

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Obrazów za 2024 r.

Plan budżetu Gminy Obrazów za 2024 rok zamknął się kwotą 60 026 416,04 zł. dochody i 64 962 032,46 zł. wydatki.

Deficyt budżetowy w kwocie 4 935 616,42 zł. ma pokrycie w planowanym kredycie bankowym, wolnych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Uchwalone przez Radę Gminy dochody na początek roku wynosiły 47 570 031,29 zł., wydatki 54 314 962,29 zł. deficyt 6 744 931,00 zł. i uległy w ciągu roku zmianom. Zmiany spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych, wprowadzenia do budżetu kwoty wolnych środków i przychodów z niewykorzystanych środków z rozliczenia ubiegłego roku, wprowadzenia do budżetu nowych zadań.

W y k o n a n i e budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

plan ogółem	- 60 026 416,04 zł.
wykonanie	- 49 799 874,11 zł. tj. 82,96 %

z tego;

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	- 37 844 538,63 zł.
Wykonanie	- 39 023 711,14 zł. tj. 103,12 %

DOCHODY MAJĄTKOWE;

Plan	- 22 181 877,41 zł.
Wykonanie	- 10 776 162,97 zł. tj. 48,58 %

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 14 278 950,80 zł.
wykonanie - 4 956 832,80 zł. tj. 34,71 %

- 706 832,80 zł. – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone gminie w zakresie zwrotu wydatków poniesionych przez rolników na zakup paliwa
- 4 250 000,00 zł. – środki z Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki”

Nie wpłynęły dochody planowane z dofinansowania zadań

- PROW 2014-2020 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich
- PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wodę w Kleczanowie
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Rożkach
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Chwałkach
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach
- PROW 2014-2020 Budowa zbiornika gromadzącego wody w Węgrcach Panieńskich

Część zadań została wykonana , część jest w trakcie realizacji a część w trakcie przygotowania do realizacji.

Po zakończeniu i rozliczeniu zadań środki wpłyną do budżetu gminy.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan - 1 583,85 zł.
wykonanie - 1 917,08 zł. tj. 121,04 %

wpływy z czynszu za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu i w Opatowie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ GAZ ,WODĘ

plan - 1 270 632,00 zł.
wykonanie - 1 291 049,82 zł. tj. 101,61 % z tego;

24,00 zł. – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych
579,10 zł. – wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej
101 621,16 zł. – wpływy z opłaty stałej
1 176 008,24 zł. – wpłaty mieszkańców za dostarczoną wodę
9 817,32 zł. – wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat
3 000,00 zł. – wpływy z kar i odszkodowań

Łącznie należności wymagalne Zespołu Gospodarki Komunalnej z tytułu opłaty za wodę i opłaty stałej na koniec roku wynoszą 148 426,89 zł., z tego; w opłacie stałej – 7 089,85 zł, w opłacie za wodę 141 337,04 zł.

Zespół Gospodarki Komunalnej na bieżąco podejmuje działania mające na celu egzekwowanie zaległości w opłacie za wodę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - 1 809 234,60 zł.
wykonanie - 1 799 673,35 zł. tj. 99,47 %

5 124,60 zł. – środki z dotacji na zadanie zlecone gminie na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych na obszarze gminy.
16 658,68 zł. – opłaty za zajęcie pasa drogowego
0,23 zł. – pozostałe odsetki
445 810,00 zł. – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania ;
– Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid.434 położonej w msc Chwałki od km 0+000 do km 0+231 kwota 217 794,00 zł.
– Remont drogi Nr 002460T Zdanów – Kleczanów od km 0+000 do km 0+441 228 016,00 zł.
1 330 000,00 zł. – **Rządowy Funduszu Polski Ład** ; Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na zadanie; Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gm.

Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km 0+928 wraz z przebudową rowu.
Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km 0+000 do km 0+ 861

2 078,20 zł. – opłata za zatrzymywanie się na przystankach

1,64 zł. – pozostałe odsetki od opłaty za zatrzymywanie się na przystankach

Na nie wykonanie planu dochodów w tym dziale mają wpływ niższe niż planowano dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 3 620 432,72 zł.

wykonanie - 3 600 762,97 zł. tj. 99,46 % i obejmuje:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 301 644,96 zł.

z tego;

6 137,70 zł. – opłata za trwały zarząd Zespół Gospodarki Komunalnej Obrazów

990,00 zł. – wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
w Kleczanowie, Lenarczycach, Obrazowie i Bilczy.

W opłatach za wieczyste użytkowanie nie ma zaległości.

106 418,62 zł. – wpływy z czynszów ;

- dzierżawnego – 23 915,02 zł. za grunty wydierżawione w Zdanowie, Kleczanowie, Bilczy, Komornej, Gołębiowie, Głazowie, Wierzbinach.

W czynszu dzierżawnym nie ma zaległości.

- za wynajmowanie pomieszczeń użytkowych – 82 503,60 zł.

1/ dla ORANGE Polska SA Warszawa pod centrale telefoniczne ;

w remizach; Bilczy, Świątnikach , Węgrcach budynku w Kleczanowie

i starym budynku Urzędu Gminy – 31 490,65 zł.

2/ budynki gminne w Obrazowie 14 739,19 zł.

3/ dla Poczty Polskiej 7 073,58 zł. ,

4/ sklep w Świątnikach – 2 219,69 zł.,

5/ sklep w Głazowie – 943,10 zł.,

6/ apteka Świątniki i Kleczanów – 18 148,63 zł.

7/ lokal w budynku OSP Dębiany – 1 531,10 zł.

8/ wynajem świetlic 6 357,66 zł. w; Głazowie, Dębianach, Komornej, Kleczanowie, Lenarczycach, Malicach, Obrazowie, Piekarach, Świątnikach, Święcicy, Węgrcach, Zdanowie, Żurawicy.

Zaległości we wpływach z najmu lokali użytkowych wynoszą 5 118,28 zł.

96 996,38 zł. – dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną i gaz od dzierżawców lokali, pozostały zaległości w kwocie 4 697,67 zł.

85 950,00 zł. – dochody ze sprzedaży działki nr 315/11 położonej w msc Kleczanów

4 512,20 zł. – dochody ze sprzedaży składników majątkowych

9,80 zł. – wpływy z opłaty prolongacyjnej

630,26 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za media

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 45 173,53 zł. z tego;

24 927,39 zł. – czynsze za wynajmowanie pomieszczeń mieszkalnych w Kleczanowie, Jugoszowie, Obrazowie, Bilczy, Świątnikach

20 040,95 zł. – opłaty za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych w Kleczanowie, Jugoszowie, Obrazowie, Bilczy, Świątnikach,

205,19 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za media

Zaległości we wpływach z najmu lokali mieszkalnych wynoszą 498,89 zł.

pozostała działalność 3 253 944,48 zł.

środki z budżetu krajowego w kwocie 203 371,53 zł., z budżetu UE w kwocie 3 050 572,95 zł. stanowią refundację poniesionych przez Gminę wydatków na realizację projektu RPOWŚ 2014 – 2020 Rewitalizacja miejscowości Obrazów.

