 039,55	42 432 067,80	96,54%
- wydatki majątkowe	21 887 901,17	21 250 434,21	21 157 318,99	99,56%
Przychody	4 649 700,00	5 552 865,87	5 552 865,87	100,00%
Rozchody	1 649 700,00	2 588 774,60	1 918 527,62	74,11%
Wynik	-3 000 000,00	-2 964 091,27	-1 337 670,81	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 494.504,94 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 471.633,03 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 371.532,84zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wykonano w kwocie **62.251.715,98 zł**, a ich realizacja stanowiła 100,45% planu wynoszącego 62.241.382,49 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 475 164,00	45 606 965,33	45 617 393,35	100,02%	73,28%
Dochody majątkowe	18 328 024,01	16 634 417,16	16 634 322,63	99,99%	26,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 803 188,01	62 241 382,49	62 251 715,98	100,02%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Strzyżewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 745,00	2 327 365,28	2 327 803,54	100,01%	3,74%
600	Transport i łączność	7 207 335,45	6 383 539,28	6 385 284,73	100,03%	10,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 760,00	101 260,00	104 665,52	103,37%	0,17%
710	Działalność usługowa	14 000,00	16 500,00	21 672,69	131,35%	0,03%
720	Informatyka	0,00	672 267,00	672 434,32	100,02%	1,08%
750	Administracja publiczna	190 256,00	249 632,83	256 073,72	102,58%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	160 159,00	160 159,00	100,00%	0,26%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 070,00	17 067,43	99,98%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 713 812,00	12 760 739,54	12 914 666,41	101,020%	20,75%
758	Różne rozliczenia	18 139 166,00	21 028 204,43	21 028 204,70	100,00%	33,78%
801	Oświata i wychowanie	10 683 291,56	10 018 531,29	9 917 278,05	98,98%	15,93%
852	Pomoc społeczna	575 872,00	1 215 773,17	1 157 337,74	95,20%	1,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 368,22	64 747,99	99,05%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 505,00	13 422,60	81,32%	0,02%
855	Rodzina	4 782 200,00	5 484 778,45	5 458 570,46	99,53%	8,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 000,00	1 707 460,00	1 737 100,33	101,74%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	15 230,00	15 226,75	99,97%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	55 803 188,01	62 241 382,49	62 251 715,98	100,02%	100,00%

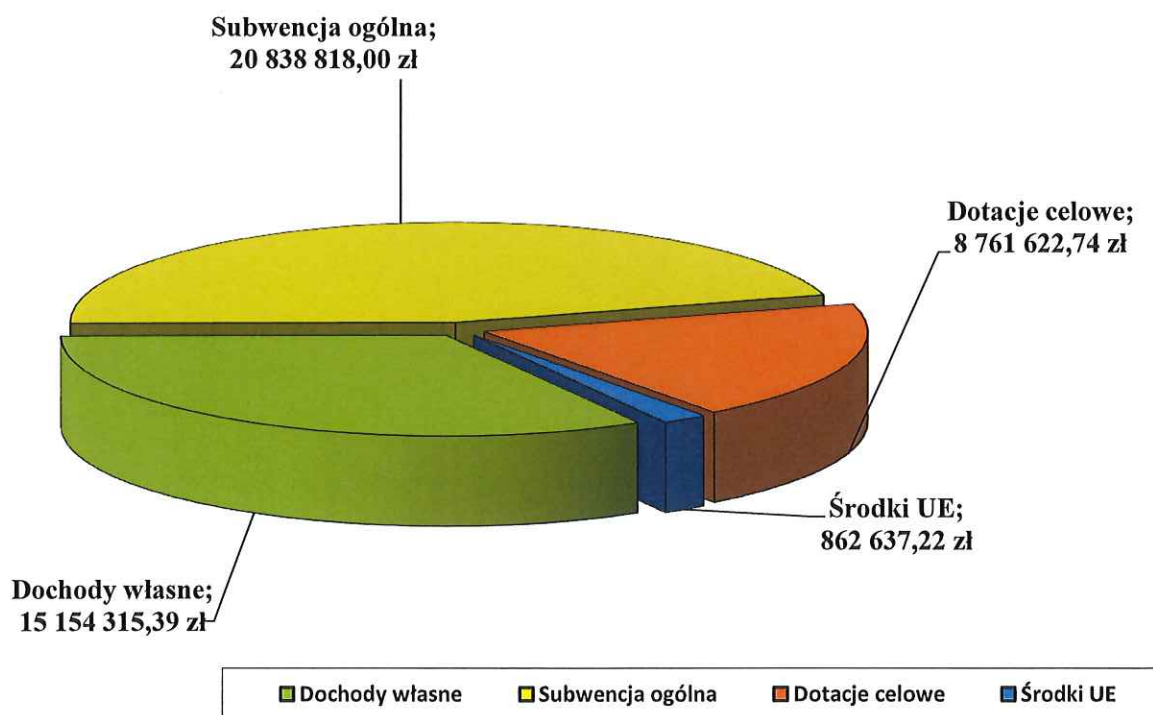
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane w kwocie **45.617.393,35 zł**, tj. w 100,02% w stosunku do planu wynoszącego 45.606.965,33zł.

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w kwocie 15.154.315,39 zł, co stanowi 33,22% w strukturze dochodów bieżących.
2. Dotacje celowe i środki z budżetu państwa w kwocie 8.761.622,74 zł, co stanowi 19,21% w strukturze dochodów bieżących.
3. Subwencja ogólna w kwocie 20.838.818,00 zł, co stanowi 45,68 % w strukturze dochodów bieżących.
4. Środki Unii Europejskiej 862.637,22 zł, co stanowi 1,89% dochodów bieżących gminy.

Struktura dochodów bieżących w 2024 roku - wykonanie



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Źródła dochodów	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
1. Dochody własne w tym:	14.934.348,54	15.154.315,39	101,47
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę	6.990.166,09	7.109.660,36	101,71
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez urzędy skarbowe	587.976,45	654.274,67	111,28
- udziały we wpływach w podatkach dochodowych	6.838.497,00	6.838.497,00	100,00
- dochody z majątku gminy	149.286,00	158.957,88	106,48
- pozostałe dochody własne	368.423,00	392.925,48	106,65
2. Subwencja ogólna w tym:	20.838.818,00	20 838.818,00	100,00
-subwencja oświatowa	11.742.912,00	11.742.912,00	100,00
-subwencja wyrównawcza	7.848.316,00	7.848.316,00	100,00
- subwencja rozwojowa	431.575,00	431.575,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	816.015,00	816.015,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym :	8.865.774,71	8.761.622,74	98,83
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.229.797,04	7.154.647,27	98,96
-dotacje celowe na zadania własne	1.635.977,67	1.606.975,47	98,23
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na programy z udziałem środków europejskich	968.024,08	862.637,22	89,11
OGÓŁEM	45.606.965,33	45.617.393,35	100,02

I. DOCHODY WŁASNE

Znaczącą część dochodów gminy stanowią dochody własne. Wykonanie dochodów własnych w 2024 roku wyniosło 15.154.315,39 zł tj. 101,47 % planu po zmianach. Dochody własne stanowią 24,34 % ogółu dochodów budżetowych.

Źródłem dochodów własnych były:

1. podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę i urzędy skarbowe,
2. udziały gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa,
3. dochody z majątku gminy,
4. pozostałe dochody własne.

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składa się między innymi podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł gminy zalicza się kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Wyżej wymienione dochody wraz z wpływami z opłat stanowią tzw. grupę dochodów podatkowych.

Plan dochodów z podatków i opłat, który po zmianach na 31.12.2024 r. wynosi 6.990.166,09 zł, wykonano w wysokości 7.109.660,36 zł, co stanowi 101,71 % planu.

Realizacja według źródeł przedstawia się następująco:

▪ Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Podatki i opłaty lokalne w tym:	6.990.166,09	7.109.660,36	101,71%
Podatek od nieruchomości	3.350.000,00	3.417.914,95	102,03%
Podatek rolny	1.343.500,00	1.366.995,17	101,75%
Podatek leśny	105.000,00	107.494,71	102,38%
Podatek od środków transportowych	322.000,00	313.064,66	97,23%
Opłata za korzystanie z przystanków	21.500,00	23.783,90	110,62%
Opłata za zagospodarowanie odpadów	1.650.000,00	1.680.687,50	101,86%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	24.000,00	23.473,38	97,81%
Opłata skarbowa	45.000,00	47.080,00	104,62%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129.166,09	129.166,09	100,00%

Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę wykonane zostały w 101,71 % i w dochodach bieżących gminy stanowią 15,59%, w tym:

- podatek od nieruchomości – stanowi największą pozycję uzyskanych dochodów. Zajmuje on czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wielkość dochodów, jakie gmina uzyskuje z tego tytułu, jak również jego znaczenie jako instrument polityki finansowej gminy. Wpływy z w/w podatku w 2024 roku osiągnęły kwotę 3.417.914,95 zł, co stanowi 22,55% dochodów własnych gminy, a ich udział w dochodach bieżących wynosi 7,49%;
- podatek rolny – stanowi znaczące źródło dochodów własnych gminy. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku wyniosły 1.366.995,17 zł, tj. 101,75 % planowanych dochodów, w tym :

- osoby prawne wpłaciły 3.089,00 zł, tj. 88,26 % planowanych wielkości,
- osoby fizyczne – 1.363.906,17 zł, tj. 101,78 % planowanych kwot;

- c) podatek leśny – regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym i należy do grupy podatków bezpośrednio zasilających budżet gminy. Z tytułu podatku leśnego gmina uzyskała w 2024 roku dochody w kwocie 107.494,71 zł, co stanowi 102,38% planowanych rocznych dochodów, z tego:
 - wpływy od osób prawnych wyniosły 57.564,00 zł, tj. 104,66 % planu,
 - podatek wpłacony przez osoby fizyczne wyniósł 49.930,71 zł, tj. 99,86 % planowanych wielkości;
- d) podatek od środków transportowych – regulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Uzyskane z tego tytułu wpływy osiągnęły kwotę 313.064,66 zł, tj. 97,23% zaplanowanej kwoty. Osoby prawne wpłaciły 67.237,60 zł, osoby fizyczne 245.827,06 zł;
- e) opłata za zajęcie pasa drogowego została zrealizowana w kwocie 23.473,38 zł na planowane 24.000,00 zł, co stanowi 97,81 % planu. Jest to opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z drogą;
- f) opłata skarbową - regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji m.in. wydawania zaświadczeń bądź zezwoleń lub do dokonywania innych czynności urzędowych (wydawania wypisu lub wyciągu ze studium, albo planu zagospodarowania przestrzennego). Gmina z tytułu w/w opłaty w 2024 roku osiągnęła dochody w kwocie 47.080,00 zł na planowane 45.000,00zł, co stanowi 104,62% realizacji planu;
- g) opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – realizacja tego dochodu wykonywana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 roku zrealizowano w kwocie 129.166,09zł na planowane 129.166,09 zł, tj. 100% planu;
- h) opłata za korzystanie z przystanków – w 2024 roku wpływy zrealizowano w kwocie 23.783,90 zł na planowane 21.500,00 zł, co stanowi 110,62 % planu. Dochody obejmują wpłaty przewoźników BUS za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością gminy;
- i) opłata za odbiór odpadów komunalnych – planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 roku wyniosły 1.650.000,00 zł. W 2024 roku plan zrealizowano w kwocie 1.680.687,50 zł, tj. 101,86%.

Na stopień realizacji dochodów podatkowych wpływ miały udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy, które w 2024 roku wyniosły 2.740.893,10 zł.

Na tę kwotę składają się:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 1.589.752,60zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 403.951,23 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 218.832,24 zł,
 - osoby prawne – 185.118,99 zł,
 - w podatku rolnym – 862.740,46 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 860.776,06 zł,
 - osoby prawne – 1.964,40 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 323.060,91 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 256.085,39 zł,
 - osoby prawne – 66.975,52 zł,
- b) skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach (wynikających z Uchwały Rady Gminy) wyniosły 1.144.073,50 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 1.139.912,87 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 1.077.603,10 zł,
 - osoby prawne – 62.309,77 zł,
 - w podatku rolnym – 301,81 zł, z tego:
 - osoby prawne – 301,81 zł,
 - w podatku leśnym – 198,82 zł z tego:
 - osoby prawne – 198,82 zł.
 - w podatku od środków transportowych – 3.660,00 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 3.660,00 zł.
- c) umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 5.995,00 zł, z tego:
 - osoby prawne – 5.995,00 zł (należność główna),
- d) umorzenie zaległości podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 1.026,78 zł,
- f) umorzenie zaległości podatkowych w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 45,22 zł.

▪ **Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe**

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Podatek od czynności cywilno-prawnych	530.210,00	600.750,28	113,30%
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	6.373,94	63,74%
Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	14.384,00	95,89%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.766,45	32.766,45	100,00%
RAZEM	587.976,45	654.274,67	111,28%

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 654.274,67 zł na planowane 587.976,45 zł, tj. 111,28 % planu. Na stopień realizacji tych dochodów gmina nie ma wpływu, ponieważ wykonywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

- a) podatek od czynności cywilno-prawnych – wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. stanowiący w całości dochód budżetu gminy pobierany jest i przekazywany gminie przez urzędy skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy, praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Wysokość osiągniętych z tego tytułu dochodów związana jest przede wszystkim z sytuacją na rynku nieruchomości. W 2024 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 600.750,28 zł, tj. 113,30 % planu;
- b) podatek opłacany w formie karty podatkowej – karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Jej konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy z karty podatkowej w 2024 roku wyniosły 6.373,94 zł, co stanowi 63,74 % rocznego planu.
- c) podatek od spadków i darowizn – podatek ten ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Pobierany jest przez urząd skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany jest na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły 14.384,00 zł na planowane 15.000,00 zł. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnieniem ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.
- d) opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Dochody z tego tytułu przekazywane są do końca kwietnia (za II półrocze roku ubiegłego) i do końca sierpnia (za I półrocze) przez urząd skarbowy. W 2024 roku wpływy z tej opłaty wyniosły 32.766,45 zł;

2. Udziały gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) stanowiły w 2024 roku istotną pozycję dochodów budżetu. Plan tych dochodów przyjęto na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. wynosi 38,46%, a z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 %. Plan tych dochodów wynoszący 6.838.497,00 zł został wykonany w 100,00 %, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu (w %)
Udziały we wpływach podatku dochodowego	6.838.497,00	6.838.497,00	100,00%
w tym:			
- od osób fizycznych	6.710.082,00	6.710.082,00	100,00%
- od osób prawnych	128.415,00	128.415,00	100,00%

3. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 158.957,88 zł, na planowane 149.286,00 zł, co stanowi 106,48 % planu.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

- a) opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – pobierana jest od Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie O/Strzyżewice. Opłata za wieczyste użytkowanie zrealizowana została w 100,00 %, tj. kwota 1.260,00 zł;
- b) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięte w kwocie 157.697,88 zł. Powyższe dochody uzyskano z:
 - ✓ dzierżawy – 133.239,11 zł
 - gruntów przez Polkomtel i Orange pod budowę i eksploatację sieci telefonii komórkowej,
 - nieruchomości przez firmę „KEMAR”,
 - gruntów przez firmę Wol – Bud,
 - nieruchomości przez firmę „DYŚ”,
 - słupów oświetleniowych przez firmę VIP – NET.
 - ✓ wpływów z czynszu – 21.726,45 zł
 - za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych,
 - za lokale mieszkalne gminne,
 - ✓ wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie w 2024 roku osiągnięto w kwocie 2.732,32 zł za dzierżawę gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Strzyżewice.

4. Pozostałe dochody własne

W grupie pozostałych dochodów w 2024 roku osiągnięto wpływy w kwocie 392.925,48 zł i obejmują one wpłaty z następujących tytułów, takich jak:

Lp.	Tytuł wpłaty, opłaty	Plan na 31.12.2024 rok (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	% wykonania
1.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych Rozdz.75615,75616, 90026 §0910	32.000,00	35.585,90	122,38%
2.	Odsetki od lokat terminowych i pozostałe odsetki Rozdz. 60016, 70005,70007, 71012, 72095, 75023, 75095, 80101, 80104, 85219, 85501, 85502 §0920	51.442,00	52.881,45	100,95%
3.	Zwrot kosztów UPT za 2023 rok i pomieszczeń dla OPS Rozdz. 75023 §0830	40.000,00	44.001,61	104,49%
4.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Rozdz. 75011,85502 §2360	30.000,00	37.675,93	83,38%
5.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rozdz. 90019 §0690	2.000,00	1.745,01	33,10%
6.	Wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu Rozdz. 80104 §0660	33.648,00	36.957,85	115,33%
7.	Wpływy z kosztów upomnień od zaległości podatkowych, opłaty śmieciowej i kosztów rozgraniczeń nieruchomości Rozdz. 71012, 75615, 75616, 90026 §0640	10.100,00	9.155,27	89,67%
8.	Wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Rozdz. 80148 §2400	0,00	379,74	-
9.	Dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z OPS oraz odsetki od tych świadczeń Rozdz. 85213, 85216, 85501, 85502 §0900, 0940	21.880,00	16.221,14	41,83%
10.	Wpływy z usług OPS Rozdz. 85203, 85228 §0830	29.000,00	32.547,78	92,79%
11.	Wpływy z różnych dochodów (za terminowe przelewy podatku dochodowego) Rozdz. 75023 §0970	1.000,00	948,00	146,46%
12.	Wpływy z opłat za wydanie licencji Rozdz. 75618 §0490	500,00	321,50	99,82%
13.	Wpływy z tytułu wpłat rodziców na wkład własny do projektu pn.: „Podróże z klasą” Rozdz. 80195 §0970	5.366,00	5.390,00	77,15%
14.	Wpływy z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Strzyżewice Rozdz. 80103,80104 §0830	49.000,00	51.181,75	89,95%
15.	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Powiat Lubelski Rozdz. 60004 §2950	16.070,00	16.070,20	99,97%
16.	Wpływy z usług (zwrot za wykorzystaną energię) Rozdz. 80101 §0830	0,00	2.309,47	100,00%