Nie osiągnięto planowanej kwoty dochodów z opłat za czynsze i media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych, osiągnięto niższe od planowanych dochody ze sprzedaży nieruchomości.

DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA

plan	-	-
wykonanie	-	508 023,00 zł.

środki na realizację projektu ; Cyberbezpieczny Samorząd dochody na wydatki bieżące 91 444,00 zł., dochody na wydatki majątkowe 416 579,00 zł.

Projekt będzie realizowany w całości ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w 2025 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 100 435,00 zł.
wykonanie - 94 458,85 zł. tj. 94,05 % i obejmuje :

85 800,82 zł. – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału
Finansowego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
4,65 zł. – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie
8 653,38 zł. – z różnych rozliczeń – koszty utrzymania OPS

Na nie wykonanie planu ma wpływ niższa niż planowano kwota dotacji celowej na zadania zlecone oraz niższe od planowanych dochody ze zwrotu kosztów utrzymania przez OPS.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan - 133 518,00 zł.
wykonanie - 133 518,00 zł. tj. 100,00 %

są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego ;
1 360,00 zł. – na aktualizację rejestru wyborczego
214,00 zł. – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
84 876,00 zł. – na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, wybory wójta
47 068,00 zł. – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan - 10 000,00 zł.
wykonanie - 10 000,00 zł. tj. 100,00 %

z tego:

Pozostała działalność – 10 000,00 zł.

Dotacja celowa od Powiatu Sandomierskiego dla jednostki OSP Obrazów
na zakup sprzętu - podświetlany napis informacyjny na budynku OSP Obrazów.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

plan - 9 006 372,80 zł.
wykonanie - 8 955 434,50 zł. tj. 99,43 %

i obejmuje:

5 988,41 zł. – wpływy podatku płaconego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej

1 556 246,95 zł. – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 470 812,34 zł.
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy
- wpływy z podatku rolnego - 2 796,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 4 761,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 68 638,61 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 903,00 zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 647,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków – 7 689,00 zł.

Osiągnięto wyższe niż planowano dochody z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

2 481 447,12 zł. – wpływy z podatku rolnego , leśnego od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych

z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 431 723,44 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 1 456 174,70 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 1 877,07 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 269 393,39 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 44 879,17 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 253 740,08 zł.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1 862,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków – 21 797,27 zł.

Nie uzyskano planowanych dochodów w tym rozdziale w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i w podatkach realizowanych przez Urzędy skarbowe na rzecz gminy, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych.

Pozostały zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych i podatkach na rzecz gminy realizowanych przez Urzędy skarbowe.

Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, stan zaległości i umorzeń obrazuje poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Wpływy z pod.rol.od nieruch.leś	Umorz.w pod.rol. od nier.	Licz. umorzeń	Stan zaległości
1.	Bilcza	132 621,47	-	-	6 176,71
2.	Chwałki	136 068,43	-	-	28 065,78
3.	Dębiany	120 218,61	271,00	1	21 286,42
4.	Głazów	103 429,08	-	-	1 652,54
5.	Jugoszów	46 256,32	214,00	1	3 561,60
6.	Kleczanów	165 394,45	-	4	13 255,92
7.	Komorna	75 168,39	163,00	1	8 763,95
8.	Lenarczyce	202 649,05	-	-	1 479,60
9.	Malice	79 738,52	603,00	3	8 432,72
10.	Obrazów	151 967,83	-	1	51 051,90
11.	Piekary	60 381,09	256,00	2	3 904,95
12.	Rożki	87 039,73	-	-	1 132,10
13.	Świątniki	113 537,57	-	-	2 498,45
14.	Święcica	112 863,60	141,00	1	15 637,82
15.	Węgrce Pań.	83 166,06	259,00	4	5 850,30
16.	Wierzbiny	22 372,00	107,00	1	896,07
17.	Zdanów	85 001,60	-	-	5 784,40
18.	Żurawica	92 339,10	66,00	1	1 268,10
19.	Sucharzów	19 562,31	-	-	129,60
	Razem	1 889 775,21	2 080,00	20	180 828,93

233 689,02 zł. – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

z tego ;

48 030,81 zł. – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

20 627,50 zł. – wpływy z opłaty skarbowej; realizowane przez Urząd Gminy

13 979,05 zł. – wpływy z tytułu kosztów od upomnień w zakresie podatków

151 051,66 zł. – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów

Wpływy opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z poszczególnych miejscowości przedstawia poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Wpływy
1.	Bilcza	3 302,60
2.	Chwałki	90 134,97
3.	Dębiany	553,98
4.	Jugoszów	3 765,57
5.	Kleczańów	12 605,89
6.	Komorna	3 150,00
7.	Lenarczyce	4 675,20
8.	Obrazów	29 043,32
9.	Świątyniki	3 820,13
	Razem	151 051,66

Osiągnięto wyższe niż planowano dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w obrocie hurtowym, z opłaty skarbowej i kosztów egzekucyjnych.

4 677 263,00 zł. – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych – 4 621 686,00 zł.
od osób prawnych – 55 577,00 zł. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy

Łącznie na zaległości podatkowe w 2024 roku wystawiono;
910 szt. upomnień na podatek rolny leśny i od nieruchomości osoby fizyczne na kwotę 253 309,31 zł , przeprowadzono 20 działań informacyjnych w sprawie zaległości, 26 szt. upomnień na kwotę 261 221,00 zł. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osoby prawne, 2 działania informacyjne w sprawie zaległości, złożono 136 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę – 74 838,44 zł. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych, 1 szt. tytuł wykonawczy na kwotę 31 694,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawnej,
2 pisma do Syndyka o informację o stanie prowadzonego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, 195 pism w sprawie nadpłaty, 20 pism do Urzędu Skarbowego w celu aktualizacji prowadzonej egzekucji. Wydano 145 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, 1 działanie informacyjne w sprawie zaległości w czynszu dzierżawnym, wpisano 7 szt. hipotek z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 41 701,30 zł.

Na zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych w 2024 roku wpłynęła kwota 110 583,85 zł., z tego; w podatku rolnym – 39 123,34 zł., w podatku od nieruchomości – 71 439,44 zł. w podatku leśnym – 27,07 zł.

Stan zaległości od osób fizycznych przedstawia się następująco;

Podatek rolny 95 223,83 zł. u 227 podatników, w tym należności wpisane na hipotekę 45 229,60 zł. u 11 osób,

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych u 50 podatników wynoszą 85 572,10 zł., w tym należności wpisane na hipotekę 45 183,01 zł. u 4 podatników.

Zaległości w podatku leśnym u 4 podatników w kwocie 33,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 2 039 812,70 zł. u 7 podatników, w tym u jednego podatnika będącego w upadłości kwota 1 982 822,50 zł., przeprowadzono 2 działania informacyjne w sprawie zaległości, wysłano 26 szt. upomnień, liczba zalegających 7 podatników w tym zgłoszone wierzytelności na łączną kwotę 469 379,50 zł., 2 podatników.