17.	Wpływy z tytułu opłaty za ślub w plenerze Rozdz.75618 §0690	11.000,00	9.000,00	100,00%
18.	Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie Rozdz. 75023, 75095, 75412, 90015, 90095, 92109 §0950	11.350,00	11.325,36	101,13%
19.	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzyżewicach Rozdz. 92116 §2950	117,00	116,82	100,00%
20.	Zwrot z tytułu kosztów rozgraniczenia za rok bieżący i lata ubiegłe Rozdz. 71012 §0830, §0940,	15.000,00	20.054,22	99,84%
21.	Zwroty z lat ubiegłych (opłata za KW, należności za media) Rozdz. 70005, 75023, 75095, 75412, 90005, 90026, 92109 §0940	3.500,00	3.606,21	95,13%
22.	Wpływy z tytułu darowizn Rozdz. 75075 §0960	5.450,00	5.450,00	101,00%
23.	Wpłata zaległej opłaty produktowej Rozdz. 75814 §0940	-	0,27	-
Razem		368.423,00	392.925,48	106,65%

II. SUBWENCJE

Ważnym źródłem dochodów Gminy, są środki z budżetu państwa będące formą stałego finansowania Gminy realizowanego przy zobiektyzowanych kryteriach. W roku 2024 z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły na rachunek Gminy środki w kwocie 20.838.818,00 zł co stanowi 100% planu po zmianach.

Na otrzymaną kwotę złożyły się środki z tytułu:

- subwencji oświatowej 11.742.912,00 zł,
- subwencji wyrównawczej 7.848.316,00 zł,
- subwencji rozwojowa 431.575,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 816.015,00 zł.

Subwencje mają wysoki udział zarówno w dochodach bieżących jak i w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów. W 2024 r. udział ten wynosi odpowiednio w dochodach bieżących 45,68%, w ogólnej kwocie dochodów 33,48 %.

III. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielonej w celach wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jst. Dotacje celowe nie są wystarczające na finansowanie zadań zleconych.

Dotacje celowe z budżetu państwa finansują ściśle określone zadania zlecone i własne gminy. W strukturze dochodów udział dotacji celowych w 2024 roku wynosi 14,07%.

Plan dotacji celowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 8.865.774,71zł – wykonanie 8.761.622,74 zł. co stanowi 98,83% planu z tego:

- dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami – plan – 7.229.797,04 zł – wykonanie – 7.154.647,27 zł tj. 98,96% planu
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan – 1.635.977,67 zł – wykonanie 1.606.975,47zł tj. 98,23% planu.

Dotacje i środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W 2024 roku wpływy z dotacji, środków z Funduszu Pomocy i funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone gminie wyniosły 7.154.647,27 zł, co stanowi 98,96 % planu.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano kwotę 7.089.707,57 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- rolnictwa i łowiectwa (wypłata akcyzy) – 892.915,28 zł,
- transportu mieszkańców do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach samorządowych – 7.000,00 zł,
- administracji publicznej (na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) – 150.379,12 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 1.750,00 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego – 59.666,00 zł,
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta – 98.743,00 zł,
- świadczenia wychowawcze 500+ - 2.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.235.803,19 zł,
- środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 147.951,54 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 299,00 zł,
- wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 214.854,95 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – 202.476,67zł,
- zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów – 75.868,82 zł

Dodatkowo w 2024 roku z Funduszu Pomocy wpłynęły środki w kwocie 25.943,71 zł na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym na :

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy (40,00 zł za osobę dla osób które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) wraz z kosztami obsługi tego zadania – kwota 25.752,00 zł,
- nadanie numeru PESEL - kwota 191,71 zł.

Również w 2024 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 38.995,99 zł na zadania zlecone związane z wypłatą dodatku węglowego oraz refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tych zadań.

Dotacje i środki na realizację zadań własnych bieżących

W pozycji tych dochodów otrzymano środki w kwocie 1.606.975,47 zł na planowane 1.635.977,67 zł, co stanowi 98,23 % planu, w tym na:

- opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.456,56 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.338,84 zł,
- zasiłki stałe – 321.197,59 zł,
- częściowe koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 197.399,98 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 6.000,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 52.121,04 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 9.417,60 zł,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – kwota 3.000,00 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 4.005,00zł,
- wychowanie przedszkolne Rozdz. 80103,80104,80149 – 632.540,39 zł,
- realizację Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021 – 2025 w kwocie 60.449,89 zł,
- refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 129.045,72 zł,
- realizację zadania „Podróże z klasą” – 15.109,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny – 11.539,20 zł (środki z Funduszu Pracy),
- realizację programu „Czyste powietrze” – 34.356,91 zł,
- zakup sprzętu dla OSP Żabia Wola – dotacja celowa z Powiatu Lubelskiego – 12.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy (świadczenia rodzinne) – 6.940,25 zł,
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, środki przyznane na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy – kwota 2.503,50 zł,
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 55.554,00zł,

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody w tej grupie w 2024 roku otrzymano w kwocie 862.637,22 zł tj. 89,11 % planu na realizację projektów:

- „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno – zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice” – 13.890,00 zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd” – 312.420,00 zł,
- Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego – 8.531,28 zł- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
- Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w gminie Strzyżewice – 400.000,00zł,

- Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu gminy Strzyżewice – 100.000,00 zł,
- Europejska podróż – festiwal filmowy – projekt w ramach programu Erasmus+ - 27.795,94zł - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Strzyżewice w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 16.634.322,63 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 16.634.417,16 zł.

Realizacja dochodów za 2024 rok wg źródeł przedstawia się następująco:

I. DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

W 2024 roku otrzymano dotacje celowych i środki na zadania inwestycyjne w kwocie 14.830.816,16 zł na następujące inwestycje:

- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o halę - kwota dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych to 8.459.381,17 zł,
- Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 885 w Strzyżewicach na odcinku 190m – 160.881,74 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 107136L w Pawłowie i Dębinie na odcinku 995 m – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 731.411,55 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 107125L w Żabiej Woli na odcinku 932 m – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.701.862,00 zł,
- przebudowa dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie gminy Strzyżewice – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.716.938,99 zł,
- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 60.340,71zł.

II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOTACJE CELOWE NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2024 roku w tej grupie otrzymano dochody w kwocie 1.798.281,45 zł tj. 89,11 % planu na realizację projektów:

- „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Strzyżewice” oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzyżewice” – refundacja wydatków poniesionych w 2023 i 2024 roku – kwota 1.432.155,94 zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd” – 351.483,00 zł,
- „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach – kwota 14.642,51 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na studium wykonalności.

III. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2024 roku uzyskano dochody w kwocie 4.600,00 zł za złomowanie samochodu STAR należącego do OSP Osmolice oraz dochody w kwocie 625,02 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany – Załucze dla Powiatu Lubelskiego.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63.589.386,79 zł, a ich realizacja wyniosła 97,52% planu wynoszącego 65.205.473,76 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36.915.286,84	43.955.039,55	42.432.067,80	96,54%	66,73%
Wydatki majątkowe	21.887.901,17	21.250.434,21	21.157.318,99	99,56%	33,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58.803.188,01	65.205.473,76	63.589.386,79	97,52%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Strzyżewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	668.971,00	1.862.304,28	1.824.472,62	97,96%	2,87%
600	Transport i łączność	10.712.198,78	11.346.738,72	11.263.863,35	99,26%	17,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.298,82	65.798,82	43.887,00	66,69%	0,07%
710	Działalność usługowa	135.000,00	85.000,00	59.467,16	69,96%	0,09%
720	Informatyka	0,00	10.000,00	1.200,00	12,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	5.110.714,18	5.814.115,96	5.642.113,58	97,04%	8,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.750,00	160.159,00	160.159,00	100,00%	0,25%
752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529.123,85	641.271,25	595.585,59	92,88%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	1.230.000,00	1.414.000,00	1.392.129,73	98,45%	2,19%
758	Różne rozliczenia	219.816,01	865,66	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	28.652.221,16	30.438.566,28	29.484.442,30	96,87%	46,37%
851	Ochrona zdrowia	150.000,00	171.932,54	158.216,12	92,03%	0,25%
852	Pomoc społeczna	2.040.972,00	2.825.433,17	2.737.871,62	96,90%	4,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65.367,22	64.747,99	99,05%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.500,00	27.694,00	23.841,00	86,08%	0,04%
855	Rodzina	4.949.100,00	5.699.671,45	5.659.877,16	99,30%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.775.675,00	3.005.558,20	2.925.345,19	97,33%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.372.560,71	1.357.410,71	1.340.173,42	98,73%	2,11%
926	Kultura fizyczna	177.286,50	212.586,50	211.993,96	99,72%	0,33%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58.803.188,01	65.205.473,76	63.589.386,79	97,52%	100,00%

W 2024 roku największe zaangażowanie środków finansowych przypadło na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania – 46,37%, następnie na zadania z zakresu transportu i łączności – 17,71%, następnie na zadania z zakresu administracji publicznej – 8,87 % i rodziny – 8,90 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 42.432.067,80 zł, tj. w 96,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43.955.039,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 936.994,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 936.811,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27.219,15 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 27.400,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9.338,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9.340,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf wody i ścieków, wykonanie analizy wody na ujęciu w Żabiej Woli oraz opłaty za czynności nadzoru sanitarnego na ujęciu wody w Żabiej Woli.
- W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7.338,35 zł, co stanowi 99,99% planu. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 892.915,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki wydatkowano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (875.407,13 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (17.508,15 zł). W 2024 roku złożonych zostało 787 wniosków na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.419.970,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.341.130,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 332.017,48 zł, co stanowi 90,77% planu, z czego:
 - kwota 41.385,00 zł została wydatkowana na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających przez Gminę Strzyżewice,
 - kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na organizację transportu mieszkańców do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach samorządowych,
 - kwotę 283.632,48 zł wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania linii nr 28.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 926.795,65 zł, co stanowi 95,87 % planu rocznego wynoszącego 966.748,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych – 20.612,90zł;
- zakup żyłki do kos, rękawic roboczych, taśm, pędzli, farb oraz innych materiałów do prac przy drogach – 2.309,26 zł;
- zakup paliwa do ciągnika, kos, kosiarek, smarów i olejów do koszenia poboczy i prac przy drogach gminnych – 37.192,13 zł;
- zakup części do kosiarek, ciągnika, naprawy sprzętów i ciągnika, badania okresowe – 5.400,13 zł;
- zakup mieszanki asfaltowej – 2.375,75 zł;
- zakup i montaż znaków drogowych – 3.574,38 zł;
- zakup soli drogowej i chlorku - 1.718,30 zł;
- prace koparki i równiarki wykonywane na drogach – 236.441,60 zł;
- tłuczniowanie dróg gminnych – 258.785,30 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectw Borkowizna, Dębina, Franciszków, Kajetanówka, Kolonia Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Maryjskie, Osmolice Drugie, Osmolice Pierwsze, Pawłów, Piotrowice, Strzyżewice i Żabia Wola została wydatkowana kwota 185.169,37 zł;
- wymiana nawierzchni mostu w Kiełczewicach Maryjskich – 5.202,64 zł;
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 178 w Osmolicach Drugich – 12.300,00 zł;
- remont poboczy w Kiełczewicach Górnych – 6.150,00 zł;
- remont nawierzchni placu postojowego w Piotrowicach – 56.272,50 zł;
- remont drogi nr 107140L w Kolonii Kiełczewice Dolne i drogi nr 112457L w Piotrowicach – 14.760,00 zł;
- wymiana przepustu na działce nr 363/8 w Piotrowicach – 4.000,00 zł;
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 63.654,18 zł;
- podcinę drzew przy drodze – 3.240,00zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 192.799,98 zł;
- opłata za wydanie mapy – 6,60 zł.
- **w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 26.776,65 zł, w tym na:
 - wykonanie tablicy informacyjnej – 436,65 zł;
 - wycinkę drzew i krzewów na drodze Bystrzyca Nowa – Franciszków i działce nr 223 (droga pomiędzy Kajetanówką a Piotrowicami) oraz udrożnienie drogi obok lasu od strony Franciszkowa – 26.300,00 zł – prace te zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bystrzyca Nowa.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 55.540,28 zł, co stanowi 97,44 % planu rocznego wynoszącego 57.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do sprzątania i koszenia zatok przystankowych oraz materiałów niezbędnych do remontów wiat przystankowych;
 - zakup wiat przystankowych – 28.794,30 zł – wiaty zakupiono w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Bystrzyca Stara, Franciszków i Piotrowice;
 - odbiór odpadów z przystanków;
 - ubezpieczenie przystanków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65.798,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43.887,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 37.252,50zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 55.298,82 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 900,00 zł;
 - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 141/2 oraz podział działki nr 141 w Pawłótku – 3.200,00 zł,
 - ustalenie przebiegu granic działki nr 74, części działki nr 75 i działki nr 78 w Pawłótku – 8.000,00 zł;
 - ustalenie przebiegu granic działki nr 1/3 we Franciszkowie – 3.000,00 zł;
 - wykonanie podziału działki nr 609 w Kiełczewicach Górnych – 4.000,00 zł;
 - ustalenie przebiegu granic działki nr 161 w Bystrzyc Nowej – 6.400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bystrzyca Nowa;
 - opracowanie analizy i sporządzenie opinii o zgodności podziału działek z MPZP – 1.845,00zł;
 - odszkodowania za przejęte działki nr 147/7 w Kajetanówce, nr 179/1 w Kolonii Kiełczewice, nr 123/5 w Piotrowicach, nr 435/10 w Kiełczewicach Górnych oraz w działek nr 652/12, 653/6 i 653/7 w Osmolicach Drugich – 9.022,00 zł;
 - opłaty sądowe – 800,00 zł;
 - opłaty za wypisy i wyrisy oraz udostępnienie map z rejestru gruntów – 85,50zł.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 6.634,50 zł, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 10.500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - usługi asenizacyjne i opłaty za wodę do pomieszczeń mieszkalnych w Kolonii Kiełczewice Dolne w kwocie 1.016,94 zł;
 - naprawę i usługi serwisowe kotła gazowego w budynku w Kolonii Kiełczewice Dolne – 1.168,50 zł;
 - wykonanie wentylacji w budynku w Piotrowicach 8 – 808,44 zł;
 - odśnieżanie dachu budynku w Kolonii Kiełczewice Dolne – 1.053,00 zł;
 - zakup materiałów do prac remontowych w budynkach komunalnych – 137,62 zł;
 - przeglądy okresowe budynków, usługi kominiarskie oraz przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych w Piotrowicach i Kolonii Kiełczewice Dolne w kwocie 2.450,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59.467,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 45.322,96zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 50.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 23.900,00 zł;
 - wynagrodzenie komisji urbanistyczno – planistycznej – 2.866,66 zł;
 - przedłużenie usługi iGeoPlan – 6.150,00 zł;
 - ogłoszenie w prasie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących programu rewitalizacji – 2.460,00 zł;
 - wykonanie map do opracowania MPZP (działka nr 461/11 w Strzyżewicach) – 9.840,00 zł;
 - opłaty za materiały geodezyjne do MPZP – 106,30 zł.
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 14.144,20 zł, co stanowi 40,41% planu rocznego wynoszącego 35.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami położonymi w obrębie Bystrzyca Stara w kwocie 5.800,00 zł;
 - rozgraniczenie działki nr 805 z działką nr 804/2 w miejscowości Osmolice Pierwsze w kwocie 7.995,00 zł;
 - opłaty z rejestru gruntów i budynków w kwocie 349,20 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach podregionu lubelskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.796.815,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.625.085,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 240.174,22 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 263.699,30 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 238.913,57 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 242.200,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę diet radnych w kwocie 203.499,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych związanych z pracą Rady Gminy Strzyżewice w kwocie 14.283,29 zł;
- zakup usług – udostępnianie obrad sesji w sieci, powiadamianie SMS-ami, dostęp do serwera programu e-sesja, archiwizowanie nagrań oraz wykonanie napisów do nagrań z sesji w kwocie 21.131,28 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 4.293.792,99 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 4.378.129,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu i realizacją nałożonych zadań statutowych, w tym m.in.: koszty przesyłek pocztowych, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia, monitoring i nadzór budynku, szkolenia pracowników, zakup energii i wody. W ramach poniesionych wydatków osobowych i pochodnych mieszczą się koszty pracowników robót publicznych i interwencyjnych skierowanych przez Urząd Pracy do Gminy Strzyżewice, którzy wykonują wiele prac remontowych i porządkowych na terenie gminy.
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 35.072,35 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 35.400,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wypłatę nagród w konkursie „Piękna wieś”, zakup materiałów promocyjnych, medali, pucharów, organizację dożynek gminnych i uroczystości gminnych oraz przekazano dotację celową na organizację dożynek powiatowych.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 405.654,61 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 406.437,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób zajmujących się obsługą administracyjno – księgową jednostek oświatowych i instytucji kultury oraz wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi (zakup licencji na korzystanie z oprogramowania firmy Vulcan oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego dla pracownika).
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 411.478,09 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 470.950,66 zł.
Wydatki w kwocie 411.286,38 zł dotyczyły:
 - wypłat diet dla sołtysów;
 - wypłat prowizji dla sołtysów za inkaso podatków;
 - ubezpieczenia sołtysów i koszty komornicze;
 - składek na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz LGD Kraina Wokół Lublina,
 - podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
 - kosztów utrzymania budynku dworku w Strzyżewicach (energia, gaz, okresowe przeglądy i konserwacje).