Na podstawie ewidencji podatkowej w 2024 r. osoby fizyczne ;

- kartoteki gospodarstw rolnych /powyżej 1,00 ha/ 2391 pozycji,
- kartoteki gospodarstw pozostałych /od 0,01 do 1,00 ha/, 816 pozycji.

osoby prawne ;

- kartoteki podatników podatku rolnego 9 pozycji
- kartoteki podatku od nieruchomości 67 pozycji
- kartoteki podatku leśnego 4 pozycje

Osoby fizyczne, które posiadają nieruchomości rolne są zobowiązane do składania informacji podatkowych o budynkach i gruntach. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości podatnik zostaje wezwany w terminie 14-tu dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego do złożenia informacji podatkowej. W 2024 roku wysłano 19 wezwań w sprawie naliczenia podatku w związku z zawiadomieniem z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sandomierzu o zmianie właścicieli działek jak i klasyfikacji użytków rolnych. Złożone informacje zostały sprawdzone co do prawidłowości danych w nich zawartych. W 2024 roku wpłynęło 20 podań o umorzenie zaległości podatkowych.

Umorzono podatek rolny w kwocie 1 606,00 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 471,00 zł., w podatku leśnym 3,00 zł.

Wpłynęło 6 podań o odroczenie terminu płatności, złożono 27 podań o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego, kwota zwolnienia 7 350,00 zł., złożono 4 podania o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w związku z zainstalowaniem w gospodarstwie instalacji fotowoltaicznej. Dokonano kontroli instalacji w gospodarstwie rolnika. Udzielono ulg w podatku rolnym kwocie 1 226,00 zł.

Wykaz udzielonych ulg ustawowych w 2024 roku

Lp.	Miejscowość	Ulga z tytułu nabycia gruntu		Ulga inwestycyjna		Łączna kwota ulg ustawowych.
		Liczba wydanych decyzji	Kwota udzielonej ulgi	Liczba wydanych decyzji	Kwota udzielonej ulgi	
1.	Bilcza	2	241,00	1	200,00	441,00
2.	Chwałki	-	--	1	202,00	202,00
3.	Dębiany	2	1 334,00	-	-	1 334,00
4.	Głazów	3	312,00	1	824,00	1 136,00
5.	Jugoszów	-	-	-	-	-
6.	Kleczanów	2	366,00	-	-	366,00
7.	Komorna	5	1 987,00	-	-	1 987,00
8.	Lenarczyce	1	71,00	-	-	71,00
9.	Malice	1	327,00	1	-	327,00
10.	Obrazów	2	738,00	-	-	738,00
11.	Piekary	1	203,00	-	-	203,00
12.	Rożki	-	-	-	-	-
13.	Świątniki	3	1 050,00	-	-	1 050,00
14.	Święcica	-	-	-	-	-
15.	Węgrce Pań.	4	553,00	-	-	553,00
16.	Wierzbiny	-	-	-	-	-
17.	Zdanów	-	-	-	-	-
18.	Żurawica	1	168,00	-	-	168,00
19.	Sucharzew	-	-	-	-	-
	Razem	27	7 350,00	4	1 226,00	8 576,00

W 2024 roku wpłynęło 1 247 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 706 832,80 zł.

Wydano 846 szt. zaświadczeń potwierdzających stan majątkowy podatników.

Na podstawie rejestru działalności gospodarczej osoby prowadzące działalność gospodarczą są wzywane do składania informacji o budynkach i gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, wezwano 14 podatników. dokonano przypisu podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej na kwotę 3 499,00 zł.

W podatku od środków transportowych na koniec 2024 r. zarejestrowanych było 114 podatników, którzy posiadali 256 pojazdów.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 91 548,14 zł. ;
osoby fizyczne 32 838,14 zł. i osoby prawne 58 710,00 zł.

W ramach egzekucji; na zaległości sporządzono 12 upomnień do zapłaty
zaległości podatkowych, wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 23 486 zł.,
wystawiono 3 wezwania do złożenia deklaracji,

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za 2024 r.
stanowią kwotę - 1 745 104,61 zł.

z tego;

w podatku rolnym - 580 744,07 zł.

w podatku od nieruchomości - 871 768,80 zł.

w podatku od środków transportowych - 292 591,74 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, rozłożeń na raty podatków 125 297,71 zł.
tego;

Skutki udzielonych przez radę ulg w 2024 r. w podatku od nieruchomości
całkowite zwolnienie; mieszkań rolników 122 648,75 zł., osób prawnych
748,96 zł.

w podatku od środków transportowych - 1 900,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń przez organ podatkowy 11 801,10 zł.

z tego:

w podatku rolnym – 4 332,10 zł.

w podatku leśnym – 3,00 zł.

w podatku od nieruchomości – 471,00 zł.

w podatku od spadków i darowizn – 5 646,00 zł.

w odsetkach 1 349,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia przez radę gminy i zwolnień w podatkach
dokonanych przez organ podatkowy w 2024 r. wynoszą – 1 882 203,42 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 18 756 826,45 zł.

wykonanie - 19 737 363,11 zł. tj. 105,23 % i obejmuje

9 598 931,00 zł. – część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy

1 028 893,00 zł. – część subwencji ogólnej środka na uzupełnienie dochodów
Gminy

- 324 980,00 zł. – część rozwojowa i ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- 6 266 252,00 zł. – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy
- 91 443,43 zł. – wpływy z tytułu odsetek od lokat i pozostałe odsetki
- 46 979,59 zł. – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 10 000,00 zł. – dochody z kar uzyskanych na podstawie postanowień umowy cywilnoprawnej
- 1 284 150,77 zł. – wpływy z różnych dochodów, między innych z rozliczeń z Urzędem Skarbowym Urząd Gminy 1 179 812,07 zł., ZGK 104 338,70 zł.
- 217 172,45 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 rok.
Dotacja majątkowa 125 597,84 zł, dotacja bieżąca 91 574,61 zł.
- 4 920,00 zł. – środki z niewykorzystanych niewygasających wydatków 2023 roku
- 863 640,87 zł. – środki z KPO w ramach programu MALUCH + 2022-2029 miejsc opieki do lat 3 na utworzenie Żłobka Gminnego w Obrazowie, środki z UE, dotacja majątkowa 699 161,63 zł., dotacja bieżąca 164 479,24 zł.

Uzyskano dodatkowe dochody z odsetek od środków na lokatach terminowych, z kar umownych oraz dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT od części wykonanej inwestycji kanalizacja Świątniki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 809 763,08 zł.
wykonanie - 768 816,89 zł. tj. 94,94 %

i obejmuje:

- 365,85 zł. – wpłata z rozliczeń z lat ubiegłych PSP Kleczanów
- 35 000,00 zł. – dotacja na realizację zadań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dla PSP Kleczanów
- 9 740,04 zł. – wpływy z odpłatności gmin z których dzieci uczęszczały do klas „O” na terenie naszej gminy
- 132 293,72 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie klas „0” na terenie gminy
- 71 153,39 zł. – wpływy z odpłatności gmin z których dzieci uczęszczały do placówek oświatowych na terenie naszej gminy

- 343 963,06 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na inne formy wychowania przedszkolnego
129 037,00 zł. – środki za dożywianie PSP Obrazów 84 661,00 zł.,
PSP Bilcza 18 608,00 zł., PSP Kleczanów 25 768,00 zł.
47 263,83 zł. – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Wykonanie dochodów niższe niż ustalony plan wynika z tego, że nie osiągnięto planowanych dochodów z wpłat za dożywianie, dotacje celowe wykorzystano w niższej niż plan wysokości, a osiągnięto wyższe niż zaplanowano dochody z odpłatności gmin sąsiednich za pobyt dzieci punktach przedszkolnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 80,00 zł.
wykonanie - 80,00 zł. tj. 100,00 %

jest to dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan - 2 251 625,26 zł.
wykonanie - 2 155 786,00 zł. tj. 95,74 %

z tego:

- 979 996,96 zł. – dotacja bieżąca na ośrodek wsparcia w Kleczanowie
6 000,00 zł. – dotacja celowa na zadania w zakresie przemocy w rodzinie
18 383,76 zł. – dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego
70 979,01 zł. – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
235 321,43 zł. – dotacje na dodatki mieszkaniowe
220 329,27 zł. – dotacje na zasiłki stałe
875,00 zł. – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
3 673,94 zł. – odsetki bankowe
92 951,30 zł. – dotacja na zadania zlecone dla OPS
133 867,87 zł. – dotacja na zadania własne ośrodek pomocy społecznej
11 316,48 zł. – odpłatność za usługi opiekuńcze
39 360,00 zł. – dotacja na zadania zlecone usługi opiekuńcze

- 9 372,10 zł. – dotacja na zadania własne usługi opiekuńcze
- 524,06 zł. – dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych
- 112 000,00 zł. – dotacja na pomoc w zakresie dożywiania
- 220 834,82 zł. – dotacja na wypłatę dodatku osłonowego

Dotacje na pomoc społeczną otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego;
na zadania zlecone gminie i na dofinansowanie zadań własnych gminy,
wykorzystane do wysokości otrzymanej kwoty.

Osiągnięto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze, z odpłatności za pobyt
w DPS oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka
Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	-	52 856,00 zł.
wykonanie	-	47 570,67 zł. tj. 90,00%

- 11 778,00 zł. – środków z Funduszu Pomocy na finansowanie
lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem
zbrojnym na terytorium Ukrainy
- 35 792,67 zł. – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie wydatków wynikających z ustawy z dnia
5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, /dodatek węglowy
i 2 % obsługa zadania zleconego/

Środki otrzymane i wykorzystane do wysokości potrzeb na; pomoc
obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
na wypłaty dodatku gazowego, węglowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	-	70 000,00 zł.
wykonanie	-	69 278,40 zł. tj. 98,97 %

jest to dotacja na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży szkolnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 5 276 437,86 zł.

wykonanie - 5 158 108,69 zł. tj. 97,76 % z tego :

- 4 836 415,91 zł. – dotacja na świadczenia wychowawcze
- 22 943,68 zł. – dochody gminy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.
- 458,00 zł. – dotacja na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny
- 19 602,05 zł. – dotacja na zadanie własne wsparcie rodziny
- 77 041,13 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 201 647,92 zł. – dotacje i środki na wydatki w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 - 17 000,00 zł. – dochody
 - 8 830,00 zł. – dochody z opłat rodziców z pobytu dzieci w żłobku
 - 15 010,75 zł. – dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych
 - 160 807,17 zł. – dochody ze środków z UE 59 198,65 zł. i z budżetu krajowego 101 608,52 zł. na zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie”

Dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do wysokości wykorzystanej kwoty,

Dochody na zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” , „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” wpłynęły do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

plan - 524 062,28 zł.

wykonanie - 511 199,98 zł. tj. 97,55 % i obejmuje:

Dochody realizowane przez Urząd Gminy – 238 631,88 zł. tego ;

16 939,63 zł. – wpływy z odszkodowania od instytucji ubezpieczającej;
fotowoltaika 5 335,81 zł., oświetlenie uliczne 11 603,82 zł.

220 941,65 zł. – środki z rozliczenia projektu z 2023 roku, RPOWŚ 2014-2020

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów.

750,60 zł.– wpływy z WFOŚiGW.

Dochody realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej 272 568.10 zł.
są to dochody; z opłat za wynajem placu 12 682,94 zł., z odsetek 1 093,28 zł.,
z opłat za ścieki i opłaty stałej 258 291,57 zł., wpływy z różnych dochodów
500,31 zł.

Zaległości w opłatach za ścieki wynoszą 32 142,79 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 2 053 605,34 zł.

wykonanie -

Planowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na;
- Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie,

- Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele
parafialnym w Kleczanowie

- Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie

- Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-
parkowy w Głazowie, które będą realizowane w 2025 roku.

Planowane środki z PROW 2014-2020 na realizację zadania Przebudowa
i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żurawicy, które wpłyną do budżetu
po zakończeniu i rozliczeniu zadania co nastąpi w 2025 roku.

W Y D A T K I

plan wydatków ogółem - 64 962 032,46 zł.

wykonanie - 46 063 460,98 zł. tj. 70,91 % z tego;

WYDATKI BIEŻĄCE;

Plan – 38 762 394,42 zł.

Wykonanie – 35 483 959,87 zł. tj. 91,54 % z tego ;

- wynagrodzenia i pochodne

plan – 14 818 011,52 zł.

wykonanie – 13 617 255,67 zł.

- dotacje

plan - 6 623 622,52 zł.

wykonanie - 6 575 448,72 zł.

- wydatki na obsługę długu

plan - 268 000,00 zł.

wykonanie - 252 067,22 zł.

- pozostałe wydatki bieżące

plan - 17 052 760,38 zł.

wykonanie - 15 039 188,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE;

plan - 26 199 638,04 zł.

wykonanie - 10 579 501,11 zł. tj. 40,38 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - 18 616 082,10 zł.

wykonanie - 7 194 851,43 zł. tj. 38,65 % i obejmuje:

Wydatki na Izby Rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego i odsetek – 29 624,90 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi 815,08 zł.

są to wydatki majątkowe na ustanowienie służebności przejazdu drogi do ujęcia w Węgrcach Panińskich.

Infrastruktura sanitacyjna wsi 6 097 462,21 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki, wydatki 5 989 382,21 zł. z tego; ze środków budżetu gminy 1 739 382,21 zł., ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 4 250 000,00 zł.

- wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów w systemie zaprojektuj i wybuduj wydatki z budżetu gminy 30 000,00 zł.

- wydatki na zakup samochodu specjalistycznego WUKO. Inwestycja wspólna finansowana ze środków funduszu sołeckiego i środków budżetu gminy 78 080,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Zdanów w systemie zaprojektuj i wybuduj, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwałki z PROW 2014-2020, Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich z PROW 2014-2020 będą kontynuowane w 2025 roku.