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 191,71 zł na zadanie zlecone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na nadanie nr PESEL. Wydatki te finansowane są z Funduszu Pomocy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160.159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160.159,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 98.743,00 zł na organizację wyborów do Rady Gminy Strzyżewice, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa. W kwocie tej 59.200,00 zł to wydatki związane z wypłatą diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 59.666,00 zł na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, z czego kwotę 34.600,00 zł stanowiły wydatki na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.000,00zł na ćwiczenie doskonalące. W 2024 roku wydatek ten nie został zrealizowany.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484.855,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447.921,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 447.921,00 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 484.855,55 zł. Wydatkowana kwota obejmowała m.in. wypłatę wynagrodzeń kierowców oraz ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniowych, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, koszty remontów, przeglądów obiektów i sprzętu, a także zakupy paliwa i części do samochodów, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu. Udzielono również dotację celową dla OSP w Kielczewicach Górnych i OPS w Osmolicach Pierwszych na pokrycie kosztów prowadzenia księgowości. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:
 - zakup podkrzesywarki spalinowej dla OSP Kielczewice Maryjskie – 4.600,00 zł,
 - zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP Strzyżewice - Rechta – 30.354,31 zł,
 - zakup elektronarzędzi (wkrętarko – szlifierki) dla OSP Kielczewice Górne – 2.500,00 zł,
 - zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OPS Kielczewice Górne – 9.000,00 zł,
 - zakup węży strażackich dla OSP Kielczewice Maryjskie – 10.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia do remizy OSP Kielczewice Górne – 7.999,92 zł,

- zakup ubrań do gaszenia pożaru Nomex (5 kompletów) – 17.500,00 zł,
- zakup dwóch radiostacji dla OSP Żabia Wola – 7.550,00 zł.

Również w ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP w Żabiej Woli za kwotę 24.000,00 zł, z czego 12.000,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu Powiatu Lubelskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.414.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.392.129,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 1.392.129,73 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.389.049,73zł;
 - koszty emisji obligacji i wykupu obligacji w kwocie 3.080,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** w planie pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 865,66 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20.486.926,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19.553.922,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na finansowanie wydatków szkół, przedszkoli dla których organem założycielskim jest Gmina Strzyżewice, dowożenia uczniów do szkół, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W kwocie tej zostały również ujęte wydatki na realizację projektu pn.: „Wdrożenie programów rozwojowych placówek oświatowych w Gminie Strzyżewice” (kwota 386.441,31 zł) oraz projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice” (kwota 61.099,38 zł).

Źródłem finansowania tych zadań były:

- | | |
|---|-------------------|
| ○ subwencja oświatowa | 11.742.912,00 zł, |
| ○ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa | 726.518,21 zł, |
| ○ środki z Funduszu Pomocy | 55.554,00 zł, |
| ○ środki z budżetu UE i budżetu państwa | 447.540,69 zł, |
| ○ środki z budżetu gminy | 6.581.397,96 zł. |

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12.924.483,90 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 13.429.851,08 zł. Kwota 12.466.943,21 zł została wydatkowana na funkcjonowanie 5 szkół, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.559.334,40 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 488.009,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.419.599,33 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bystrzyca Stara zostały poniesione wydatki w kwocie 10.000,00 zł na modernizację placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 386.441,31 zł na realizację projektu pn.: "Wdrożenie programów rozwojowych palcówek oświatowych w Gminie Strzyżewice". Projekt jest realizowany we wszystkich szkoła podstawowych.

Również w ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki w kwocie 61.099,38 zł na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla wybranych szkół z terenu Gminy Strzyżewice”.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.002.971,34 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 1.061.670,00 zł. Finansowaniem objętych jest 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na organizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 683.951,49 zł. Środki te zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 588.083,68 zł, tj. 91,98% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych 34.977,40 zł, tj. 96,49 % planu oraz pokrycie pozostałych wydatków bieżących 60.890,41 zł tj. 94,48% planu.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco :

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	233.951,00	213.078,81	91,08
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	125.721,00	121.103,61	96,33
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	143.653,00	131.393,96	91,47
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rechcie	106.498,00	101.906,10	95,69
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych	129.958,00	116.469,01	89,62
Razem	739.781,00	683.951,49	92,45

Ponadto w ramach wydatków przekazano środki dla innych gmin w kwocie 319.019,85 zł do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzyżewice.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2.768.844,33 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2.816.284,00 zł.

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 1 przedszkole publiczne oraz 1 przedszkole niepubliczne „Pszczółka Maja” w Pszczelej Woli.

Poniesione wydatki w 2024 roku na wychowanie przedszkolne dotyczyły finansowania przedszkola publicznego w kwocie – 1.994.360,43 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano płace i pochodne płac pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Pszczółka Maja” wyniosła – 397.264,84 zł oraz dokonano zapłaty do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Strzyżewice uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w kwocie 377.219,06 zł.

Przekazane środki dotyczyły:

Gmina Bychawa – 79.819,39 zł,

Miasto Lublin – 253.492,96 zł,

Gmina Niedrzwica Duża – 14.884,44 zł,

Gmina Konopnica – 11.322,19 zł,

Gmina Zakrzówek – 12.503,28 zł,

Gmina Bełżyce – 5.196,80 zł.

- **w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 13.755,42zł, co stanowi 45,85% planu rocznego wynoszącego 30.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na dzieci z terenu gminy Strzyżewice uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminie Zakrzówek.
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 188.426,17 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 203.127,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133.182,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26.186,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.939,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.496,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9.336,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.998,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,89 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 312.313,67 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 340.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 44.429,16zł, co stanowi 63,85% planu rocznego wynoszącego 69.589,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 914.842,25 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 985.071,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu stołówek szkolnych funkcjonujących w pięciu szkołach i przedszkolu, z tego płace i pochodne płac kucharek

i personelu pomocniczego – 840.650,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.292,81 zł oraz pozostałe wydatki – 72.898,61 zł.

- **w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 171.742,44 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 181.900,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121.954,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.923,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.388,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.274,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1.555,64 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.198,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w kwocie – 9.168,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 279,90 zł.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1.057.216,36 zł, co stanowi 87,24 % planu rocznego wynoszącego 1.211.896,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 729.613,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152.320,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.261,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46.296,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51.411,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.151,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.721,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.088,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 352,17 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 75.868,82 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 77.509,04 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 79.029,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 80.029,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 55.554,00 zł;
 - realizację projektu pn.: „Podróże z klasą” w kwocie 20.475,00 zł;
 - wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli – 3.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171.932,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158.216,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 12.563,29 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 14.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłacenie dyżurów psychologa w GKPirPA oraz zakup materiałów biurowych.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 136.111,03 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 147.932,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup gotowych materiałów z zakresu profilaktyki i uzależnień,
 - wynagrodzenie pracownika w punkcie konsultacyjnym, udzielania porad terapeutycznych, prowadzenie konsultacji z osobami i rodzinami w zakresie psychologicznym, prawnym, socjalnym i profilaktycznym, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
 - wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z kontrolą sklepów, kierowaniem osób na leczenie,
 - opłaty sądowe od wniosku na leczenie odwykowe i opinie biegłych,
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Żabiej Woli na realizację projektu pn.: „Budujemy relacje – wakacje 2024”;
 - dotację dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sług Jezusa na organizację półkolonii profilaktycznych dla dzieci w ramach projektu pn.: „Wakacje z wartościami”.
- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 9.541,80 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł na dotację celową dla KGW w Iżycach na integrację i aktywizację osób w wieku 60+ oraz dotację celową dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Ale Babki” na realizację zadania „Zdrowy, sprawny i bezpieczny senior”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu na realizację zadań własnych i zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.825.433,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.737.871,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki własne. Wydatki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 438.773,42 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 442.175,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Strzyżewice w domach pomocy społecznej. Do domów tych kierowane były osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogły funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu i nie można im było zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. W domach pomocy społecznej mieszkało 8 osób.
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. zakup materiałów biurowych, koszty związane z drukowaniem dokumentów oraz dodatki wraz z pochodnymi dla członków zespołu.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 28.456,56 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 30.192,00 zł. OPS zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne

za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki z tytułu niepełnosprawności bądź wieku. W 2024 roku opłacono składki zdrowotne za 37 osób na kwotę 28.456,56 zł. Powyższe wydatki zostały pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 37.392,66 zł, co stanowi 84,87% planu, z czego:
 - wypłacono zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy, bezradności, nadużywania alkoholu dla 18 rodzin na kwotę w kwocie 31.673,55 zł;
 - wypłacono zasiłki celowe dla 31 rodzin za zakup opału, żywności, środków czystości w kwocie 5.419,11 zł;
 - zapłacono za usługi pogrzebowe dla 1 osoby – 300,00 zł.
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 214.854,95 zł na wypłatę bonu energetycznego dla 523 osób wraz z kosztami obsługi.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 321.197,59 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 324.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłków stałych dla 39 osób w kwocie 321.197,59 zł.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 950.628,41 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 959.462,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny. Z ogólnej kwoty wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny wykorzystano kwotę 872.760,23 zł, czyli 99,89 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.600,00 zł, tj. 100,00 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością OPS-u w szczególności: opłaty za administrowanie, media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przejazdów pracowników do podopiecznych oraz szkoleń pracowników, a także usług pocztowych, telefonicznych, wydatkowano kwotę 74.268,18 zł, tj. 90,38 % planu.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 67.899,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 68.014,00 zł. Zakres usług opiekuńczych obejmuje umawianie wizyt lekarskich, robienie zakupów, wyprowadzanie podopiecznego na wózek, pranie, sprzątanie i gotowanie dla osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Tą formą opieki w 2024 roku objętych było 9 osób. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i pochodnych od wynagrodzeń 7 osób świadczących te usługi
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 67.654,80 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 75.003,50 zł. Wydatki poniesiono na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu 2024”, finansowanego z dotacji budżetu państwa i środków budżetu gminy. W 2024 r. na ten cel wydatkowano kwotę 65.151,30 zł. Z dożywiania skorzystało 51 dzieci z 30 rodzin, w tym w stołówkach szkolnych na kwotę 20.951,30 zł. Zasiłki na żywność udzielono 45 rodzinom na kwotę 44.200,00 zł. Również w ramach tego rozdziału wydatkowana została kwota 2.503,50 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z dożywiania skorzystało jedno dziecko.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 605.013,86 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 619.029,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu „Współpraca na rzecz aktywnego włączenia społeczno-zawodowego na obszarze gmin: Niemce i Strzyżewice” w kwocie 20.340,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących projekt oraz wypłacono dodatki motywacyjne dla uczestników projektu;
 - wypłatę dodatku osłonowego i koszty jego obsługi w kwocie 199.977,67 zł. Dodatek wypłacono dla 489 gospodarstw domowych na kwotę 196.056,56 zł;
 - koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego domu seniora na kwotę 382.197,19 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących dom seniora, umowy zlecenia terapeutów zajęciowych oraz fizjoterapeuty – 230.622,44 zł oraz wydatki takie jak obiady, transport, materiały do prac – 151.574,75 zł. Dzienny Dom Seniora to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+. Zapewnia osobom starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym ich aktywizację. Jego działalność obejmuje usługi opiekuńcze, zajęcia ruchowe oraz edukacyjne dla 30 osób z podziałem na 2 grupy;
 - opłatę licencyjną programu pomoc społeczna Helios – 2.499,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65.367,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64.747,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 64.747,99 zł, co stanowi 99,05% planu. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy (40,00 zł) wraz z kosztami obsługi na kwotę 25.752,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 3 osób na kwotę 25.560,00 zł, pozostała kwota 192,00 zł to koszty obsługi tego zadania;
 - wypłatę dodatków węglowych dla 1 osoby w kwocie 3.000,00 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 60,00 zł;
 - wypłatę refundacji podatku VAT dla 80 osób w kwocie 35.231,37 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 704,62 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27.694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23.841,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 15.841,00 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 19.694,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - stypendia dla 14 uczniów w kwocie 11.836,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.005,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na stypendia motywacyjne dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dział – 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.699.671,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.659.877,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami w kwocie 2.790,76 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5.356.548,09 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 5.390.796,25 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę 2422 zasiłków rodzinnych z dodatkami w kwocie 472.825,00 zł;
 - wypłatę 16 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 16.000,00 zł;
 - wypłatę 2736 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 590.537,00 zł;
 - wypłatę 899 świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów w kwocie 3.056.804,88 zł;
 - wypłatę 60 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 37.200,00 zł;
 - wypłatę 92 świadczeń rodzicielskich w kwocie 83.427,00 zł;
 - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla 75 świadczeniobiorców w kwocie 637.079,90zł;
 - wypłatę 22 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 198.181,68 zł;
 - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 etatów osób prowadzących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 211.972,68 zł;
 - koszty związane z realizacją tych zadań tj. dokonano zakupu materiałów, opłacono licencje na programy, energię, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług do sieci internetowej, szkolenia, prowizje i opłaty w kwocie 36.993,61 zł;
 - zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranej i wypłaconej dotacji na świadczenia alimentacyjne wraz z odsetkami w kwocie 8.586,09 zł;
 - wypłatę świadczeń rodzinnych dla 9 obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 6.940,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 299,00 zł, co stanowi 100,00%. Niniejsza kwota została wydatkowana na wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika za obsługę zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34.464,96 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 36.439,20 zł. Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 112.822,81 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 115.837,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związanej z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powyższe środki zostały na ten cel przekazane do Starostwa

Powiatowego dla 11 dzieci z naszej gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 147.951,54 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 148.000,00zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.829.558,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.764.994,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72 %. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1.879.771,62zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1.889.021,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 1.736.410,14 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w kwocie 129.728,63 zł;
 - zapłatę kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 1.873,05 zł;
 - zakup kontenera na PSZOK oraz materiałów biurowych w kwocie 7.929,80zł;
 - wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso opłaty – 3.830,00 zł.
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 7.963,02 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 8.000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na monitoring wysypiska śmieci w Iżycach.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 37.154,00zł, co stanowi 99,08 % planu rocznego wynoszącego 37.500,00 zł. Wydatki poniesiono na podcinke i pielęgnację drzew na terenie gminy, zakup nowych drzew i krzewów oraz koszenie terenów zielonych.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 34.966,77 zł, co stanowi 85,08 % planu rocznego wynoszącego 41.100,00 zł. Poniesiono zostały wydatki na koszty funkcjonowania programu „Czyste powietrze” – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 29.681,54 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 30.500,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku, obsługę weterynaryjną oraz zakup karmy.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 592.571,45 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 633.863,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 504.196,42 zł;
 - zakup oprawy oświetleniowej – 300,00 zł;
 - naprawę urządzeń oświetleniowych – 48.873,94 zł,
 - eksploatacja i konserwacja oświetlenia – 15.327,54 zł;
 - udostępnienie miejsca na słupach w kwocie 1.422,30 zł;

- podcinę drzew przy oświetleniu – 6.150,00 zł;
- usługę wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej – 7.380,00 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych do oświetlenia działki nr 251/4 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Borkowizna na kwotę 6.000,00 zł;
- opłatę przyłączeniową oświetlenia w PawłóWKu – 1.465,25 zł;
- ubezpieczenie majątku w kwocie 1.456,00 zł.
- **w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 1.872,99 zł, co stanowi 93,65 % planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup rękawic i worków na śmieci do sprzątania terenu gminy.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 95.938,56 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 96.000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 85.074,24 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 91.583,20 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - ubezpieczenia samochodów, ciągnika, kosiarki, placów zabaw, oczyszczalni ścieków, solarów, budynków magazynowych;
 - składka na rzecz Związku Międzykomunalnego Gmin w Kraśniku;
 - wywóz odpadów z budynku komunalnego, usługi asenizacyjne, badania okresowe pojazdów, naprawy pojazdów, naprawa kosiarki;
 - zakup paliwa do kos, ciągnika, samochodu, drobne art. przemysłowe, smary, żyłki do kos;
 - naprawy instalacji solarnych;
 - wynajem toalety TOI-TOY;
 - przegląd serwisowy centrali wentylacyjnych i kotłów gazowych w dworcu w Strzyżewicach;
 - media: energia , gaz, woda do obiektów gminnych;
 - usługi telekomunikacyjne (oczyszczalnie , przepompownie).

W ramach funduszu sołectkiego zostały poniesione wydatki w kwocie 4.434,00 zł na:

- remont altanki w parku w Piotrowicach w kwocie 1.500,00 zł;
- porządkowanie parku w Piotrowicach oraz wynajem przenośnych toalet w kwocie 2.934,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.305.410,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.293.585,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 839.929,92zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 851.745,71 zł.
Zaplanowana w budżecie kwota dotacji 705.000,00 zł dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach została przekazana w 100,00%. W ramach działalności kulturalno-oświatowej CKiP zajmowało się upowszechnianiem kultury poprzez edukację artystyczną

prowadzoną w sekcjach i kołach zainteresowań adresowanej przede wszystkim do społeczności lokalnej. Ponadto odbywały się zajęcia plastyczne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe. CKiP założyło sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego obejmujące uzyskane przychody oraz poniesione koszty w 2024 r. Na koniec roku instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Jak wynika z danych bilansowych oraz sprawozdania z realizacji planu finansowego CKiP przychody jednostki w 2024 r. wyniosły 1.038.271,96 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu stanowiła 705.000,00 zł, tj. 67,90 % ogółu przychodów jednostki, a 32,10 % to pozostałe przychody, które wyniosły 333.271,96 zł. Koszty działalności CKiP zamknęły się kwotą 869.178,74 zł tj. 82,71 % planu. Realizację planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach przedstawia załącznik Nr 11 do zarządzenia.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 61.578,53 zł na zakup materiałów do prac remontowych w świetlicach wiejskich, wymianę orygnowania w budynku w Kiełczewicach Dolnych, zapłatę za energię i gaz, usługi asenizacyjne, przegląd techniczny budynków oraz ubezpieczenie.

W ramach funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki w kwocie 74.328,68 zł, w tym na:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bystrzycy Starej – 15.295,55 zł;
 - zakup mebli do świetlicy w Iżycach – 3.381,00 zł;
 - zakup i montaż klimatyzacji i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych na kwotę 16.000,00zł;
 - wykonanie wentylacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych – 4.999,00 zł;
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych – kwota 21.196,88zł;
 - zakup małego AGD dla Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach – kwota 2.668,38 zł;
 - zakup oświetlenia do namiotu dla Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach w kwocie 1.196,02 zł;
 - zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Żabiej Woli - 9.591,85 zł.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 413.750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na dotację podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach.
Prowadzenie gminnej biblioteki należy do zadań własnych Gminy. Oprócz biblioteki gminnej są 3 filie biblioteczne, które również finansuje Gmina. Przekazana dotacja służyła utrzymaniu właściwego zakupu zbiorów bibliotecznych, wzmocnieniem funkcji informacyjnej i właściwej obsługi czytelniczej oraz rozszerzeniem form aktywności czytelniczej.
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało przedłożone Gminie w ustawowym terminie. Z danych ze sprawozdania z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok wynika, że przychody jednostki wyniosły 463.261,21 zł. W przychodach tych dotacja z budżetu to kwota 413.750,00 zł, która stanowi 89,30 % ogółu przychodów, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 49.500,00 zł na realizację projektu „Bliżej książek...bliżej siebie” i zakup książek, które stanowią 10,69 % przychodów. Pozostałe przychody stanowią 0,01 %, tj. 11,21 zł z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym. Koszty działalności tej instytucji kultury za 2024 rok wynoszą 463.532,31 zł.
Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach przedstawia załącznik Nr 12 do zarządzenia.
 - **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 22.324,50zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 17.581,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 17.590,00 zł. Wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego na:
 - integrację mieszkańców sołectwa Iżyce w ramach warsztatów popularyzujących lokalną kulturę ludową (wspólne wykonanie wieńca dożynkowego) – 500,00 zł;
 - integrację mieszkańców – organizację pikniku sołeckiego w Osmolicach Pierwszych – 5.000,00 zł;
 - integrację mieszkańców w ramach warsztatów dla dzieci i dorosłych w Osmolicach Drugich – 8.991,00 zł;
 - integrację mieszkańców w ramach warsztatów dla dzieci i dorosłych w Piotrowicach – 3.090,00 zł.

Dział – 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167.586,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167.219,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 150.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „POM ISKRA”, przekazaną zgodnie z umową na realizację zadania własnego gminy, tj. organizację kultury fizycznej i sportu. Z otrzymanej dotacji podmiot przekazał rozliczenie.
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 17.219,97 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 17.586,50 zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe kwota 7.300,00 zł;
 - wymianę zużytych siatek do gry i siatki maskującej na działce nr 5 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borkowizna – 419,97 zł;
 - zakup i ustawienie linarium dla dzieci w parku w Piotrowicach – 9.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Strzyżewice w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 21.157.318,99 zł, tj. w 99,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21.250.434,21 zł

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 887.660,93 zł i dotyczyły:

- **w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** poniesiono wydatki w kwocie 853.409,04 zł na:
 - budowę ujęcia wody w m. Kiełczewice Dolne w kwocie 1.374,50zł;
 - odkupienie sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców – 51.660,00zł;
 - rozbudowę sieci wodociągowej w Piotrowicach i w Osmolicach Drugich w kwocie 76.478,94 zł;
 - poprawę gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Strzyżewice – 97.025,60 zł;
 - poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy Strzyżewice – 18.450,00 zł;
 - budowę sieci wodociągowej w Borkowiznie w kwocie 23.500,00 zł;
 - realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzyżewice”. W 2023 r. wybudowano sieć wodociągową w Żabiej Woli o długości 500,00 m wzdłuż drogi wewnętrznej (dz. 537) do działki nr 502/2 oraz sieć wodociągową o długości 249,5 mb w Żabiej Woli na działkach ewid. nr 653/3, 676, 1018, 1136/1, 1022, 1024/11. W 2024 roku zrealizowany został II etap inwestycji obejmujący budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych na kwotę 584.920,00 zł.
- **w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** poniesione zostały wydatki w kwocie 34.251,89 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, Polanówce i Pszczelnej Woli.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2024 roku zaplanowane inwestycje drogowe w większości zostały wykonane. Poprawiony został stan techniczny dróg gminnych oraz zostały dofinansowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych. Na modernizację i przebudowę dróg w 2024 r. wydatkowano kwotę 9.922.733,29 zł. tj. 99,96% planu. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** przekazano dotację w kwocie 69.828,87 zł dla Starostwa Powiatowego w Lublinie na przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice – I rata.
- **w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** na przebudowę i modernizację dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 9.57.441,46 zł. Z powyższych środków sfinansowano:
 - przebudowę drogi gminnej Nr 107124L w Polanówce na kwotę 34.130,10 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Polanówka;

- Przebudowę dróg wewnętrznych i chodników w Piotrowicach na kwotę 26.950,00 zł.
- Przebudowę drogi gminnej Nr 107135L w Strzyżewicach i Dębinie na kwotę 43.050,00zł.
- Przebudowę drogi gminnej Nr 112517L w Strzyżewicach na odcinku 32 m na kwotę 36.900,00zł.
- Przebudowę drogi gminnej Nr 107137L w Kiełczewicach Dolnych na kwotę 336.359,76zł.
- Budowę chodnika na drodze gminnej nr 107137L w Kiełczewicach Dolnych na kwotę 456.192,32 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 327.270,45 zł. Wykonany został chodnik o szerokości 1,8 m i długości 485 m z betonu asfaltowego, który zwiększył bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży korzystających z pobliskiej szkoły oraz mieszkańców poruszających się w kierunku przystanków i sklepu.
- Przebudowę drogi gminnej nr 107136L w Pawłowie i Dębinie na odcinku 995 m na kwotę 1.241.159,25 zł, z czego kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 731.411,55 zł. W ramach inwestycji została poszerzona jezdnia do 4,5 – 5 m i wykonana z betonu asfaltowego, ponadto zostały wykonane pobocza z kruszywa na szerokości 0,75 m, co znacząco poprawiło przepustowość i bezpieczeństwo drogi.
- Przebudowę drogi gminnej Nr 107125L w Żabiej Woli na odcinku 932 m - koszt całkowity inwestycji wyniósł 2.886.724,29 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 1.701.862,00 zł. W zakresie robót wykonano wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 4,5 - 5 m, z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Wybudowano również chodnik na całej długości inwestycji o szerokości 1,8 m, lokalnie ze zwężeniem do 1,6 m z kostki brukowej w kolorze grafitowym. Po obu strona jezdni wykonano również zjazdy na posesję. Odtworzony został rów, służący do odwodnienia jezdni i chodnika za pomocą poriecznych i podłużnych spadków.
- przebudowę drogi gminnej Nr 107130L w Bystrzycy Nowej na kwotę 61.500,00 zł;
- Przebudowę drogi gminnej w Borkowiznie na kwotę 27.060,00 zł.
- Przebudowę dróg gminnych nr 107136L, 107141L, 107142L w Kiełczewicach Maryjskich, Dębszczyźnie i Dębinie na kwotę 94.900,00 zł.
- Przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych wraz z infrastrukturą na terenie gminy Strzyżewice na kwotę 4.365.415,74 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 3.716.938,99 zł. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę drogi gminnej nr 107144L w Kiełczewicach Górnych na odcinku 998 m, przebudowę drogi gminnej nr 107135L w Strzyżewicach i Dębinie na odcinku 998 m, przebudowę drogi gminnej nr 107127L w Piotrowicach na odcinku 998 m, przebudowę drogi gminnej nr 107136L w Pawłowie, Dębinie, Dębszczyźnie i Kiełczewicach Maryjskich na odcinku 961 mb, a także przebudowy dróg wewnętrznych w Piotrowicach, Osmolicach Pierwszych i Strzyżewicach. W 2025 roku inwestycja zostanie zakończona.
- **w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę 279.462,96 zł na:
 - Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce Nr 885 w Strzyżewicach na odcinku 190 m na kwotę 264.454,60 zł, z czego wydatki w kwocie 160.881,74 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego.
 - Modernizację drogi wewnętrznej na działce nr 74 w PawłóWKu na kwotę 15.008,36 zł – wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły w 2024 roku 17.027,75 zł. W ramach tej kwoty wydatki poniesiono:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin poniesione zostały wydatki w kwocie 3.743,75 zł na zakup programów komputerowych licencja VMWARE8 oraz wydatki w kwocie 13.284,00 zł na modernizację budynku UG.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2024 r. wyniosły 147.664,59 zł. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji przekazane zostały środki w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu służbowego pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Bychawie.
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano środki w kwocie 132.664,59zł, w tym na:
 - modernizację budynku remizy OSP w Strzyżewicach - Rechcie w kwocie 64.486,39 zł. Zadanie to sfinansowane zostało z funduszu sołeckiego sołectwa Strzyżewice i środków z budżetu gminy.
 - Modernizację budynku remizy OSP w Dębszczyźnie na kwotę 38.530,00 zł, z czego 16.564,78 zł to środki funduszu sołeckiego.
 - Zakup garażu dla sołectwa Franciszków za kwotę 11.166,80 zł ze środków funduszu sołeckiego.
 - Wykonanie dokumentacji na przebudowę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Pszczulej Woli – 18.481,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w dziale oświata i wychowanie w 2024 roku poniesione zostały w kwocie 9.930.519,44 zł, z czego:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe poniesione zostały wydatki w kwocie 9.765.675,44zł na:
 - na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli o budowę hali sportowej w kwocie 9.683.026,05 zł, z czego 8.459.381,17 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji powstała hala sportowa o wymiarach 24,6 m x 37 m z boiskiem wielofunkcyjnym przeznaczonym do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę i tenisa, z zapleczem sanitarno – szatniowym i trzema klasopracowniami, widownią oraz łącznikiem między szkołą a halą sportową. Przy szkole powstało także boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz nowa droga dojazdowa z miejscami postojowymi.
 - Budowę boiska wielofunkcyjnego w gminie Strzyżewice na kwotę 29.777,00 zł.
 - Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Żabiej Woli na kwotę 43.050,00 zł, z czego 34.440,00 zł stanowiły środki w PFRON-u. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków z PFRON w kwocie 9.822,39 zł.

- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano środki w kwocie 164.844,00 zł na wykonanie dokumentacji na budowę kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Piotrowicach oraz modernizację budynku przedszkola.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale w wyniosły 160.351,00 zł, z czego:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** poniesiono wydatki na budowę zbiorników retencyjnych w Strzyżewicach w kwocie 3.000,00 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 10.639,50 zł na zakup kontenera.
- w rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** na zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia drogowego w 2024 roku wydatkowano kwotę 34.836,00zł, w tym na:
 - budowę oświetlenia drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na kwotę 9.840,00 zł - środki te zostały wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.
 - Zakup lamp doświetlających przy drodze wewnętrznej nr 172 w Iżycach w ramach funduszu sołeckiego – 15.000,00 zł.
 - Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzyżewice na kwotę 9.996,00 zł.
- w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** poniesiono wydatki w kwocie 111.875,50 zł na :
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach na kwotę 44.993,50 zł;
 - wykonanie studium wykonalności na realizację projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy w gminie Strzyżewice na kwotę 66.882,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 46.588,00 zł, z czego:

- w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowana została kwota 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kajetanówka na wykonanie altanki przy świetlicy wiejskiej.
- w rozdziale **92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** wydatkowana została kwota 31.588,00 zł na odnowienie cmentarzy wojennych z I wojny światowej. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w 2025 roku i jest dofinansowana środka z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 44.773,99 zł, z czego:

- w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 44.773,99 zł na budowę placu zabaw w Polanówce.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5.552.865,87 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- zaciągnięty kredyt w Rejonowy Banku Spółdzielczym w Nałęczowie – 4.500.000,00 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW w Lublinie na kwotę 60.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 371.532,84 zł (niewydatkowane w 2023 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki z PFRON-u);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 471.633,03 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek – 149.700,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.918.527,62 zł (co stanowi 74,11% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 1.000.000,00 zł;
- Wykup obligacji wyemitowanych w 2020 roku – 500.000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 418.527,62 zł (pożyczka dla Klubu Sportowego POM-ISKRA na modernizację boiska sportowego w Piotrowicach – na to zadanie klub uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej .

WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Strzyżewice zostały zrealizowane w kwocie 62.251.715,98 zł, wydatki w kwocie 63.589.386,79 zł. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.337.670,81 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.185.325,55 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które wydzieliły rachunek dochodów jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2024 rok	
		Dochody	Wydatki
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	84.809,04 zł	84.807,16 zł
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	61.897,96 zł	62.025,07 zł
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	136.783,93 zł	136.713,70 zł
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rehecie	41.061,42 zł	41.054,52zł
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych	52.583,69 zł	52.685,71 zł
6.	Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach	147.733,44 zł	147.738,29 zł
RAZEM		524.869,48 zł	525.024,45 zł

Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 524.869,48 zł realizując plan w 77,05 %, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 525.024,45 zł tj. 77,07 % planu. Dochody na tych rachunkach to wpłaty za wyżywienie dzieci, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz odsetki bankowe. W ramach wydatków sfinansowano zakup artykułów żywnościowych, wyposażenie, opłacono prowizje bankowe a pozostałość środków na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 224,77 zł przekazano do budżetu Gminy w ustawowym terminie.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2024 rok ilustruje załącznik Nr 7 do zarządzenia.

Informacja o stanie zobowiązań gminy Strzyżewice na dzień 31.12.2024 roku

Informacje o stanie zobowiązań są istotnym instrumentem zarządzania, ułatwiającym prawidłowe dokonywanie oceny sytuacji finansowej gminy. Kwota długu publicznego związana z zaciągniętymi kredytami oraz wyemitowanymi obligacjami na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 24.220.000,00 zł. Zaliczone do długu publicznego zobowiązania miały charakter krajowy.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o stanie zadłużenia Gminy Strzyżewice na 31.12.2024 rok z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2023r.	Splata zobowiązań w 2024 r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2024 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2024r.	Ostateczny termin spłaty
I	Kredyty, pożyczki, w tym			6.760.000,00	1.000.000,00	4.560.000,00	10.320.000,00	
	RBS Bychawa	2019	1.000.000,00	600.000,00	100.000,00		500.000,00	31.12.2029
	RBS Bychawa	2016	1.800.000,00	350.000,00	250.000,00		100.000,00	31.12.2025
	BGK Lublin	2014	2.500.000,00	360.000,00	200.000,00		160.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2013	2.200.000,00	400.000,00	200.000,00		200.000,00	31.12.2025
	RBS Bychawa	2018	6.700.000,00	5.050.000,00	250.000,00		4.800.000,00	31.12.2031
	RBS Nałęczów	2024	4.500.000,00	0,00		4.500.000,00	4.500.000,00	31-12-2037
	WFOŚiGW	2024	60.000,00	0,00		60.000,00	60.000,00	31-03-2025
II	Obligacje, w tym			14.400.000,00	500.000,00	0,00	13.900.000,00	
	Seria A20-G20	2020	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00		5.500.000,00	31.12.2030
	Seria A22-D22	2022	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	31.12.2032
	Seria B23-D23	2023	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00		5.400.000,00	31.12.2035
Ogółem				21.160.000,00	1.500.000,00	4.560.000,00	24.220.000,00	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 rok

Uchwałą Nr LX/328/23 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027 zestawionych w załączniku Nr 2 do powyższej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć w 2024 roku uległ zmianom wprowadzonym:

- Uchwałą Nr LXI/341/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 23 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXII/343/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 16 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/356/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/12/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 11 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/22/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/27/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VII/34/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr IX/43/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 14 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr X/52/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 11 grudnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr XII/56/24 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć za 2024 rok przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej dokonane w 2024 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.