Pozostała działalność 1 066 949,24 zł. z tego;

- wydatki bieżące 723 416,23 zł. z tego;

706 832,80 zł. – wydatki z dotacji na zadanie zlecone gminie na zwrot rolnikom wydatków poniesionych na zakup paliwa

4 258,01 zł. – wydatki rzeczowe; zakupy i usługi na zbiorniki, zgłoszenia wodnoprawne zbiorników wodnych w Głazowie, Dębianach i Zdanowie

1 994,24 zł. – za badanie gleb

6 000,00 zł. – za dzierżawę gruntu pod przepompownię wody w Rożkach

4 331,18 zł. – **zakupy, usługi w ramach funduszu sołeckiego w mjsc.**
Głazów, Piekary, Żurawica

- wydatki majątkowe – 343 533,01 zł.

33 076,66 zł. – z budżetu gminy na zbiorniki wodne przygotowanie inwestycji do realizacji

172 655,89 zł. – PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Chwałkach

105 441,75 zł. – PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Rożkach

z funduszu sołeckiego – 32 358,71 zł. w mjsc. Bilcza, Piekary.

Powstały niewielkie oszczędności w wydatkach bieżących, a wydatki majątkowe będą kontynuowane i realizowane w 2025 roku

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan - 1 606 583,00 zł.

wykonanie - 1 532 623,10 zł. tj. 95,40 % i obejmuje:

wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej na;

- zakup wody i energii 1 440 732,81 zł.
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem wodociągów i hydroforni; zakupy, remonty, usługi, koszty postępowania sądowego 36 933,89 zł.
- wydatki majątkowe na zakup przez ZGK 54 956,40 zł.
 - systemu sterowania wielopompowego, stopnia II, do pompowni wody w Lenarczycach, który zmniejszy zużycie energii elektrycznej 39 950,40 zł.
 - zakup dodatkowego zestawu pompowego Grundfos do pompowni wody w Rożkach 15 006,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - 3 098 606,68 zł.

wykonanie - 2 717 260,60 zł. tj. 87,69 % i obejmuje:

Lokalny transport zbiorowy – 18 597,18 zł. z tego;

13 472,58 zł. – środki przekazane do Sandomierza na usługi transportowe świadczone przez Gminę Sandomierz na rzecz mieszkańców Chwałek Linia Nr 4.

5 124,60 zł. – środki z dotacji na zadanie zlecone gminie na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych na obszarze gminy.

Drogi gminne - 2 648 570,16 zł. z tego:

Wydatki bieżące – 711 394,90 zł. na;

695 052,42 zł. – wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Gminy ;

na zakup materiałów 2 921,57 zł., usług 21 661,00 zł., kopie map 25,70 zł., usługi remontowe na drogach gminnych 33 269,53 zł., remonty dróg

637 174,62 zł.; Remont drogi Nr 002460T Zdanów – Kleczanów od km 0+000 do km 0+441 285 020,02 zł. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 228 016,00 zł. środki z budżetu gminy 57 004,02 zł. Remont drogi gminnej Nr 354021T Dębiany - Węgrce od km 0+000 do km 0+500 na działce o nr ew 224 położonej w miejscowości Węgrce Panieńskie 352 154,60 zł. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 246 508,00 zł. środki z budżetu gminy 105 646,60 zł. .

wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 16 342,48 zł miejscowości Lenarczyce, Rożki.

1 937 175,26 zł. – wydatki inwestycyjne na drogach gminnych na;

116 155,85 zł. – wydatki majątkowe na drogi gminne w miejscowości; Chwałki, Jugoszów, Rożki,

1 485 639,20 zł. – Przebudowa oraz remont dróg wraz z przebudową rowu w ciągu drogi w mjsc. Rożki. Przebudowa drogi gminnej Rożki-Dacharzów od km 1+392 do km 1+961, Remont nawierzchni drogi gm. Nr 002467T Rożki-Rożki od km 0+456 do km 0+928 wraz z przebudową rowu. Przebudowa drogi wewnętrznej Rożki-Wierzbiny od km 0+000 do km 0+ 861 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 3 PGR; dofinansowanie 1 330 000,00 zł. środki z budżetu gminy 155 639,20 zł.
272 242,55 zł. – Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid.434 położonej w msc Chwałki od km 0+000 do km 0+231 ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** 217 794,00 zł. środki z budżetu gminy 54 448,55 zł.
63 137,66 zł. – wydatki majątkowe **z funduszu soleckiego** miejscowościach; Sucharzów, Lenarczyce.

Pozostała działalność 50 093,26 zł. są to;
wydatki bieżące zrealizowane przez ZGK - na zakupy, remonty, usługi, ubezpieczenia w zakresie utrzymania zimowego dróg oraz sprzętu.

Zadania w zakresie remontów i przebudowy dróg zaplanowane w budżecie z dofinansowaniem zostały wykorzystane w całości.
Powstały oszczędności w wydatkach bieżących i wydatkach majątkowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 1 190 287,04 zł.
wykonanie - 20 093,72 zł. tj. 1,69 % z tego;

gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 066,40 zł. na;
energia w lokalu Jugoszków - 1 035,89 zł.
ogłoszenia w prasie, zakupy, przeglądy budowlane lokali – 1 030,51 zł.
opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku wielofunkcyjnego – 10 000,00 zł.

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 8 027,32 zł. na;
energia w lokalu w Bilczy 5 696,32 zł., wywóz nieczystości, przegląd budowlany, kominiarski 2 331,00 zł.
Na niewykonanie planu ma wpływ zaplanowana do realizacji inwestycja pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obrazów etap I, etap II, na realizację której podpisana została umowa z terminem realizacji w latach 2024-2028.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 163 800,00 zł.
wykonanie - 26 482,17 zł. tj. 16,17 % są to;

Plany zagospodarowania przestrzennego ; ogłoszenia w prasie, usługi w zakresie MPO 13 074,15 zł.

1 108,02 zł. – wydatki w zakresie cementarnictwa;
zakupy ze środków własnych gminy.

Pozostała działalność 12 300,00 zł.

Aktualizacja projektu Strategia Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz.

DZIAŁ 720 – INFORMATYZACJA

plan - 86 000,00 zł.
wykonanie - 57 974,79 zł. tj. 67,41 % i obejmuje:

57 974,79 zł. – zakupy sprzętu komputerowego, tonerów, opieka autorska nad programami komputerowymi i usługi w tym zakresie.

Powstały oszczędności w wydatkach bieżących; zakupach i usługach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - 4 973 752,41 zł.
wykonanie - 4 426 164,85 zł. tj. 88,99 % i obejmuje;

Zadania zlecone z zakresu administracji – 85 800,82 zł.

wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie.

Rada gminy – 218 754,73 zł. z tego:

201 970,58 zł. – diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, dieta przewodniczącej Rady

3 291,98 zł. – na zakup prenumeraty prasy, materiałów biurowych, sprzętu do obsługi posiedzeń rady

13 492,17 zł. – usługi pozostałe w tym; opłata za dostęp do serwera, szkolenia, rozmowy telefoniczne,

Urząd Gminy – 3 664 793,72 zł. z tego;

3 044 452,33 zł. – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; z tego:

1/wynagrodzenia – 2 428 856,75 zł. /w tym; nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników 128 654,30 zł., odprawy emerytalne dla 3 pracowników 173 112,00 zł. /

2/dodatkové roczne wynagrodzenie – 174 054,92 zł.

3/pochodne od wynagrodzeń ZUS, F.Pracy, PFRON, PPK – 415 560,66 zł.

4/ wynagrodzenia bezosobowe – 25 980,00 zł.

68 143,25 zł. – odpis na ZFŚS

3 476,19 zł. – ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, delegacje służbowe krajowe

18 974,37 zł. – wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń /świadczenia BHP/ badania lekarskie

61 436,61 zł. – zakupy; druków i materiałów biurowych, przedmiotów i wyposażenia, prasy, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych

8 613,06 zł. – zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu

115 081,60 zł. – za energię elektryczną, gaz, wodę,

282 064,42 zł. – zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, zmiany w systemach komputerowych, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, konserwacja ksera, usługi doradztwa podatkowego, usługi prawne, ekspertyzy, pozostałe usługi, niewygasające wydatki na przeprowadzenie procesu waloryzacji wynagrodzenia przewidzianego w Umowie Nr 61/2022 z dnia 02.06.2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Obrazów a Wykonawcą zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki” 6 765,00 zł.

11 000,50 zł. – szkolenia pracownicze

12 354,68 zł. – rozmowy telefoniczne, stacjonarne, komórkowe, usługi inter.

31 900,70 zł. – składki na ubezpieczenie mienia, oc, sprzętu, samochodów, abonament RTV

7 296,01 zł. – wydatki na remonty samochodów służbowych

Wydatki związane z promocją gminy – 189 614,18 zł.

- wydatki związane z promocją Gminy ; zakupy, usługi , ubezpieczenia, składki członkowskie LGD, ZMGRŚ, ROT, SGRPZM, ZGWRP 20 167,57 zł.,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 38 333,29 zł.

wydatki na umowy zlecenia, zakupy, usługi rozmowy telefoniczne, poniesione przez referat oświaty Urzędu Gminy, który prowadzi obsługę finansowo księgową szkół.

Pozostała działalność – 228 868,11 zł.

z tego na ;

Inkaso podatków i opłat - 169 631,43 zł. z tego;

- wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat w kwocie 52 856,00 zł.

- diety sołtysów 100 400,00 zł.

- zakupy, usługi na rzecz sołtysów – 11 354,86 zł.

- koszty egzekucyjne, komornicze, sądowe 3 225,07 zł

- ubezpieczenia 1 795,50 zł.

59 236,68 zł. – wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakupy i usługi
w mjsc; Chwałki, Dębiany, Głazów, Jugoszków, Kleczanów,
Obrazów, Świątniki, Święcica, Węgrce, Żurawica.

Powstały niewielkie oszczędności w wydatkach rzeczowych na radę gminy,
urząd gminy, promocję, referat oświaty i pozostałą działalność.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan - 133 518,00 zł.

wykonanie - 133 518,00 zł. tj. 100,00 %

i są to:

1 360,00 zł. – wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego
na aktualizację rejestru wyborczego

214,00 zł. – wydatki z dotacji na zadanie zlecone na przeprowadzenie
wyborów do sejmiku i senatu

84 876,00 zł. – wydatki z dotacji na zadanie zlecone na przeprowadzenie
wyborów do rady gminy, wyborów wójta

47 068,00 zł. – wydatki z dotacji na zadanie zlecone na przeprowadzenie
wyborów do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan - 826 519,41 zł.

wykonanie - 416 141,35 zł. tj. 50,35 % z tego:

402 426,74 zł. – na Ochotnicze straże pożarne, z tego;

- 2 100,00 zł. – dotacje bieżące dla jednostek OSP z terenu Gminy;
Świątniki, Głazów, Obrazów,
- 20 227,00 zł. – udział strażaków w akcjach i szkoleniach
- 22 000,00 zł. – wydatki na wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich
w Obrazowie, Świątnikach, oraz Gminnego Komendanta Straży
- 100 871,91 zł. – zakupy, remonty i usługi dla jednostek OSP z terenu gminy
między innymi; paliwa do samochodów strażackich
i motopomp, prenumerata prasy, zakup usług pozostałych
w tym; badania lekarskie strażaków, naprawy sprzętu,
samochodów, utrzymanie systemu, alarmowego w strażnicach,
wywóz nieczystości, przeglądy,
- 174 223,92 zł. – zakup energii elektrycznej, gazu i wody w remizach
- 14 943,50 zł. – ubezpieczenia strażaków, samochodów, strażnic
- 6 581,00 zł. – podatek od nieruchomości od budynków strażnic
- 16 160,00 zł. – zakupy używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki OSP z terenu Gminy
- 45 319,41 zł. – **wydatki w ramach funduszu sołeckiego** bieżące 18 929,74 zł.
Dębiany, Węgrce, Komorna, Świątniki i majątkowe 26 389,67 zł.
Głazów i Świątniki

Obrona cywilna 615,01 zł.

zakupy na potrzeby obrony cywilnej

Zarządzanie kryzysowe 3 099,60 zł.

Wydatki na zarządzenie kryzysowe na System Informacji SMS, komunikator
SISMS działającego na potrzeby Gminy w zakresie zarządzania kryzysowego,

Pozostała działalność 10 000,00 zł.

wydatki z dotacji celowej od Powiatu Sandomierskiego dla jednostki OSP w
Obrazowie na zakup sprzętu - podświetlany napis informacyjny na budynku
OSP Obrazów .

Na poziom wykonania wydatków w tym dziale ma wpływ planowana kwota
rezerwy na zarządzanie kryzysowe i oszczędności w wydatkach bieżących.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	-	268 000,00 zł.
wykonanie	-	252 067,22 zł. tj. 94,05 %

są to odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan - 77 197,38 zł.
wykonanie - 9 946,95 zł. tj. 12,89 % są to

provizje bankowe od wpłat i wypłat dokonywanych na i z konta Urzędu Gminy za pośrednictwem banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy i innych banków.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 14 589 758,21 zł.
wykonanie - 13 791 197,20 zł. tj. 94,53 % z tego;

- 8 498 681,27 zł. – szkoły podstawowe
- 825 168,52 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kl. „0”
- 378 771,83 zł. – przedszkola odpłatność do innych gmin
- 822 624,00 zł. – inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne
- 453 055,17 zł. – dowóz uczniów
- 15 014,21 zł. – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 143 201,50 zł. – stołówki szkolne
- 618 959,86 zł. – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolach i punktach przedszkolnych
- 1 884 816,96 zł. – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych,
- 47 263,83 zł. – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
- 2 432,15 zł. – trwałość projektu Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na działce 369/1 w mjsc Bilcza
- 1 206,90 zł. – trwałość projektu ”TIK kluczem do sukcesu” PSP Obrazów
- 100 001,00 zł. – ZFŚS nauczycieli emerytów

W ramach wyżej zrealizowanych wydatków ujęte są dotacje udzielone z budżetu gminy dla Stowarzyszeń na zadania oświatowe w łącznej kwocie 4 088 504,46 zł. tego;

1. Dotacja dla stowarzyszenia na SP Głazów – 1 321 650,00 zł.
2. Dotacja dla stowarzyszeń na klasy „O” 243 542,72 zł.
3. Dotacja dla stowarzyszeń na inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolnego – 822 624,00 zł.

4. Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolach i punktach przedszkolnych – 494 292,19 zł.
5. Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych – 1 196 302,08 zł.
6. Dotacja dla Stowarzyszenia na wyposażenie PSP Głazów w podręczniki, materiały edukacyjne z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 10 093,47 zł.

Gmina realizuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie szkół podstawowych w Bilczy, Kleczanowie i Obrazowie.

Obsługę finansowo księgową szkół prowadzi Urząd Gminy.

Na terenie Gminy funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głazowie prowadzona przez Stowarzyszenie Nasz Region, które prowadzi również klasę „O” w Głazowie i punkt przedszkolny w Głazowie, Obrazowie i Kleczanowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bilczy k.Sandomierza prowadzi punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bilczy.

Powstały oszczędności w wydatkach bieżących między innymi z tytułu zobowiązań, których termin płatności przypada na styczeń 2025 rok.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 488 874,63 zł.

wykonanie - 214 749,56 zł. tj. 43,93 % i obejmuje:

214 689,56 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Wydatki realizowane były zgodnie z gminnym programem i preliminarzem wydatków. Wydatki poniesiono między innymi na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz punktu poradnictwa i wsparcia psychologa dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, na diety dla członków komisji,

60,00 zł. – wydatki z dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pozostały niewykorzystane środki na wydatki bieżące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan - 4 001 945,26 zł.

wykonanie - 3 731 237,34 zł. tj. 93,24 %

**Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
Realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 746 240,38 zł.**

457 552,22 zł. – wydatki na domy pomocy społecznej
7 894,25 zł. – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
18 383,76 zł. – składki ubezpieczenia zdrowotnego
120 778,92 zł. – zasiłki i pomoc w naturze
235 321,43 zł. – dodatki mieszkaniowe
220 329,27 zł. – zasiłki stałe
1 104 999,72 zł. – ośrodek pomocy społecznej
90 544,84 zł. – usługi opiekuńcze
140 000,00 zł. – pomoc w zakresie dożywiania
350 435,97 zł. – zadania własne; działalność świetlicy środowiskowej
115 504,77 zł., organizacja spotkania wigilijnego 14 096,38 zł.,
dodatek osłonowy 220 834,82 zł.

Realizowane przez Urząd Gminy – 984 996,96 zł.

979 996,96 zł. – dotacja z urzędu wojewódzkiego na ŚDS w Kleczanowie
na wydatki bieżące,
5 000,00 zł. – dotacja z budżetu gminy na pozyskiwanie artykułów
żywnościowych dla najuboższych mieszkańców

Jako zadanie zlecone gminie „Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kleczanowie „, prowadzony jest przez Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Upośledzeniem Umysłowym z/s w Kleczanowie.
Dotacje na to zadanie przekazuje gminie Wojewoda,
Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Obrazowie, który jest jednostką organizacyjną
i wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie, a na ich realizację
otrzymuje środki z budżetu gminy i z dotacji na zadania zlecone
i na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody.
Powstały oszczędności przy realizacji wydatków rzeczowych w zakresie zadań
własnych gminy, pozostałe wydatki zostały zrealizowane do wysokości
otrzymanej dotacji.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

plan	-	52 856,00 zł.
wykonanie	-	47 570,67 zł. tj. 90,00 %

Wydatki zrealizowane przez OPS 47 444,67 zł. na;

- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 11 652,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków na dodatek węglowy, wypłat do innych źródeł ciepła i 2 % obsługa zadania zleconego kwota 35 792,67 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy 126,00 zł.

- wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy , za wydane przez Urząd Gminy numery PESEL.

Wydatki wykonane do wysokości otrzymanych środków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 130 960,79 zł.
wykonanie - 116 079,68 zł. tj. 88,64 % z tego;

- 39 103,68 zł. – dotacja na wczesne wspomaganie dla stowarzyszenia Nasz Region - prowadzenie punktu przedszkolnego w Głazowie, w Kleczanowie i klasy „O” w Głazowie,
- 76 976,00 zł. – wydatki na pomoc materialną dla uczniów; z dotacji od wojewody 69 278,40 zł., z budżetu gminy 7 697,60 zł.

Wydatki poniesiono do wysokości otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 855 - RODZINA

plan - 7 335 158,38 zł.
wykonanie - 6 452 088,67 zł. tj. 87,96 %

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 5 150 261,21 zł.** wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie na;
 - 4 902 873,79 zł. – świadczenia rodzinne
 - 458,00 zł. – Karta Dużej Rodziny
 - 68 981,21 zł. – wspieranie rodziny

100 907,08 zł. – rodziny zastępcze

77 041,13 zł. – składki ubezpieczenia zdrowotnego

1 172 580,41 zł. wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy w Obrazowie na;
Zadanie w Ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, „Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie”

129 247,05 zł. – wydatki poniesione na prowadzenie i funkcjonowanie
Żłobka Gminnego w Obrazowie

Dotacje na zadania zlecone gminie w tym dziale przekazuje Wojewoda.
Zadania z zakresu pomocy społecznej objęte działem rodzina realizowane
są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie, który jest jednostką
organizacyjną i wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie,
a na ich realizację otrzymuje środki z budżetu gminy i z dotacji na zadania
zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody.
Wydatki na zadania zlecone i z dofinansowania zostały wykonane do wysokości
otrzymanych dotacji. Powstały oszczędności przy realizacji wydatków
w zakresie zadań własnych gminy.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Ramach Programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”,
„Utworzenie żłobka gminnego w Obrazowie” inwestycja została zakończona
i rozliczona,
Żłobek Gminny w Obrazowie rozpoczął funkcjonowanie jako gminna
jednostka budżetowa z dniem 1 października 2024 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan - 2 690 857,54 zł.

wykonanie - 2 381 925,84 zł. tj. 88,52 % z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 241 120,61 zł.

Są to wydatki realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej w zakresie
gospodarki ściekowej.

Gospodarka odpadami – 15 000,00 zł.

składka na rzecz EZGD Koprzywianki, wydatki bieżące.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 335,81 zł.

Usługa serwisowa w miejscowości Zdanów w ramach projektu RPOWŚ
2014-2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych Projekt; Ekoenergia w gminach; Obrazów, Wilczyce,
Sadowie, Wojciechowice, Waśniów.

Wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt – 75 355,27 zł.

wydatki bieżące na utrzymanie, wylapywanie, usługi weterynaryjne, przekazywanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy do schronisk.

Oświetlenie ulic, placów, dróg – 499 578,44 zł. z tego;

Wydatki realizowane przez ZGK – 310 301,48 zł. na;

287 045,60 zł. – energia oświetlenia ulicznego dróg gminnych

23 255,88 zł. – konserwacja oświetlenia ulicznego,

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy – 189 276,96 zł.

34 774,56 zł. – opłaty za dzierżawę słupów na montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

2 706,00 zł. – wydatki w ramach trwałości projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Obrazów,

48 922,11 zł. – dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie w mjsc.: Głazów, Komorna, Piekary, Święcica, Sucharzew, Rożki,

102 874,29 zł. – **wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego** w miejsc: Chwałki, Głazów, Komorna, Kleczanów, Obrazów, Lenarczyce, Rożki, Święcica, Węgrce,

Zespół gospodarki komunalnej – 1 330 803,53 zł.

wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, delegacje, badania lekarskie i szkolenia pracowników

1 200 821,06 zł. oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu Gospodarki Komunalnej 129 982,47 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 zł.

przeprowadzenie szkolenia na temat ochrony środowiska.

Pozostała działalność – 212 732,18 zł. Wydatki Urzędu Gminy i obejmują;

35 272,91 zł. – zakupy, usługi, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, energia na placu Kleczanów, opracowanie ekspertyz, niewygasające wydatki na rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Rożki 4100,00 zł. i Komorna 3 400,00 zł.

36 490,00 zł. – podatek od nieruchomości i podatek leśny

12 529,06 zł. – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

31 666,00 zł. – wydatki majątkowe na zakup działki w Węgrcach Panińskich, Głazowie i Dębianach.

96 774,21 zł. – **wydatki z funduszu sołeckiego** na umowy zlecenia, zakupy, usługi i wydatki majątkowe w mjsc: Bilcza, Chwałki, Dębiany, Głazów, Jugoszew, Kleczanów, Komorna, Malice, Obrazów, Piekary, Święcica, Rożki, Węgrce,

Powstały oszczędności przy realizacji zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych rozdziałach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	-	4 473 275,63 zł.
wykonanie	-	2 443 065,78 zł. tj. 54,61 %. z tego;

światlice wiejskie – 1 045 954,74 zł.

70 444,98 zł. – zakupy, usługi, energia, internet, wydatki remontowe w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

828 413,98 zł. – wydatki majątkowe; na świetlicę w Żurawicy 9 960,05 zł.,

na zadanie realizowane z PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie

świetlicy wiejskiej w Żurawicy 350 836,84 zł. środki z budżetu gminy

127 599,36 , z dofinansowania 223 237,48 zł. Zadanie będzie kontynuowane w

2025 roku, dotacja dla gminnej biblioteki publicznej w Obrazowie na realizację

projektów „Budowa świetlicy wiejskiej w msc Świątniki oraz przebudowa

i wyposażenie świetlicy w Komornej 407 962,09 zł., niewygasające wydatki

na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa

budynku Obrazowska MELETEKA” 59 655,00 zł.

147 095,78 zł. - **wydatki bieżące i majątkowe realizowane w ramach**

funduszu sołeckiego; Bilcza, Chwałki, Dębiany, Jugoszków, Kleczanów,

Komorna, Obrazów, Rożki, Świątniki, Święcica, Węgrce, Żurawica,

**1 387 271,04 zł. – dotacja na bieżącą działalność biblioteki gminnej i jej filii
w Kleczanowie i Świątnikach.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 9 840,00 zł.

Wydatki z budżetu gminy na opracowanie dokumentacji technicznej na zmianę pokrycia dachowego, termomodernizację budynku oraz wykonanie utwardzenia z kostki brukowej terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Głazowie.

Zdania planowane do realizacji ze środków na odbudowę zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład , jako dotacje dla Parafii w Kleczanowie i w Obrazowie będą realizowane w 2025 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 158 000,00 zł.
wykonanie - 98 422,06 zł. tj. 62,29 % z tego:

8 147,81 zł. – wydatki na obiekty sportowe; energia elektryczna,
zakupy i usługi na boisku „Orlik”.

90 274,25 zł. – wydatki na sport w gminie;

60 000,00 zł. – dotacje; dla Gminnego Klubu Sportowego Obrazów

30 274,25 zł. – wydatki na sport w gminie na zakupy, usługi, remonty
i energię elektryczną.

Powstały oszczędności z nie wykorzystanych wydatków bieżących.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych inwestycyjnych – 4 650 000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2020 roku 700 000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2021 roku 75 000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2023 roku 2 575 000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2024 roku 1 300 000,00 zł.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów rozłożona na lata 2025-2030.

W 2024 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 900 000,00 zł., udzielono pożyczki długoterminowej w kwocie 675 835,55 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację projektu pn „Budowa świetlicy wiejskiej w msc Świątniki oraz przebudowa i wyposażenie świetlicy w Komornej”.

Stan należności Gminy 4 263 779,12 zł.

1/ wymagalne – 3 076 672,44 zł.

- z tytułu dostaw i usług /woda ścieki 197 034,92 zł.

- pozostałe należności w tym między innymi z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, podatków, czynszów
2 879 637,52 zł.

2/ Pozostałe należności – 1 187 106,68 zł.

- z tytułu dostaw i usług – 44 636,31 zł.

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 14 914,66 zł.

- z tytułu innych niż wymienione powyżej 1 127 555,71 zł.

Zrealizowanie dochodów budżetowych w kwocie 49 799 874,11 zł.,
a wydatków w kwocie 46 063 460,98 zł. oznacza zamknięcie wyniku budżetu
za rok 2024 nadwyżką w kwocie 3 736 413,13 zł.

nadwyżka/deficyt budżetowa z lat ubiegłych w kwocie - 1 928 562,58 zł.
saldo z rozliczenia konta 962 1,51 zł.

Łączna kwota nadwyżki 1 807 852,05 zł.

- kwota wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
4 250 000,00 zł.

- zaciągnięty w 2024 roku kredyt 1 300 000,00 zł.

- spłacone w 2024 roku kredyty z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł.

Łączna kwota wolnych środków 4 650 000,00 zł.

Łącznie środki z rozliczenia 2024 roku 6 457 852,05 zł.

**Projekty inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych
które będą kontynuowane w 2025 roku;**

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości
Świątniki

2/ Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Węgrcach Panieńskich
w ramach PROW 2014-2020

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
dla miejscowości Zdanów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Chwałki w ramach PROW 2014-2020

5/ PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wodę
w Kleczanowie

6/ PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Rożkach

7/ PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Chwałkach

8/ PROW 2014-2020 Budowa zbiornika w Lenarczycach

9/ PROW 2014-2020 Budowa zbiornika wodnego gromadzącego wody w
Węgrcach Panieńskich

10/ Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obrazów etap I, II,

11/ Projekt; Cyberbezpieczny Samorząd

12/ Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Edycja
9RP/2023/1529/Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia
ulicznego w Gminie Obrazów

13/ PROW 2014-2020 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Żurawicy

14/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie.”

15/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Prace budowlano-remontowe dotyczące kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie- dotacja dla Parafii w Obrazowie.

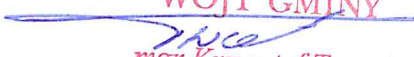
16/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Renowacja ołtarza głównego, dwóch ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym w Kleczanowie- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.

17/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład „Remont sygnaturki oraz stropu w kościele parafialnym w Kleczanowie”- dotacja dla Parafii w Kleczanowie.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie 2024 roku były realizowane na bieżąco.

Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć będą kontynuowane 2025 roku w części objętej limitem roku 2025 i powiększone o niewykorzystane środki z 2024 roku.

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Proszę o obiektywną ocenę wykonanego budżetu i podjęcie pozytywnej decyzji.

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek