

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2024 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sękowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sękowa Nr LVII/538/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sękowa 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sękowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sękowa Nr LVII/538/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **47 859 000,00 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **50 257 000,00 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **8 176 060,00 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **5 778 060,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **2 398 000,00 zł** i stanowiła **planowany deficyt budżetu** Gminy Sękowa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2024 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 12 – na podstawie uchwał Rady Gminy Sękowa i 37 – na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sękowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie gminy na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 6/2024	20 763,60	0,00	68 245,92	47 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 14/2024	55,71	0,00	1 555,71	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
3	Zarządzenie Nr 18/2024	47 406,00	0,00	84 432,00	37 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 20/2024	19 742,00	0,00	112 710,00	92 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 25/2024	58,00	0,00	7 565,42	7 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LVIII/547/2024	2 519 844,26	4 399 811,77	3 032 491,52	4 858 459,03	54 000,00	2 339 000,00	0,00	2 339 000,00
7	Zarządzenie Nr 29/2024	26 609,17	0,00	42 239,69	15 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 32/2024	179 470,95	0,00	269 943,33	90 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 35/2024	68 048,00	0,00	79 056,14	11 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 38/2024	1 960,00	0,00	3 560,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LX/613/2024	1 412 861,37	275 361,37	2 496 926,89	726 426,89	719 123,24	86 123,24	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 39/2024	421 004,24	0,00	430 516,24	9 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 40/2024	5,00	0,00	13 022,19	13 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 43/2024	0,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 47/2024	14 454,00	0,00	24 264,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr II/12/2024	599 249,59	171 000,00	1 014 149,59	585 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 50/2024	68 046,00	0,00	296 645,21	228 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 56/2024	4 800,00	0,00	29 300,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 59/2024	83 962,65	0,00	96 362,65	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 62/2024	200,00	0,00	8 740,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 69/2024	3 002,37	8 964,00	3 002,37	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr III/19/2024	136 082,62	1 708 551,81	151 054,33	1 723 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 71/2024	15 455,00	0,00	57 855,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr IV/35/2024	198 500,00	0,00	439 477,63	240 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 77/2024	209 565,21	0,00	293 303,21	83 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr V/39/2024	62 260,70	0,00	136 148,48	36 731,78	37 156,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 79/2024	62 898,00	0,00	212 987,92	150 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 82/2024	213 663,95	0,00	300 879,31	87 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 89/2024	200 120,00	200 000,00	412 973,10	412 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr VI/44/2024	159 383,03	780 000,00	258 089,23	878 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 92/2024	52 133,01	0,00	151 296,05	99 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 94/2024	100 893,41	4 346,00	112 893,41	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 97/2024	14 884,36	16 957,00	82 940,75	85 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr VII/47/2024	65 950,00	189 000,00	455 628,26	3 230 688,26	211 363,81	2 863 373,81	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 103/2024	14 499,00	0,00	30 262,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Zarządzenie Nr 105/2024	327 020,72	0,00	343 020,72	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 110/2024	354 105,00	0,00	567 172,15	213 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 113/2024	0,00	1 997,00	23 911,02	25 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr VIII/55/2024	1 186 813,10	3 942 540,76	545 427,67	4 603 655,33	88 928,00	1 072 500,00	318 928,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 117/2024	3 284,95	940,64	21 095,95	18 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 120/2024	16 163,35	4 696,29	23 641,56	12 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr IX/65/2024	1 282 912,61	289 883,49	259 296,33	266 267,21	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 129/2024	79,31	0,00	99 998,28	99 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr X/76/2024	0,00	155 000,00	25 787,91	180 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 131/2024	17 166,51	1 175,00	73 057,07	57 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 132/2024	10 267,00	0,00	18 245,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 133/2024	5 626,37	0,00	11 754,18	6 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr XI/80/2024	312 569,19	1 277 540,88	73 779,75	2 328 313,97	0,00	969 562,53	320 000,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 137/2024	0,00	0,00	3 969,18	3 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 513 839,31	13 427 766,01	13 766 692,43	22 200 535,66	1 110 571,05	7 330 559,58	1 638 928,00	2 339 000,00
	Z tego na podstawie Uchwał	7 936 426,47	13 188 690,08	8 888 257,59	19 660 437,73	1 110 571,05	7 330 559,58	1 638 928,00	2 339 000,00
	Na podstawie Zarządzeń	2 577 412,84	239 075,93	4 878 434,84	2 540 097,93				

Sumarycznie na podstawie Uchwał Rady dochody zmniejszono o 5 252 263,61 zł, wydatki zmniejszono o 10 772 180,14 zł, przychody zmniejszono o 6 219 988,53 zł oraz rozchody zmniejszono o 700 072,00 zł. Na podstawie Zarządzeń Wójta dochody i wydatki zwiększono o 2 338 336,91 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżetu w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 913 926,70 zł do kwoty **44 945 073,30 zł**;
- plan wydatków zmalał o 8 433 843,23 zł do kwoty **41 823 156,77 zł**;
- plan przychodów zmalał o 6 219 988,53 zł do kwoty **1 956 071,47 zł**;
- plan rozchodów zmalał o 700 072,00 zł do kwoty **5 077 988,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Sękowa zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 3 121 916,53 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków wg planu i wg wykonania.

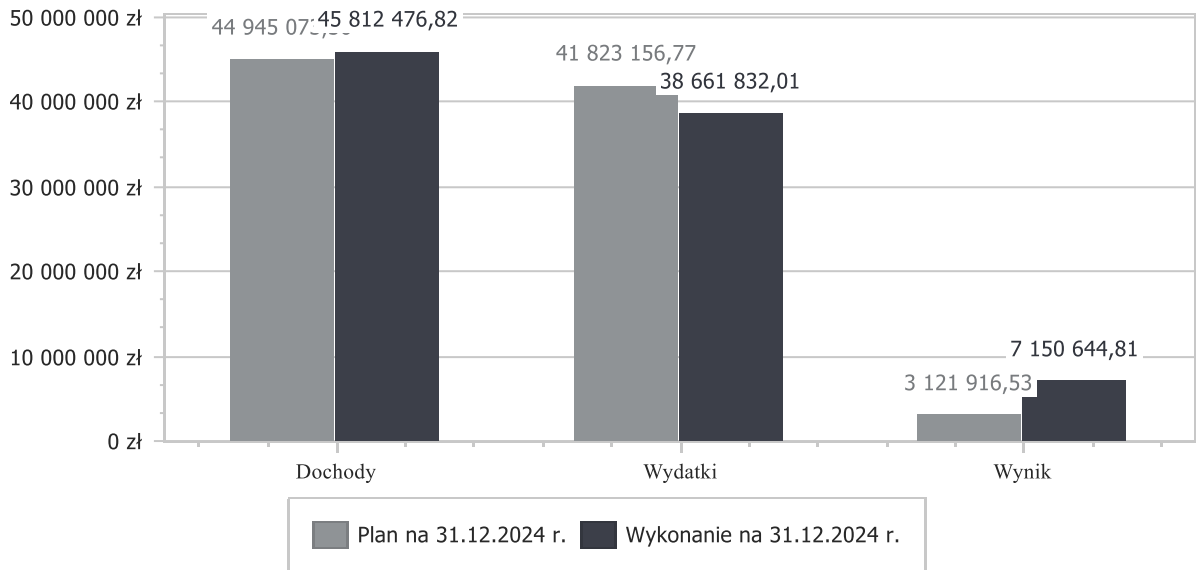
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

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	47 859 000,00	44 945 073,30	45 812 476,82	101,93%
Wydatki	50 257 000,00	41 823 156,77	38 661 832,01	92,44%
Wynik	-2 398 000,00	3 121 916,53	7 150 644,81	-

Wykres: Wynik budżetu Sękowa w 2024 roku.



Wykonany wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 7 150 644,81 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Sękowa w 2024 roku wyniosły 45 812 476,82 zł, a ich realizacja stanowiła 101,93 % planu wynoszącego 44 945 073,30 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sękowa.

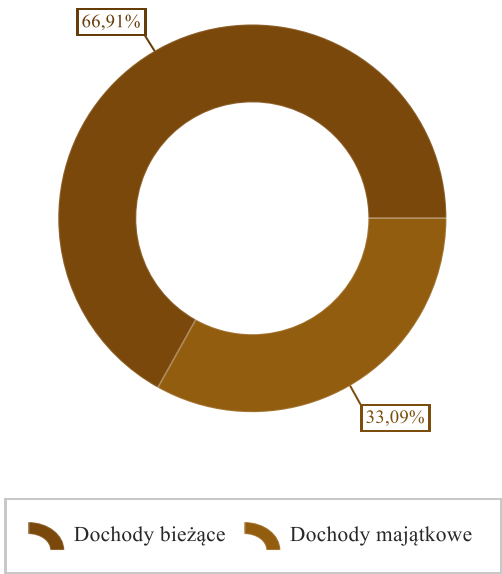
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 602 808,61	29 630 168,23	30 655 043,32	103,46%	66,91%
Dochody majątkowe	23 256 191,39	15 314 905,07	15 157 433,50	98,97%	33,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 859 000,00	44 945 073,30	45 812 476,82	101,93%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sękowa 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 %)
758	Różne rozliczenia	12 853 709,00	14 862 424,45	15 045 195,27	101,23%	32,84%
600	Transport i łączność	13 849 177,32	9 883 372,09	10 003 098,09	101,21%	21,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 369 151,00	5 981 967,87	5 983 100,97	100,02%	13,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 353,88	2 751 544,90	2 751 520,20	100,00%	6,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 623 667,18	2 264 633,74	2 264 633,41	100,00%	4,94%
855	Rodzina	2 037 204,00	2 486 186,64	2 164 350,89	87,06%	4,72%
852	Pomoc społeczna	655 227,00	1 275 348,84	2 068 035,03	162,15%	4,51%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 400,00	2 013 361,04	2 013 360,83	100,00%	4,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 547 000,00	1 145 458,21	1 145 458,21	100,00%	2,50%
710	Działalność usługowa	40 000,00	829 167,66	829 167,66	100,00%	1,81%
801	Oświata i wychowanie	427 189,96	764 510,40	755 865,06	98,87%	1,65%
750	Administracja publiczna	547 561,00	259 269,01	367 960,16	141,92%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	174 614,00	174 614,00	100,00%	0,38%
926	Kultura fizyczna	24 000,00	64 252,41	64 891,68	100,99%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	59 774,32	88,54%	0,13%
020	Leśnictwo	170 000,00	49 111,17	49 111,17	100,00%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 999,66	43 750,57	43 750,57	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 289,30	28 289,30	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		47 859 000,00	44 945 073,30	45 812 476,82	101,93%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Sękowa w 2024 roku.



Wykonanie 2024

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sękowa w 2024 roku w szczególności Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 547 000,00	1 145 458,21	1 145 458,21	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 090 000,00	651 072,55	651 072,55	100,00%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	21 780,47	21 780,47	100,00%
		6370	DM	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	629 292,08	629 292,08	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 442 000,00	0,00	0,00	-
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	-
		6370	DM	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	0,00	-
	01095			Pozostała działalność	15 000,00	494 385,66	494 385,66	100,00%
		0750	DB	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	15 000,00	15 618,61	15 618,61	100,00%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281 574,05	281 574,05	100,00%
		6630	DM	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
020				Leśnictwo	170 000,00	49 111,17	49 111,17	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	170 000,00	49 111,17	49 111,17	100,00%
		0870	DM	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	49 111,17	49 111,17	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 999,66	43 750,57	43 750,57	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	19 999,66	43 750,57	43 750,57	100,00%
		0830	DB	Wpływy z usług	19 999,66	28 128,35	28 128,35	100,00%
		2950	DB	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 622,22	15 622,22	100,00%
600				Transport i łączność	13 849 177,32	9 883 372,09	10 003 098,09	101,21%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2330	DB	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 067 177,32	7 960 592,35	8 080 318,35	101,50%
		0620	DB	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 401,20	1 401,20	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,86	274,86	100,00%
		2700	DB	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	119 726,00	-
		6290	DM	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 861 800,00	186 797,00	186 797,00	100,00%
		6370	DM	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 205 377,32	7 772 119,29	7 772 119,29	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60095			Pozostała działalność	1 780 000,00	1 912 779,74	1 912 779,74	100,00%
		6258	DM	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	1 780 000,00	1 912 779,74	1 912 779,74	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 623 667,18	2 264 633,74	2 264 633,41	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 623 667,18	2 264 633,74	2 264 633,41	100,00%
		0470	DB	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,86	3,86	3,86	100,00%
		0550	DB	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 805,32	5 805,32	5 805,32	100,00%
		0750	DB	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	200 000,00	222 407,36	222 407,36	100,00%
		0770	DM	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	46 180,00	46 180,00	100,00%
		0830	DB	Wpływy z usług	64 858,00	77 818,09	77 818,09	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,24	248,24	100,00%
		0940	DB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	141 248,64	141 248,64	100,00%
		0960	DB	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	14 676,00	14 675,67	100,00%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 681,51	32 681,51	100,00%
		6257	DM	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	1 665 000,00	1 723 564,72	1 723 564,72	100,00%
710				Działalność usługowa	40 000,00	829 167,66	829 167,66	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		0960	DB	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
	71035			Cmentarze	0,00	795 467,66	795 467,66	100,00%
		2020	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
		2058	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 327,79	8 327,79	100,00%
		6258	DM	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	526 107,13	526 107,13	100,00%
750				Administracja publiczna	547 561,00	259 269,01	367 960,16	141,92%
	75011			Urzędy wojewódzkie	46 762,00	69 730,24	69 731,79	100,00%
		2010	DB	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	46 762,00	69 535,00	69 535,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190,59	190,59	100,00%
		2360	DB	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	6,20	133,33%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	155 637,72	155 626,95	99,99%
		0830	DB	Wpływy z usług	0,00	615,00	614,74	99,96%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	103 947,74	103 937,23	99,99%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 074,98	51 074,98	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73,53	73,63	100,14%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,53	73,63	100,14%
	75095			Pozostała działalność	400 799,00	33 827,52	142 527,79	421,34%
		0960	DB	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 788,09	20 788,09	100,00%
		2057	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 346,94	21 731,70	232,50%
		2059	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 192,49	5 097,57	232,50%
		6257	DM	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	324 647,19	0,00	75 662,70	-
		6259	DM	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	76 151,81	0,00	17 747,73	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	174 614,00	174 614,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		2010	DB	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 947,00	105 947,00	100,00%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 947,00	105 947,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 407,00	67 407,00	100,00%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 407,00	67 407,00	100,00%
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	DB	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 369 151,00	5 981 967,87	5 983 100,97	100,02%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 624,00	2 233,00	137,50%
		0350	DB	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 624,00	2 233,00	137,50%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 250,00	882 614,81	882 613,41	100,00%
		0310	DB	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	7 600,41	7 600,41	100,00%
		0320	DB	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 769,00	6 769,00	100,00%
		0330	DB	Wpływy z podatku leśnego	850 000,00	844 129,00	844 129,00	100,00%
		0340	DB	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	17 872,00	17 872,00	100,00%
		0500	DB	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 421,00	4 421,00	100,00%
		0640	DB	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	192,00	100,00%
		0690	DB	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00	-
		0910	DB	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 631,40	1 630,00	99,91%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 249 300,00	1 434 431,66	1 434 831,36	100,03%
		0310	DB	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	814 886,69	814 886,69	100,00%
		0320	DB	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	81 484,92	81 484,92	100,00%
		0330	DB	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	67 502,13	67 502,13	100,00%
		0340	DB	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	63 179,31	63 179,31	100,00%
		0360	DB	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	50 950,00	38 738,50	76,03%
		0390	DB	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	45 300,00	68 637,00	68 637,00	100,00%
		0500	DB	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	275 326,93	287 826,93	104,54%
		0640	DB	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 855,36	2 855,60	100,01%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	DB	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 609,32	9 720,28	101,15%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	125 739,40	125 865,20	100,10%
		0270	DB	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	13 600,00	13 569,56	99,78%
		0410	DB	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 637,00	16 777,00	100,84%
		0460	DB	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 547,40	1 547,40	100,00%
		0480	DB	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	74 000,00	74 016,24	100,02%
		0490	DB	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	14 955,00	14 955,00	100,00%
		0690	DB	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 187 601,00	3 537 558,00	3 537 558,00	100,00%
		0010	DB	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 083 215,00	3 433 172,00	3 433 172,00	100,00%
		0020	DB	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 386,00	104 386,00	104 386,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	12 853 709,00	14 862 424,45	15 045 195,27	101,23%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 033 490,00	6 882 744,00	6 882 744,00	100,00%
		2920	DB	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 033 490,00	6 882 744,00	6 882 744,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650 043,00	650 043,00	100,00%
		2750	DB	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	650 043,00	650 043,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	252 795,00	252 795,00	100,00%
		2920	DB	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	252 795,00	252 795,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 718 461,00	6 718 461,00	6 718 461,00	100,00%
		2920	DB	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 718 461,00	6 718 461,00	6 718 461,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	101 758,00	358 381,45	541 152,27	151,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	182 771,82	-
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	17 544,42	17 544,42	100,00%
		2100	DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 796,00	169 796,00	100,00%
		2870	DB	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	41 758,00	41 758,00	41 757,00	100,00%
		6330	DM	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	129 283,03	129 283,03	100,00%
801				Oświata i wychowanie	427 189,96	764 510,40	755 865,06	98,87%
	80101			Szkoły podstawowe	400,00	491,45	532,19	108,29%
		0610	DB	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	52,00	200,00%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	DB	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	72,00	266,67%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	438,45	408,19	93,10%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 300,00	23 813,00	23 812,86	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	23 813,00	23 812,86	100,00%
	80104			Przedszkola	303 359,96	520 795,74	514 168,30	98,73%
		0660	DB	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	30 232,86	30 232,86	100,00%
		0670	DB	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	117 505,04	117 505,04	100,00%
		0830	DB	Wpływy z usług	5 859,96	5 959,87	5 959,87	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,69	183,69	100,00%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	21 628,28	21 628,28	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	345 286,00	338 658,56	98,08%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	113 130,00	170 274,50	168 216,00	98,79%
		0830	DB	Wpływy z usług	113 130,00	170 274,50	168 216,00	98,79%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 103,20	49 103,20	100,00%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 103,20	49 103,20	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	32,51	32,51	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,51	32,51	100,00%
852				Pomoc społeczna	655 227,00	1 275 348,84	2 068 035,03	162,15%
	85202			Domy pomocy społecznej	45 000,00	121 817,00	125 604,57	103,11%
		0830	DB	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	51 552,14	114,56%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 817,00	74 052,43	96,40%
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	13 894,83	12 899,80	92,84%
		0950	DB	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 731,83	6 731,83	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 163,00	6 167,97	86,11%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 907,00	17 816,97	17 667,42	99,16%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 907,00	17 816,97	17 667,42	99,16%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 519,00	54 111,10	56 504,44	104,42%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,08	-
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 519,00	54 111,10	54 104,36	99,99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	140 686,00	140 626,77	99,96%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140 686,00	140 626,77	99,96%
	85216			Zasilki stałe	277 758,00	319 832,63	319 402,45	99,87%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 758,00	319 832,63	319 309,33	99,84%
		2910	DB	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	93,12	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	73 411,00	159 771,71	152 795,56	95,63%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	480,68	-
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	DB	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	13 613,00	16 732,71	16 732,71	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 798,00	139 039,00	131 582,17	94,64%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 620,00	134 820,00	158 734,27	117,74%
		0830	DB	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	45 511,66	227,56%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,10	-
		2010	DB	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	115 620,00	86 527,00	84 929,00	98,15%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 245,00	27 245,00	100,00%
		2360	DB	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 048,00	1 048,51	100,05%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	156 802,00	156 802,00	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 600,00	156 802,00	156 802,00	100,00%
	85232			Centra integracji społecznej	0,00	0,00	771 830,65	-

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	690 585,31	-
		2059	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	81 245,34	-
	85295			Pozostała działalność	4 412,00	149 796,60	149 167,10	99,58%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 924,00	3 924,00	100,00%
		2010	DB	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	4 412,00	129 511,60	129 511,60	100,00%
		2100	DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 361,00	15 731,50	96,15%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 289,30	28 289,30	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	28 289,30	28 289,30	100,00%
		2057	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 599,52	8 599,52	100,00%
		2100	DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2180	DB	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	59 774,32	88,54%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 511,00	59 774,32	88,54%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 511,00	59 774,32	88,54%
855				Rodzina	2 037 204,00	2 486 186,64	2 164 350,89	87,06%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	0,00	-
		0900	DB	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	1 500,00	0,00	0,00	-
		2910	DB	Wpływy ze zwrotów 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	4 500,00	0,00	0,00	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 092,00	2 098 106,35	2 108 288,50	100,49%
		0900	DB	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	1 000,00	0,00	2 744,25	-

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2010	DB	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	2 005 092,00	2 083 008,20	2 083 008,20	100,00%
		2100	DB	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 536,08	11 536,08	100,00%
		2360	DB	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 562,07	3 562,07	100,00%
		2910	DB	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	0,00	7 437,90	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	621,25	604,25	97,26%
		2010	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618,00	601,00	97,25%
		2360	DB	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	3,25	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	37 099,84	37 098,94	100,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 213,46	14 213,40	100,00%
		2057	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 349,43	4 349,43	100,00%
		2059	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	374,80	374,80	100,00%
		2690	DB	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 162,15	18 161,31	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 112,00	18 359,20	18 359,20	100,00%
		2010	DB	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	15 112,00	18 359,20	18 359,20	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	332 000,00	0,00	0,00%
		2030	DB	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 054,00	0,00	0,00%
		6330	DM	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	246 946,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 353,88	2 751 544,90	2 751 520,20	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	828 992,59	828 992,59	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,29	94,29	100,00%
		2370	DB	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	823 870,00	823 870,00	100,00%
		2950	DB	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 028,30	5 028,30	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 281 000,00	1 335 730,64	1 335 730,64	100,00%
		0490	DB	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 273 000,00	1 335 730,64	1 335 730,64	100,00%
		0640	DB	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	DB	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 353,88	475 283,98	475 283,26	100,00%
		0580	DB	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	DB	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 085,00	12 084,28	99,99%
		0976	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,24	759,24	100,00%
		2056	DB	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	9 170,83	11 593,24	11 593,24	100,00%
		2057	DB	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	51 967,98	65 696,09	65 696,09	100,00%
		2460	DB	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	42 775,00	42 775,00	100,00%
		6256	DM	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	48 632,26	51 356,47	51 356,47	100,00%
		6257	DM	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	275 582,81	291 018,94	291 018,94	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	57,01	57,01	100,00%
		0940	DB	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,01	57,01	100,00%
		6370	DM	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
		0690	DB	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	77 480,68	77 491,19	100,01%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	DB	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 882,95	1 882,95	100,00%
		0910	DB	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 614,07	5 614,07	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,71	314,22	103,46%
		0950	DB	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	DB	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 679,95	69 679,95	100,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2710	DB	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 400,00	2 013 361,04	2 013 360,83	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 784,00	45 783,79	100,00%
		0920	DB	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	109,79	99,81%
		2710	DB	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 680,00	10 680,00	100,00%
		6300	DM	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 994,00	34 994,00	100,00%
	92116			Biblioteki	0,00	914,88	914,88	100,00%
		2950	DB	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	914,88	914,88	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 632 400,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		0960	DB	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 400,00	0,00	3 936,00	-
		6090	DM	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 588 000,00	3 936,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	1 644 000,00	1 954 226,16	1 954 226,16	100,00%
		2440	DB	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	439 999,66	439 999,66	100,00%
		6258	DM	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	1 644 000,00	1 514 226,50	1 514 226,50	100,00%
926				Kultura fizyczna	24 000,00	64 252,41	64 891,68	100,99%
	92601			Obiekty sportowe	24 000,00	18 221,59	18 220,86	100,00%
		0750	DB	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	4 000,00	3 805,59	3 805,59	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	DB	Wpływy z usług	20 000,00	14 416,00	14 415,27	99,99%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 030,82	46 670,82	101,39%
		0830	DB	Wpływy z usług	0,00	7 146,34	7 146,34	100,00%
		0970	DB	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 624,48	36 264,48	101,80%
		2710	DB	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
				Razem	47 859 000,00	44 945 073,30	45 812 476,82	101,93%

Oznaczenie: DB - dochody bieżące; DM - dochody majątkowe

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sękowa w 2024 roku według źródeł

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
UDZIAŁY W PODATKACH CENTRALNYCH					
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 083 215,00	3 433 172,00	3 433 172,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 386,00	104 386,00	104 386,00	100,00%
	RAZEM:	3 187 601,00	3 537 558,00	3 537 558,00	100,00%
PODATKI I OPŁATY LOKALNE					
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	13 600,00	13 569,56	99,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 715 000,00	822 487,10	822 487,10	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	88 253,92	88 253,92	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	915 000,00	911 631,13	911 631,13	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	81 051,31	81 051,31	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 624,00	2 233,00	137,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	50 950,00	38 738,50	76,03%
0390	Wpływy z podatku uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	45 300,00	68 637,00	68 637,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 637,00	16 777,00	100,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 547,40	1 547,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,86	3,86	3,86	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	74 000,00	74 016,24	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 279 000,00	1 350 685,64	1 350 685,64	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	279 747,93	292 247,93	104,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 805,32	5 805,32	5 805,32	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	52,00	200,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 401,20	1 401,20	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 930,31	4 930,55	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	30 232,86	30 232,86	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	117 505,04	117 505,04	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 250,00	6 027,00	6 037,51	100,17%
	RAZEM:	4 596 359,18	3 926 784,02	3 927 844,07	100,02%
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	219 000,00	241 831,56	241 831,56	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	46 180,00	46 180,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	243 847,62	324 358,15	347 810,32	107,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	49 111,17	49 111,17	100,00%

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	2 500,00	0,00	2 744,25	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 854,79	16 964,35	100,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	105 707,02	288 929,15	273,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	141 305,65	141 305,65	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 816,83	18 816,11	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 400,00	49 876,00	53 811,67	107,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	279 500,00	245 001,81	254 594,13	103,92%
0976	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,24	759,24	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 500,00	0,00	7 531,02	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 565,40	21 565,40	100,00%
	RAZEM:	1 769 147,62	1 261 367,62	1 491 954,02	118,28%
DOTACJE I ŚRODKI BIEŻĄCE					
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 201 971,00	3 058 568,96	3 056 894,73	99,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 882,00	1 358 248,58	1 246 934,24	91,80%
2056	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	9 170,83	11 593,24	11 593,24	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	51 967,98	157 671,93	860 642,00	545,84%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 327,79	8 327,79	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 567,29	86 717,71	3 377,79%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204 363,67	203 734,17	99,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 617,97	4 620,03	100,04%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	823 870,00	823 870,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	439 999,66	439 999,66	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	42 775,00	42 775,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 162,15	18 161,31	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	119 726,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 940,00	46 940,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	41 758,00	41 758,00	41 757,00	100,00%
	RAZEM:	2 967 749,81	6 495 706,76	7 288 935,40	112,21%
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA					
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	650 043,00	650 043,00	100,00%

§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 751 951,00	13 854 000,00	13 854 000,00	100,00%
	RAZEM:	12 751 951,00	14 504 043,00	14 504 043,00	100,00%
DOTACJE I ŚRODKI MAJĄTKOWE					
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 588 000,00	3 936,00	0,00	0,00%
6256	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	48 632,26	51 356,47	51 356,47	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 265 230,00	2 014 583,66	2 090 246,36	103,76%
6258	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	3 424 000,00	3 953 113,37	3 953 113,37	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 151,81	0,00	17 747,73	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 861 800,00	186 797,00	186 797,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 994,00	34 994,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	376 229,03	129 283,03	34,36%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 277 377,32	8 401 411,37	8 401 411,37	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
	RAZEM:	22 586 191,39	15 219 613,90	15 062 142,33	98,96%
	Razem	47 859 000,00	44 945 073,30	45 812 476,82	101,93%
	W TYM DOCHODY WŁASNE	9 553 107,80	8 725 709,64	8 957 356,09	102,65%
	I DOCHODY ZEWNĘTRZNE	38 305 892,20	36 219 363,66	36 855 120,73	101,75%
	Z TEGO DOTACJE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH	25 553 941,20	21 715 320,66	22 351 077,73	102,93%
	SUBWENCJA	12 751 951,00	14 504 043,00	14 504 043,00	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

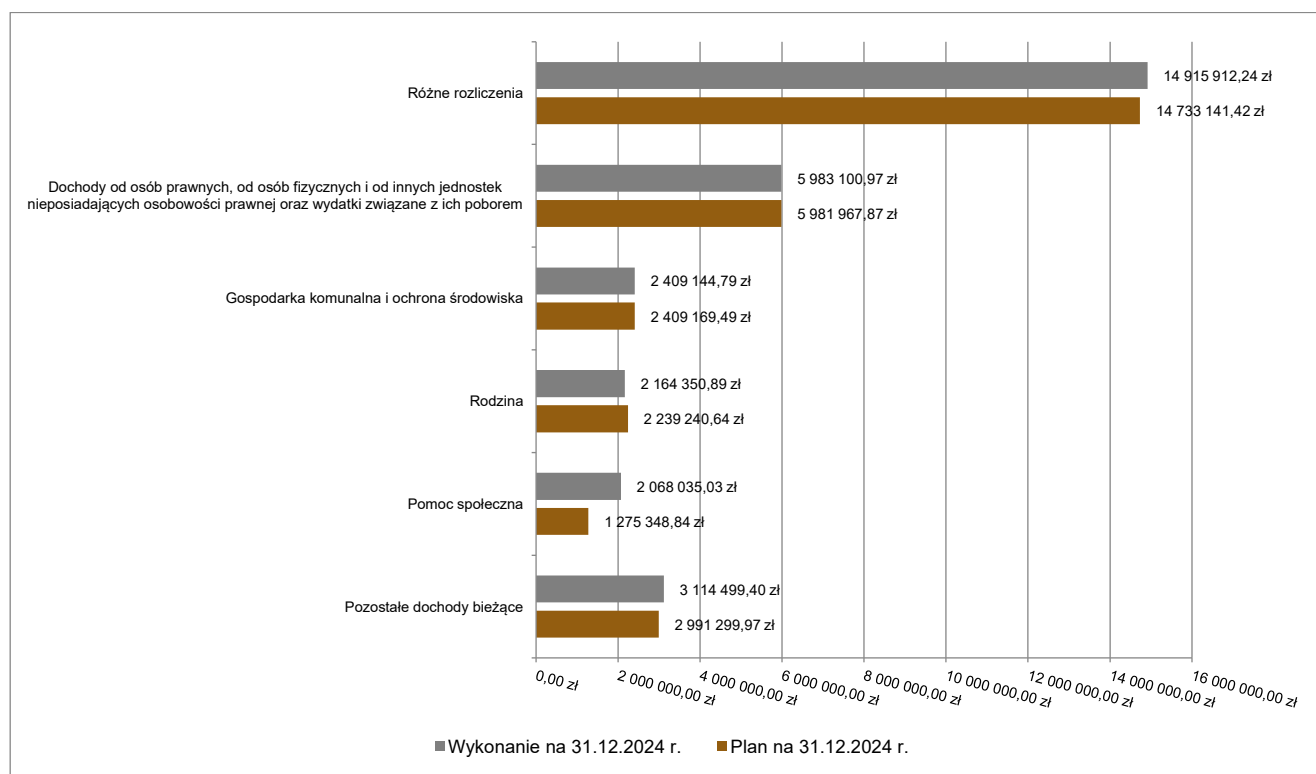
W strukturze dochodów budżetu Gminy Sękowa znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 655 043,32 zł, tj. w 103,46 % w stosunku do planu wynoszącego 29 630 168,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sękowa 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 %)
758	Różne rozliczenia	12 808 709,00	14 733 141,42	14 915 912,24	101,24%	48,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 369 151,00	5 981 967,87	5 983 100,97	100,02%	19,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 138,81	2 409 169,49	2 409 144,79	100,00%	7,86%
855	Rodzina	2 037 204,00	2 239 240,64	2 164 350,89	96,66%	7,06%

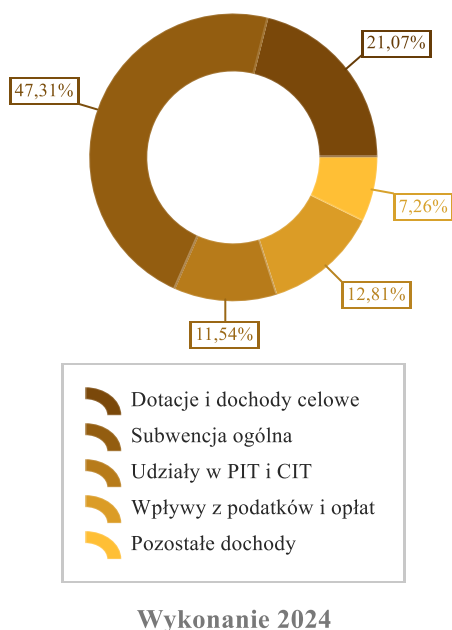
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	655 227,00	1 275 348,84	2 068 035,03	162,15%	6,75%
801	Oświata i wychowanie	427 189,96	764 510,40	755 865,06	98,87%	2,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	458 667,18	494 889,02	494 888,69	100,00%	1,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 400,00	460 204,54	464 140,33	100,86%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00	318 973,13	318 973,13	100,00%	1,04%
710	Działalność usługowa	40 000,00	303 060,53	303 060,53	100,00%	0,99%
750	Administracja publiczna	146 762,00	259 269,01	274 549,73	105,89%	0,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	174 614,00	174 614,00	100,00%	0,57%
600	Transport i łączność	2 000,00	11 676,06	131 402,06	1 125,40%	0,43%
926	Kultura fizyczna	24 000,00	64 252,41	64 891,68	100,99%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 511,00	59 774,32	88,54%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 999,66	43 750,57	43 750,57	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 289,30	28 289,30	100,00%	0,09%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		24 602 808,61	29 630 168,23	30 655 043,32	103,46%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Sękowa wg działów w 2024 roku.



Poniżej zaprezentowano charakterystykę dochodów bieżących.

Wykres: Struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Sękowa w 2024 roku.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 973,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 973,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 21 780,47 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotu podatku Vat od inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenie gminy w kwocie 21 780,47 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 192,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz bydła w kwocie 281 574,05 zł;
 - wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach pobieranych przez Starostwo Powiatowe z tytułu dzierżawy obwodów w łowieckich w kwocie 15 618,61 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 750,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 750,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 43 750,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu refaktur za dostawę energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody w Wapiennem w kwocie 28 128,35 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2024 roku dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 15 622,22 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 676,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 402,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 125,40%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 8 000,00 zł - sfinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz gminnego przewozu pasażerskiego do i z lokalu wyborczego w wyborach samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł. Jest to dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania wyspy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna (granica państwa) w Sękowej, otrzymana na podstawie wieloletniego porozumienia z Samorządem Województwa;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 121 402,06 zł, co stanowi 7 243,30% planu rocznego wynoszącego 1 676,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w ramach naboru nr 10 z 2024 roku na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n. „Remont drogi gminnej 270978K Męcina Mała „Dominikowice” na odcinku I - w km od 0+009 do km 0+310 na odcinku II - w km od 0+440 do km 0+927 w miejscowości Męcina Mała, Gmina Sękowa” w kwocie 119 726,00 zł. Z uwagi na to, że realizacja zadania przewidziana została w 2025 roku, nie wprowadzano planu dochodów z tytułu dotacji w 2024 roku.
- wpływy z opłat za zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 1 401,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 274,86 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 889,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 888,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 494 888,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 222 407,36 zł, w tym: dochody z tytułu dzierżawy gruntów – 120 554,32 zł, dochody z tytułu najmu lokal użytkowych – 101 853,04 zł, w tym: w budynku Domu Ludowego w Siarach – 21 835,20 zł, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej – 19 125,60 zł, w budynku Ośrodka Zdrowia w Sękowej – 47 720,76 zł, w budynku Przedszkola w Ropicy Górnej – 7 176,28 zł, w budynku Szkoły w Bodakach – 5 995,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji kubaturowych za grudzień 2023 roku w kwocie 141 248,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 77 818,09 zł – dot. odsprzedaży energii elektrycznej, gazu na rzecz jednostek organizacyjnych gminy oraz mieszkań i lokali użytkowych tj. w budynkach Domu Ludowego w Siarach, GOK w Sękowej, Ośrodka Zdrowia w Sękowej i Domu Zdrojowego w Wapiennem;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 681,51 zł dotyczące rozliczenia nadpłat za energię elektryczną, zwrotu kosztów rekompensaty z tytułu dochodzenia zaległości cywilno-prawnych i rozliczenia podatku Vat;

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na cele publiczne w kwocie 14 675,67 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 805,32 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od zaległości cywilno-prawnych w kwocie 248,24 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3,86 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 060,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 060,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 33 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 33 700,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 269 360,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 269 360,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, realizowane przez gminę na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Małopolskim w łącznej kwocie 261 032,74 zł; środki te były przeznaczone na prace konserwatorskie na cmentarzu z I wojny światowej nr 60 w Małastowie w kwocie 137 226,04 zł oraz nr 66 w Małastowie w kwocie 123 806,70 zł i stanowiły wkład własny budżetu gminy do zadań realizowanych z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 - dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na remont cmentarzy wojennych realizowanych w ramach projektu p.n. „Ocalić od zapomnienia – Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 8 327,79 zł (ostateczne rozliczenie projektu).

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 269,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 549,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,89%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 69 731,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 730,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 69 535,00 zł, stanowiąca dofinansowanie do kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 41 140,00 zł,
 - kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 3 654,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 7 168,00 zł,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – 3 654,00 zł,
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 3 654,00 zł,

- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 10 265,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190,59 zł, stanowiąca sfinansowanie kosztów wydawania numeru Pesel i wykonywania zdjęć dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 4 i 5 ustawy „o pomocy obywatelom Ukrainy”.
- udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 155 626,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 155 637,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków znajdujących się na rachunku organu gminy w kwocie 103 937,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 074,98 zł, w tym: refundacja z funduszu pracy za pracowników interwencyjnych oraz refundacja jednostek organizacyjnych za opiekę autorską nad systemem komputerowym;
 - wpływy z usług z tytułu poniesionych na rzecz jednostek opłat za wodę/ ścieki – w kwocie 614,74 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 73,63 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 73,53 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki CUO w kwocie 73,63 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 117,36 zł, co stanowi 145,20% planu rocznego wynoszącego 33 827,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 26 829,27 zł. W 2024 roku wpłynęły środki na realizację wydatków bieżących w ramach projektu p.n. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Do planu budżetu 2024 roku wprowadzono jedynie kwotę 11 539,43 zł, stanowiącą wartość wydatków poniesionych w 2024 roku na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa i wymaganej dokumentacji. Środki niewykorzystane będą stanowiły przychody 2025 roku;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 788,09 zł, w tym związane z rozliczeniem projektu p.n. „Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach”, rozliczenia środków na rachunku podatku Vat;
 - wpływy z darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej na cele publiczne w kwocie 1 500,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 614,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (KBW) na prowadzenie stałego rejestru wyborców gminy Sękowa w kwocie 1 060,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 947,00 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 947,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy Sękowa oraz na Wójta Gminy Sękowa w kwocie 105 947,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki związane z archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej referendum przeprowadzonego w 2023 roku w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 67 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 407,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 67 407,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 300,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 981 967,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 983 100,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 233,00 zł, co stanowi 137,50% planu rocznego wynoszącego 1 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 233,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 882 613,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882 614,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 844 129,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17 872,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 600,41 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 769,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 421,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 630,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 434 831,36 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 434 431,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 814 886,69 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 287 826,93 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 81 484,92 zł;
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 68 637,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 67 502,13 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 63 179,31 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 738,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 720,28 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 855,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 125 865,20 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 125 739,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 016,24 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 777,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 14 955,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 569,56 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 547,40 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 537 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 537 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 433 172,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 104 386,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 733 141,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 915 912,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,24%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 882 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 650 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 252 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 718 461,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 411 869,24 zł, co stanowi 179,78% planu rocznego wynoszącego 229 098,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 182 771,82 zł; z uwagi na brak poniesienia wydatków majątkowych, wpływy z odsetek nie zostały wprowadzone do planu dochodów i nie zostały wydatkowane;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych wobec uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 169 796,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadanie w zakresie zachowania funkcji uzdrowiskowych w kwocie 41 757,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 544,42 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2023 roku z funduszu sołeckiego.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 510,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 865,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 532,19 zł, co stanowi 108,29% planu rocznego wynoszącego 491,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za wydanie świadectw szkolnych w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 72,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 408,19 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 23 812,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 23 812,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 514 168,30 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 520 795,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 232,86 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Samorządowym Przedszkolu w Sękowej w kwocie 117 505,04 zł;
 - wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci w innych gminach oraz refundacja z PUP kosztów wynagrodzeń pracownika przedszkola w kwocie 21 628,28 zł;
 - wpływy z usług żywienia personelu przedszkola w kwocie 5 959,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 338 658,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku przedszkola w kwocie 183,69 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 168 216,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 170 274,50 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług żywienia uczniów korzystających z żywienia świadczonego przez zewnętrznego agenta, w tym w Szkole Podstawowej w Sękowej w kwocie 125 435,50 zł i w Szkole Podstawowej w Siarach w kwocie 42 780,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 49 103,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 103,20 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w kwocie 49 103,20 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32,51 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie 32,51 zł, które zostały wykorzystywane na wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uczniom z Ukrainy w 2024 roku.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 348,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 068 035,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 162,15%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 125 604,57 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 121 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 74 052,43 zł i przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Wapiennem, prowadzonym na zlecenie gminy Sękowa;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 552,14 zł od członków rodzin zobowiązanych do pokrywania kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS w Wapiennem.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 12 899,80 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 13 894,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie samochodu służbowego służącego do obsługi zadania dot. Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie Wielkiej w kwocie 6 731,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 167,97 zł i przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie Wielkiej, prowadzonym na zlecenie gminy Sękowa.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł.
- 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 zrealizowano w kwocie 17 667,42 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 17 816,97 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego w zakresie sfinansowania kosztów składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki okresowe w kwocie 17 667,42 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 56 504,44 zł, co stanowi 104,42% planu rocznego wynoszącego 54 111,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 54 104,36 zł;
 - wpływy za pobyt w schronisku w kwocie 2 400,08 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 140 626,77 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 140 686,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 140 626,77 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 319 402,45 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 319 832,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 319 309,33 zł;
 - wpływy ze zwrotów 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 z tytułu zasiłku stałego w kwocie 93,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 152 795,56 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 159 771,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie utrzymania GOPS oraz na realizację zleconych mu zadań w kwocie 66 045,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – finansowanie wypłat dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS w kwocie 65 536,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w kwocie 16 732,71 zł;
 - wpływy z zasiłku pogrzebowego, stanowiące zwrot kosztów sprawienia pogrzebu w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki w kwocie 480,68 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 158 734,27 zł, co stanowi 117,74% planu rocznego wynoszącego 134 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych w kwocie 84 929,00 zł;
 - wpływy z usług opiekuńczych własnych w kwocie 45 511,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego w zakresie organizowania usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia w miejscu zamieszkania w kwocie 27 245,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie usług opiekuńczych w kwocie 1 048,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 156 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 802,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dot. realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 156 802,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 771 830,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” działanie Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na finansowanie realizacji w latach 2025-2027 projektu p.n. „Q samodzielności II” w kwocie 771 830,65 zł. Brak kwoty po stronie planu oznacza, że wydatkowanie środków w ramach projektu rozpocznie się zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym od 2025 roku.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149 167,10 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 149 796,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata dodatku osłonowego oraz sfinansowanie kosztów systemu teleinformatycznego do obsługi zadań zleconych w kwocie 129 511,60 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe świadczenia zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 15 731,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów, stanowiące refundację wypłaconych świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w kwocie 3 924,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 289,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 289,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 289,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 289,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (finansowanie wypłat dodatku gazowego dla gospodarstw domowych w postaci refundacji podatku Vat) w kwocie 13 209,78 zł;
 - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowiąca ostateczne rozliczenie projektu p.n. „Blżej samodzielności II” w kwocie 8 599,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. wypłatę świadczeń 300 zł w kwocie 6 480,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 774,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 59 774,32 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 67 511,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 59 774,32 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 239 240,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 164 350,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,66%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 108 288,50 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 2 098 106,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – dot. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z ustawy „za życiem” w kwocie 2 083 008,20 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) w kwocie 11 536,08 zł;
- wpływy ze zwrotów 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 w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 7 437,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 744,25 zł;
- udział gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 562,07 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 604,25 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 621,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dot. obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 601,00 zł;
 - udział gminy w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dot. wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 3,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 098,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 099,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej w kwocie 18 161,31 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 14 213,40 zł;
 - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowiąca ostateczne rozliczenie projektu p.n. "Artyści życia II" w kwocie 4 724,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 18 359,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 359,20 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłek dla opiekunów w kwocie 18 359,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 85 054,00 zł, stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania począwszy od IV kwartału 2024 r. instytucji pierwszego dziennego opiekuna w gminie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024. Z uwagi na krótki czas na zrealizowanie inwestycji polegającej na adaptacji budynku nr 29 w Ropicy Górnej i jego dostosowanie do potrzeb realizacji programu, odstąpiono od podpisania umowy w sprawie realizacji zadania, w związku z czym dotację celową z budżetu państwa na to zadanie objęto blokadą i nie przekazano na dochody budżetu gminy. W 2025 roku został złożony ponowny wniosek o środki z budżetu państwa na realizację programu rozwoju instytucji pierwszego dziennego opiekuna w gminie Sękowa.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 409 169,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 409 144,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 828 992,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828 992,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 823 870,00 zł; która powstała w związku ze zwrotem z organu podatkowego gminy nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres 5 lat podatkowych powstałej z wyłączenia z opodatkowania budowli obejmujących sieci kanalizacyjne i wodociągowe;
 - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 rok, stanowiącej dopłatę do ceny odebranych ścieków przez GZGK w Sękowej w kwocie 5 028,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności za wodę i ścieki w kwocie 94,29 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 335 730,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 335 730,64 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 335 730,64 zł, stanowiące 100 % wpływów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 132 907,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 908,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na finansowanie projektu p.n. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w części dotyczącej dostawy zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców w kwocie 77 289,33 zł;
 - środki otrzymane od WFOŚiGW w Krakowie tytułem dofinansowania realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 42 775,00 zł, w tym utrzymanie punktu konsultacyjnego – 35 000,00 zł, zwrot kosztów wydanych zaświadczeń i wniosków – 7 775,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe za instalacje solarne i fotowoltaiczne uszkodzone podczas zdarzeń atmosferycznych w kwocie 12 084,28 zł;
 - wpływy od mieszkańców uczestniczących w projekcie p.n. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 759,24 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 57,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57,01 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń nadpłat za energię elektryczną z lat ubiegłych w kwocie 57,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 965,51 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z udziału gminy w opłatach za gospodarcze wykorzystanie środowiska naturalnego w kwocie 965,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 77 491,19 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 77 480,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 614,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 882,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 314,22 zł;

- dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” w kwocie 69 679,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zaopatrzenia mieszkańców gminy Sękowa w kompostowniki w kwocie 33 000,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 204,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 140,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,86%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu świadczenia usług reklamowych podczas rekonstrukcji bitwy gorlickiej w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 789,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego w świetlicy w Bartnem w ramach konkursu „Małopolskie Świetlice 2024” w kwocie 10 680,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków dotacji podmiotowej udzielonej dla GOK w Sękowej w kwocie 109,79 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 914,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 914,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej dla GBP w Sękowej na 2023 rok w kwocie 914,88 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 3 936,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na cel publiczny w kwocie 3 936,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 439 999,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 439 999,66 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Wsparcia Kultury na realizację zadań bieżących w kwocie 439 999,66 zł, w tym na prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 60 w Małastowie w kwocie 233 655,16 zł oraz nr 66 w Małastowie w kwocie 206 344,50 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 252,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 891,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 18 220,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 221,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Snowparku w ramach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Polana Magurska” w kwocie 14 415,27 zł;
- wpływy z dzierżawy budynku na Polanie Magurskiej w Małastowie w kwocie 3 805,59 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 46 670,82 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego wynoszącego 46 030,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji związanych z budową obiektów sportowych w kwocie 35 624,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 640,00 zł;
 - wpłaty od rodziców uczniów uczestniczących w programie p.n. „Już pływam” w kwocie 7 146,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji programu p.n. „Już pływam” w kwocie 3 260,00 zł.

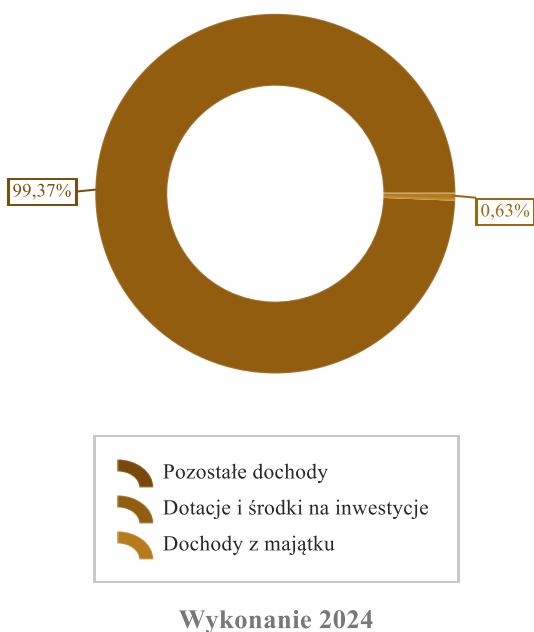
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Sękowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 157 433,50 zł, tj. w 98,97% w stosunku do planu wynoszącego 15 314 905,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sękowa 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 %)
600	Transport i łączność	13 847 177,32	9 871 696,03	9 871 696,03	100,00%	65,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 165 000,00	1 769 744,72	1 769 744,72	100,00%	11,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 232 000,00	1 553 156,50	1 549 220,50	99,75%	10,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 352 000,00	826 485,08	826 485,08	100,00%	5,45%
710	Działalność usługowa	0,00	526 107,13	526 107,13	100,00%	3,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 215,07	342 375,41	342 375,41	100,00%	2,26%
758	Różne rozliczenia	45 000,00	129 283,03	129 283,03	100,00%	0,85%
750	Administracja publiczna	400 799,00	0,00	93 410,43	-	0,62%
020	Leśnictwo	170 000,00	49 111,17	49 111,17	100,00%	0,32%
855	Rodzina	0,00	246 946,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 256 191,39	15 314 905,07	15 157 433,50	98,97%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów majątkowych Sękowa w 2024 roku.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 485,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 485,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 629 292,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 292,08 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dot. promesy na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Sękowa, w szczególności na budowę połączenia sieci wodociągowej Siary-Owczary z siecią wodociagową w Sękowej oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Owczary w kwocie 629 292,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 197 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 193,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Małopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197 193,00 zł, która została przeznaczona na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól rolniczych w sołectwie Męcina Mała.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 111,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 111,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 49 111,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Są to są dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych, w tym: Owczary – 46 811,17 zł, Wapienne – 1 564,00 zł, pozostałe wpłaty - 736,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 871 696,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 871 696,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 958 916,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 958 916,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z Funduszu Leśnego na podstawie umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych na realizację wspólnego przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja dróg w Gminie Sękowa - droga Małastów „Rotko” 270968K (działka ewid. Nr 553) w kwocie 186 797,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 772 119,29 zł, w tym:
 - II transza promesy z PŁ na modernizację dróg w Gminie Sękowa w kwocie 3 022 119,29 zł;
 - wpływy z promesy z PŁ na modernizację drogi gminnej „Sękowa – Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa w kwocie 4 750 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 912 779,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 912 779,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na budowa ścieżki rowerowej łączącej obiekty UNESCO w Sękowej i Owczarach w ramach projektu p.n. „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” ze środków Programu Współpracy Interreg Polska – Słowacja w ramach działania Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza w kwocie 1 912 779,74 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 744,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 769 744,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 769 744,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 769 744,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na finansowanie w 100,0 % wydatków w projekcie p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Sekowa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w kwocie 1 723 564,72 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 180,00 zł, w tym z tytułu:
 - sprzedaży działki nr 1334/4 o pow. 0,0318 ha w Owczarach – 2 200,00 zł
 - sprzedaży działki nr 993/3 o pow. 0,0076 ha w Sękowej – 5 600,00 zł
 - sprzedaży działki nr 218 o pow. 0,24 ha w Bodakach – 18 180,00 zł
 - sprzedaży działki nr 110/2 o pow. 0,08 ha w Bodakach – 20 200,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 107,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 107,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 526 107,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 526 107,13 zł. Na niniejszą wartość składa się refundacja wydatków poniesionych na budowę parku historyczno-przyrodniczego realizowanego w ramach projektu p.n. „Ocalić od zapomnienia – Wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020, I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” w kwocie 526 107,13 zł.

2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 410,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 410,43 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 93 410,43 zł. W 2024 roku wpłynęły środki na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu p.n. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Środki te w całości zostaną wykorzystane w 2025 roku, dlatego w 2024 roku nie wprowadzono ich do planu budżetu.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 283,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 283,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 129 283,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 283,03 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa stanowiąca częściową refundację wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 129 283,03 zł.

2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 946,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 246 946,00 zł na dofinansowanie utworzenia począwszy od IV kwartału 2024 r. instytucji pierwszego dziennego opiekuna w gminie w budynku komunalnym w Ropicy Górnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024. Z uwagi na krótki czas na zrealizowanie modernizacji budynku polegającego na wykonaniu niezbędnych prac i jego dostosowaniu do potrzeb realizacji programu, odstąpiono od podpisania umowy w sprawie realizacji zadania, w związku z czym dotację celową z budżetu państwa na to zadanie objęto blokadą i nie

przekazano na dochody budżetu gminy. W 2025 roku został złożony ponowny wniosek o środki z budżetu państwa na realizację programu rozwoju instytucji pierwszego dziennego opiekuna w gminie Sękowa.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 375,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 375,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 342 375,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342 375,41 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na finansowanie projektu p.n. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w części dotyczącej dostawy z montażem lamp hybrydowych i ławek solarnych w kwocie 342 375,41 zł.

2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 156,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 549 220,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 34 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Ropicy Górnej w ramach konkursu Małopolskie świetlice wiejskie 2024 w kwocie 34 994,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano omyłkowo paragraf obejmujący środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 3 936,00 zł, natomiast wykonanie dochodów zostało ujęte we właściwym paragrafie należącym do grupy paragrafów bieżących (nie dotyczących Covid-19);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 514 226,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 514 226,50 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na budowę parku rekreacji obejmującego część przyrodniczą wraz z urządzeniami doświadczeń sensorycznych w miejscowości Siary, zrealizowanego w ramach projektu p.n. „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” ze środków Programu Współpracy Interreg Polska – Słowacja w ramach działania Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza w kwocie 1 514 226,50 zł.

Podsumowując analizę dochodów budżetu Gminy Sękowa w 2024 roku z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że założony plan dochodów został zrealizowany w stopniu bardzo dobrym, a środki będące w dyspozycji samorządu pozwoliły na realizację jego wszystkich zaplanowanych zadań i inwestycji. Realizacja dochodów własnych zamknęła się na poziomie 102,40 %.

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Sękowa za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 083 215,00	3 433 172,00	3 433 172,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 386,00	104 386,00	104 386,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	13 600,00	13 569,56	99,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 715 000,00	822 487,10	822 487,10	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	88 253,92	88 253,92	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	915 000,00	911 631,13	911 631,13	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	81 051,31	81 051,31	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 624,00	2 233,00	137,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	50 950,00	38 738,50	76,03%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	45 300,00	68 637,00	68 637,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 637,00	16 777,00	100,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 547,40	1 547,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,86	3,86	3,86	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	74 000,00	74 016,24	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 279 000,00	1 350 685,64	1 350 685,64	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	279 747,93	292 247,93	104,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 805,32	5 805,32	5 805,32	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	52,00	200,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 401,20	1 401,20	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 930,31	4 930,55	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	30 232,86	30 232,86	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 000,00	117 505,04	117 505,04	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 250,00	6 027,00	6 037,51	100,17%
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	219 000,00	241 831,56	241 831,56	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	46 180,00	46 180,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	243 847,62	324 358,15	347 810,32	107,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	49 111,17	49 111,17	100,00%
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	2 500,00	0,00	2 744,25	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 854,79	16 964,35	100,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 400,00	105 707,02	288 929,15	273,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	141 305,65	141 305,65	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 816,83	18 816,11	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 400,00	49 876,00	53 811,67	107,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	279 500,00	245 001,81	254 594,13	103,92%
0976	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,24	759,24	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 617,97	4 620,03	100,04%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	823 870,00	823 870,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 940,00	46 940,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 500,00	0,00	7 531,02	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 565,40	21 565,40	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 994,00	34 994,00	100,00%
	Razem	9 555 107,80	9 638 131,61	9 869 780,12	102,40%

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 661 832,01 zł, a ich realizacja wyniosła 92,44% planu wynoszącego 41 823 156,77 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sękowa.

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	24 334 831,22	28 265 414,69	27 586 673,88	97,60%	71,35%
Wydatki majątkowe	25 922 168,78	13 557 742,08	11 075 158,13	81,69%	28,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 257 000,00	41 823 156,77	38 661 832,01	92,44%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sękowa według działów klasyfikacji budżetowej.

	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 %)
801	Oświata i wychowanie	9 117 588,30	10 348 013,89	10 318 997,44	99,72%	26,69%
600	Transport i łączność	13 360 838,18	9 149 244,96	9 145 982,35	99,96%	23,66%
750	Administracja publiczna	5 124 940,96	4 798 719,33	4 759 920,15	99,19%	12,31%
852	Pomoc społeczna	2 439 088,00	3 202 640,40	3 108 453,65	97,06%	8,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 396,56	3 149 905,37	3 103 197,26	98,52%	8,03%
855	Rodzina	2 310 978,00	2 816 119,44	2 443 385,87	86,76%	6,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 708 711,56	1 690 721,29	1 688 634,51	99,88%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 279 900,00	1 344 755,35	1 328 956,08	98,83%	3,44%
926	Kultura fizyczna	5 758 000,00	2 740 120,69	531 480,21	19,40%	1,37%
757	Obsługa długu publicznego	719 000,00	537 000,00	508 935,24	94,77%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 660,44	453 269,70	447 991,66	98,84%	1,16%
710	Działalność usługowa	63 000,00	320 334,74	319 534,25	99,75%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	235 471,39	219 219,82	93,10%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000,00	218 251,70	217 219,64	99,53%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	174 614,00	174 614,00	100,00%	0,45%
630	Turystyka	166 000,00	118 073,33	115 571,73	97,88%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	97 000,00	101 467,90	96 282,53	94,89%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	85 511,00	75 469,31	88,26%	0,20%
020	Leśnictwo	118 000,00	76 540,00	37 875,53	49,48%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120,00	19 809,78	19 809,78	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	445 418,00	242 272,51	1,00	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 257 000,00	41 823 156,77	38 661 832,01	92,44%	100,00%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sękowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 721,29	1 688 634,51	99,88%
	01030		Izby rolnicze	1 775,65	1 775,65	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 775,65	1 775,65	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	901 975,28	899 974,50	99,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124,20	124,20	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	459,00	459,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	81,00	81,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	883 311,08	881 310,30	99,77%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 300,00	15 300,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 700,00	2 700,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	101 990,34	101 904,34	99,92%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 520,50	36 434,50	99,76%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 469,84	65 469,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	684 980,02	684 980,02	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 574,05	281 574,05	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	403 405,97	403 405,97	100,00%
020			Leśnictwo	76 540,00	37 875,53	49,48%
	02001		Gospodarka leśna	76 540,00	37 875,53	49,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 540,00	37 875,53	49,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 471,39	219 219,82	93,10%
	40002		Dostarczanie wody	235 471,39	219 219,82	93,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 471,39	40 469,82	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	195 000,00	178 750,00	91,67%
600			Transport i łączność	9 149 244,96	9 145 982,35	99,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 617,00	165 904,37	99,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 617,00	157 904,37	99,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00	2 100,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 855 576,64	8 853 943,75	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 818,00	268 722,34	99,59%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 585 758,64	8 585 221,41	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	79 193,00	79 192,61	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 193,00	79 192,61	100,00%
	60095		Pozostała działalność	45 758,32	44 841,62	98,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 762,19	22 845,49	96,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 996,13	21 996,13	100,00%
630			Turystyka	118 073,33	115 571,73	97,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 073,33	115 571,73	97,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 023,33	72 521,73	96,67%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 050,00	43 050,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 269,70	447 991,66	98,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 639,70	397 361,74	98,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 209,61	360 931,65	98,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 744,59	5 744,59	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 685,50	30 685,50	100,00%
	70095		Pozostała działalność	50 630,00	50 629,92	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 630,00	50 629,92	100,00%
710			Działalność usługowa	320 334,74	319 534,25	99,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 690,00	56 890,00	98,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 690,00	56 890,00	98,61%
	71035		Cmentarze	262 644,74	262 644,25	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 644,74	262 644,25	100,00%
750			Administracja publiczna	4 798 719,33	4 759 920,15	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 752,00	204 668,15	93,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 895,61	14 894,66	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 856,39	189 773,49	92,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 571,51	151 371,51	99,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 934,01	8 934,01	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 637,50	142 437,50	99,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 268,88	3 658 452,80	99,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 691,57	565 190,13	99,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 772,19	7 772,19	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 091 805,12	3 085 490,48	99,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 691,29	100 640,90	92,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 568,29	100 517,90	92,58%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	123,00	123,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 972,65	402 829,11	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 396,28	53 252,75	99,73%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	560,00	559,99	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	349 016,37	349 016,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	247 463,00	241 957,68	97,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 933,33	154 923,12	99,35%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 903,03	9 346,94	72,44%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 026,64	2 192,49	72,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 400,00	58 367,13	99,94%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 200,00	17 128,00	99,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 614,00	174 614,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 947,00	105 947,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 779,06	23 779,06	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 960,00	65 960,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 207,94	16 207,94	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 407,00	67 407,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 987,18	10 987,18	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 200,00	38 200,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 219,82	18 219,82	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 251,70	217 219,64	99,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 602,30	163 570,24	99,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 780,30	99 748,24	98,98%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 799,00	31 799,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 023,00	30 023,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 649,40	30 649,40	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 244,08	9 244,08	100,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 405,32	12 405,32	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	537 000,00	508 935,24	94,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	537 000,00	508 935,24	94,77%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	537 000,00	508 935,24	94,77%
758			Różne rozliczenia	242 272,51	1,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,00	1,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1,00	1,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 271,51	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 271,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 348 013,89	10 318 997,44	99,72%
	80101		Szkoły podstawowe	6 640 925,07	6 636 778,65	99,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	610 978,60	607 848,35	99,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	317 036,72	317 036,72	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	249 737,09	249 590,54	99,94%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 448 572,66	5 447 733,12	99,98%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 600,00	14 569,92	99,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 165,84	171 608,23	99,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 617,14	7 165,88	94,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 666,75	6 666,75	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 881,95	157 775,60	99,93%
	80104		Przedszkola	1 784 867,74	1 772 891,79	99,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 701,72	323 644,64	98,46%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	414 317,90	410 348,72	99,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 350,00	43 191,96	99,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	998 498,12	995 706,47	99,72%
	80107		Świetlice szkolne	95 159,42	94 313,36	99,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 959,34	4 901,69	98,84%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 305,99	5 013,32	94,48%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 894,09	84 398,35	99,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 600,00	329 526,77	99,37%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 474,77	153 466,77	99,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 247,86	48 664,78	96,85%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 877,37	127 395,22	99,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 442,84	25 436,76	99,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 442,84	25 436,76	99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 985,80	505 511,02	98,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 924,28	357 970,42	98,09%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	298,48	175,00	58,63%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 763,04	147 365,60	99,73%
	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	97 370,61	97 042,12	99,66%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 461,44	27 461,44	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	284,00	283,92	99,97%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 625,17	69 296,76	99,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 029,11	335 015,81	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 459,82	5 446,52	99,76%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 519,14	18 519,14	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	311 050,15	311 050,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 103,20	49 103,20	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 970,64	47 970,64	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 132,56	1 132,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	303 364,26	301 769,73	99,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 786,52	168 600,99	99,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 577,74	133 168,74	99,69%
851			Ochrona zdrowia	101 467,90	96 282,53	94,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 050,00	68,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 050,00	68,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 467,90	94 232,53	95,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 324,90	32 370,61	89,11%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	996,00	930,87	93,46%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 147,00	46 931,05	99,54%
852			Pomoc społeczna	3 202 640,40	3 108 453,65	97,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	730 857,00	689 411,21	94,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 040,00	239 038,85	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	491 817,00	450 372,36	91,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	202 029,58	199 947,51	98,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 129,58	25 207,08	96,47%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	117 163,00	116 167,97	99,15%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 737,00	58 572,46	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 192,70	1 192,70	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 807,30	4 807,30	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 409,97	17 667,42	95,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 409,97	17 667,42	95,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 972,10	145 248,36	96,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 972,10	141 248,36	96,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 186,00	140 959,23	99,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 801,00	2 799,92	99,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 089,00	136 863,31	99,84%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 296,00	1 296,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	319 925,75	319 402,45	99,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93,12	93,12	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	319 832,63	319 309,33	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 259,71	819 000,47	97,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 635,23	104 725,15	96,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 485,48	20 419,67	99,68%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	710 139,00	693 855,65	97,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 500,00	41 027,44	94,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 500,00	41 027,44	94,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 435,00	349 002,50	95,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 956,00	24 811,13	95,59%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 264,00	3 023,06	70,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 215,00	321 168,31	96,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 802,00	213 967,15	98,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 805,00	7 804,50	99,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	208 997,00	206 162,65	98,64%
	85295		Pozostała działalność	170 263,29	166 819,91	97,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 143,62	21 329,74	88,35%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 119,67	145 490,17	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 809,78	19 809,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 809,78	19 809,78	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445,55	445,55	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 364,23	19 364,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 511,00	75 469,31	88,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 511,00	75 469,31	88,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755,00	751,41	99,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 756,00	74 717,90	88,16%
855			Rodzina	2 816 119,44	2 443 385,87	86,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	110,50	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110,50	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 023,77	2 163 392,62	99,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 540,57	24 218,08	87,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 905 903,43	1 905 874,72	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 579,77	233 299,82	98,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	818,00	97,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835,00	818,00	97,96%
	85504		Wspieranie rodziny	96 246,47	86 708,50	90,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 012,86	6 377,34	90,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	400,92	80,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 733,61	79 930,24	90,08%
	85508		Rodziny zastępcze	8 205,00	7 959,57	97,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 205,00	7 959,57	97,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 398,00	135 397,98	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 398,00	135 397,98	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 359,20	18 359,20	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 359,20	18 359,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 941,50	30 750,00	7,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 054,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	32 000,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 887,50	30 750,00	10,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 905,37	3 103 197,26	98,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 395,33	444 395,33	99,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 395,33	4 395,33	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	444 000,00	440 000,00	99,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 556 625,89	1 554 815,91	99,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 533 856,89	1 532 046,91	99,88%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 769,00	22 769,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 492,35	9 465,14	99,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 492,35	9 465,14	99,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 279,90	118 992,70	99,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 941,23	45 727,17	99,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 338,67	73 265,53	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 355,42	658 717,01	97,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 074,51	38 412,79	91,30%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	81 609,74	76 305,68	93,50%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 876,27	14 940,26	94,10%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 452,20	14 452,20	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 806,97	15 070,35	80,13%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 749,50	64 749,50	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 426,38	11 426,38	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	308 499,60	308 499,60	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	114 860,25	114 860,25	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 517,88	199 095,44	91,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 518,52	168 520,44	91,83%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 999,36	30 575,00	92,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 238,60	8 238,60	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 238,60	8 238,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	119 000,00	109 477,13	92,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 000,00	109 477,13	92,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 755,35	1 328 956,08	98,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 585,22	87 585,22	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 585,22	87 585,22	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 165,72	603 165,72	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 680,01	10 680,01	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	508 000,00	508 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 485,71	84 485,71	100,00%
	92116		Biblioteki	167 841,12	167 841,12	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 191,12	12 191,12	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	155 650,00	155 650,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	486 163,29	470 364,02	96,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484 163,29	468 364,02	96,74%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 740 120,69	531 480,21	19,40%
	92601		Obiekty sportowe	67 683,00	66 416,49	98,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 683,00	66 416,49	98,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 672 437,69	465 063,72	17,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 051,77	18 045,80	99,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 173,92	2 173,92	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 555 212,00	347 844,00	13,61%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	41 823 156,77	38 661 832,01	92,44%

2.8. ŁĄCZNE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Sękowa za 2024 rok

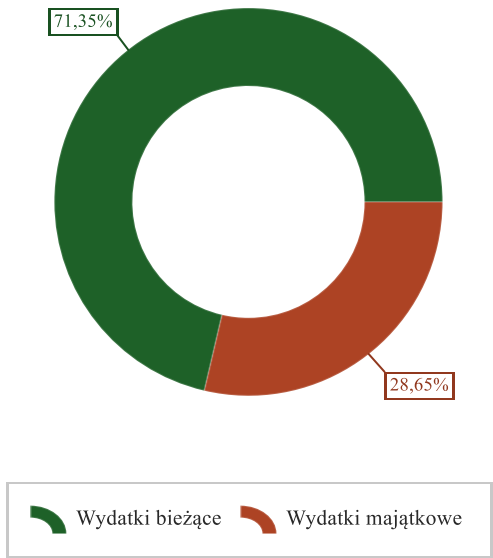
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	24 334 831,22	28 265 414,69	27 586 673,88	97,60%

2.9. ŁĄCZNE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Sękowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	25 922 168,78	13 557 742,08	11 075 158,13	81,69%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Sękowa w 2024 roku.



2.10. WYDATKI BIEŻĄCE

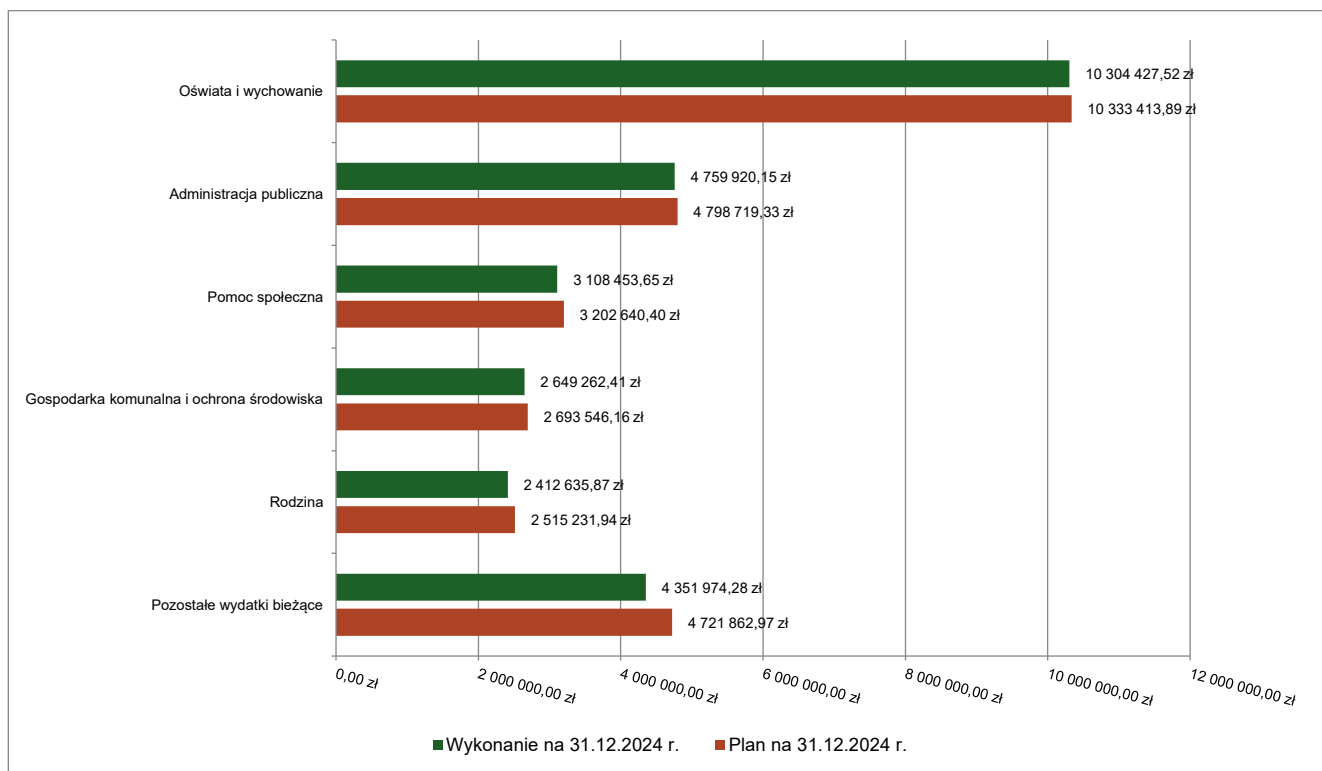
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 586 673,88 zł, tj. w 97,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 265 414,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sękowa 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 %)
801	Oświata i wychowanie	9 117 588,30	10 333 413,89	10 304 427,52	99,72%	37,35%
750	Administracja publiczna	4 631 958,19	4 798 719,33	4 759 920,15	99,19%	17,25%
852	Pomoc społeczna	2 439 088,00	3 202 640,40	3 108 453,65	97,06%	11,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 602,31	2 693 546,16	2 649 262,41	98,36%	9,60%

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 %)
855	Rodzina	2 310 978,00	2 515 231,94	2 412 635,87	95,92%	8,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 500,00	1 260 269,64	1 244 470,37	98,75%	4,51%
600	Transport i łączność	526 709,76	541 490,19	538 764,81	99,50%	1,95%
757	Obsługa długu publicznego	719 000,00	537 000,00	508 935,24	94,77%	1,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 508,66	422 584,20	417 306,16	98,75%	1,51%
710	Działalność usługowa	63 000,00	320 334,74	319 534,25	99,75%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	284 013,90	284 013,90	100,00%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	235 471,39	219 219,82	93,10%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	210 251,70	209 219,64	99,51%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	174 614,00	174 614,00	100,00%	0,63%
926	Kultura fizyczna	161 000,00	134 908,69	133 636,21	99,06%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	97 000,00	101 467,90	96 282,53	94,89%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	85 511,00	75 469,31	88,26%	0,27%
630	Turystyka	43 000,00	75 023,33	72 521,73	96,67%	0,26%
020	Leśnictwo	118 000,00	76 540,00	37 875,53	49,48%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120,00	19 809,78	19 809,78	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	375 418,00	242 272,51	1,00	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 334 831,22	28 265 414,69	27 586 673,88	97,60%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Sękowa wg działów w 2024 roku.



2.10.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 013,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 013,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 775,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 775,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę gmin na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 775,65 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 664,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu p.n. „Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa” w kwocie 664,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 574,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz zwrotu do sztuk bydła, owiec i koni. Sfinansowano zwrot podatku dla rolników w kwocie 276 052,99 zł oraz koszt oprogramowania komputerowego do obsługi zadania i materiałów biurowych w kwocie 5 521,06 zł.

2.10.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 875,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 37 875,53 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 76 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek leśny od lasów gminnych w kwocie 19 633,00 zł;
 - wycinka drzew w mieniu wsi Owczary i Wapienne, zakup sadzonek, usunięcie drzew z pasa drogowego, oraz zakup jodły na budowę ogrodzenie w kwocie 18 242,53 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 471,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 219,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 219 219,82 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 235 471,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla GZGK w Sękowej stanowiąca dopłatę do ceny 1 m3 dostarczanej wody w kwocie 178 750,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody w Wapiennem w kwocie 31 720,03 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieci wodociągowe oraz do Wód Polskich za dzierżawę działek, odprowadzenie wód opadowych i inne w kwocie 7 459,39 zł;
 - zakup usług kontroli hydrantów na terenie gminy oraz wykonanie map do procedury administracyjnej zmiany stosunków wodno-prawnych w kwocie 1 290,40 zł.

2.10.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 490,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 764,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 165 904,37 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 166 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa udzielona dla Miasta Gorlice na dofinansowanie realizacji zadania publicznego na podstawie zawartego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej na gminnych trasach, sfinansowanie ulg i zwolnień z opłat za przejazdy w kwocie 142 000,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie zadania bieżącego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania linii transportu publicznego: Gorlice – Sękowa – Małastów – Gładyszów – Małastów – Sękowa – Gorlice w kwocie 15 904,37 zł;
- w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych sfinansowano przewóz mieszkańców gminy, w tym osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych celem udziału w głosowaniu w kwocie po 4 000,00 zł na każde wybory tj. w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie wyspy ronda znajdującego się w ciągu DW 977 Tarnów – Konieczna (granica państwa) w miejscowości Sękowa. Sfinansowano utrzymanie zieleni na rondzie w kwocie 2 100,00 zł, z czego kwota 2 000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 268 722,34 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 269 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług w kwocie 200 495,89 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg, odmulanie itp.;
- zakup materiałów do utrzymania dróg i pasów drogowych w sezonie letnim i zimowym: sól drogowa, żwir, paliwo do koszenia, materiały i narzędzia dla pracowników, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 34 646,55 zł;
- zakup usług remontu dróg i mieszanki asfaltowej w kwocie 33 579,90 zł.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 245 327,09 zł na utrzymanie i remont dróg gminnych z podziałem na sołectwa przedstawiają się następująco:

Krzywa – 43 314,19 zł, w tym: oznakowanie dróg (Radocyna, Czarne, Jasionka), materiały na czyszczenie, malowanie mostu – Wołowiec „Tuz”, zakup pospółty, żwiru, wyrównanie kolein – Wołowiec „Smyj”, zakup kruszywa:, Krzywa „Kwiatkowski, Schronisko”, zimowe utrzymanie dróg

Sękowa – 34 578,14 zł, w tym: zakup materiałów: Zakup rury kanalizacyjnej – droga Sękowa „Puste pole”, zakup mieszanki asfaltowej, Sękowa – „Cmentarz”, zakup paliwa – koszenie wzdłuż drogi Sękowa „Ćwierci”, zakup usług remontowych: wkopanie przepustu Sękowa „Puste Pole”, załadunek materiału droga Sękowa „Trybus”, zakup usług pozostałych: dostawa żwiru – droga Sękowa „małe górki”, koszenie poboczy dróg Sękowa „Puste Pole”, zimowe utrzymanie dróg

Bartne – 32 313,85 zł, w tym: przywrócenie przejezdności droga Bartne „Łowisko”, czyszczenie pasa drogowego, Bartne „Góra”, zimowe utrzymanie dróg

Siary – 25 864,80 zł, w tym: remont dróg Siary „Grabiec”, Siary „Sekula”, dostawa żwiru – droga Siary „Grabiec”, zimowe utrzymanie dróg

Męcina Wielka – 22 598,57 zł, w tym: zakup materiałów: lustro, słupek - M. Wielka, odmulenie, utwardzenie drogi „Ziembra”, projekt technologiczny – umocnienie podparcia mostu, zimowe utrzymanie dróg

Wapienne – 21 971,22 zł, w tym: zakup zestawu szczotek zmiatających – czyszczenie alejek Wapienne, sprzątanie promenady, drogi doj. do parkingu, zimowe utrzymanie dróg

Męcina Mała – 19 493,45 zł, w tym: zakup materiałów, prace dot. koszenie poboczy dróg, prace konserwacyjne trawerz most „Kraczońka”, ukształtowanie i naprawa korpusu drogi „Prędką”, zimowe utrzymanie dróg

Owczary – 17 426,28 zł, w tym: zakup mieszanki asfaltowej na zimno, Owczary „Góra”, zakup kruszywa, Owczary „Honkowicz”, utwardzenie dróg gminnych – Owczary „Klimek”, załadunek i transport materiału – Owczary „Klimek”, zimowe utrzymanie dróg

Bodaki – 14 285,76 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg

Ropica Górna – 7 022,85 zł, w tym: utwardzeni drogi „Mońka”, zimowe utrzymanie dróg

Małastów – 6 457,98 zł, w tym: transport materiału droga Małastów „Partyka” dz. 348, profilowanie drogi Małastów „Boczek”, wykonanie tablicy info. Małastów „Rotko”, zimowe utrzymanie dróg

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 79 192,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 59 952,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 939,99 zł.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 79 192,61 zł na utrzymanie i remont dróg wewnętrznych z podziałem na sołectwa przedstawiają się następująco:

Sękowa – 18 687,78 zł, w tym: zakup materiałów: rur, przepustu na drogę wewnętrzną Sękowa działka nr 2222, wyrównanie kolein Sękowa „Dziadówka” działka nr 1480, wbudowanie przyczółków mostku zjazdowego, wyrównanie korpusu drogi Sękowa do cmentarza nr 80, udroźnienie korpusu drogi

Siary – 16 431,49 zł, w tym: utwardzenie drogi wewnętrznej Siary działek nr 1188, 1428, odmulenie rowów na działkach nr 1189, 1428, udroźnienie przejezdności działki nr 58, odmulenie rowów działka nr 903

Krzywa - 15 800,00 zł, w tym: remont dojścia do działki nr 140 w Krzywej, dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do działki nr 36/2 w Wołowcu

Małastów - 12 473,15 zł, w tym: remont drogi wewn. Małastów, dz. 66, zakup klinca, tłucznia na drogę na działce nr 511/2 w Małastowie

Ropica Górna - 11 534,69 zł, w tym: zakup żwiru, pospóły, droga na działki nr 67,48,408, odmulenie rowu, wyrównanie korpusu drogi na działce nr 67, remont drogi na działce 417/10,

Męcina Wielka - 4 182,00 zł, w tym: wyrównanie kolein, korpusu drogi w M. Wielkiej, odmulenie rowu, utwardzenie drogi na działce nr 421

Męcina Mała - 83,50 zł, w tym: zakup materiałów, droga dojazdowa.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 845,49 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 23 762,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup soli, szczotek zmiatających do utrzymania chodników oraz 2 szt. przystanków komunikacyjnych (wiat) zlokalizowanych przy DW 977 w Małastowie oraz w ciągu drogi powiatowej Sękowa – Rozdziele w Męcinie Małej w kwocie 21 829,07 zł; w tym zakup przystanku w Małastowie w kwocie 9 596,87 zł sfinansowanej z funduszu sołeckiego sołectwa Małastów;
- zakup usług pozostałych i oraz opłaty za użytkowanie gruntu w kwocie 1 016,42 zł.

2.10.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 023,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 521,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 72 521,73 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 75 023,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług utrzymania zieleni w parku historyczno-przyrodniczym w Siarach realizowanych przez zewnętrzne firmy, w tym sezonowe koszenie trawy, wrywanie chwastów i porządkowanie obiektu w kwocie 43 653,40 zł;
- koszty współorganizacji IV rajdu rowerowego o charakterze turystycznym p.n. „Rowerem przez Pogranicze” w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup energii elektrycznej do obiektu tężni w Wapiennem oraz do parku historyczno-przyrodniczego w Siarach w kwocie 25 790,75 zł;
- zakup materiałów do malowania witaczy gminy oraz soli do tężni w Wapiennem w kwocie 1 577,58 zł.

2.10.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 584,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 306,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 366 676,24 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 371 954,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej i gazu dostarczanych do budynków świetlic w kwocie 188 735,27 zł;
 - zakup usług pozostałych i remontowych, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 66 658,10 zł oraz usług telekomunikacyjnych (telefon, internet, tv) w budynkach świetlic w kwocie 7 504,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania świetlic i terenów wokół świetlic, tablice informacyjne, paliwo do samochodu służbowego oraz zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46 438,63 zł;
 - ubezpieczenia budynków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od budynków świetlic w kwocie 38 509,20 zł;
 - opłaty za administrowanie nieruchomością budynkową Sękowa 323 w kwocie 13 085,64 zł;
 - wynagrodzenie za nadzór nad kotłowniami c.o. wraz z pochodnymi w kwocie 5 744,59 zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51 413,66 zł obejmują:

1. Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego w Siarach – 7 666,40 zł,
2. Wykonanie tablicy im. Władysława Długosza i obsługa uroczystości nadania tablicy – 9 920,00 zł (Siary),
3. Wykonanie i zamontowanie trzech tablic ogłoszeniowych w sołectwie Krzywa – 7 898,72 zł,
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Małastowie – 994,40 zł,
5. Zakup stołów i ławek drewnianych oraz stołów cateringowych dla sołectwa Małastów – 2 387,35 zł,
6. Zakup urządzeń dla dzieci koło świetlicy w Ropicy Górnej – 5 312,80 zł,
7. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bodakach – 2 333,99 zł,
8. Pomalowanie dachu na budynku świetlicy w Męcinie Wielkiej – 9 000,00 zł,
9. Wymiana drzwi do wiaty grillowej w Męcinie Wielkiej – 5 900,00 zł.

Poniesione wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich, domów ludowych w kwocie 253 654,23 zł wg poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco:

Świetlica Męcina Wielka – 42 163,92 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., drobne naprawy, energia elektryczna, gaz, opłata za konserwację wodociągu, przeglądy i dozór kotłów c.o., budynku, instalacji gazowej, opłaty: za telefon

Budynek Ośrodka Zdrowia w Sękowej – 40 634,67 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., media - gaz, energia (26 298,10 zł), nadzór nad urządzeniami energet., przegląd kominów, administrowanie wspólnotą mieszkaniową Sękowa 323

Dom Zdrojowy w Wapiennem – 34 279,76 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., materiały, drobne remonty, dostawa energii elektrycznej (32 195,96 zł), pozostałe usługi, przeglądy, opłaty za ścieki

Świetlica Wiejska w Ropicy Górnej - 34 787,91 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., zakup materiałów: drobne naprawy, energia elektr./gaz, przeglądy i dozór kotłów c.o., kominów, budowlany, wywóz ścieków, opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony p.poż.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej – 32 793,98 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., media - gaz, energia elektryczna (31 033,09 zł), nadzór nad urządzeniami energetycznymi, przegląd kominów

Dom Ludowy w Siarach – 25 477,01 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., media - gaz, energia elektryczna (20 398,00 zł), przegląd kominów, kontrola gaśnic, wywóz ścieków

Świetlica Męcina Mała – 15 549,29 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., energia, gaz, przeglądy i dozór kotłów c.o., kominów, budowlane, wywóz ścieków, utwardzenie parkingu przy świetlicy, opłaty za Internet, telefon

Świetlica Bartne – 12 842,34 zł, w tym: nadzór kotłów c.o., wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, zakup energii elektrycznej (10 301,87 zł), przeglądy, kominów, budowlane, elektryczne, opłaty: za Internet, usługa tv

Świetlica Małastów – 10 930,83 zł, w tym: utwardzenie i naprawa drogi doj. do świetlicy w Małastowie, naprawa instalacji wodnej (hydrofor), przeglądy: instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, opłaty: za Internet, usługa tv

Świetlica Bodaki – 2 842,72 zł, w tym: części do kosiarki, energia elektryczna, przeglądy: budynku, kominów, p.poż., usługi: poprawa nawiewu – kominek

Świetlica Owczary – 1 351,80 zł, w tym: przeglądy, opłaty: za Internet, usługa tv

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 629,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług wyceny nieruchomości i ogłoszeń prasowych związanych z najmem, dzierżawą i sprzedażą nieruchomości, taksy notarialne w kwocie 44 647,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów uiszczane na rzecz budżetu Powiatu Gorlickiego w kwocie 2 982,00 zł.

2.10.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 334,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 534,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 890,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 57 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji planistycznej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Bodaki, Sękowa, Siary, Wołowiec – 53 200,00 zł;
 - nadzór autorski i opieka techniczna nad oprogramowaniem e-gmina z modułami impa, impzp – 3 690,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 262 644,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 644,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 260 032,74 zł sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Małopolskim w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sękowa z dnia 06.06.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.09.2024 r., w tym na zadanie:

- Prace konserwatorskie na cmentarzu woj. z I wojny światowej nr 60 w Małastowie – 136 726,04 zł;
- Prace konserwatorskie na cmentarzu woj. z I wojny światowej nr 66 w Małastowie – 123 306,70 zł;

Wydatki poniesione z tych tytułów, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiły wkład własny w realizację zadań ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Wsparcia Kultury i zostały zrealizowane i opisane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 611,51 zł do bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych (grabki, żyłka, olej, rękawice);
- zakup tablic informacyjnych dotyczących remontowanych cmentarzy wojennych nr 60 i 66 w Małastowie w kwocie 1 000,00 zł, sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach porozumienia opisanego powyżej.

2.10.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 798 719,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 759 920,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 204 668,15 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 219 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 189 582,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane wypłacane w związku z realizacją zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190,59 zł;
 - zakup materiałów i organizacja spotkania dla jubilatów pożycia małżeńskiego w kwocie 9 156,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie 5 738,61 zł;

Realizacja zadań zleconych wykonywana była przez 3 pracowników w ramach 2,25 etatów, które finansowane są w 36,68% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 69 535,00 zł, z Funduszu Pomocy w ramach zadań związanych z obsługą obywateli Ukrainy w kwocie 190,59 zł, pozostała część wydatków finansowana jest ze środków własnych budżetu gminy.;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 371,51 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 151 571,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla radnych Rady Gminy w wysokości miesięcznych ryczałtów w kwocie 142 437,50 zł;
 - zakup materiałów i usług wsparcia informatycznego związanych z obsługą sesji i komisji w kwocie 8 934,01 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 658 452,80 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 668 268,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3 057 005,12 zł;
 - świadczenia na rzecz pracowników, w tym bhp, odpis na ZFŚS, badania wstępne i okresowe w kwocie 83 748,36 zł;
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 517 699,32 zł, z tego:
 1. zakup usług pozostałych w kwocie 298 393,22 zł, w tym: abonamenty i nadzory nad programami komputerowymi, obsługa prawna, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki, usługa świadczenia audytu wewnętrznego, inspektor ochrony informacji niejawnych, obsługa bankowa, inspektor ochrony danych osobowych, opłata ryczałtowa za uczestnictwo w forach, szkoleniach, ochrona - systemy alarmowe, dostawa wody i wywóz ścieków, usługi gastronomiczne, aktualizacja podpisu elektronicznego, prenumerata serwisu administracyjno-samorządowego,

- opłaty za udział w konferencjach, usługi przeglądu budynku UG, usługi związane z samochodem służbowych, usługi remontowe instalacji w budynku, telekomunikacyjne (telefon, internet);
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 265,53 zł, w tym: materiały biurowe, licencje, środki czystości, wyposażenie budynku Urzędu w meble i akcesoria, paliwo i części do samochodu służbowego, tonery i części do komputerów, drukarek i kserokopiarek, środki żywności, woda, artykuły do konsumpcji;
 3. dostawa energii elektrycznej i gazu w kwocie 53 865,28 zł;
 4. delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty na jazdy lokalne, szkolenia pracowników w kwocie 50 190,69 zł;
 5. wynagrodzenia bezosobowe, w szczególności dotyczące zleceń na przygotowanie postępowań przetargowych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kwocie 28 485,36 zł;
 6. ubezpieczenie samochodu służbowego, różne opłaty i podatki w kwocie 8 499,24 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 640,90 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 108 691,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług promocyjnych w czasopismach, portalach internetowych, usługi związane z produkcją filmów promocyjnych, obsługa medialna w kwocie 76 251,80 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych, w tym książki, magnesy, okładki, torebki ozdobne, dyplomy, statuetki, obrazy i środki żywności na spotkania o tematyce promocji gminy w kwocie 24 266,10 zł;
 - dotacja celowa udzielona ZGZG na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadregionalnego na lata 2023-2030 w wysokości 123,00 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 402 829,11 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 402 972,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, zatrudnionych w Centrum Usług Oświatowych w wymiarze 3 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w kwocie 349 016,37 zł;
 - zakup usług pocztowych, ochrony danych osobowych, usług bhp, aktualizacja oprogramowania komputerowego, licencje, naprawa drukarki, przeglądy, drobne remonty, usługi telefoniczne w kwocie 21 461,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, bhp, delegacje w kwocie 20 838,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym części komputerowe, materiały biurowe, pieczętki, środki czystości, różne opłaty w kwocie 11 513,18 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 957,68 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 247 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki członkowskie Gminy Sękowa za udział w związkach i stowarzyszeniach: Związek Gmin Dorzecza Wiśloki, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, LGD Beskid Gorlicki, Małopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Beskid Zielony, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki w kwocie 153 723,55 zł;
 - ryczałtowe diety sołtysów w kwocie 58 367,13 zł;
 - wynagrodzenie prowizyjne wypłacane w formie inkasa za pobór podatków i opłaty uzdrowiskowej w kwocie 17 128,00 zł;
 - wydatki bieżące związane z realizacją projektu p.n. „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa”, w tym przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w kwocie 3 800,00 zł oraz szkolenie pracowników w tym zakresie w kwocie 8 450,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) nieuiszczony, a podlegający wpłacie do U. Skarbowego w kwocie 399,00 zł;
- rozliczenie odsetek od dotacji dot. realizacji projektu p.n. „Cyfrowa Gmina” i zwroty nadpłaconej dotacji uzdrowskiej w kwocie 90,00 zł.

2.10.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 614,00 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 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wynagrodzenia osobowego i składek od nich naliczanych pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie Sękowa.
- 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 105 947,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zryczałtowane diety dla członków OKW z za udział w wyborach samorządowych w kwocie 65 960,00 zł;
 - zakup materiałów: tonery do druku kart do głosowania, materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych, środki żywności oraz paliwo do samochodu służbowego w kwocie 19 579,14 zł;
 - wynagrodzenia z tytułu zlecenia obsługi przeprowadzenia wyborów, w tym obsługi informatycznej wraz ze składkami od wynagrodzeń w kwocie 16 207,94 zł;
 - zakup usług transportu, koszty połączeń telefonicznych i internetowych, delegacje służbowe w kwocie 4 199,92 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty niszczenia dokumentacji z referendum ogólnokrajowego, które odbyło się dnia 15.10.2023 roku.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 67 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zryczałtowane diety dla członków OKW za udział w wyborach do PE zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w kwocie 38 200,00 zł;
 - wynagrodzenia z tytułu zlecenia obsługi przeprowadzenia wyborów, w tym obsługi informatycznej wraz ze składkami od wynagrodzeń w kwocie 18 219,82 zł;
 - zakup materiałów w postaci tonerów do drukowania kart do głosowania, wyposażenie lokali wyborczych, środki żywności i inne niezbędne wydatki w kwocie 10 987,18 zł.

2.10.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę szkolenia pracowników Urzędu Gminy Sękowa z zakresu obronności (Powiatowy Trening Decyzyjny – Jesień 2024).

2.10.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 251,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 219,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 570,24 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 164 602,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 799,00 zł, z tego: dla OSP w Wapiennem – 2 500,00 zł (na zakup prądnicy, zestawu narzędzi warsztatowych), dla OSP w Wapiennem - 25 000,00 zł (na zakup materiałów do remontu pomieszczeń), dla OSP w Bartnem – 899,00 zł (na zakup pilarki), OSP w Męcinie Wielkiej – 2 550,00 zł (na zakup 2 szt. podpiniek linkowych, 5 szt. latarek, prostownika), OSP w Ropicy Górnej – 850,00 zł (na zakup lekkiego ubrania specjalistycznego i 2 latarek);
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego służącego utrzymaniu gotowości bojowej i paliwa do samochodów w kwocie 31 163,30 zł;
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażackich w kwocie 30 023,00 zł;
 - badania techniczne, przeglądy instalacji w budynkach remiz, konserwacje i okresowe przeglądy sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 26 908,33 zł;
 - dostawa mediów do budynków remiz w kwocie 17 125,59 zł;
 - ubezpieczenie OC samochodów strażackich, NNW strażaków oraz obowiązkowe badania lekarskie w kwocie 16 324,00 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków remiz, nagrody w konkursie strażackim, zakup środków żywności, pozostałe w kwocie 10 227,02 zł.

Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej z podziałem na poszczególne jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sękowa w kwocie 151 055,71 zł przedstawiają się następująco:

OSP SEKOWA – 39 793,65 zł, w tym: ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, części do samochodu, media: woda, zakup usług remontowych, samochód, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe; badania techniczne, kontrola gaśnic, budynku, ścieki, ubezpieczenie OC+NNW, pozostałe opłaty, zezwolenia

OSP WAPIENNE – 39 587,66 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu, ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, części samochodu, badania profilaktyczne strażaków, badania techniczne samochodów OSP, pozostałe usługi, ubezpieczenie OC+NNW, pozostałe opłaty, zezwolenia

OSP MAŁASTÓW – 25 930,89 zł, w tym: ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, energia elektryczna, zakup usług remontowych, samochód, gaśnice, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe; badania techniczne, usługa alarmowania, ubezpieczenie OC+NNW, pozostałe opłaty, zezwolenia

OSP ROPICA GÓRNA – 14 699,87 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach, zakup materiałów, paliwa, - samochód, energia elektryczna, badania profilaktyczne strażaków, usługi, badania techn., usługa alarmowa, przegląd budynku, ubezpieczenie samochodu OSP

OSP SIARY – 11 390,63 zł, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, części do samochodu, zakup usług remontowych samochodu, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe; badania techniczne, kontrola gaśnic, ubezpieczenie OC+NNW

OSP MECINA WIELKA – 10 829,13 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, ekwiwalent za udział w pożarach, szkoleniach, zakup/uzupełnienie wyposażenia, paliwo, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe, badania techniczne, ubezpieczenie OC+NNW

OSP OWCZARY – 5 579,31 zł, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, energia elektryczna, badania profilaktyczne strażaków, usługi pozostałe; badania techniczne, ubezpieczenie OC+NNW

OSP BARTNE – 3 244,57 zł, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, badania profilaktyczne strażaków, badania techniczne poz. Usługi, ubezpieczenie OC+NNW, pozostałe opłaty, zezwolenia

Pozostałe wydatki w kwocie 12 514,53 zł dotyczą kosztów oprogramowania TOTAL-OSP oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych z budynków remiz.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 30 649,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 649,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - w związku z realizacją projektu pn: „*Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego*” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 poniesiono wydatki w formie zapłaty składek członkowskich do ZGDW za udział w projekcie w kwocie 21 649,40 zł;
 - wykonanie niwelacji terenu w Parku Historyczno-Przyrodniczym w Siarach w kwocie 9 000,00 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia terenu parku przed zalaniem wskutek nawałnych deszczów lub gradobicia. Wydatek został sfinansowany w ramach zarządzania kryzysowego i wynikał z konieczności wykonania poldera dla dużej ilości wód opadowych, które w sytuacji wystąpienia burz i nawałnych deszczów nie mieszczą się w korycie potoku spływającego do rzeki Sękówka, ze względu na jego zbyt małą średnicę;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na dofinansowanie usuwania skutków powodzi, jaka wystąpiła na terenie tej gminy we wrześniu 2024 roku, w kwocie 15 000,00 zł. Pomoc finansową udzielono na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/50/2024 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 października 2024 r. oraz zawartej w tym zakresie umowy.

2.10.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 935,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. 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 508 935,24 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 537 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 508 935,24 zł, w tym: WFOŚiGW – 39 046,67 zł, BS Gorlice – 99 353,07 zł, BS Biecz – 102 647,64 zł, NFOŚiGW – 10 833,56 zł, Krakowski Bank Spółdzielczy o/Ciężkowice – 257 054,30 zł.

2.10.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 272,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot do budżetu państwa nienależnej dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie zachowania funkcji uzdrowiskowej za 2022 rok w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 445 418,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. nie rozdysponowano kwoty 242 271,51 zł, na którą składają się: rezerwa

ogólna w kwocie 98 154,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadania własnego gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 56 000,00 zł i rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe w zakresie oświaty i wychowania i pomocy społecznej w kwocie 88 117,51 zł. W ciągu roku nie wystąpiły sytuacje, w których zasadne było uruchomienie całości środków z rezerw na finansowanie niezbędnych, nieznajdujących pokrycia w budżecie wydatków.

2.10.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 333 413,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 304 427,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono w poszczególnych jednostkach następująco:

Jednostki oświatowe Gminy Sękowa	Plan	Wydatki wykonane	% wykon. planu	Struktura wydatków
Szkoła Podstawowa im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sękowej	4 548 589,04	4 546 113,50	99,9%	44,12%
Samorządowe Przedszkole w ZSP w Sękowej	1 531 650,72	1 523 347,82	99,5%	14,78%
Szkoła Podstawowa im. Wł. Długosza w Siarach	2 792 637,68	2 782 782,83	99,6%	27,01%
Centrum Usług Oświatowych w Sękowej	681 465,83	677 267,46	99,4%	6,57%
Urząd Gminy Sękowa	779 070,62	774 915,91	99,5%	7,52%
RAZEM	10 333 413,89	10 304 427,52	99,7%	100,00%

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 622 208,73 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 6 626 325,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki w Szkole Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach przeznaczono kwotę 2 400 284,33 zł na plan w kwocie 2 402 790,57 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu. Sfinansowano:
 - dodatki socjalne i bhp w kwocie 97 203,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w kwocie 2 107 372,04 zł, średnie zatrudnienie wynosi 19,35 etatu,
 - wydatki rzeczowe w kwocie 195 708,81 zł, z tego: przeglądy techniczne instalacji gazowej, budynku, przewodów kominowych, monitoring, nadzór BHP, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przegląd okresowy kserokopiarki, materiały biurowe, druki, materiały do remontów, gablota i stojak na sztandar oraz pozostałe akcesoria do sztandaru, kamery, głośniki, klimatyzator, środki czystości, benzyna do kosiarki, podręczniki, materiały do remontu ławek, serwis systemu alarmowego antywłamaniowego, kontrola gaśnic, odnowienie licencji LIBRUS (dziennik elektroniczny), instalacja systemu WINDOWS, odnowienie licencji na program antywirusowy, odnowienie domeny, abonament w serwisie edukacyjnym SUPERKID, ubezpieczenie mienia i sprzętu, usługi telefoniczne i internet, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wydatki Szkoły Podstawowej im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej przeznaczono kwotę 3 900 582,68 zł na plan w kwocie 3 902 192,78 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu. Sfinansowano:
 - dodatki socjalne i bhp w kwocie 152 387,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane w kwocie 3 340 361,08 zł, średnie zatrudnienie wynosi 30,82 etaty;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 407 834,54 zł, z tego: zakupiono: materiały biurowe, druki, gilosze, środki czystości, artykuły dekoracyjno-papiernicze na uroczystość nadania imienia szkole, sztandar,

gablote na sztandar i szarfy, akcesoria komputerowe, materiały do przeprowadzenia drobnych remontów, abonament roczny na oprogramowanie komputerowe Vulcan i program antywirusowy. Sfinansowano koszty przeglądów technicznych instalacji i budynku, przegląd sieci LAN, przewodów kominowych, dozory techniczne, usługę ochrony danych osobowych, konserwację i obsługę monitoringu, nadzór BHP, przegląd i konserwację platformy, serwis komputera, odnowienie domeny strony internetowej, ubezpieczenie mienia i sprzętu, usługi telefoniczne i internet, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- W ramach wydatków Urzędu Gminy Sękowa za kwotę 321 341,72 zł:
 - udzielono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bodakach w kwocie 317 036,72 zł, stanowiącej sumę iloczynów wag wyliczonych na podstawie danych stanowiących podstawę wyliczenia subwencji ogólnej w części oświatowej i uczniów tej szkoły;
 - dokonano wymiany elementów drewnianych na placu zabaw dla dzieci w Siarach za kwotę 4 305,00 zł, w tym sfinansowaną z funduszu sołeckiego sołectwa Siary w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 171 608,23 zł na plan w kwocie 172 165,84 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Siarach, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami w kwocie 157 775,60 zł;
 - dodatek socjalny, odpis na ZFŚS w kwocie 12 132,63 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 772 891,79 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 784 867,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. koszty Samorządowego Przedszkola w ZSP w Sękowej w kwocie 1 145 259,21 zł, z tego sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane w kwocie 995 706,47 zł;
 - dodatki wiejskie, bhp, odpis na ZFŚS w kwocie 90 330,68 zł;
 - dostawa energii elektrycznej w kwocie 37 308,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 163,01 zł;
 - zakup usług pozostałych, telefonicznych, badania okresowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie w kwocie 18 750,71 zł;
 - b. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 410 348,72 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Ropicy Górnej w kwocie 312 232,46 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Bodakach w kwocie 98 116,26 zł, dotacje przekazane w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji wyliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2024 rok;
 - c. sfinansowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Sękowa uczęszczające do jednostek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w kwocie 217 283,86 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 94 313,36 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 95 159,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Sękowej, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe nauczyciela oraz składki od nich naliczane w kwocie 84 398,35 zł;
- dodatek wiejski, bhp, odpis na ZFŚS w kwocie 9 112,73 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 802,28 zł;
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 329 526,77 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 331 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na terenie gminy Sękowa – 153 466,77 zł, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów będących obywatelami Ukrainy – 48 664,78 zł i koszty opieki nad uczniami podczas dowozu – 127 395,22 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 436,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 25 442,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz materiały dydaktyczne.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 505 511,02 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 512 985,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty wynagrodzenia pracowników stołówki w Samorządowym Przedszkolu w Sękowej oraz składki od nich naliczane w kwocie 147 365,60 zł;
 - zakup środków żywności celem przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej w kwocie 122 398,64 zł;
 - bhp, odpis na ZFŚS w kwocie 4 598,37 zł;
 - zakup materiałów, środki czystości, nadzory, szkolenie w kwocie 12 149,41 zł;
 - koszty wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej w Siarach, realizowane przez zewnętrznego ajenta w kwocie 55 682,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Sękowej w kwocie 163 317,00 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 97 042,12 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego wynoszącego 97 370,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Ropicy Górnej na wychowanka wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 27 461,44 zł;
 - sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi zajmujących się bezpośrednio pracą z uczniami przedszkola wymagającymi specjalnej nauki i metod pracy w kwocie 69 580,68 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 335 015,81 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 335 029,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń i dodatków dla nauczycieli zajmujących się bezpośrednio pracą z uczniami szkół, wymagającymi specjalnej nauki i metod pracy, zgodnie z ich indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 103,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów i nauczycieli szkół na 2024 rok w kwocie 43 973,41 zł;
 - udzielono dotację podręcznikową dla Niepublicznej Szkoły w Bodakach w kwocie 1 132,56 zł;
 - sfinansowano zakup materiałów do powielania podręczników w kwocie 3 997,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 769,73 zł, co stanowi 99,47 % planu rocznego wynoszącego 303 364,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- w Szkole Podstawowej w Siarach, Samorządowym Przedszkolu w Sękowej oraz w Centrum Usług Oświatowych, realizujących zadania na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy. Wydatki z tego tytułu pochodziły w 100 % z Funduszu Pomocy. Sfinansowano wynagrodzenia i składki nauczycieli prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego, koszty obsługi dodatkowych zadań, w tym obsługi księgowej i rozliczeniowej, związanych z udzielaniem pomocy uczniom będącym obywatelami Ukrainy w kwocie 131 968,74 zł oraz zakup towarów będących wyposażeniem jednostek oświatowych oraz usług, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 871,95 zł tj. materiały biurowe, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, licencja na oprogramowanie komputerowe Wolters Kluwer (częściowa płatność), szkolenie, środki czystości, siedziska do huśtawek, drzwi, refundacja kosztów mediów;
 - odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli w kwocie 106 522,57 zł;
 - pozostałe zadania oświatowe, w tym koszty obsługi Dnia Nauczyciela, usługa doradcza, środki żywności w kwocie 25 406,47 zł.

2.10.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 467,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 282,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 050,00 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług transportowych w kwocie 2 050,00 zł i przeznaczona na realizację działania związanego z prowadzeniem profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 94 232,53 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 98 467,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi związane z organizacją programów i teatrów profilaktycznych wśród uczniów sękowskich szkół, dofinansowanie turnieju szachowego w kwocie 19 566,00 zł,
 - opłaty sądowe od wniosków kierujących na leczenie w kwocie 900,00 zł;
 - wydatki rzeczowe związane z organizacją spotkań profilaktycznych w kwocie 4 801,07 zł;
 - wynagrodzenie terapeuty do spraw rozmów z osobami uzależnionymi, wynagrodzenie członków komisji oraz umowy zlecenia na wykonanie opinii o skierowaniu na leczenie odwykowe w kwocie 15 240,00 zł;
 - dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej na organizację działań profilaktycznych z zakresu realizacji lokalnej międzysektorowej strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 14 000,00 zł;
 - sfinansowano funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Sękowej dla dzieci i młodzieży, w tym zatrudnienie kierownika na ¼ etatu oraz dwóch opiekunów na 1 etat w ramach zapewnienia ciągłości projektu p.n. „Artyści życia”; sfinansowano również niezbędne zakupy rzeczowe do prowadzenia zajęć, artykuły żywnościowe i środki czystości. Łącznie wydatkowano 39 725,46 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31 691,05 zł. Placówka objęła wsparciem 102 dzieci.

W ramach zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96 282,53 zł na następujące działania:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu – 17 639,40 zł
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz imprez promujących zdrowy styl życia, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 14 975,00 zł

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 2 000,00 zł
4. Egzekwowanie przepisów ustawy w zakresie warunków sprzedaży, spożycia i reklamy napojów alkoholowych – 1 080,00 zł
5. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej oraz materialnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 39 725,46 zł
6. Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 20 862,67 zł

W 2024 roku wykorzystano całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 016,24 zł oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 569,56 zł. Wydatkowano również niewykorzystanych środków z tych tytułów z 2023 roku w łącznej kwocie 4 467,90 zł. Wydatki na walkę z patologiami w 2024 roku wyniosły kwotę 96 282,53 zł, co oznacza, że kwota 4 228,83 zł została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy.

2.10.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 202 640,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 108 453,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 689 411,21 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 730 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” z siedzibą w Bieczu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych i ustawy o pomocy społecznej, na finansowanie prowadzenia na terenie gminy Sękowa domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku. W ramach trzyletniej umowy w latach 2024-2026 świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu określonego w przepisach prawa dla mieszkańców z terenu gminy Sękowa. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 376 319,93 zł i dotyczyły zatrudnienia personelu, wyżywienia mieszkańców, zakupu środków czystości i leków, kosztów najmu i utrzymania lokalu i pozostałych wydatków. Średni koszt miesięczny utrzymania pensjonariusza w DPS w Wapiennem w 2024 roku wyniósł zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2024 r. Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 stycznia 2024 r. kwotę 5 517,00 zł.
 - dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” z siedzibą w Bieczu na finansowanie wypłaty dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w DPS w Wapiennem wraz z kosztami pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 74 052,43 zł. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i były przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” i przekazywane do stowarzyszenia na podstawie umowy zawartej w trybie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 - pokrycie kosztów sześciu mieszkańców gminy Sękowa w zewnętrznych domach pomocy społecznej w kwocie 239 038,85 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 199 947,51 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 202 029,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” z siedzibą w Bieczu, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie realizacji w 2024 roku zadania p.n. „Prowadzenie Dziennego Ośrodka

Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie Wielkiej” w kwocie 110 000,00 zł. Realizacja zadania wynikała z obowiązku zapewnienia trwałości projektu p.n. „Uniwersytet seniora” i zakładała prowadzenie działań wobec osób niesamodzielnych życiowo powyżej 60 roku życia. W ramach dotacji sfinansowano koszty zatrudnienia kierownika ośrodka, ryczałt za jazdy lokalne i organizację warsztatów.

- dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia „Nowa Perspektywa” z siedzibą w Bieczu na finansowanie wypłaty dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Dziennym Ośrodku Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie Wielkiej wraz z kosztami pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 6 167,97 zł. Środki były przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” i przekazywane do stowarzyszenia na podstawie umowy zawartej w trybie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.;
- sfinansowano koszty zakupu paliwa do samochodu Renault obsługującego zadanie w ośrodku w Męcinie Wielkiej wraz z kosztami przeglądu, badania technicznego, wymiany kół i ubezpieczenia w kwocie 25 207,08 zł;
- na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Sękowej wydatkowano kwotę 58 572,46 zł. Środki przeznaczono na koszty wynagrodzeń zatrudnionego kierownika w wymiarze ¼ etatu oraz dwóch opiekunów w łącznym wymiarze czasu pracy 1 etatu. Realizacja zadania była związana z koniecznością zapewnienia ciągłości projektu p.n. „Artyści Życia II”. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 58 572,46 zł i obejmowała koszty niemieszczące się w planie wydatków w rozdziale 85154.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4 807,30 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe. Całość została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego.
- 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 17 667,42 zł, co stanowi 95,97 % planu rocznego wynoszącego 18 409,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 145 248,36 zł, co stanowi 96,85 % planu rocznego wynoszącego 149 972,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe w kwocie 78 200,00 zł finansowane z budżetu gminy dla 69 osób, zasiłki okresowe w kwocie 54 104,36 zł przeznaczone dla 27 świadczeniobiorców i finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, opłacono również pobyt w schronisku dla bezdomnych jednej osoby w kwocie 8 944,00 zł i sfinansowano koszty organizacji pogrzebu jednej osoby w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 140 959,23 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego wynoszącego 141 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednej rodziny w kwocie 332,46 zł, sfinansowanej z budżetu gminy;
 - realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacie „bonu energetycznego” stanowiącego jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, gdzie na plan w kwocie 140 686,00 zł wydatkowano kwotę 140 626,77 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę

136 530,85 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 4 095,92 zł (w tym wynagrodzenia pracownika ds. obsługi 1 296,00 zł); wsparciem objęto 350 rodzin.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 319 309,33 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego wynoszącego 319 832,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc w postaci zasiłku stałego przyznanego 38 rodzinom w kwocie 319 309,33 zł, która w całości pochodziła z budżetu państwa;
 - dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 93,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 819 000,47 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 839 259,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
 - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego, stanowiącą zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, przyznanego przez sąd wydatkowano kwotę 16 485,48 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 247,23 zł. Zgodnie z orzeczeniem sądu wypłaca się wynagrodzenie dwóm opiekunom prawnym.;
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 47 713,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodka.
 - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych ilości 3 wydatkowano kwotę 16 816,88 zł, w tym sfinansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7 227,00 zł.
 - GOPS realizował program „Rozwój Pomocy Społecznej”, który zakłada prowadzenie działań integracyjnych w środowisku seniorów. Na ten cel wydatkowano 16 095,95 zł, z czego kwota 12 085,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadania kontynuowano działania rozpoczęte w ramach projektu „Seniorzy z pasją”, w tym warsztaty kulinarne. Zrealizowano wyjazd historyczno-krajoznawczy do miejscowości Nidzica oraz usługi psychoterapeutyczne.

Łączne wydatki związane z utrzymaniem GOPS zostały przeznaczone na:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwota 628 715,98 zł; sfinansowano zatrudnienie trzech pracowników socjalnych, kierownika, głównego księgowego, sprzątaczkę (0,13 etatu), informatyka.
- b) na wypłatę dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 65 139,67 zł, w tym dotacja celowa stanowiła kwotę 64 557,17 zł, środki budżetu gminy kwotę 582,50 zł. Programem w ramach rozdziału 85219 objęto dwunastu pracowników.
- c) na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 125 144,82 zł, w tym sfinansowano pozostałe koszty zatrudnienia, zakupiono tonery i materiały biurowe, środki czystości, materiały, środki spożywcze, usługi inspektora danych osobowych, nadzór bhp, nadzór nad oprogramowaniem, obsługę bankową, usługi pocztowe, badania okresowe, ryczałty samochodowe, szkolenia i inne.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 41 027,44 zł, co stanowi 94,32 % planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych dotyczących remontu pokrycia dachowego zniszczonego przez gradobicie budynku w Owczarach, w których znajdują się mieszkania chronione w kwocie 39 360,00 zł oraz dostawa energii elektrycznej w kwocie 1 667,44 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 349 002,50 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 364 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zapewnienie usług opiekuńczych dla 33 podopiecznych. Ośrodek realizował zwykle usługi opiekuńcze dla 26 osób starszych w wymiarze 3 019 godzin przez 4 opiekunki środowiskowe. Koszt realizacji usług opiekuńczych zwykłych wynosił 264 073,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 236 239,31 zł. W ramach programu *Opieka 75+* wydatkowano dotację celową w kwocie 49 192,50 zł oraz zapewniono wkład własny gminy w kwocie 21 947,50 zł. Z usług opiekuńczych w ramach programu korzystało 13 osób, zrealizowano 1405,5 h usług. Od 2018 roku Gmina Sękowa realizuje program „Opieka 75+” dedykowany osobom niepełnosprawnym, z programu korzysta siedmiu beneficjentów, którzy ukończyli 75 rok życia.
- koszt realizacji usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych dla 7 osób i sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wyniósł 84 929,00 zł. Zrealizowano 1 807 h usług opiekuńczych specjalistycznych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 213 967,15 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 216 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmującego dofinansowanie kosztów dożywiania w stołówkach szkolnych dla dzieci oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało 79 dzieci z 50 rodzin, wydano 9 950 posiłków o wartości 99 932,65 zł i wypłacono zasiłki celowe dla 85 rodzin na kwotę 106 230,00 zł. Ogólny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 196 262,65 zł, z czego 156 802,00 zł stanowiła dotacja celowa z programu. Pozostałe koszty posiłków sfinansowano ze środków własnych gminy w kwocie 9 900,00 zł i dotyczyły śniadań i podwieczorków. W ramach zadania opłacono wyłącznie koszt „wsadu do kotła”.
 - w ramach Krajowego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) sfinansowano koszt transportu pomocy żywnościowej w kwocie 7 804,50 zł, z której skorzystało 89 rodzin (250 osób w rodzinach).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 819,91 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 170 263,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ze środków Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 8 750,50 zł przeznaczono na zapewnienie posiłku dla 11 dzieci, kwotę 3 600,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla 7 rodzin, kwotę 3 381,00 zł - na wypłatę zasiłków okresowych.
 - świadczenia społeczne z tytułu wypłaty dodatku osłonowego, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności i był przeznaczony dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Realizacja zadania wyniosła kwotę 125 099,60 zł, z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 122 646,67 zł i na koszty obsługi 2 452,93 zł;
 - utrzymanie gotowości miejsca w schronisku dla osoby bezdomnej - 1 940,00 zł;
 - sfinansowanie ulgi w dopłatach do cen za ścieki dla osób uprawnionych z tytułu posiadania Kart Dużej Rodziny - 8 046,12 zł;
 - wypłatę świadczenia pieniężnego dla pracowników wykonujących prace społecznie-użyteczne - 7 112,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok - 173,69 zł;
 - koszty przystąpienia do ogólnopolskiego programu „Gmina Przyjazna Seniorom” i zakupy materiałów – 8 717,00 zł.

2.10.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 809,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 809,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 809,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 809,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - refundację podatku Vat zawartego w cenie paliwa gazowego przeznaczonego do ogrzewania w gospodarstwach domowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Z tego tytułu wypłacono świadczenia w kwocie 12 964,23 zł. Z tytułu kosztów obsługi programu otrzymano i wydatkowano kwotę 245,55 zł na zakup materiałów biurowych.
 - ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano świadczenie wypłacane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 6 400,00 zł. W ramach zadania zrealizowano wsparcie dla 1 podmiotu, który objął opieką obywatela Ukrainy, wypłacono świadczenie w wysokości 40 zł za 160 dni, zakwaterowaniem i wyżywieniem objęto jednego obywatela Ukrainy. Koszty obsługi zadania wyniosły 80,00 zł.
 - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok oraz płatności w kwocie 120,00 zł.

2.10.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 469,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 469,31 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 85 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla 87 uczniów w kwocie 74 717,90 zł, sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 59 774,32 zł;
 - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok w kwocie 751,41 zł.

2.10.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 515 231,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 635,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze nie wydatkowano żadnej kwoty, z uwagi na niewystąpienie przypadku zwrotu świadczenia pobranego nienależnie, co skutkowałoby obowiązkiem jego zwrotu do budżetu państwa, plan w kwocie 110,50 zł nie został w związku z tym wykorzystany;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 163 392,62 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 2 171 023,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 894 413,43 zł, w tym: fundusz alimentacyjny 81 300,00 zł, zasiłki rodzinne i dodatki 489 612,43 zł, zasiłki pielęgnacyjne 396 066,40 zł, świadczenie pielęgnacyjne 770 760,40 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 63 960,00 zł, zasiłek dla opiekuna 20 740,00 zł, świadczenie rodzicielskie 71 974,20 zł;
 - sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za świadczeniobiorców 127 972,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wykonującego zadanie oraz składki od nich naliczane w kwocie 105 326,84 zł;

- zakup materiałów biurowych, obsługa bankowa, informatyczna, usługi pocztowe, telefoniczne, szkoleniowe, zdrowotne, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem w kwocie 13 951,54 zł;
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz środków Funduszu Pomocy niewykorzystanych w 2023 roku w kwocie 10 191,75 zł;
- ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 190,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły kwotę 346,08 zł. Złożono 12 wnioski na świadczenie należne dla 20 dzieci – obywateli Ukrainy.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 818,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 601,00 zł;
 - zwrot dotacji celowej do budżetu państwa, pobranej w nadmiernej wysokości w 2023 roku dotyczącej obsługi kart dużej rodziny, zgodnie z wyliczeniem MUW w kwocie 217,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 708,50 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 96 246,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu Asystent rodziny, w ramach którego wydatkowano 72 495,10 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Pracy wyniosło kwotę 18 161,31 zł. Asystent rodziny w 2024 roku współpracował z 11 rodzinami. Siedem rodzin zostało zobowiązanych do współpracy przez sąd. Praca z dziesięcioma rodzinami realizowana była na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, natomiast z jedną rodziną na podstawie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Troje dzieci z rodzin pracujących z asystentem rodziny umieszczonych jest w pieczy zastępczej. W 2024 zakończono współpracę z trzema rodzinami z następujących powodów: osiągnięcie celów – 2 rodziny; brak współpracy z asystentem – 1 rodzina. W ramach zadania sfinansowano koszty wynagrodzenia pracownika w wymiarze ¾ etatu oraz pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracownika.
 - W ramach realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 14 213,40 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla trzech pracowników zatrudnionych łącznie na dwa etaty. Kwota została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zadania własnego.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 959,57 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 8 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę i wychowanie jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, ze środków własnych budżetu gminy.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 135 397,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę i wychowanie czwórki dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej, sfinansowany ze środków własnych budżetu gminy.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 359,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 359,20 zł.. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób.
- W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano kwotę 85 054,00 zł, która miała zostać sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach instytucji pierwszego dziennego opiekuna w gminie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch i przeznaczona na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów oraz zatrudnienie opiekunów

w okresie od października do grudnia 2024 r. Z uwagi na krótki okres czasu, realizacja poprzedzającej rozpoczęcie funkcjonowania „żłobka” inwestycji nie była możliwa, w związku z tym nie zawarto umowy w sprawie realizacji zadania i przekazania dotacji na ten cel. Całość zadania została przeniesiona na 2025 rok.

2.10.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 693 546,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 649 262,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 444 395,33 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 448 395,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację przedmiotową z budżetu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej, stanowiącą dopłatę do ceny za odbiór ścieków, skalkulowaną zgodnie z przyjętymi taryfami w kwocie 440 000,00 zł;
 - opłaty dot. urządzeń kanalizacyjnych wbudowanych w pasach drogowych administrowanych przez inne jsfp w kwocie 4 395,33 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 554 815,91 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 556 625,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki te obejmują:
 - zakup usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy – 1 364 577,83 zł,
 - zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i świadczenie usług przyjmowania odpadów segregowanych dla mieszkańców gm. Sękowa – 126 396,08 zł,
 - zakup worków na śmieci – 654,79 zł,
 - koszty obsługi systemu, w tym prowizja dla inkasentów wyznaczonych przez gminę do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami - 22 769,00 zł, usługi administracyjne związane z obsługą – 40 100,00 zł,
 - edukacja ekologiczna - nagrody książkowe w konkursie na temat segregacji odpadów – 318,21 zł.

Z tytułu rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. wprowadzono do budżetu niewykorzystaną kwotę 48 856,89 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym usługi przyjmowania odpadów na PSZOK – 47 883,89 zł, zakup worków na śmieci – 654,79 zł oraz koszty edukacji ekologicznej – 318,21 zł.

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok zamknęło się niedoborem w kwocie 219 085,27 zł, wynikającym z następującego zestawienia

1. dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 335 730,64 zł
2. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 554 815,91 zł

Niedobór w kwocie 219 085,27 zł został sfinansowany z nadwyżki stanowiącej rozliczenie systemu gospodarowania o.k. za 2023 r. w kwocie 48 856,89 zł oraz kwota 170 228,38 zł ze środków własnych budżetu gminy na podstawie uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania o.k. z dochodów własnych Nr XL/417/2022 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 października 2022 r.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 465,14 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 9 492,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty zlecenia wykonywania czynności porządkowych na terenie gm. Sękowa w sezonie letnim.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 118 992,70 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego wynoszącego 119 279,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych w m. Wapienne mającej status uzdrowiska, w tym zakup sadzonek, kwiatów, krzewów, materiałów i urządzeń ogrodnich oraz wynagrodzenie pracownika, któremu powierzono realizację zadania w kwocie 41 757,00 zł; pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych;
 - wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym pracownika zajmującego się sprzątaniami i pielęgnacją zieleni na terenie gminy Sękowa w kwocie 52 715,00 zł oraz pozostałe koszty zatrudnienia w kwocie 2 417,14 zł sfinansowane ze środków własnych;
 - wydatki finansowane ze środków własnych i związane z zakupem kwiatów, części do kosiarek żyłkowych, usług utrzymania zieleni, podlewania rabat kwiatowych, naprawy sprzętu ogrodniczego w kwocie 21 112,43 zł;
 - w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywa wydatkowano kwotę 991,13 zł na utrzymanie terenów zielonych w m. Krzywa.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 235 357,16 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 248 995,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty zatrudnienia pracownika wykonującego zadania w zakresie ochrony środowiska i klimatu w kwocie 15 360,41 zł, w tym sfinansowane i rozliczone ze środków WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”, przeznaczonych na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 11 409,58 zł oraz wydatki związane z promocją programu w kwocie 16 391,91 zł;
 - zakupy materiałów promocyjnych związanych z ochroną klimatu, wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 1 136 44 zł;
 - naprawy instalacji solarnych, fotowoltaicznych, uszkodzonych w wyniku występowania zjawisk atmosferycznych, tj. gradobicia w kwocie 5 616,18 zł;
 - abonament za pobieranie danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza w kwocie 2 478,20 zł;
 - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych, ponoszonych w okresie trwałości projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” w kwocie 12 500,00 zł;
 - W związku z realizacją projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zrealizowano zakup z montażem 4 szt. zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców – beneficjentów projektu w kwocie 9 830,16 zł;
 - W związku z rozliczeniem i zmianą kwot dofinansowania w/w projektu dokonano zwrotu beneficjentom projektu nadpłaty ich udziału własnego wynikającego ze zmiany kwalifikowalności podatku Vat w wysokości: 14 452,20 zł;
 - W ramach pierwszego roku realizacji projektu p.n. „Dla zrównoważonej przyszłości – wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa”, priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, działanie 2.5 Wdrażanie Programu ochrony powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021–2027 na plan w kwocie 184 397,33 zł wydatkowano środki w kwocie 157 591,66 zł, w tym:

Zadanie nr 1 – Zatrudnienie ekodoradcy, zawiera koszty osobowe wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji, szkoleń, i na ten cel wydatkowano kwotę 79 287,51 zł

Zadanie nr 2 – Wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców na terenie gminy Sękowa; są to wydatki związane z wyposażeniem oraz bieżącym funkcjonowaniem tego punktu (biurko, sprzęt elektroniczny, komputerowy), i wynoszą one 35 532,40 zł

Zadanie nr 4 – Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej, wydatki w tej kategorii dotyczą zakupu materiałów informacyjnych oraz organizacji spotkań z grupami opiniotwórczymi, mieszkańcami, łączny wydatek wyniósł 16 637,35 zł

Zadanie nr 5 – Zakup sprzętu do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji, w ramach tego zadania zakupiono sensor powietrza Airly wraz z tablicą LED i abonamentem na 36 m-cy, terminal Telpo M1 oraz kamerę termowizyjną T400 wraz z przeszkoleniem na kwotę 26 134,40 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 168 520,44 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 183 518,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 103 589,94 zł, w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: Siary – 19 978,16 zł, Sękowa – 21 851,75 zł, Owczary – 2 810,49 zł, Wapienne – 16 008,64 zł, Krzywa – 2 525,40 zł, Małastów – 15 230,51 zł, Męcina Mała – 2 701,66 zł, Męcina Wielka – 4 174,72 zł, Ropica Górna – 12 561,01 zł, Bodaki – 5 747,60 zł;
 - zakup usług remontowych: wykonano remont lampy solarnej w Sękowej 1 szt., oraz 3 szt. w Owczarach za kwotę 8 200,00 zł;
 - świadczenie usług oświetleniowych w kwocie 56 730,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 238,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 238,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zbiór, wywóz i przekazanie do odzysku odpadów z folii rolniczych – 6 000,00 zł;
 - wykonanie ekspertyzy wraz ze stwierdzeniem przekształcenia termicznego odpadów w urządzeniach grzewczych – 1 845,00 zł;
 - wykonanie tablicy informacyjnej w związku z zakończeniem projektu p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Gmin Ziemi Gorlickiej” - 393,60 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 477,13 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a. realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sękowa w 2024 roku” w kwocie 68 477,13 zł, w tym:
 - 1. za udzielone usługi weterynaryjne – 60 527,74 zł;
 - 2. za zbiór padłych zwierząt – 2 268,00 zł;
 - 3. za zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, sterylizacji, kastracji – 2 991,00 zł;
 - 4. zorganizowanie akcji czipowania psów mieszkańców gm. Sękowa – 144,40 zł;
 - 5. usługi weterynaryjne – leczenie dzikich zwierząt – 2 483,00 zł;
 - 6. zakup suchej karmy dla bezdomnych psów – 62,99 zł;
 - b. realizację zadania p.n. „Organizacja Eko warsztatów dla społeczności szkolnej w Szkole Podstawowej w Siarach” w ramach wsparcia udzielonego przez WFOŚiGW w Krakowie na edukację ekologiczną część 2 Fundusz Ekologii za kwotę 8 000,00 zł, sfinansowano koszty przeprowadzenia warsztatów przez podmiot zewnętrzny;

- c. zakupiono i przekazano na rzecz osób fizycznych 97 szt. kompostowników na odpady biodegradowalne o wartości 33 000,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla samorządów na zadanie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki. Dotacja została wykorzystana w 100 % i terminowo rozliczona.

2.10.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260 269,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 470,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 87 585,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 585,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty organizacji widowiska historycznego o charakterze kulturalno-promocyjnym poświęconego rocznicy bitwy pod Gorlicami pod hasłem „Nigdy więcej wojny”, które odbyło się 4.05.2024 r. w kwocie 72 921,89 zł; na niniejszą kwotę składają się: koszty wyżywienia i noclegów dla rekonstruktorów, obsługa medialna, zakup środków żywności, nagłośnienie, ochrona imprezy;
 - koszty organizacji wydarzenia w osiemdziesiątą rocznicę tragicznej śmierci lotników, którzy zginęli w Banicy/Krzywej – 7 940,00 zł;
 - koszty organizacji pozostałych wydarzeń kulturalno-promocyjnych – 6 723,33 zł, w tym koszty wyżywienia, zakup nagród itp.;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 518 680,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej w kwocie 508 000,00 zł;
 - zakup do świetlicy w Bartnem zestawu nagłośnieniowego i ekspresu do kawy za kwotę 10 680,01 zł, która została sfinansowana w kwocie 10 680,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Świetlice.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 167 841,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej w kwocie 155 650,00 zł;
 - zakup osłon okiennych oraz urządzenia sieciowego w kwocie 12 191,12 zł, które zostały zamontowane w nowej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 470 364,02 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 486 163,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację dwóch umów zawartych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach zadania Groby i cmentarze wojenne w kraju 2024, obejmujących zadania:
 - „Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 60 w Małastowie”, gdzie dofinansowanie z MKiDN wyniosło kwotę 233 655,16 zł; zrealizowano konserwację ogrodzenia z wymianą elementów drewnianych w koniecznym zakresie, konserwację wejścia z odtworzeniem drewnianego krzyża w prześwicie oraz bramy, częściowe odtworzenie wnętrza, uporządkowanie drzewostanu i wykonanie nowych tablic, nadzór inwestorski i konserwatorski; całkowita wartość zadania wyniosła 370 881,20 zł, wkład własny zabezpieczono z dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 710 rozdział 71035 w kwocie 137 226,04 zł.

- „Prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 66 w Małastowie”, gdzie dofinansowanie z MKiDN wyniosło kwotę 206 344,50 zł; zrealizowano prace przygotowawcze, remont i konserwację muru, odtworzenie wnętrza cmentarza wraz z dojściem, wykonanie nowej tablicy pamiątkowej, nadzór inwestorski i konserwatorski; całkowita wartość zadania to 330 151,20 zł, wkład własny zabezpieczono z dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 710 rozdział 71035 w kwocie 123 806,70 zł.
- w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywa sfinansowano zakup wiązanki pod pomnik „7 lotników” w kwocie 800,00 zł;
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z podsumowaniem akcji sprzątania cmentarzy z I wojny światowej w kwocie 1 676,02 zł;
- promocja i ochrona zabytków wpisanych na listę UNESCO na terenie gminy Sękowa, w tym: usługi monitoringu, konserwacji i utrzymania systemu FOG oraz remonty tych instalacji w kwocie 27 888,34 zł.

2.10.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 908,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 636,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 66 416,49 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 67 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty utrzymania obiektów sportowych, jak poniżej:
 - Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sękowej: 26 012,41 zł, w tym: zakup materiałów na utrzymanie obiektu, zakup energii, odbiór ścieków, przeglądy;
 - Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej: 9 892,42 zł, w tym: zakup materiałów na utrzymanie obiektu, energii, przeglądy, opróżnianie zbiornika, opłaty telekomunikacyjne;
 - Kompleks rekreacyjny – „Polana Magurska”: 13 930,74 zł, w tym: zakup energii, utrzymanie torów transportowych, przeglądy techniczne;
 - pozostałe wydatki dotyczą podatku od nieruchomości i opłat sanitarnych w kwocie 16 580,92 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 67 219,72 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 67 225,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - UKS „Junior” – zadanie pn. „Razem promujemy aktywność” – 3 600,00 zł;
 - LKS „Ogień” – zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 22 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa – zadanie pn. „Ruch to frajda” – 4 400,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Dobrej Woli” w Sękowej – zadania pn „Seniorzy z pasją” – 5 000,00 zł;
 - stypendia sportowe przyznane na podstawie obowiązującego regulaminu w kwocie 12 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe rzeczowe, medale, art. sportowe w kwocie 1 436,21 zł,
 - koszty współorganizacji imprezy sportowej „Perły Małopolski” w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty organizacji projektu p.n. „Już pływam” w kwocie 14 173,92 zł, który uzyskał wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 3 260,00 zł. Wpłaty od rodziców uczniów uczestniczących w projekcie wyniosły kwotę 7 146,34 zł. W ramach projektu zapewniono udział młodzieży

ostatnich klas szkół podstawowych w zajęciach na krytej pływalni. Sfinansowano bilety wstępu na basen, przejazd, opiekę w trakcie przejazdu. Rozliczono podatek Vat od otrzymanej dotacji w kwocie 609,59 zł.

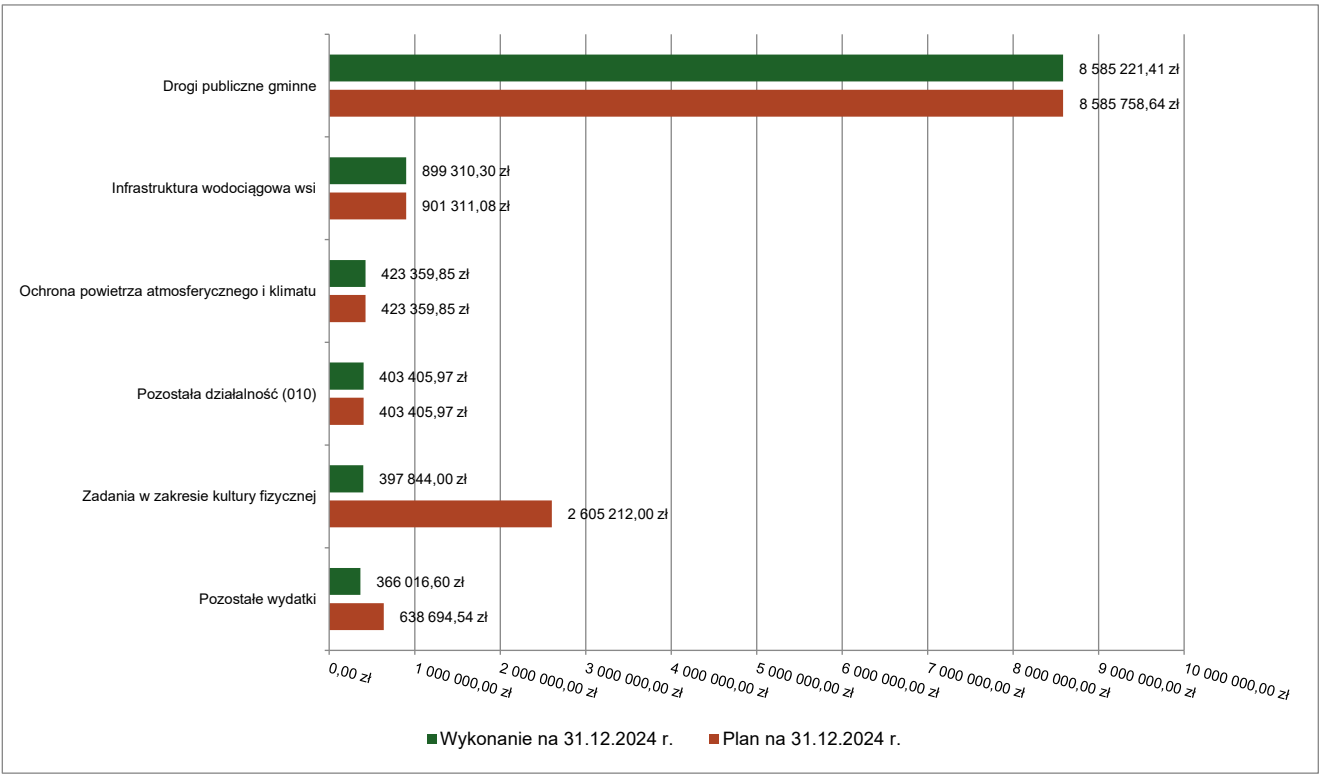
2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Sękowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 075 158,13 zł, tj. w 81,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 557 742,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sękowa wg 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 %)
600	Transport i łączność	12 834 128,42	8 607 754,77	8 607 217,54	99,99%	77,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 706 711,56	1 406 707,39	1 404 620,61	99,85%	12,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 794,25	456 359,21	453 934,85	99,47%	4,10%
926	Kultura fizyczna	5 597 000,00	2 605 212,00	397 844,00	15,27%	3,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 400,00	84 485,71	84 485,71	100,00%	0,76%
630	Turystyka	123 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,39%
855	Rodzina	0,00	300 887,50	30 750,00	10,22%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 151,78	30 685,50	30 685,50	100,00%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	14 600,00	14 569,92	99,79%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	492 982,77	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 922 168,78	13 557 742,08	11 075 158,13	81,69%	100,00%

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Sękowa w 2024 roku wg rozdziałów.



2.11.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 707,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 404 620,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 899 310,30 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 901 311,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 629 292,08 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 018,22 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	901 311,08	899 310,30	100%
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siary - przysiółek Granice	132 000,00	132 000,00	100%
	<i>Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych. Zakres obejmował budowę sieci wodociągowej na odcinku 500m m. Siary przysiółek Granice. Zadanie zostało zakończone i odebrane.</i>			
	Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa	36 440,00	34 440,00	95%
	<i>Zadanie obejmowało wykonanie wniosku aplikacyjnego i analizy ekonomiczno-finansowej do projektu pn. „Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa”</i>			
	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa	732 871,08	732 870,30	100%
	<i>Zadanie obejmowało budowę połączenia sieci wodociągowej Siary-Owczary z siecią wodociagową w Sękowej oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Owczary przez PHU „INKO” z siedzibą w Nowym Sączu. Zakres zadań realizowany był w ramach inwestycji objętej promesą p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Prace w łącznej kwocie 720 000,00 zł brutto zostały odebrane na podstawie protokołu częściowego robót z dnia 4 grudnia 2024 r. Kontynuacja prac w 2025 r. Na zadanie obejmujące budowę połączenia sieci wodociągowej Siary-Owczary z siecią wodociagową w Sękowej wydatkowano kwotę 394 830 zł brutto, natomiast na rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Owczary wydatkowano kwotę 325 170,00 zł brutto. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu i inspektora nadzoru.</i>			

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 101 904,34 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 101 990,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 220,50 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22 969,84 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 214,00 zł

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	101 990,34	101 904,34	100%
	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa	2 300,00	2 214,00	96%
	<i>Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siary przysiółek Granice”</i>			
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla osób fizycznych	42 500,00	42 500,00	100%
	<i>Środki wydatkowano na udzielenie 5 dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sękowa, na podstawie zawartych umów, zgodnie z przepisami obowiązującego na terenie gminy Sękowa regulaminu.</i>			
	Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej (PŁ) - udział Gminy Sękowa w realizacji zadania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (z udziałem środków Polskiego Ładu)	22 969,84	22 969,84	100%
	<i>Wydatki dotyczą udziału Gminy Sękowa w realizacji zadania pn. „Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej, stanowiące wpłatę na rzecz ZGDW.</i>			
	Zakup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w m. Krzywa	34 220,50	34 220,50	100%
	<i>Wydatek dotyczy zakupu gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w m. Krzywa.</i>			

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 403 405,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403 405,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 403 405,97 zł

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

01095	Pozostała działalność	403 405,97	403 405,97	100%
	Modernizacja dróg gminnych - FS Owczary	17 313,56	17 313,56	100%
	<i>Wydatek dotyczy pokrycia wkładu własnego do zadania p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: droga Męcina Mała nr działki 379/3, 391/4, 392/3, 382/2, 388/3, 384/3, 386/3, 395/3, 395/4, 380/2, 383/3 w miejscowości Męcina Mała o długości 295 mb.”</i>			
	Modernizacja dróg gminnych - FS Bartne	15 141,45	15 141,45	100%
	<i>Wydatek dotyczy pokrycia wkładu własnego do zadania p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: droga Męcina Mała nr działki 379/3, 391/4, 392/3, 382/2, 388/3, 384/3, 386/3, 395/3, 395/4, 380/2, 383/3 w miejscowości Męcina Mała o długości 295 mb”.</i>			
	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Męcina Mała (p.Jamro) - FS Męcina Mała	30 737,29	30 737,29	100%
	<i>Wydatek dotyczy pokrycia wkładu własnego do zadania p.n. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: droga Męcina Mała nr działki 379/3, 391/4, 392/3, 382/2, 388/3, 384/3, 386/3, 395/3, 395/4, 380/2, 383/3 w miejscowości Męcina Mała o długości 295 mb.” Zadanie zrealizowane.</i>			
	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Męcina Mała	340 213,67	340 213,67	100%
	<i>Zakres robót obejmował rozebranie nawierzchni, poboczy, wodospuśtów oraz wykonanie podbudowy, nawierzchni z płyt JOMB 100x75x12 uzupełnienie poboczy kruszywem, oczyszczenie rowów i korytek z namułu, wymiana betonowych korytek i przepustów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa</i>			

	<i>Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2024 roku w kwocie 197 193,00 zł w ramach udzielonej pomocy finansowej na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zrealizowane, a dotacja wykorzystana i rozliczona.</i>
--	--

2.11.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 607 754,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 607 217,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 585 221,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 585 758,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 772 119,29 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 763 058,41 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 43,71 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

60016	Drogi publiczne gminne	8 585 758,64	8 585 221,41	100%
	Modernizacja dróg gminnych - FS Siary	17 274,80	17 274,80	100%
	<i>Wydatek dotyczy wykonania remontu dróg gminnych: Siary Rzemieska, Siary Wodociąg i Siary Grabiec.</i>			
	Budowa i remonty dróg na terenie m. Sękowa - FS Sękowa	71 648,70	71 524,08	100%
	<i>Wydatek dotyczy wykonania remontu dróg gminnych na terenie m. Sękowa tj. drogi – Trybus, Małe Górki, drogi Węgierska, Puste Pole, drogi do kościoła</i>			
	Modernizacja dróg gminnych - FS Owczary	15 000,00	15 000,00	100%
	<i>Wydatek dotyczy wykonania remontu dróg gminnych tj. Owczary Klimek, Kozylów, Małastów Rotko</i>			
	Remont i modernizacja dróg gminnych -FS Bartne	12 300,00	12 230,00	99%
	<i>Wydatek dotyczy wykonania remontu dróg polegającego na udrożnieniu drogi Na Debrze.</i>			
	Modernizacja dróg gminnych - FS Krzywa	19 719,26	19 719,26	100%
	<i>Wydatek dotyczy wykonania remontu dróg: droga gminna Smyj w Wołowcu oraz pokrycia wkładu własnego do zadania: modernizacja dróg w Gminie Sękowa – droga gminna Małastów „Rotko” 270968K.</i>			
	Modernizacja dróg gminnych - FS Małastów	32 000,00	32 000,00	100%
	<i>Wydatek dotyczy pokrycia wkładu własnego do zadania modernizację drogi gminnej Małastów "Rotko" 270968K, działka ewid.. nr 553 na długości 450 mb i szer. 3,0 m.</i>			
	Modernizacja dróg w Gminie Sękowa - droga Małastów "Rotko" 270968K	332 500,00	332 480,46	100%
	<i>Zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z funduszu leśnego w kwocie 186 797,00 zł. Zakres obejmował modernizację drogi gminnej Małastów "Rotko" 270968K, działka ewid. nr 553 na długości 450 mb i szer. 3,0 m. Wykonano podbudowę, nawierzchnię mineralno-bitumiczną oraz odwodnienie. Sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego..</i>			
	Modernizacja dróg gminnych - FS Męcina Wielka	30 955,17	30 955,17	100%

	Wydatek stanowi wkład własny do zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 20 000,00 zł oraz sfinansowanego wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej Męcina Wielka „Leśniczówka” w km 0+050” w kwocie 10 955,17 zł.			
	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ropica Górna - FS Ropica Górna	20 000,00	19 963,25	100%
	Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 000,00 zł oraz wykonano remont dróg gminnych Wroński i Rybczyk w Ropicy Górnej w kwocie 9 963,25 zł.			
	Modernizacja dróg gminnych – FS Bodaki	25 000,00	24 866,86	99%
	Wydatek stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wykonano remont drogi gminnej Bodaki Jamulacz.			
	Modernizacja dróg w gminie Sękowa - poprawa stanu dróg w gminie - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	3 031 111,59	3 031 111,59	100%
	Zadanie realizowane w okresie dwuletnim przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zakresu wykonano modernizację dróg gminnych: 1. Bartne „Droga niemiecka” Nr 270943K- remont drogi na dł. 745 m, szer. 3,5 m w km 0+000-0+745 2. Bartne „Góra” Nr 270941K - remont drogi na dł. 1968 m, szer. 3,0 m, w km 0+000-0+441 i 0+500-2+027 3. Bodaki „Pstrężne” Nr 270947K - remont nawierzchni bitumicznej na dł. 1260,4 m, szer. 2,6-3,0 m, w km 0+000-1+260,4 4. Bodaki „Jamulacz” Nr 270949K- remont drogi na dł. 425 m szer. 2,5 m w km 0+000-0+425 5. Ropica Górna "Kopytkowo" - remont drogi na dł. 220 m, szer. 2,5 m 6. Męcina Wielka "Świątlica" Nr 270985K - remont drogi na dł. 116 m, szer. 2,5 m i na dł. 45 m, szer. 6,0 m w km 0+000-0+161 7. Wapienne "Przez wieś i obwodnica" Nr 270972K - remont drogi - obwodnica na dł. 292 m, szer. 2,5 m, w km 0+000-0+242; dojazd 0+050 8. Męcina Wielka "Leśniczówka" Nr 270983K - remont drogi na dł. 770 m, szer. 2,8 m, w km 0+000-0+770 9. Owczary "Kozylów" Nr 270954K - remont drogi na dł. 250 m, szer. 3,0 m, w km 0+000-0+250 10. Owczary "Klimek" Nr 270953K - remont drogi na dł. 708 m, szer. 2,5 m, w km 0+000-0+708 11. Męcina Wielka "Rachel" Nr 270986K - budowa przepustu na potoku Męcianka, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej i poboczy na drodze w km 0+330 - 0+812 12. Radocyna „Góra" Nr 2270960K - remont drogi na dł. 2500 m, szer. 3,5 m. km 0+000-2+500 13. Czarne- „Długie" Nr 270966K - remont drogi na dł. 500m, szer. 3,5 m. km 0+466 - 0+966 14. "Jasionka-Radocyna" Nr 270959K - remont drogi na dł. 5800 m, szer. 3,5 m. w km 0+000 - 6+ 068. Zadanie zakończone..			
	Modernizacja drogi Sękowa - Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa poprawa stanu sieci dróg gminnych; zadanie finansowane ze środków Polskiego Ładu	4 809 319,80	4 809 318,40	100%
	Zadanie realizowane w okresie dwuletnim przy finansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zakresu wykonano modernizację drogi gminnej Sękowa - Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej na dł. 2,5 km, uzupełnienie poboczy, wykonanie odwodnienia. Przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa obejmowała przebudowę nawierzchni, chodników, odwodnienia, wykonanie nowej organizacji ruchu. Zadanie zakończone.			

	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	71 823,83	71 823,83	100%
	<i>Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 271021K Ropica Górna „Obwodnica” w ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</i>			
	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej "Wapienne przez wieś i obwodnica" Nr 270972 K w km 0+260 - FS Wapienne	26 151,78	26 000,00	99%
	<i>Poniesiony wydatek dotyczy częściowej płatności tytułem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej „Wapienne przez wieś i obwodnica w km 0+260”. Całość dokumentacji przewidziana do zakończenia w 2025 r. wraz z końcową płatnością.</i>			
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Siary "Kochanowskiego"	20 910,00	20 910,00	100%
	<i>Wydatek poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Siary „Kochanowskiego”, planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia pn. ” Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – PGR, realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych..</i>			
	Nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej w Sękowej	50 000,00	50 000,00	100%
	<i>Wydatek poniesiony na zakup działki pod poszerzenie drogi gminnej przy Urzędzie Gminy Sękowa.</i>			
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	43,71	43,71	100%
	<i>Korekta rozliczenia współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego, ze środków Funduszu Leśnego, obejmującej zadanie p.n. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa – droga gminna Jasionka – Radocyna nr 270959K”.</i>			

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 996,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 996,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 996,13 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

60095	Pozostała działalność	21 996,13	21 996,13	100%
	Wykonanie oznakowania ścieżki rowerowej w m. Siary i m. Owczary, oraz dróg wewnętrznych	21 996,13	21 996,13	100%
	<i>Zakres dotyczy wykonania oznakowania ścieżki rowerowej w m. Siary i Owczary oraz dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sękowa. Zadanie zakończone.</i>			

2.11.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 050,00	43 050,00	100%
	Budowa wieży widokowej na Magurze Małastowskiej w miejscowości Małastów	43 050,00	43 050,00	100%
	<i>Zakres obejmował opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa wieży widokowej na Magurze Małastowskiej w miejscowości Małastów, który zawiera część opisową i informacyjną oraz część rysunkową i jest niezbędny celem ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu.</i>			

2.11.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 685,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 685,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 685,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 685,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 685,50 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 685,50	30 685,50	100%
	Wykonanie instalacji gazowej wraz z zasilaniem w budynku Szkoły Podstawowej w Bodakach	18 385,50	18 385,50	100%
	<i>Zakres obejmował wykonanie instalacji gazowej na propan butan wraz z zasilaniem (zbiornik) do budynku szkoły w Bodakach. Zadanie zrealizowane.</i>			
	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	12 300,00	12 300,00	100%
	<i>Wydatek dotyczy wykonania audytów energetycznych dla budynków komunalnych: budynek Orlika (kompleksu sportowego) w Sękowej, Dom Zdrojowy w Wapiennem. Wydatek poniesiony celem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji termomodernizacyjnych..</i>			

2.11.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000,00 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach	8 000,00	8 000,00	100%
	<i>Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla potrzeb KP PSP w Gorlicach nastąpiło na podstawie zawartego porozumienia z Komendantem Powiatowym PSP. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.</i>			

2.11.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 569,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 569,92 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 569,92 zł.

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

80101	Szkoły podstawowe	14 600,00	14 569,92	100%
	Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach - FS Siary	14 600,00	14 569,92	100%
	<i>Wydatek dotyczy wykonania modernizacji schodów przy Szkole Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach. Zakres obejmował rozebranie starych schodów, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie schodów z blozków betonowych na ławie betonowej. Zadanie zakończone.</i>			

2.11.6 DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 887,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 10,22% planu rocznego wynoszącego 300 887,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 750,00 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 887,50	30 750,00	10%
	Adaptacja pomieszczeń budynku nr 29 w Ropicy Górnej na potrzeby realizacji programu Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie	30 750,00	30 750,00	100%
	<i>Zakres obejmował wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Wydzielenie oddziału żłobkowego w obrębie istniejącego przedszkola w Ropicy Górnej – utworzenie 10 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3.” Projekt został opracowany.</i>			
	Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	270 137,50	0,00	0%
	Adaptacja pomieszczeń budynku nr 29 w Ropicy Górnej			

	<i>Zadanie zostało zaplanowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024. Z uwagi na krótki czas na zrealizowanie inwestycji polegającej na adaptacji budynku przedszkolnego w Ropicy Górnej nr 29 na potrzeby wydzielenia oddziału żłobkowego i jego dostosowanie do potrzeb realizacji programu, odstąpiono od podpisania umowy w sprawie otrzymania dotacji celowej, w związku z czym nie posiadając środków na finansowanie zadania, odstąpiono w 2024 roku od ogłaszania przetargu celem wyłonienia wykonawcy zadania. Plan przyznany na podstawie decyzji Wojewody nie został zmniejszony. W 2025 roku został złożony ponowny wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację programu rozwoju instytucji pierwszego dziennego opiekuna w gminie Sękowa w 2025 roku.</i>
--	---

2.11.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 359,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 934,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 423 359,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 423 359,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 402 794,25 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 565,60 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 359,85	423 359,85	100%
	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	402 794,25	402 794,25	100%
	<i>Zakres obejmował zakup i montaż na terenie Gminy Sękowa 25 szt. lamp hybrydowych oraz 3 szt. ławek solarnych w ramach realizacji projektu p.n. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.</i>			
	Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa	20 565,60	20 565,60	100%
	<i>Zadanie zrealizowano w ramach projektu p.n. "Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenia programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa"- zakupiono kamerę termowizyjną, która zostanie wykorzystywana w celu identyfikacji potrzeby przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych w budynkach publicznych i prywatnych.</i>			

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 30 575,00 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 32 999,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 575,00 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 999,36	30 575,00	93%
	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Sękowa	12 000,00	10 000,00	83%
	<i>Zadanie obejmowało wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Sękowa celem ubiegania się o środki finansowe w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”, którego zadania inwestycyjne są dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Audyt został opracowany.</i>			

	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Siary - FS Siary	20 999,36	20 575,00	98%
	<i>Zakres dotyczy zakupu 3 szt. lamp solarnych na potrzeby sołectwa Siary. Zadanie zrealizowane.</i>			

2.11.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 485,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 485,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 84 485,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 485,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 486,71 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 999,00 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 485,71	84 485,71	100%
	Małopolskie świetlice wiejskie 2024 - Bartne	25 999,00	25 999,00	100%
	<i>Zadanie dotyczy zakupu pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą, zestawem pojemników i rusztów na potrzeby sołectwa Bartne, który będzie stanowił wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w formie pomocy finansowej w ramach konkursu Małopolskie Świetlice 2024 w kwocie 14 994,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 11 005,00 zł. Zadanie zrealizowane, a dotacja została wykorzystana i rozliczona.</i>			
	Modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy w Ropicy Górnej	58 486,71	58 486,71	100%
	<i>Zakres obejmował modernizację pomieszczeń w budynku świetlicy w Ropicy Górnej. W zakresie zadania był demontaż drewnianego parkietu oraz jego utylizacja, skucie posadzki, wykonanie wylewki, ułożenie paneli winylowych i montaż listew przypodłogowych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w formie pomocy finansowej w ramach konkursu Małopolskie Świetlice 2024 w kwocie 20 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego RG w kwocie 30 000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 8 486,71 zł. Zadanie zrealizowane, a dotacja wykorzystana i rozliczona.</i>			

2.11.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 605 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 844,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 397 844,00 zł, co stanowi 15,27% planu rocznego wynoszącego 2 605 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 347 844,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

92605	Pozostała działalność	2 605 212,00	397 844,00	15%
	Budowa kąpieliska krytego w Sękowej	2 334 120,00	126 752,00	5%
	<i>W dniu 27 września 2022 roku Gmina Sękowa podpisała umowę nr 125/I/UG/2022 z Firmą GRUPA GRAND Sp. z o.o. z siedzibą: Korzenna 91, 33- 322 Korzenna na zadanie pn. „ Budowa kąpieliska krytego w Sękowej”</i>			

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla całości zadania w zakresie budowy krytego kąpieliska i basenów otwartych, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technicznych w zakresie krytego kąpieliska. Na zlecenie Wykonawcy został opracowany przez Biuro Projektowe Święcińscy Architekci Projekt Architektoniczno – Budowlany obejmujący basen kryty oraz baseny otwarte zewnętrzne. Przed opracowaniem Projektu Architektoniczno – Budowlanego projektanci opracowali koncepcję obiektu basenowego, która została zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca po opracowaniu projektu Architektoniczno – Budowlanego, na który uzyskano pozwolenie na budowę decyzją z dnia 22.06.2023r., przedstawił propozycję opracowania dalszej dokumentacji projektowej, tj. opracowania projektu technicznego i dalszego zakresu wymaganej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wg innego niż w ww. projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania posadowienia niecki ze stali nierdzewnej. Przedłożone przez Wykonawcę rzuty i przekroje przedstawiające proponowaną zmianę, stanowiły niewystarczający materiał do podjęcia decyzji co do poprawności zastosowania takiego rozwiązania. Ze względu na wagę i stopień skomplikowania problemu, mając na uwadze konieczność przeanalizowania pod wieloma aspektami (użytkowe, eksploatacyjne, prawne, techniczne) proponowanych zmian, Zamawiający podjął decyzję o czasowym zawieszeniu wykonywania przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 3. Zawieszenie nastąpiło od dnia 08.12.2023 r. do 30.06.2024 r. Od dnia 01.07.2024r. nastąpiło wznowienie realizacji umowy. Zawarto aneksy wydłużające okres realizacji umowy o czas zawieszenia, tj. do dnia 20.04.2026r. Wydłużenie terminu realizacji umowy wiązało się również ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, określającego zakres i terminy poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Wykonawca przystąpił do kontynuacji prac projektowych zgodnie z założeniami dokumentacji zamówienia publicznego. W dniu 23.10.2024r. Wykonawca przekazał opracowane projekty techniczne i wykonawcze, które następnie podlegały ocenie i weryfikacji. Z uwagi na stopień skomplikowania opracowanych projektów, ich obszerny zakres, złożoność (projekty branżowe) oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia, aby opracowana dokumentacja była najwyższej jakości i zapewniała spełnienie wszystkich wymogów określonych w dokumentacji zamówienia publicznego, ocena przedłożonej dokumentacji była wieloetapowa i wymagała zaangażowania zespołu specjalistów, oraz organizowania wielu roboczych spotkań. Wobec powyższego czas oceny dokumentacji wydłużył się do momentu uzyskania od Wykonawcy projektów gwarantujących zgodność z założeniami i wymaganiami technicznymi i pozwalających na rozpoczęcie właściwych robót budowlanych. Akceptacja dokumentacji nastąpiła dnia 04.03.2025r. Z uwagi na zawieszenie wykonania umowy oraz czas oceny dokumentacji projektowej, nie była możliwa realizacja pierwotnego założonego harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, stanowiącego załącznik do umowy, dlatego założony plan wydatków nie został zrealizowany. Poniesiono wydatki na zlecenie wykonania opinii prawnej i technicznej, dotyczącej proponowanych przez wykonawcę rozwiązań zamiennych konstrukcji niecki basenowej za kwotę 27 552,00 zł oraz w kwocie 50 000,00 zł na prowadzenie zarządzania projektem przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym przygotowanie postępowania przetargowego na inspektora nadzoru inwestorskiego. Sfinansowano koszty programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie kompleksowego rozwiązania w zakresie zaopatrzenia obiektów basenowych w energię elektryczną i ciepłą w łącznej kwocie 99 200,00 zł. Kontynuację zobowiązania umownego zapewniono w limitach wydatków na lata 2024-2025 w ramach załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.				
Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej - dokumentacja projektowa		160 392,00	160 392,00	100%
Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej”. Projekt zakłada budowę basenów rekreacyjnych, basenu dla dzieci, basenu ze zjeżdżalnią, parkingi, ścieżki spacerowe, zaplecze techniczne. Projekt został opracowany.				
Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej		110 700,00	110 700,00	100%
Zadanie obejmowało opracowanie wstępnego studium wykonalności jako załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu związanego z pilotażowym wykorzystaniem otworu (odwiertu) Sękowa GT-1 dla potrzeb zaopatrzenia w energię i ciepło basenów w Sękowej.				

2.12. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA BUDŻETU GMINY SĘKOWA W 2024 ROKU – ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU ZGODNE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-NDS.

Tabela: Zbiorcze wykonanie budżetu Gminy Sękowa wg Rb-NDS

Treść	Plan na 31 grudnia 2024 r.	Realizacja na 31 grudnia 2024 r.	% realizacji
DOCHODY	44 945 073,30	45 812 476,82	101,93%
dochody bieżące	29 630 168,23	30 655 043,32	103,46%
dochody majątkowe, w tym:	15 314 905,07	15 157 433,50	98,97%
dochody ze sprzedaży majątku	95 291,17	95 291,17	100,00%
WYDATKI	41 823 156,77	38 661 832,01	92,44%
wydatki bieżące	28 265 414,69	27 586 673,88	97,60%
wydatki majątkowe	13 557 742,08	11 075 158,13	81,69%
Wynik budżetu - Nadwyżka	3 121 916,53	7 150 644,81	229,05%
Wynik bieżący budżetu (Db-Wb)	1 364 753,54	3 068 369,44	224,83%
PRZYCHODY	1 956 071,47	6 061 491,93	309,88%
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	1 849 700,93	4 757 827,00	257,22%
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 442,54	17 442,54	100,00%
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z rozliczenia k. i p. z 2022 roku)	0,00	1 197 294,39	-
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	88 928,00	88 928,00	100,00%
ROZCHODY	5 077 988,00	5 077 988,00	100,00%
963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 927 000,00	2 927 000,00	100,00%
991 Udzielone pożyczki i kredyty	88 928,00	88 928,00	100,00%
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 312 060,00	1 312 060,00	100,00%
994 Przelewy na rachunki lokat	750 000,00	750 000,00	100,00%
Wynik bieżący budżetu z uwzględnieniem § 905, 906, 950 i 954	3 320 825,01	9 129 861,37	274,93%

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 061 491,93 zł, w tym:

- Dokonano spłaty pożyczek udzielonych w 2024 roku z budżetu gminy przez:
 - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Siarach w kwocie 50 221,89 zł z umowy nr 72/I/UG/2024 w zakresie części pierwszej;

- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Siarach w kwocie 28 706,11 zł z umowy nr 76/I/UG/2024 w zakresie części drugiej;
- Ochotniczą Straż Pożarną w Ropicy Górnej w kwocie 10 000,00 zł w umowy nr 48/I/UG/2024;
- Do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z 2023 roku, które zostały wykonane w następujący sposób:
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – plan 1 849 700,93 zł – realizacja 4 757 827,00 zł, w tym:
 1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich oraz RFIL II edycja i narosłe odsetki – plan 1 795 307,74 zł wykonanie 4 703 433,81 zł (do planu przychodów budżetu gminy wprowadzono jedynie te środki, które zostały zaangażowane na wydatki, realizacja pozostałej części wydatków w ramach środków pochodzących z RFIL została przewidziana w latach 2025-2026),
 2. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z udziału w opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystane w 2023 roku – plan i wykonanie 4 467,90 zł;
 3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w 2023 r. na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – plan i wykonanie 48 856,89 zł;
 4. Odsetki od środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – plan i wykonanie 1 068,40 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, plan i realizacja – 17 442,54 zł w tym z projektu p.n. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – 17 442,54 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 197 294,39 zł niewprowadzone do budżetu z uwagi na brak takiej potrzeby.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 077 988,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 4 239 060,00 zł, w tym:
 - w kwocie 2 927 000,00 zł obejmującej spłatę pożyczek zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego do zadań/projektów realizowanych z udziałem środków unijnych;
 - w kwocie 1 012 060,00 zł obejmującej spłatę pozostałych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami ich spłat.
- Udzielono pożyczki płatnicze krótkoterminowe dla stowarzyszeń na podstawie umów zawartych z :
 - a. Kołem Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy” z siedzibą w Siarach z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków EFRROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczących projektu p.n. ”Echa Kultury: Rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Sękowa poprzez zakup sprzętu muzycznego” część pierwsza pożyczki w kwocie 50 221,89 zł oraz część druga pożyczki w kwocie 28 706,11 zł;

- b. Ochotniczą Strażą Pożarną w Ropicy Górnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków darowizny przyznanej przez Fundację KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP w Ropicy Górnej poprzez zakup wyposażenia osobistego ratowników oraz sprzętu przeciwpożarowego i innego ratowniczego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarze działania jednostki” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Sękowa na dzień 31 grudnia 2024 rok jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z i wynosi jak stanowi poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Kwota	Ostateczny termin spłat rat
1.	Pożyczka z 2017 r. z WFOŚiGW na zadanie p.n. "Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Męcina Mała Kraczeniówka"	20 000,00	umorzenie 2025 rok
2.	Pożyczka z 2017 r. z WFOŚiGW na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowa”	65 000,00	umorzenie 2025 rok
3.	Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Krakowie przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Owczary”	202 596,00	2027 rok
4.	Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Krakowie przeznaczona na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przepompowniami ścieków oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała”	334 009,13	2028 rok
5.	Kredyt na finansowanie deficytu z 2018 roku	1 500 000,00	2028 rok
6.	Pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW w Warszawie przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siary”	178 029,00	2034 rok
7.	Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW w Krakowie przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej na działce nr 1130”	226 195,00	2029 rok
8.	Kredyt w na finansowanie deficytu w 2022 roku oraz finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych	4 000 000,00	2034 rok
RAZEM		6 525 829,13	X

Kwota długu Gminy Sękowa z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **6 525 829,13 zł** i obejmuje w całości zadłużenie z tytułów dłużnych długoterminowych, co jest zgodne z bilansem z wykonania organu gminy na dzień 31.12.2024 r. Na dzień 31.12.2024 r. nie występują zobowiązania wymagalne. Łączna kwota długu Gminy Sękowa na koniec 2023 r. wynosi **6 525 829,13 zł** i stanowi 14,24 % wykonanych dochodów.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sękowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	4 239 060,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 239 060,00

2.15. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Sękowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			84 640 153,61	11 068 973,26	20 659 438,01	14 747 088,20	12 445 373,06	84,4%	27,8%
1.a	- wydatki bieżące			13 027 826,71	769 244,16	2 301 981,27	2 856 473,88	2 795 294,04	97,9%	27,4%
1.b	- wydatki majątkowe			71 612 326,90	10 299 729,10	18 357 456,74	11 890 614,32	9 650 079,02	81,2%	27,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 447 701,21	61 937,99	788 222,51	643 896,73	633 266,42	98,3%	7,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 673 792,72	61 937,99	5 994,01	202 536,88	191 906,57	94,8%	4,5%
1.1.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	2022	2024	71 492,39	61 937,99	5 994,01	9 554,40	9 830,16	102,9%	100,4%
1.1.1.2	Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego	2024	2025	148 224,13	0,00	0,00	12 405,32	12 405,32	100,0%	8,4%
1.1.1.3	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa	2023	2025	26 829,27	0,00	0,00	15 929,67	11 539,43	72,4%	43,0%
1.1.1.4	Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa	2024	2027	567 642,22	0,00	0,00	164 107,49	157 591,66	96,0%	27,8%
1.1.1.5	Q samodzielnosci II - Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Sękowa	2024	2029	4 775 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.6	Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa - rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej	2024	2025	84 497,31	0,00	0,00	540,00	540,00	100,0%	0,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 773 908,49	0,00	782 228,50	441 359,85	441 359,85	100,0%	11,7%
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do jego skutków	2022	2024	402 794,25	0,00	381 429,50	402 794,25	402 794,25	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa	2023	2025	373 969,73	0,00	400 799,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego -	2024	2025	160 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa -	2024	2027	20 565,60	0,00	0,00	20 565,60	20 565,60	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa - rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej	2024	2025	2 816 577,06	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			75 192 452,40	11 007 035,27	19 871 215,50	14 103 191,47	11 812 106,64	83,8%	30,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 354 033,99	707 306,17	2 295 987,26	2 653 937,00	2 603 387,47	98,1%	45,0%
1.3.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Łagodzenie zmian klimatu	2022	2024	29 617,02	15 164,82	1 378,62	14 452,20	14 452,20	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Transport publiczny - dotacja celowa dla Miasta Gorlice	2020	2025	658 641,00	366 641,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,0%	77,2%
1.3.1.3	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania p.n. "Prowadzenie na terenie Gminy Sękowa Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób" -	2024	2026	1 360 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	376 319,93	90,7%	27,7%
1.3.1.4	Stypendia sportowe - wsparcie sportowców	2022	2025	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	66,7%
1.3.1.5	Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323. -	2023	2026	49 138,12	10 682,20	12 818,64	12 818,64	13 085,64	102,1%	48,4%
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu zwiększenia dochodów budżetu gminy	2023	2026	161 130,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	—	0,8%
1.3.1.7	Opracowanie punktowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	2023	2025	149 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	32,9%
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół (do 30.06.2024r.)	2023	2024	485 134,86	301 588,15	350 600,00	183 546,71	183 546,71	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Usługa eGmina z modułami iMPA i MPZP - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sękowa (2024 r.) -	2023	2026	11 070,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	33,3%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Sękowa w 2024 i 2025 roku - zapewnienie przejeźdźności	2023	2024	1 353 300,00	0,00	1 121 000,00	1 353 300,00	1 352 750,06	100,0%	100,0%
1.3.1.11	Utrzymanie linii użyteczności publicznej na trasie: Gorlice - Sękowa - Małastów - Gładyszów - Smerekowice - Zdynia - Smerekowice - Gładyszów - Małastów - Sękowa - Gorlice - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	2023	2025	387 260,39	0,00	175 000,00	187 260,39	187 260,39	100,0%	48,4%
1.3.1.12	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa -	2023	2024	16 617,00	0,00	13 500,00	16 617,00	15 904,37	95,7%	95,7%
1.3.1.13	Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego -	2023	2025	7 180,49	0,00	0,00	1 720,33	710,57	41,3%	9,9%
1.3.1.14	Przewóz dzieci i ich opiekunów do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Sękowa w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie przewozu dzieci z opiekunami do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej, Niepublicznego Przedszkola w Ropicy Górnej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bodakach, zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków oraz zapewnienie opieki podczas dowozu	2024	2025	13 866,12	0,00	0,00	9 244,08	9 244,08	100,0%	66,7%
1.3.1.15	Żywnienie uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie żywienia uczniom Szkoły Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach	2024	2025	383 053,29	0,00	0,00	148 053,29	145 980,06	98,6%	38,1%
1.3.1.16	Żywnienie uczniów Szkoły Podstawowej im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej w roku szkolnym 2024/2025 - zapewnienie wyżywienia uczniów szkoły w roku szkolnym 2024/2025	2024	2025	77 648,00	0,00	0,00	27 648,00	21 857,00	79,1%	28,1%
1.3.1.17		2024	2025	201 896,00	0,00	0,00	76 896,00	75 174,00	97,8%	37,2%

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.18	Najem urządzeń oświetleniowych na cele modernizacji infrastruktury oświetleniowej - Dzierżawy i użytkowania gruntów na cele budowy infrastruktury transportowej i wodno-kanalizacyjnej - koszty umów zawieranych z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie na cele budowy nowych inwestycji komunalnych	2024	2030	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.19		2024	2034	10 132,32	0,00	0,00	566,16	288,26	50,9%	2,8%
1.3.1.20	Q samodzielności II (wydatki niekwalifikowane)	2024	2029	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.21	Remont drogi gminnej 270978K Męcina Mała „Dominikowice” na odcinku I - w km od 0+009 do km 0+310, na odcinku II - w km od 0+440 do km 0+927 w miejscowości Męcina Mała, Gmina Sękowa	2024	2025	268 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.22	Opracowanie dokumentacji planistycznej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowościach Sękowa, Małastów, Bartne, Męcina Wielka, Wapienne	2024	2025	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.23	Opracowanie map do sporządzenia dokumentacji planistycznej dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.24	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sękowa (2025 r.) -	2024	2025	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.25	Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa - rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej	2024	2025	19 434,38	0,00	0,00	124,20	124,20	100,0%	0,6%
1.3.2	- wydatki majątkowe			67 838 418,41	10 299 729,10	17 575 228,24	11 449 254,47	9 208 719,17	80,4%	28,8%
1.3.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (wydatki niekwalifikowane)	2022	2024	0,00	0,00	21 364,75	0,00	0,00	—	—
1.3.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa(wydatki niekwalifikowane)	2023	2025	86 012,64	0,00	92 183,77	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Budowa kapiteliska krytego w Sękowej - rozwój produktu turystycznego; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	2021	2026	22 087 870,00	153 750,00	5 247 000,00	2 334 120,00	126 752,00	5,4%	1,3%

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Modernizacja dróg w gminie Sękowa - poprawa stanu dróg w gminie; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	2023	2024	13 108 599,67	9 997 488,08	3 464 364,52	3 111 111,59	3 082 032,47	99,1%	99,8%
1.3.2.5	Modernizacja drogi Sękowa-Siary "Górki" w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa - poprawa stanu sieci dróg gminnych; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	2023	2025	7 611 897,94	146 791,02	4 759 315,20	4 809 319,80	4 809 318,40	100,0%	65,1%
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	2023	2026	5 330 171,08	0,00	1 180 000,00	735 171,08	735 084,30	100,0%	13,8%
1.3.2.7	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	2023	2026	3 042 000,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa - zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2025	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.9	Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	2024	2026	8 260 392,00	0,00	130 000,00	160 392,00	160 392,00	100,0%	1,9%
1.3.2.10	Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej - odnawialne źródła energii dla infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej; zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu	2024	2026	3 039 700,00	0,00	220 000,00	110 700,00	110 700,00	100,0%	3,6%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w m.Siary przystółek Granice, w Gminie Sękowa -	2023	2024	133 700,00	1 700,00	200 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (edycja6 PGR) - poprawa przejeźności drogi i bezpieczeństwa ludzi	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (edycja6 PGR) - Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji DW 977 - ul. Kochanowskiego granica z miastem Gorlice - poprawa przejeźności drogi i bezpieczeństwa ludzi	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zakup agregatu prądotwórczego	2024	2025	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Gorlic wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pomoc finansowa dla Woj. Małopolskiego -	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa (wydatki niekwalifikowane)	2024	2025	660 440,00	0,00	0,00	18 440,00	16 440,00	89,2%	2,5%
1.3.2.17	Konserwacja drogi procesyjnej wokół kościoła parafialnego w Sękowej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	2024	2026	219 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Remont części dachu dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymkokatolickiej p.w. św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	2024	2026	204 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Prace remontowo-konserwatorskie dachu cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej oraz konserwacja 6 obrazów i stipesu ołtarzowego w dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Dymitra w Bodakach - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymkokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Małastowie w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	2024	2026	199 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Remont konserwatorski dzwonnicy wraz z ogrodzeniem przy dawnej cerkwi grecko-katolickiej - obecnie kościele pomocniczym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzywej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymkokatolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie w ramach promesy ze	2024	2026	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"									
1.3.2.21	Konserwacja nagrobków i pomników nagrobnych na Cmentarzu Parafialnym we wsi Bartne - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Prawosławnej p.w. Św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	2024	2026	199 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Odwzorowanie malowania wnętrza cerkwi w Pętnej - udzielenie dotacji celowej dla Parafii Greckokatolickiej p.w. Świętej Paraskewy w Pętnej w ramach promesy ze środków RPOZ p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa"	2024	2026	179 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Sękowa - wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych	2024	2025	917 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	83,3%	1,1%
1.3.2.24	Renowacja cerkwi grecko-katolickiej pw. Opieki NMP w Owczarach - udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej w ramach promesy ze środków RPOZ edycja2 p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa w Bodakach i Owczarach"	2024	2026	459 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Renowacja elewacji cerkwi grecko-katolickiej pw. Św. Dymitra w Bodakach - udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Małostowie w ramach promesy ze środków RPOZ edycja2 p.n. "Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy Sękowa w Bodakach i Owczarach"	2024	2026	51 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Renowacja kościoła pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO - udzielenie dotacji celowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej w ramach promesy ze środków RPOZ edycja2 p.n. "Renowacja kościoła pw. Św. Filipa i Św. Jakuba w Sękowej wpisanego na listę obiektów UNESCO"	2024	2026	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 977 obejmująca budowę chodnika dla pieszych wraz z zatoką autobusową i przejściem dla pieszych w	2024	2025	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	miejsowości Sękowa, Gmina Sękowa – dokumentacja projektowa									
1.3.2.28	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia wraz z przebudową drogi gminnej nr 270991K Sękowa - Siary "Górki" w miejscowości Sękowa – dokumentacja projektowa	2024	2025	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW nr 977 Tarnów - Gorlice - Granica Państwa z drogą gminną nr 270991K Sękowa - Siary "Górki" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – dokumentacja projektowa	2024	2025	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.30	Przebudowa chodnika dla pieszych na drogę pieszko-rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Sękowa, Gmina Sękowa – dokumentacja projektowa	2024	2025	121 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wapienne, na terenie Gminy Sękowa – dokumentacja projektowa	2024	2025	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapienne, na terenie Gminy Sękowa – dokumentacja projektowa	2024	2025	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siary - przysiółek Siary Górne, na terenie Gminy Sękowa - opracowanie dokumentacji projektowej - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2024	2025	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękowa - przysiółek Kawiory, na terenie Gminy Sękowa - opracowanie dokumentacji projektowej - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2024	2025	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małastów, na terenie Gminy Sękowa – dokumentacja projektowa	2024	2025	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siary, Sękowa - przysiółek Koźleniec, na terenie Gminy Sękowa – dokumentacja projektowa	2024	2025	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.37	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi "Wapienne przez wieś i obwodnica w km 0+260" – dokumentacja projektowa	2024	2025	59 040,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	44,0%
1.3.2.38	Opracowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 -	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małastów przysiółek Pętna – dokumentacja projektowa	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.40	Rozbudowa strefy parkowej w Uzdrowisku Wapienne etap I. Opracowanie dokumentacji projektowej	2024	2025	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi publicznej w sołectwie Bartne - dokumentacja na przebudowę drogi publicznej, ciąg pieszo-rowerowy, wiaty w sołectwie Bartne	2024	2025	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola w Sękowej - dokumentacja projektowa	2024	2025	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

W wierszu 1.1.1.4 w zakresie przedsięwzięcia bieżącego p.n. "Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa" zawyżono omyłkowo w WPF o kwotę 275,76 zł limit wydatków w stosunku do planu budżetu na 31.12.2024 r., który wynosi prawidłowo kwotę 163 831,73 zł.

W wierszu 1.3.1.5 w zakresie przedsięwzięcia bieżącego p.n. „Czynności zarządzania nieruchomością położoną w Sękowej nr 323” zaniżono omyłkowo w WPF o kwotę 267,00 zł limit wydatków w stosunku do planu budżetu na 31.12.2024 r., który wynosi prawidłowo kwotę 13 085,64 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	18 540,00	0,00	18 540,00	18 540,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	18 540,00	0,00	18 540,00	18 540,00	100,00%
		Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa - rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00	100,00%
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Administracja publiczna	400 799,00	26 829,27	411 698,60	15 929,67	11 539,43	72,44%
			Pozostała działalność	400 799,00	26 829,27	411 698,60	15 929,67	11 539,43	72,44%
Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Sękowa									
754	75421	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 829,26	7 770,73	6 058,53	2 502,44	41,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 243,91	1 822,77	1 421,14	586,99	41,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 902,44	1 057,94	6 844,50	6 844,50	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 853,66	248,16	1 605,50	1 605,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 647,19	0,00	324 647,19	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 151,81	0,00	76 151,81	0,00	0,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	292 405,07	279 999,75	12 405,32	12 405,32	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	292 405,07	279 999,75	12 405,32	12 405,32	100,00%
Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego									
852	85232	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 405,32	0,00	12 405,32	12 405,32	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 998,32	95 998,32	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 999,58	23 999,58	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 001,48	128 001,48	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,37	32 000,37	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	0,00	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	-
			Centra integracji społecznej	0,00	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	-
		Q samodzielności II							
900		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 516,31	37 516,31	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 413,69	4 413,69	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	262 376,30	77 978,97	184 397,33	178 157,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	zwiększenia	zmniejszenia	184 397,33	178 157,26	100,00%
			Dla zrównoważonej przyszłości - wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Sękowa		262 376,30	77 978,97			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 453,28	6 110,05	53 343,23	53 343,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 491,76	1 078,25	9 413,51	9 413,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 036,61	915,73	10 120,88	10 120,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 947,63	161,60	1 786,03	1 786,03	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 452,40	167,01	1 285,39	1 285,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,31	29,47	226,84	226,84	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 587,06	0,00	59 587,06	54 283,00	91,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 515,36	0,00	10 515,36	9 579,35	91,10%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 250,00	3 663,50	586,50	586,50	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	750,00	646,50	103,50	103,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 734,53	18 045,50	11 689,03	11 689,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 247,27	3 184,50	2 062,77	2 062,77	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 145,32	11 596,09	549,23	549,23	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 143,29	2 046,37	96,92	96,92	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 095,66	0,00	2 095,66	2 095,66	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	369,82	0,00	369,82	369,82	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 165,00	20 684,24	17 480,76	17 480,76	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 735,00	3 650,16	3 084,84	3 084,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 423,51	25 200,90	0,03	412 624,41	412 624,41	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 423,51	25 200,90	0,03	412 624,41	412 624,41	100,00%
			Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki						
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	764,24	489,10	0,00	1 253,34	1 253,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,67	2 771,59	0,03	7 102,26	7 102,26	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	899,10	575,46	0,00	1 474,56	1 474,56	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 632,26	2 724,01	0,00	51 356,27	51 356,27	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 582,82	15 436,02	0,00	291 018,84	291 018,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 214,42	3 204,72	0,00	60 419,14	60 419,14	100,00%
			RAZEM	788 222,51	667 281,57	811 607,35	643 896,73	633 266,42	98,35%

2.17. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	281 574,05	281 574,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	281 574,05	281 574,05	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	281 574,05	281 574,05	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 535,00	69 535,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 535,00	69 535,00	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	69 535,00	69 535,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 614,00	174 614,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 947,00	105 947,00	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	105 947,00	105 947,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 407,00	67 407,00	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	67 407,00	67 407,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 103,20	49 103,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 103,20	49 103,20	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	49 103,20	49 103,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	373 457,31	371 800,08	99,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 686,00	140 626,77	99,96%
		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	140 686,00	140 626,77	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 732,71	16 732,71	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	16 732,71	16 732,71	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 527,00	84 929,00	98,15%
		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	86 527,00	84 929,00	98,15%
	85295		Pozostała działalność	129 511,60	129 511,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	129 511,60	129 511,60	100,00%
855			Rodzina	2 101 985,40	2 101 968,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 008,20	2 083 008,20	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	2 083 008,20	2 083 008,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	601,00	97,25%
		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	618,00	601,00	97,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 359,20	18 359,20	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	18 359,20	18 359,20	100,00%
			Razem	3 058 568,96	3 056 894,73	99,95%

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	281 574,05	281 574,05	100,00%
	01095	Pozostała działalność	281 574,05	281 574,05	100,00%
		Wydatki bieżące	281 574,05	281 574,05	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	281 574,05	281 574,05	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	281 574,05	281 574,05	100,00%
600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	69 535,00	69 535,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 535,00	69 535,00	100,00%
		Wydatki bieżące	69 535,00	69 535,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	69 535,00	69 535,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 535,00	69 535,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 614,00	174 614,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 060,00	1 060,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 060,00	1 060,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 947,00	105 947,00	100,00%
		Wydatki bieżące	105 947,00	105 947,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	39 987,00	39 987,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 207,94	16 207,94	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	23 779,06	23 779,06	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 960,00	65 960,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 407,00	67 407,00	100,00%
		Wydatki bieżące	67 407,00	67 407,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	29 207,00	29 207,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 219,82	18 219,82	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	10 987,18	10 987,18	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	49 103,20	49 103,20	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 103,20	49 103,20	100,00%
		Wydatki bieżące	49 103,20	49 103,20	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	47 970,64	47 940,64	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	47 970,64	47 970,64	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 132,56	1 132,56	100,00%
852		Pomoc społeczna	373 457,31	371 800,08	99,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 686,00	140 626,77	99,96%
		Wydatki bieżące	140 686,00	140 626,77	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	4 097,00	4 097,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296,00	1 296,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	2 801,00	2 801,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 589,00	136 530,85	99,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 732,71	16 732,71	100,00%
		Wydatki bieżące	16 732,71	16 732,71	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	247,23	247,23	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	247,23	247,23	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 485,48	16 485,48	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 527,00	84 929,00	98,15%
		Wydatki bieżące	86 527,00	84 929,00	98,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	86 527,00	84 929,00	98,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 527,00	84 929,00	98,15%
	85295	Pozostała działalność	129 511,60	129 511,60	100,00%
		Wydatki bieżące	129 511,60	129 511,60	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	6 864,93	6 864,93	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	6 864,93	6 864,93	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 646,67	122 646,67	100,00%
855		Rodzina	2 101 985,40	2 101 968,40	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 008,20	2 083 008,20	100,00%
		Wydatki bieżące	2 083 008,20	2 083 008,20	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	188 594,77	188 594,77	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 134,77	188 134,77	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	460,00	460,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 413,43	1 894 413,43	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	618,00	601,00	97,25%
		Wydatki bieżące	618,00	601,00	97,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	618,00	601,00	97,25%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	618,00	601,00	97,25%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 359,20	18 359,20	100,00%
		Wydatki bieżące	18 359,20	18 359,20	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	18 359,20	18 359,20	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	18 359,20	18 359,20	100,00%
		Razem	3 058 568,96	3 056 894,73	99,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	731,00	124,00	16,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	731,00	124,00	16,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	731,00	124,00	16,96%
852			Pomoc społeczna	12 430,00	20 970,58	168,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 430,00	20 970,58	168,71%
		0830	Wpływy z usług	12 430,00	20 970,58	168,71%
855			Rodzina	48 133,00	87 434,54	181,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 133,00	87 369,54	181,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 464,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 133,00	8 905,14	18,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	-
			Razem	61 294,00	108 529,12	177,06%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
			Razem	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
	71035	Cmentarze	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
		Wydatki bieżące	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%
		Prace konserwatorskie na cmentarzu woj. z I wojny światowej nr 60 w Małastowie	0,00	137 226,04	137 226,04	100,00%
		Prace konserwatorskie na cmentarzu woj. z I wojny światowej nr 66 w Małastowie	0,00	123 806,70	123 806,70	100,00%
		Razem	0,00	261 032,74	261 032,74	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	199 193,00	199 193,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Męcina Mała o dł. 295 mb.	0,00	197 193,00	197 193,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie wyspy ronda w ciągu DW 977 w Sękowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem	2 000,00	199 193,00	199 193,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 000,00	87 600,00	87 585,80	99,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	87 600,00	87 585,80	99,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	13 600,00	13 569,56	99,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	74 000,00	74 016,24	100,02%
			Razem	97 000,00	87 600,00	87 585,80	99,98%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	97 000,00	101 467,90	96 282,53	94,89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 050,00	68,33%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	0,00	3 000,00	2 050,00	68,33%
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	98 467,90	94 232,53	95,70%
		Wydatki bieżące	94 000,00	98 467,90	94 232,53	95,70%
		Wydatki jednostek budżetowych	84 600,00	83 471,90	79 301,66	95,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 707,00	47 147,00	46 931,05	99,54%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	42 893,00	36 324,90	32 370,61	89,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	996,00	930,87	93,46%
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Razem	97 000,00	101 467,90	96 282,53	94,89%
		z tego:				
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz imprez promujących zdrowy styl życia, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	12 000,00	15 943,58	14 975,00	93,93%
		Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	11 000,00	17 660,00	17 639,40	99,88%
		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej oraz materialnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40 000,00	40 000,00	39 725,46	99,31%
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Egzekwowanie przepisów ustawy w zakresie warunków sprzedaży, spożycia i reklamy napojów alkoholowych	1 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	31 000,00	24 784,32	20 862,67	84,18%
		RAZEM:	97 000,00	101 467,90	96 282,53	94,89%

2.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 000,00	1 335 730,64	1 335 730,64	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 273 000,00	1 335 730,64	1 335 730,64	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 273 000,00	1 335 730,64	1 335 730,64	100,00%
			Razem	1 273 000,00	1 335 730,64	1 335 730,64	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 000,00	1 556 625,89	1 554 815,91	99,88%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 273 000,00	1 556 625,89	1 554 815,91	99,88%
		Wydatki bieżące	1 273 000,00	1 556 625,89	1 554 815,91	99,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 273 000,00	1 556 625,89	1 554 815,91	99,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 600,00	22 769,00	22 769,00	100,00%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	1 246 400,00	1 533 856,89	1 532 046,91	99,88%
		Razem	1 273 000,00	1 556 625,89	1 554 815,91	99,88%

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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykon. planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 121 300,00	1 353 300,00	1 352 723,27	100,0%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	85 000,00	138 883,89	138 250,64	99,5%
900	90002	4100	Koszty obsługi administracji systemu	26 600,00	22 769,00	22 769,00	100,0%
900	90002	4300		40 100,00	40 700,00	40 100,00	98,5%
900	90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	318,21	318,21	100,0%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	654,79	654,79	100,0%
Razem				1 273 000,00	1 556 625,89	1 554 815,91	99,9%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
Razem				3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
		Wydatki na realizację ich statutowych zadań	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
	w tym:	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody: w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%
Razem			3 000,00	1 000,00	965,51	96,55%

2.25. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	22 969,84	22 969,84	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	22 969,84	22 969,84	100,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej”	-	-	-	-	-	-	22 969,84	22 969,84	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	195 000,00	195 000,00	178 750,00	-	-	-	91,67%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	195 000,00	195 000,00	178 750,00	-	-	-	91,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – GZGK	-	-	-	195 000,00	195 000,00	178 750,00	-	-	-	91,67%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	155 500,00	158 617,00	157 904,37	99,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	155 500,00	158 617,00	157 904,37	99,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Miasta Gorlice na finansowanie transportu publicznego realizowanego przez MZK Sp. z o.o	-	-	-	-	-	-	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Powiatu Gorlickiego na finansowanie linii użyteczności publicznej Gorlice – Sękowa – Smerekowiec – Sękowa – Gorlice	-	-	-	-	-	-	13 500,00	16 617,00	15 904,37	95,71%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	123,00	123,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	123,00	123,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Miasta Gorlice na dofinansowanie opracowania Strategii Rozwoju Ponadregionalnego na lata 2023-2030	-	-	-	-	-	-	-	123,00	123,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	44 649,40	44 649,40	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych – dla KP PSP na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	21 649,40	21 649,40	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – dla ZGDW na wkład własny (KNK) do projektu „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz ...”	-	-	-	-	-	-	-	9 244,08	9 244,08	100,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - dla ZGDW na wkład własny (KK) do projektu „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz ...”	-	-	-	-	-	-	-	12 405,32	12 405,32	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	9 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla GOK w Sękowej na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	-	-	-	-	-	-	9 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	480 000,00	444 000,00	440 000,00	-	-	-	99,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	480 000,00	444 000,00	440 000,00	-	-	-	99,10%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dla GZGK w Sękowej	-	-	-	480 000,00	444 000,00	440 000,00	-	-	-	99,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000,00	663 650,00	663 650,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	508 000,00	508 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla GOK w Sękowej	450 000,00	508 000,00	508 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	155 650,00	155 650,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla GBP w Sękowej	140 000,00	155 650,00	155 650,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dla ZDW na obsługę inwestycji „Budowa kąpieliska krytego w Sękowej”							50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	590 000,00	663 650,00	663 650,00	675 000,00	639 000,00	618 750,00	277 500,00	290 359,24	289 646,61	99,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	50 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	31 799,00	31 799,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	31 799,00	31 799,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla OSP Wapienne (27.500 zł), OSP Męcina Wielka (2.550 zł), OSP Bartne (899 zł), OSP Ropica Górna (850 zł) na dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	31 799,00	31 799,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	711 000,00	758 816,06	754 846,88	-	-	-	-	1 132,56	1 132,56	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00	317 036,72	317 036,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły w Bodakach	255 000,00	317 036,72	317 036,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	425 000,00	414 317,90	410 348,72	-	-	-	-	-	-	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Ropicy Górnej (312.232,46 zł) i Niepublicznego Przedszkola w Bodakach (98.116,26 zł)	425 000,00	414 317,90	410 348,72	-	-	-	-	-	-	99,04%
	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	31 000,00	27 461,44	27 461,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Ropicy Górnej	31 000,00	27 461,44	27 461,44	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 132,56	1 132,56	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	-	1 132,56	1 132,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
			realizacji stowarzyszeniom - dla Niepublicznej Szkoły w Bodakach										
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	475 000,00	608 980,00	566 540,33	93,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	415 000,00	491 817,00	450 372,36	91,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wapiennem dla 10 osób w podeszłym wieku	-	-	-	-	-	-	415 000,00	415 000,00	376 319,93	90,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	76 817,00	74 052,43	96,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	117 163,00	116 167,97	99,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Męcinie Wielkiej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	7 163,00	6 167,97	86,11%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – funkcjonowanie pierwszego dziennego opiekuna w Ropicy Górnej	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 632 400,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 632 400,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 632 400,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	45 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	45 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	45 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	711 000,00	758 816,06	754 846,88	0,00	0,00	0,00	2 212 400,00	751 411,56	676 971,89	99,48%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	190,59	190,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	190,59	190,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190,59	190,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	169 796,00	169 796,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	169 796,00	169 796,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 796,00	169 796,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 361,00	15 731,50	96,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 361,00	15 731,50	96,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 361,00	15 731,50	96,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	11 536,08	11 536,08	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 536,08	11 536,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 536,08	11 536,08	100,00%
			Razem	0,00	204 363,67	203 734,17	99,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	190,59	190,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	190,59	190,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,42	159,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,17	31,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	169 840,69	169 840,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	169 840,69	169 840,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 363,35	16 363,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 198,16	7 198,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 209,52	29 209,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 957,10	78 957,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 802,12	23 802,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 310,44	14 310,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 361,00	15 731,50	96,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 361,00	15 731,50	96,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 361,00	15 731,50	96,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	11 536,08	11 536,08	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 536,08	11 536,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 190,00	11 190,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346,08	346,08	100,00%
			Razem	0,00	204 408,36	203 778,86	99,69%

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” wykazano po stronie planu i wykonania o 44,69 zł większe w stosunku do dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki te sfinansowane zostały odsetkami od środków z Funduszu Pomocy narosłych a niewydatkowanych w 2023 r. oraz odsetek z 2024 r., które nie zostały zwrócone.

Niezrealizowany plan dochodów z Funduszu Pomocy w dziale 801 w kwocie 629,50 zł został zwrócony w grudniu 2024 r.

2.27. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 500,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	472 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	472 500,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowa</i>	<i>472 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926			Kultura fizyczna	3 950 000,00	2 182 120,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 950 000,00	2 182 120,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 950 000,00	2 182 120,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa kąpieliska krytego w Sękowej</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>2 182 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem	4 422 500,00	2 182 120,00	0,00	0,00%

Plan dochodów wynosi 0 zł. Planowane wydatki, które nie zostały zrealizowane miały być finansowane ze środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zaplanowane w równowartej kwocie przychodów budżetu 2024 roku.

2.28. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: POLSKI ŁĄD

Tabela: Wykonanie planu dochodów z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 352 000,00	629 292,08	629 292,08	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	629 292,08	629 292,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	629 292,08	629 292,08	100,00%
			<i>Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa</i>	<i>980 000,00</i>	<i>629 292,08</i>	<i>629 292,08</i>	<i>100,00%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 372 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa</i>	<i>1 372 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
600			Transport i łączność	8 205 377,32	7 772 119,29	7 772 119,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 205 377,32	7 772 119,29	7 772 119,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 205 377,32	7 772 119,29	7 772 119,29	100,00%
			<i>Modernizacja dróg w Gminie Sękowa</i>	<i>3 455 377,32</i>	<i>3 022 119,29</i>	<i>3 022 119,29</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Modernizacja drogi Sękowa – Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Sękowa</i>	<i>720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Razem	11 277 377,32	8 401 411,37	8 401 411,37	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Łąd

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 352 000,00	629 292,08	629 292,08	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	629 292,08	629 292,08	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	629 292,08	629 292,08	100,00%
			<i>Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siary przysiółek Granice, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siary przysiółek Granice, połączenie sieci wodociągowej Siary-Owczary siecią wodociagową w miejscowości Sękowa, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Owczarach</i>	<i>980 000,00</i>	<i>629 292,08</i>	<i>629 292,08</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sękowa przysiółek Ćwierci i Męcianki oraz w miejscowości Męcina Mała</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 372 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 205 377,32	7 772 119,29	7 772 119,29	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 205 377,32	7 772 119,29	7 772 119,29	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 205 377,32	7 772 119,29	7 772 119,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 277 377,32	8 401 411,37	8 401 411,37	100,00%

W ramach promesy p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa” zawarto w 2024 roku dwie umowy z terminami realizacji do czerwca 2026 r., w tym na:

1. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siary przysiółek Granice, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siary przysiółek Granice, połączenie sieci wodociągowej Siary-Owczary siecią wodociagową w miejscowości Sękowa, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Owczarach za kwotę 2 870 000,00 zł
2. Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sękowa przysiółek Ćwierci i Męcianki oraz w miejscowości Męcina Mała za kwotę 1 665 396,00 zł;

W zakresie zadania p.n. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywej” zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania w latach 2023-2025. Realizacja inwestycji została przedłużona do kwietnia 2026 r. w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami administracyjnymi na etapie wykonywania projektu budowlanego. Płatności przewidziano w latach 2025 i 2026.

Zadania p.n. „Modernizacja dróg w gminie Sękowa” oraz „Modernizacja drogi Sękowa - Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa” zostały zrealizowane w całości i rozliczone.

Zadanie p.n. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Sękowa” nie zostało rozpoczęte w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy inwestycji.

2.29. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY SĘKOWA ZA 2024 ROK

Stosownie do art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Wójt Gminy Sękowa składa informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Sękowa za 2024 rok:

Tabela: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%
			refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku gazu	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%
			Razem	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 986,39	12 986,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,77	213,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,62	9,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	13 209,78	13 209,78	100,00%

W 2024 roku zawarto następujące umowy z udziałem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja pierwsza, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym dla:

1. Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej na realizację zadania pn. "Konserwacja drogi procesyjnej wokół kościoła parafialnego w Sękowej" w kwocie 219 751,25 zł, z tego w 2025 roku w kwocie 112 073,14 zł i w 2026 roku w kwocie 107 678,11 zł;
2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej na realizację zadania pn. "Remont części dachu dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej" w kwocie 204 460,62 zł, z tego w 2025 roku w kwocie 104 274,91 zł i w 2026 roku w kwocie 100 185,71 zł;
3. Parafii p.w. NMP Wniebowziętej w Małastowie na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie dachu cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Michała Archaniola w Ropicy Górnej" i "Konserwacja 6 obrazów i stipesu ołtarzowego w dawnej cerkwi grecko-katolickiej p.w. Św. Dymitra w Bodakach" w kwocie 199 014,00 zł, z tego w 2025 roku w kwocie 101 497,14 zł i w 2026 roku w kwocie 97 516,86 zł;
4. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie na realizację zadania pn. "Remont konserwatorski dzwonnicy wraz z ogrodzeniem przy dawnej cerkwi grecko-katolickiej - obecnie kościele pomocniczym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzywej" w kwocie 196 800,00 zł, z tego w 2025 roku w kwocie 100 368,00 zł i w 2026 roku w kwocie 96 432,00 zł;
5. Parafii Prawosławnej p.w. Św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem na realizację zadania pn. "Konserwacja nagrobków i pomników nagrobnych na Cmentarzu Parafialnym we wsi Bartne" w kwocie 199 977,09 zł, z tego w 2025 roku w kwocie 101 988,32 zł i w 2026 r. w kwocie 97 988,77 zł;
6. Parafii Greckokatolickiej p.w. Świętej Paraskewy w Pętnej na realizację zadania pn. "Odtwarzanie malowania wnętrza cerkwi w Pętnej" w kwocie 179 997,04 zł, z tego w 2025 roku w kwocie 91 798,49 zł i w 2026 r. w kwocie 88 198,55 zł.

Realizacja w/w umów nastąpi w latach 2025-2026. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania z RPOZ edycja pierwsza wynosi 1 176 000,00 zł.

Realizacja promes otrzymanych przez gminę w ramach RPOZ edycja druga została rozpoczęta w 2025 roku.

2.30. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

SOŁECTWO SEKOWA: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok:						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	71 648,70	71 524,08	100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	71 648,70	71 524,08	100,0%
			Wydatki majątkowe	71 648,70	71 524,08	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 648,70	71 524,08	100,0%
			Budowa i remonty dróg na terenie miejscowości Sękowa	71 648,70	71 524,08	100,0%

RAZEM:				71 648,70	71 524,08	100,0%
SOLECTWO SIARY: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Rolnictwo i leśnictwo	17 274,80	17 274,80	100,0%
		60016	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 274,80</i>	<i>17 274,80</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki majątkowe	17 274,80	17 274,80	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 274,80	17 274,80	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych	17 274,80	17 274,80	100,0%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	17 586,40	17 586,40	100,0%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>17 586,40</i>	<i>17 586,40</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki bieżące	17 586,40	17 586,40	100,0%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 586,40	17 586,40	100,0%
			Utrzymanie i doposażenie Domu Ludowego	716,40	716,40	100,0%
				6 950,00	6 950,00	100,0%
			Wykonanie tablicy im. Władysława Długosza i obsługa uroczystości nadania tablicy	9 920,00	9 920,00	100,0%
3	801		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	100,0%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0%
			Wymiana elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach	3 500,00	3 500,00	100,0%
			Wydatki majątkowe	32 499,36	32 075,00	98,7%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 499,36	32 075,00	98,7%
			Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej im. Władysława Długosza w Siarach	11 500,00	11 500,00	100,0%
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 999,36	20 575,00	98,0%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>20 999,36</i>	<i>20 575,00</i>	<i>98,0%</i>
			Wydatki majątkowe	20 999,36	20 575,00	98,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 999,36	20 575,00	98,0%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w solectwie Siary	20 999,36	20 575,00	98,0%
RAZEM:				70 860,56	70 436,20	99,4%
SOLECTWO ROPICA GÓRNA: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	20 000,00	19 963,25	99,8%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 963,25</i>	<i>99,8%</i>
			Wydatki majątkowe	20 000,00	19 963,25	99,8%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 963,25	99,8%

			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ropica Górna	20 000,00	19 963,25	99,8%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 312,80	5 312,80	100,0%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 312,80</i>	<i>5 312,80</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki bieżące	5 312,80	5 312,80	100,0%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 312,80	5 312,80	100,0%
			Zakup urządzeń dla dzieci koło świetlicy	5 312,80	5 312,80	100,0%
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,0%
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Modernizacja budynku świetlicy w Ropicy Górnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
RAZEM:				55 312,80	55 276,05	100,0%
SOŁECTWO <u>MECINA WIELKA</u>: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	30 955,17	30 955,17	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>30 955,17</i>	<i>30 955,17</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki majątkowe	30 955,17	30 955,17	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 955,17	30 955,17	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych z wymianą wodospustów, drogi nr 1,2,19,4	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych	10 955,17	10 955,17	100,0%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 900,00	14 900,00	100,0%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>14 900,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki bieżące	14 900,00	14 900,00	100,0%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,0%
			Pomalowanie dachu na budynku świetlicy w M. Wielkiej	9 000,00	9 000,00	100,0%
			Wstawienie i wymiana drzwi do wiaty grillowej w Męcinie Wielkiej	5 900,00	5 900,00	100,0%
RAZEM:				45 855,17	45 855,17	100,0%
SOŁECTWO <u>MAŁASTÓW</u>: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	41 596,87	41 596,87	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	100,0%
			Remont dróg gminnych	32 000,00	32 000,00	100,0%
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 596,87</i>	<i>9 596,87</i>	<i>100,0%</i>
			Wydatki bieżące	9 596,87	9 596,87	100,0%
			w tym:			

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 596,87	9 596,87	100,0%
			Zakup wiaty przystankowej	9 596,87	9 596,87	100,0%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 398,51	3 381,75	99,5%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 398,51	3 381,75	99,5%
			Wydatki bieżące	3 398,51	3 381,75	99,5%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 398,51	3 381,75	99,5%
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Malastowie	995,38	994,40	99,9%
			Zakup stolów i ławek drewnianych oraz stolów cateringowych	2 403,13	2 387,35	99,3%
RAZEM:				44 995,38	44 978,62	100,0%
SOŁECTWO Męcina Mała: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	2	3	5	6	8	9
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	30 737,29	30 737,29	100,0%
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	30 737,29	30 737,29	100,0%
			Wydatki majątkowe	30 737,29	30 737,29	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 737,29	30 737,29	100,0%
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Męcina Mała (p.Jamro)	30 737,29	30 737,29	100,0%
RAZEM:				30 737,29	30 737,29	100,0%
SOŁECTWO OWCZARY: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 313,56	17 313,56	100,0%
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	17 313,56	17 313,56	100,0%
			Wydatki majątkowe	17 313,56	17 313,56	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 313,56	17 313,56	100,0%
			Budowa dróg gminnych	17 313,56	17 313,56	100,0%
	600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Budowa dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
RAZEM:				32 313,56	32 313,56	100,0%
SOŁECTWO KRZYWA: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	19 719,26	19 719,26	100,0%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 719,26	19 719,26	100,0%
			Wydatki majątkowe	19 719,26	19 719,26	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 719,26	19 719,26	100,0%
			Modernizacja dróg gminnych	19 719,26	19 719,26	100,0%

2	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	7 898,72	98,7%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	7 898,72	98,7%
			Wydatki bieżące	8 000,00	7 898,72	98,7%
			z tego;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	7 898,72	98,7%
			Wykonanie i zamontowanie trzech tablic ogłoszeniowych	8 000,00	7 898,72	98,7%
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	991,13	99,1%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	991,13	99,1%
			Wydatki bieżące	1 000,00	991,13	99,1%
			z tego;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	991,13	99,1%
			Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	991,13	99,1%
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	800,00	100,0%
		92195	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,0%
			Wydatki bieżące	800,00	800,00	100,0%
			z tego;			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,0%
			Zakup wiązanek na pomnik 7 lotników	800,00	800,00	100,0%
RAZEM:				29 519,26	29 409,11	99,6%
SOŁECTWO BARTNE: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	15 141,45	15 141,45	100,0%
		01095	Pozostała działalność	15 141,45	15 141,45	100,0%
			Wydatki majątkowe	15 141,45	15 141,45	100,0%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 141,45	15 141,45	100,0%
			Remont i modernizacja dróg gminnych	15 141,45	15 141,45	100,0%
2	600		Transport i łączność	12 300,00	12 230,00	99,4%
		60016	Drogi publiczne gminne	12 300,00	12 230,00	99,4%
			Wydatki majątkowe	12 300,00	12 230,00	99,4%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 230,00	99,4%
			Modernizacja dróg gminnych	12 300,00	12 230,00	99,4%
RAZEM:				27 441,45	27 371,45	99,7%
SOŁECTWO WAPIENNE: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	26 151,78	26 000,00	99,4%
		60016	Drogi publiczne gminne	26 151,78	26 000,00	99,4%
			Wydatki majątkowe	26 151,78	26 000,00	99,4%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 151,78	26 000,00	99,4%
			Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej "Wapienne przez wieś i obwodnica" Nr 270972 K w km 0+260	26 151,78	26 000,00	99,4%

RAZEM:				26 151,78	26 000,00	99,4%
SOŁECTWO BODAKI: Wydatki budżetu Gminy Sękowa na 2024 rok						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	PLAN	WB	% realizacji
1	600		Transport i łączność	25 000,00	24 866,86	99,5%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 000,00	24 866,86	99,5%
			Wydatki majątkowe	25 000,00	24 866,86	99,5%
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 866,86	99,5%
			Modernizacja dróg gminnych	25 000,00	24 866,86	99,5%
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 584,75	2 333,99	90,3%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 584,75	2 333,99	90,3%
			Wydatki bieżące	2 584,75	2 333,99	90,3%
			w tym:			
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 584,75	2 333,99	90,3%
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bodakach	2 584,75	2 333,99	90,3%
RAZEM:				27 584,75	27 200,85	98,6%
			RAZEM	462 420,70	461 102,38	99,71%

2.31. WYKAZ ULG UDZIELONYCH W 2024 ROKU PRZECZ WÓJTA GMINY

W 2024 roku w oparciu o przepisy Uchwały Nr VII/71/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, Wójt Gminy Sękowa nie udzieliła żadnych ulg.

2.32. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W 2024 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej realizował zadania bieżące z zakresu utrzymania i obsługi sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w niewielkim zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Łączny plan przychodów w kwocie 2 969 850,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 588 837,34 zł, co stanowi 87,17 % realizacji planu. Szczegółowa realizacja planu przychodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 566,00	413 734,43	73,54%
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	562 566,00	413 734,43	73,54%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	195 000,00	165 573,95	84,91%
		0830 Wpływy z usług	361 966,00	246 571,13	68,12%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 589,35	44,15%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	18 000,00	2 100,00	11,67%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 000,00	2 100,00	11,67%
		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	8 000,00	0,00	0,00%
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	2 100,00	21,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 284,00	2 173 002,91	90,95%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 325 884,00	2 109 602,91	90,70%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	444 000,00	436 345,64	98,28%

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830 Wpływy z usług	926 514,00	849 994,66	91,74%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	6 001,61	80,02%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	944 870,00	817 261,00	86,49%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 000,00	37 000,00	100,00%
		0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	100,00%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	26 400,00	26 400,00	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	26 400,00	26 400,00	100,00%
PRZYCHODY ŁĄCZNIE			2 969 850,00	2 588 837,34	87,17%

Łączny plan kosztów w kwocie 2 957 815,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 504 255,28 zł, co stanowi tj. 84,67 % realizacji planu.

Dz.	Rozdz.	Gr.	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 966,00	518 197,98	93,04%
	40002		Dostarczanie wody	556 966,00	518 197,98	93,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 939,09	294 122,22	91,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 482,50	1 122,56	75,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 544,41	222 953,20	95,47%
600			Transport i łączność	18 000,00	474,43	2,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	474,43	2,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 560,00	474,43	3,05%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 440,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 849,00	1 985 582,87	83,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 384,00	1 919 847,16	82,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 836 368,00	1 476 737,61	80,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 020,00	2 521,14	83,48%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	475 996,00	440 588,41	92,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 000,00	37 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 697,19	7 697,19	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46,20	46,20	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 256,61	29 256,61	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 465,00	28 735,71	94,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 861,09	2 120,56	74,12%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190,00	76,99	40,52%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 413,91	26 538,16	96,81%
KOSZTY ŁĄCZNIE				2 957 815,00	2 504 255,28	84,67%

Realizacja planu przychodów i kosztów w poszczególnych rodzajach działalności GZGK przedstawia się następująco:

40002 – Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym GZGK wykonywał zadania bieżące z zakresu utrzymania i obsługi gminnej sieci wodociągowej. Łączne przychody osiągnięte w 2024 r. z tytułu usług dostawy wody wyniosły: 413 734,43 zł (z czego prawie 60% stanowią wpływy z usług, natomiast dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do 1 m³ dostarczanej wody 40%). Planowane przychody z tytułu dostawy wody zostały zrealizowane prawie w 68%, dotacja przedmiotowa planowana na 2024 rok wykorzystana została w 85%, w wyniku głównie zmniejszenia sprzedaży wody na rzecz Ośrodka Wczasowo - Leczniczego w Wapiennem.

Na wykonanie zadań związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody przeznaczono łącznie 518 197,98 zł kosztów, co stanowi 93% kosztów planowanych na 2024 rok. Najistotniejszą pozycją, stanowiącą 36% są wynagrodzenia wraz ze składkami, które wyniosły 222 953,20 zł, a także pozostałe koszty związane ze stosunkiem pracy. Kolejne 30% kosztów w tym dziale stanowią materiały, na które wydatkowano 156 169,08 zł. Najbardziej kosztotwórczy (128 389,09 zł) jest zakup wody z sieci należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach Sp. z o.o. Ilość wody zakupionej nie przekłada się na zrealizowaną przez GZGK sprzedaż wody, która jest o 39% niższa. W badanym okresie zakupiono 32.700 m³, z czego sprzedano jedynie 19.929,80 m³ wody. Straty wody wyniosły 12.770,20 m³ generując tym samym koszt 50 071,75 zł. Pozostałe koszty dotyczące utrzymania sieci wodociągowej obejmują: dostawę energii elektrycznej, badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia, środki chemiczne, wodomierze, zakupione w związku z upływem okresu ich legalizacji, inne materiały eksploatacyjne i monitoring. Poniesiono również koszty zabezpieczenia ujęcia wody w Owczarach, które zostało zdewastowane przez bobry, opracowania operatu wodnoprawnego dla ujęcia w Owczarach i remontu pompy GRUDFOS.

60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 związanym z utrzymaniem publicznych dróg gminnych wykonano plan przychodów jedynie w 12%. Wynika to z faktu, że zakład realizuje tylko niewielkie prace porządkowe na drogach gminnych, a pozostałe zadania w szczególności związane z zimowym utrzymaniem zostały powierzone podmiotowi wybranemu w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg w 2024r. poniesiono łącznie koszty w wysokości 474,43 zł i stanowią je koszty różnych opłat i składek oraz usług pozostałych. Koszty osobowe i inne związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały ujęte w rozdziale podmiotowym 90017.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Realizacja zadania związanego z administrowaniem gminnej sieci kanalizacyjnej i świadczeniem usług odbioru ścieków przyniosła w 2024 roku łącznie przychody 2 109 602,91 zł (w tym: 40% - przychody ze sprzedaży usług, 39% - wpływy z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za lata od 2019r. do 2023r., 21% - dotacja przedmiotowa). Planowane przychody z tytułu odprowadzania ścieków zostały zrealizowane prawie w 92%, natomiast dotacja przedmiotowa została wykorzystana w 98%. W 2024r. GZGK dokonał korekty podatku od nieruchomości, po uzyskaniu wyroku WSA w Krakowie z dnia 28.06.2024r., w którym potwierdzono stanowisko, że działalność w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej nie stanowi działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. W efekcie uzyskano 817 261,00 zł przychodu z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2019-2023.

Na wykonywanie zadań bieżących związanych z obsługą sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sękowa w ciągu 2024r. przeznaczono 1 919 847,16 zł – realizacja planu kosztów prawie w 83%. Pozycją o największym udziale w planie kosztów GZGK (37%) była wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka ta związana była z korektą podatku od nieruchomości dokonaną za lata od 2019r. do 2024r. Nadwyżka środków obrotowych ustalona na 31.12.2024r. wyniosła 721.707,72 zł i została pokryta w całości z zapłaconej w trakcie roku przez zakład zaliczki. Kolejną pozycją tych kosztów stanowiącą 22% były usługi obce, w tym koszty zrzutu ścieku do oczyszczalni ścieków MPGK – 320 537,13 zł, pozostałe koszty usług 68 365,49 zł są związane z bieżącą obsługą i utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w ruchu (wywóz skratek, analiza ścieku, wywóz i zagospodarowanie osadu z oczyszczalni Wapienne, przeglądy dmuchaw i pomiary elektryczne pompowni ścieków itp.) Na remonty infrastruktury kanalizacyjnej wydatkowano 17 673,48zł, w tym poniesiono koszty naprawy pomp na przepompowniach ścieków, udrażniania sieci kanalizacyjnej, naprawy UPS i wymiany dysku na oczyszczalni Wapienne. Koszty wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy stanowiły łącznie 24 % poziomu kosztów. Kolejne 10% kosztów generuje energia elektryczna, związana z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, na którą przeznaczono 197 081,78 zł. Zwrot nadpłaty z tytułu korekty podatku od nieruchomości związanego z infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną miał również istotny wpływ na wartość podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 78 684,00 zł, co

stanowi 4% tego rozdziału. Sfinansowano również zakup materiałów dla potrzeb wykonania napraw oraz materiały eksploatacyjne.

90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 zrealizowano planowane przychody w 100 %, uzyskując kwotę 37 000,00 zł z tytułu obsługi administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z przychodów tych pokryto koszty wynagrodzeń, należnych składek i pozostałe świadczenia ze stosunku pracy pracownika zajmującego się obsługą systemu oraz usługi pocztowe.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale 90017 zrealizowano planowane przychody w 100%, uzyskując przychody na poziomie 26 400,00 zł z tytułu wynajmu sprzętu budowlanego dla Spółdzielni Socjalnej „Czystość”. Koszty związane są z utrzymaniem stanowisk pracy, które zostały wyłączone z rozdziału usługowego wyniosły w 2024r. 28 735,71 zł, co stanowi 94% kosztów planowanych. Najistotniejszą pozycją są tutaj wynagrodzenia, na które przeznaczono 78% kosztów zrealizowanych oraz świadczenia na rzecz pracowników. W pozostałym zakresie usługi obce, na które wydatkowano 1,5 % kosztów.

Wartość bilansowa należności zakładu na dzień 31.12.2024r. wynosi 232 909,02 zł, z tego należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 123 169,50 zł (wartość brutto 193 410,50 zł; odpisy aktualizujące 70 241,00 zł utworzone dla należności głównych, zasądzonych prawomocnym nakazem kosztów sądowych i odsetek naliczonych na dzień bilansowy, w stosunku do których istnieje duże ryzyko nieściągalności). Należności netto wymagalne z tytułu dostaw i usług stanowią 23% należności netto przypadających z tego tytułu i wynoszą 28 115,62 zł.

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch

(podpisano elektronicznie)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa za 2024 rok



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sękowa obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVII/539/2023 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa została przyjęta uchwałą nr XI/81/2024 Rady Gminy Sękowa z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Sękowa na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 44 945 073,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 45 812 476,82 zł, tj. 101,93%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sękowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela Wykonanie dochodów Gminy Sękowa w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	47 859 000,00	44 945 073,30	44 945 073,30	45 812 476,82	101,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 602 808,61	29 630 168,23	29 630 168,23	30 655 043,32	103,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 083 215,00	3 433 172,00	3 433 172,00	3 433 172,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 386,00	104 386,00	104 386,00	104 386,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 751 951,00	14 504 043,00	14 504 043,00	14 504 043,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 967 749,81	5 667 218,79	5 667 218,79	6 460 445,37	114,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 695 506,80	5 921 348,44	5 921 348,44	6 152 996,95	103,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 715 000,00	822 487,10	822 487,10	822 487,10	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 256 191,39	15 314 905,07	15 314 905,07	15 157 433,50	98,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	670 000,00	95 291,17	95 291,17	95 291,17	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 586 191,39	15 219 613,90	15 219 613,90	15 062 142,33	98,97%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Sękowa na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 41 823 156,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 38 661 832,01 zł, tj. 92,44%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sękowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela Wykonanie wydatków Gminy Sękowa w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 257 000,00	41 823 156,77	41 823 156,77	38 661 832,01	92,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 334 831,22	28 265 414,69	28 265 414,69	27 586 673,88	97,60%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 623 126,73	12 825 086,11	12 825 086,11	12 723 135,47	99,21%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	719 000,00	537 000,00	537 000,00	508 935,24	94,77%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 922 168,78	13 557 742,08	13 557 742,08	11 075 158,13	81,69%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 922 168,78	13 557 742,08	13 557 742,08	11 075 158,13	81,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 400,00	123 469,84	115 469,84	115 469,84	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 7 150 644,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sękowa w roku 2024 planowano na poziomie -2 398 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 061 491,93 zł, w tym z tytułu:

- spląty udzielonych pożyczek – 88 928,00 zł;
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 775 269,54 zł;
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 197 294,39 zł;
- Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sękowa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela Wykonanie przychodów Gminy Sękowa w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 176 060,00	1 956 071,47	1 956 071,47	6 061 491,93	309,88%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 753 560,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 422 500,00	1 867 143,47	1 867 143,47	4 775 269,54	255,75%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 197 294,39	-
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	88 928,00	88 928,00	88 928,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 077 988,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 239 060,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 88 928,00 zł;
3. innych celów – 750 000,00 zł.

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

Tabela Wykonanie rozchodów Gminy Sękowa w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 778 060,00	5 077 988,00	5 077 988,00	5 077 988,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 778 060,00	4 239 060,00	4 239 060,00	4 239 060,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	838 928,00	838 928,00	838 928,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 6 525 829,13 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sękowa w roku 2024 planowano na poziomie 11 079 389,13 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Sękowa na koniec 2024 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki – 6 525 829,13 zł. Na dzień 31.12.2024 r. budżet Gminy Sękowa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sękowa na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 21,50%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,26%	20,03%	TAK	20,80%	TAK
2025	6,66%	18,87%	TAK	19,64%	TAK
2026	7,93%	17,64%	TAK	18,77%	TAK
2027	7,99%	18,22%	TAK	19,34%	TAK
2028	6,07%	15,21%	TAK	16,34%	TAK
2029	7,26%	13,33%	TAK	14,46%	TAK
2030	7,45%	10,41%	TAK	11,54%	TAK
2031	6,63%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2032	5,43%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2033	3,86%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2034	1,86%	8,66%	TAK	8,66%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Sękowa spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

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

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

Tabela Wykonanie środków unijnych Gminy Sękowa w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 138,81	180 919,49	180 919,49	968 039,98	535,07%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 138,81	180 919,49	180 160,25	967 280,74	536,90%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 967,98	165 999,72	165 999,72	868 969,79	523,48%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 814 014,07	6 019 053,50	6 019 053,50	6 112 463,93	101,55%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 814 014,07	6 019 053,50	6 019 053,50	6 112 463,93	101,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 689 230,00	5 967 697,03	5 967 697,03	6 043 359,73	101,27%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 994,01	202 536,88	202 536,88	191 906,57	94,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 994,01	202 536,88	202 536,88	191 906,57	94,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 330,67	159 721,27	159 721,27	150 861,12	94,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	782 228,50	441 359,85	441 359,85	441 359,85	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	782 228,50	441 359,85	441 359,85	441 359,85	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 230,01	323 799,60	323 799,60	323 799,60	100,00%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został zawarty we wcześniejszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2024 rok.

11. Pozostałe pozycje

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	% realizacji planu
1	Dochody ogółem	47 859 000,00	44 945 073,30	44 945 073,30	45 812 476,82	101,93%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 602 808,61	29 630 168,23	29 630 168,23	30 655 043,32	103,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 083 215,00	3 433 172,00	3 433 172,00	3 433 172,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 386,00	104 386,00	104 386,00	104 386,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 751 951,00	14 504 043,00	14 504 043,00	14 504 043,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 967 749,81	5 667 218,79	5 667 218,79	6 460 445,37	114,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 695 506,80	5 921 348,44	5 921 348,44	6 152 996,95	103,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 715 000,00	822 487,10	822 487,10	822 487,10	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 256 191,39	15 314 905,07	15 314 905,07	15 157 433,50	98,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	670 000,00	95 291,17	95 291,17	95 291,17	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 586 191,39	15 219 613,90	15 219 613,90	15 062 142,33	98,97%
2	Wydatki ogółem	50 257 000,00	41 823 156,77	41 823 156,77	38 661 832,01	92,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 334 831,22	28 265 414,69	28 265 414,69	27 586 673,88	97,60%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 623 126,73	12 825 086,11	12 825 086,11	12 723 135,47	99,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	719 000,00	537 000,00	537 000,00	508 935,24	94,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	86 000,00	47 818,41	47 818,41	45 319,32	94,77%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 922 168,78	13 557 742,08	13 557 742,08	11 075 158,13	81,69%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 922 168,78	13 557 742,08	13 557 742,08	11 075 158,13	81,69%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 400,00	123 469,84	115 469,84	115 469,84	100,00%
3	Wynik budżetu	-2 398 000,00	3 121 916,53	3 121 916,53	7 150 644,81	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 121 916,53	3 121 916,53	4 239 060,00	-
4	Przychody budżetu	8 176 060,00	1 956 071,47	1 956 071,47	6 061 491,93	309,88%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 753 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 422 500,00	1 867 143,47	1 867 143,47	4 775 269,54	255,75%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	% realizacji planu
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 197 294,39	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	88 928,00	88 928,00	88 928,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 778 060,00	5 077 988,00	5 077 988,00	5 077 988,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 778 060,00	4 239 060,00	4 239 060,00	4 239 060,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	5 089 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 089 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	838 928,00	838 928,00	838 928,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 079 389,13	6 525 829,13	6 525 829,13	6 525 829,13	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	267 977,39	1 364 753,54	1 364 753,54	3 068 369,44	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 690 477,39	3 231 897,01	3 320 825,01	9 129 861,37	274,93%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,11%	8,26%	8,26%	8,07%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,31%	8,03%	8,03%	11,58%	-
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,03%	20,03%	20,03%	20,03%	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	% realizacji planu
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,23%	20,80%	20,80%	20,80%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 138,81	180 919,49	180 919,49	968 039,98	535,07%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 138,81	180 919,49	180 160,25	967 280,74	536,90%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 967,98	165 999,72	165 999,72	868 969,79	523,48%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 814 014,07	6 019 053,50	6 019 053,50	6 112 463,93	101,55%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 814 014,07	6 019 053,50	6 019 053,50	6 112 463,93	101,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 689 230,00	5 967 697,03	5 967 697,03	6 043 359,73	101,27%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 994,01	202 536,88	202 536,88	191 906,57	94,75%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 994,01	202 536,88	202 536,88	191 906,57	94,75%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 330,67	159 721,27	159 721,27	150 861,12	94,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	782 228,50	441 359,85	441 359,85	441 359,85	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	782 228,50	441 359,85	441 359,85	441 359,85	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 230,01	323 799,60	323 799,60	323 799,60	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 659 438,01	14 747 088,20	14 747 088,20	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	% realizacji planu
10.1.1	bieżące	2 301 981,27	2 856 473,88	2 856 473,88	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	18 357 456,74	11 890 614,32	11 890 614,32	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 778 060,00	4 239 060,00	4 239 060,00	4 239 060,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch

(podpisano elektronicznie)



FB.3023.7.2025

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘKOWA ZA 2024 ROK

marzec 2025

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY SĘKOWA ZA 2024 ROK

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJA OGÓLNA
- II. Tabela Nr 1 – Wartość majątku Gminy Sękowa
- III. Tabela Nr 1.1 – Wartość umorzenia majątku Gminy Sękowa
- IV. Tabela Nr 2 - Zestawienie gruntów komunalnych wg sposobu użytkowania
- V. Tabela Nr 3 - Zestawienie gruntów komunalnych wg klasyfikacji rodzajowej
- VI. Tabela Nr 4 – Informacja o zmianach w stanie gruntów
- VII. Tabela Nr 5 – Wykaz budynków i lokali użyzanych nieodpłatnie własnym jednostkom
budżetowym i samorządowym osobom prawnym
- VIII. Tabela Nr 6 - Wykaz wynajętych lokali użytkowych
- IX. Tabela Nr 7 – Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie

I. INFORMACJA OGÓLNA

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sękowa za 2024 rok

Informacja o stanie mienia obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sękowa według stanu na 31 grudnia 2024 roku. Informację sporządzono zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz w oparciu o dane przekazane przez referaty Urzędu Gminy Sękowa oraz informacje z jednostek organizacyjnych, dla których Gmina jest organem założycielskim tj.

- 1) Urząd Gminy Sękowa
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej
- 3) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej
- 4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sękowej, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Pionierów Przemysłu Naftowego
 - Samorządowe Przedszkole
- 5) Szkoła Podstawowa im. Władysława Długosza w Siarach
- 6) Centrum Usług Oświatowych w Sękowej
- 7) Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej
- 8) Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej

Stan mienia przedstawiony został za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego i finansowego majątku trwałego oraz majątku obrotowego. Majątek Gminy został przedstawiony w formie opisowej i tabelarycznej. Wartości poszczególnych pozycji majątkowych wykazano w cenach ewidencyjnych.

Wartość majątku brutto Gminy Sękowa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości (3-2)	Dynamika
					(%) 3/2
1.	Rzeczowy majątek trwały	140 580 081,26 zł	150 431 480,71 zł	9 851 399,45 zł	107,01%
2.	Finansowy majątek trwały	4 157 750,00 zł	4 157 750,00 zł	- zł	100,00%
3.	Majątek obrotowy	4 308 787,03 zł	4 665 206,91 zł	356 419,88 zł	108,27%
	Razem:	149 046 618,29 zł	159 254 437,62 zł	10 207 819,33 zł	106,85%

Wartość brutto majątku Gminy Sękowa na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 159 254 437,62 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. wzrosła o 10 207 819,33 zł, tj. o 6,85%.

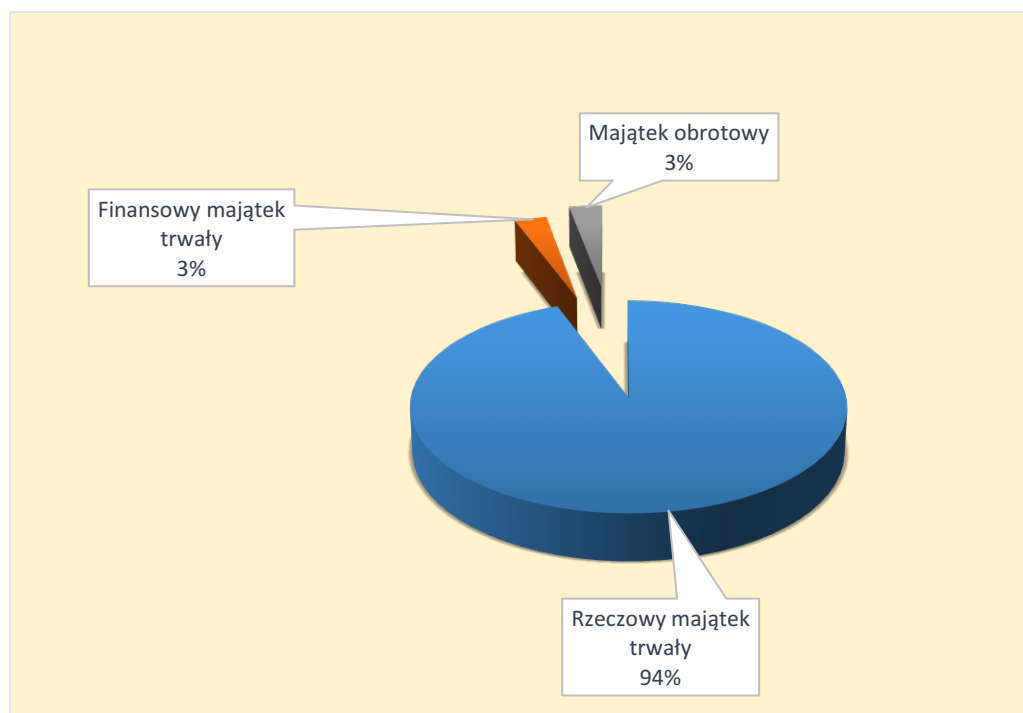
Kluczową rolę spełnia rzeczowy majątek trwały. W 2024 roku ta część majątku trwałego zamknęła się kwotą 150 431 480,71 zł i stanowi 94 % ogółu mienia gminy. W tej grupie odnotowano bardzo wysoki wzrost osiągający 7,01 % w 2024 roku w stosunku do 2023 roku, co przekłada się na zwiększenie składników majątku o ponad 9 851 tys. zł.

Grupą, w której nie odnotowano zmiany w stosunku do roku poprzedniego jest finansowy majątek trwały. Jego wartość wyniosła 4 157 750,00 zł.

Majątek obrotowy zanotował wzrost o 8,27% i wynosi 4 665 206,91 zł, a jego wartość w stosunku do stanu, jaki uwzględniała poprzednia informacja o stanie mienia zwiększył się o 356 419,88 zł. Na ten składnik majątku przypada 3 % ogółu mienia.

Największą dynamiką charakteryzuje się majątek obrotowy, którego wskaźnik dynamiki wskazuje wzrost o 8,27 % w stosunku do roku ubiegłego.

Struktura majątku brutto Gminy Sękowa



Struktura majątku Gminy w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2024 r. wg wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy w Sękowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sękowej	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej	Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej	Szkoła Podstawowa w Siarach	Centrum Usług Oświatowych w Sękowej	Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Rzeczowy majątek trwały	137 520 408	6 712 930	3 372 350	1 479 819	828 900	455 028	28 724	33 322
2.	Finansowy majątek trwały	4 157 750	-	-	-	-	-	-	-
3.	Majątek obrotowy	3 780 989	5 523	381 068	51	93 087	332	404 158	-
	Razem	145 459 146	6 718 453	3 753 418	1 479 870	921 987	455 360	432 882	33 322

Największa część majątku, bo 91,3 % ogólnej wartości brutto znajduje się w dyspozycji Urzędu Gminy. Wartość majątku będącego w ewidencji Urzędu Gminy w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o kwotę 9 919 856,54 zł. Największy wzrost nastąpił w rzeczowym majątku trwałym o tj. o 9 811 354,08 zł, majątek obrotowy zwiększył się o 108 502,46 zł.

Druga w kolejności jednostka organizacyjna – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sękowej, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Sękowej i Samorządowe Przedszkole w Sękowej dysponuje 4,2 % wartości majątku. Jego rzeczowy majątek trwały wynosi 6 712 929,94 zł.

Gminny Zakład Gospodarki jest trzecią jednostką organizacyjną co do wartości majątku i przypada na nią 2,4% ogółu.

Na Gminny Ośrodek Kultury przypada 0,9%, na Gminny Ośrodek Pomocy - 0,6%, na Szkołę Podstawową w Siarach - 0,3%, na Centrum Usług Oświatowych w Sękowej - 0,3%, śladowy % przypada na Gminną Bibliotekę Publiczną.

1. RZECZOWY MAJATEK TRWAŁY GMINY SĘKOWA

1.1 GRUNTY

Zmiana wartości gruntów Gminy Sękowa w stosunku do roku poprzedniego spowodowała zwiększenie ich wartości łącznie o kwotę + 302 828,58 zł. Na powyższą zmianę składają się nabycia gruntów z tytułu darowizny, zakupu i z innych tytułów na łączną kwotę 303 473,78 zł oraz zmniejszenia z tytułu sprzedaży działek o wartości 645,20 zł.

Wartość gruntów w grupie 0 na koniec roku obrotowego 2024 zamknęła się kwotą 7 412 717,62 zł, w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom stanowią kwotę 142 973,00 zł.

Zwiększenia w grupie 0 grunty o wartości + 303 473,78 zł, w tym:

1. nabycia w drodze darowizny działek w Małastowie na kwotę 3 170,00 zł, w tym:
 - a) nr: 478/2, o pow. 0,0183ha, wartości: 915,00 zł,
 - b) nr: 336/2, o pow. 0,0142ha, o wartości: 710,00 zł,
 - c) nr: 476/2, o pow. 0,0142ha, o wartości: 1 545,00 zł,
2. nabycia w formie zakupu na kwotę 82 870,00 zł, w tym:
 - a) działek w Krzywej o nr 96/6, o pow. 0,0599ha oraz dz. 97/5, o pow. 0,0771ha o wartości 32 870,00 zł,
 - b) działki w Sękowej o nr 1124 o wartości: 50 000,00 zł,
3. pozostałe nabycia na kwotę 217 433,78 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wartości i powierzchni w m. Siary w wyniku zmian scaleniowych + 143 864,18 zł,
 - b) przeniesienie gruntów z grupy 2 do grupy 0 w wyniku zmian poscaleniowych + 43 545,60 zł,
 - c) w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów wprowadzono działkę nr 93/5 w Bodakach +30 024,00 zł,

Zmniejszenia w grupie grunty o wartości 645,20 zł, w tym:

1. z tytułu sprzedaży działek: na kwotę 645,20 zł, w tym:
 - a) działka nr 110/2 o pow. 0,08ha w m. Bodakach o wartości 510,46 zł,
 - b) działka nr 999/3 o pow. 0,0076ha w Sękowej o wartości 134,74 zł,

Szczegółowe zestawienie dotyczące gruntów w ujęciu:

- wg sposobu użytkowania w podziale na miejscowości – zawiera tabela nr 2.
- wg klasyfikacji rodzajowej w podziale na miejscowości – zawiera tabela nr 3.
- informacja o zmianie gruntów w okresie 31.12.2023-31.12.2024 – zawiera tabela nr 4.

1.2 BUDYNKI I LOKALE

Zwiększenie w grupie I budynki i lokale o 74 836,71 zł obejmuje:

1. Przyjęcie na majątek inwestycji obejmującej wykonanie instalacji gazu skroplonego z przyłączem do budynku Szkoły Podstawowej w Bodakach o wartości 16 350,00 zł.
2. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w Ropicy Górnej w wyniku inwestycji polegającej na modernizacji pomieszczeń o wartości 58 486,71 zł.

Szczegółowe zestawienie dotyczące wykazu nieruchomości:

- Użyczonych, oddanych w trwałe zarząd, oddanych w wieczyste użytkowanie – zawiera tabela nr 5.
- Wynajętych i użyczonych lokali użytkowych – zawiera tabela nr 6.

1.3 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Zwiększenie w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 9 589 904,68 zł obejmuje zwiększenie wskutek zrealizowanych inwestycji w poszczególnych infrastrukturach:

I. W INFRASTRUKTURZE WODOCIĄGOWEJ - KANALIZACYJNEJ:

Zwiększenie o 403 208,74 zł w wyniku zrealizowanej inwestycji:

- Budowa sieci wodociągowej „Granice” w Siarach o dł. 0,5 km – 134 331,62 zł,
- Modernizacji stacji uzdatniania wody w Owczarach – 268 877,12 zł.

II. W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ:

Zwiększenie o 9 157 556,08 zł w wyniku zrealizowanych inwestycji:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Droga Gminna Owczary „Góra” - wykonanie rowu krytego – | 7 650,58 zł, |
| 2. Droga Gminna Sękowa „Trybus” – remont – | 4 000,00 zł, |
| 3. Droga Gminna Sękowa „Małe Górki” – dostawa i wypełnienie kruszywem – | 4 000,00 zł, |
| 4. Droga Gminna Owczary „Rzemieska” – dostawa i utwardzenie kruszywem– | 16 624,80 zł, |

5. Droga Gminna Sękowa „Puste Pole” – wyk. rowu odwadniającego –	3 120,00 zł,
6. Droga Gminna Bartne „Góra” Nr 270941K – modernizacja drogi –	20 243,36 zł,
7. Droga Gminna Siary „Grabiec” NR 271017K – utwardzenie walcem –	650,00 zł,
8. Droga Gminna Sękowa „Droga węgierska” nr 271012K – remont –	3 453,80 zł,
9. Droga Gminna Bodaki „Jamulacz” nr 270949K – modernizacja drogi –	65 132,50 zł,
10. Droga Gminna Owczary „Klimek” – modernizacja drogi –	163 526,42 zł,
11. Droga Gminna Wapienne „Przez wieś” nr 270972K – modernizacja drogi –	863 944,59 zł,
12. Droga Gminna Męcina Wielka „Świetlica” – modernizacja drogi –	49 664,71 zł,
13. Droga Gminna Męcina Wielka „Leśniczówka” – modernizacja drogi –	398 842,68 zł,
14. Droga Gminna Męcina Wielka „Rachel” – modernizacja drogi –	643 255,93 zł,
15. Droga Gminna Bodaki „Pstrążne” nr 270947K – modernizacja drogi –	663 695,49 zł,
16. Droga Gminna Bartne „Droga Niemiecka” nr 270943K – modernizacja drogi –	53 692,41 zł,
17. Droga Gminna Ropica Górna „Kopytkowo” – modernizacja drogi –	186 828,76 zł,
18. Droga Gminna Małastów „Rotko” nr 270968K – remont drogi –	379 871,99 zł,
19. Droga Gminna Bartne „Na Debrze” nr 270942K – prace modernizacyjne –	12 230,00 zł,
20. Droga Gminna Owczary „Kozylów” nr 270954K – modernizacja drogi –	4 194,63 zł,
21. Droga Gminna Wołowiec „Smyj” nr 270958K – modernizacja drogi –	9 000 ,00 zł,
22. Droga Wewnętrzna Męcina Mała dz.379/3,391/4,392,3,282/2,388/2, 388/3,384/3,386/3, 395/3,395/,4,380/2, 383/3 o dt. 295mb –	400 330,97 zł,
23. Droga Gminna Ropica Górna „Wroński” nr 271022K – modernizacja drogi –	6 014,82 zł,
24. Droga Gminna Ropica Górna „Rybczyk” – modernizacja drogi –	3 948,43 zł,
25. Droga Gminna Siary-Sękowa „Górki” nr 270991K – modernizacja drogi –	2 924 069,77 zł,
26. Droga Gminna Siary-Sękowa „Górki” nr 270991K – wymiana ośw. ul. –	44 280,00 zł,
27. Droga Gminna Siary – rozbudowa ośw. ulicznego Siary 3 lampy solarne –	20 575,00 zł,
28. Przebudowa układu komunikacyjnego przy Urzędzie Gminy Sękowa – przebudowa i remont istniejącej drogi, budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych –	1 991 698,05 zł,
29. Przebudowa układu komunikacyjnego przy Urzędzie Gminy Sękowa – oświetlenie uliczne –	134 070,00 zł,
30. Droga Powiatowa Siary-Owczary nr 1493K – wykonanie oznakowania ścieżek rowerowych –	21 996,13 zł
31. Sękowa – remont zjazdu do Kościółka w Sękowej –	56 950,28 zł

III. W INFRASTRUKTURZE SPOŁECZNO - SPORTOWO - TURYSTYCZNEJ:

Zwiększenie o 14 569,92 zł w wyniku zrealizowanych inwestycji:

- modernizacja schodów w Szkole Podstawowej im. Wł. Długosza w Siarach + 14 569,92 zł,

Zmniejszenie w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynosi kwotę 1 170 369,05 zł i stanowi:

1. przekazanie inwestycji do ZDW w Krakowie – przebudowa DW nr 977 – budowa chodnika w m. Małastów odc. ref. 270 km – 1 134 800,00 zł,
2. Sprzedaż gruntów pod drogami, z tego:
 - o działka nr 1334/4 pow. 1334/4 w Owczarach – 2 200,00 zł,
 - o działka nr 218 o pow. 0,24 ha w Bodakach – 3 369,05 zł

1.4 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

W grupie III wartość nie uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego 2023 pozostaje na tym samym poziomie w roku 2024 i wynosi 477 753,53 zł.

1.5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ SPECJALISTYCZNE

W tych grupach tj. IV,V wartość uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego 2023 w związku z przyjęciem na stan motopompy pływającej Niagara 1 przekazanej przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, co związane jest z zakończeniem trwałości projektu p.n. „Wsparcie służb ratowniczych” na kwotę 4 869,57 zł. Dodatkowo zlikwidowano sprzęt komputerowy, niezdalny do dalszego użytkowania w wysokości 46 254,81 zł.

Grupa V Specjalistyczne maszyny i aparaty zwiększyła się o kwotę 15 000,00 zł w związku z zakupem pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy w Sołectwie Bartne w ramach projektu „Małopolskie świetlice 2024”.

1.6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa VI w porównaniu do roku poprzedniego zamyka się kwotą 7 983 948,81 zł. Przyjęto do ewidencji na kwotę 94 077,15 zł z tytułu:

1. otrzymania od Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu „Wsparcie służb ratowniczych” :
 - a. systemu selektywnego wywoływania stacji ob. DSP-52L 4 sztuki— 45 363,00 zł,
 - b. agregatu powietrznego Aeris Comfort 4 sztuki – 18 204,00 zł,
 - c. Rozpierzacza kolumnowego – 9 944,55 zł,
2. zakupu w ramach realizacji projektu pn. „Dla zrównoważonej przyszłości – wdrożenie programu ochrony powietrza w gminie Sękowa” kamery termowizyjnej T400 – 20 565,60 zł.

1.7 ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie VII wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego 2023 i pozostaje na tym samym poziomie tj. 1 027 431,18 zł.

1.8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INNDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Na dzień 31.12.2024 r. wartość majątku w grupie pn. „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” zamknęła się kwotą 1 922 640,35 zł, co stanowi wzrost o 451 532,01 zł w stosunku do stanu, jaki istniał na dzień 31.12.2023 r. Jednostki Instytucji kultury w tej grupie uwzględniają konto 013.

Zmiana wartości jest wynikiem:

1. Zwiększenia majątku o 460 052,01 zł z tytułu

- a) Zwiększenia wartości lamp hybrydowych o nakłady związane z wykonaniem dokumentacji projektowej – 10 455,00 zł,
- b) Zakupu wieży FoxBox W4s na wyposażenie świetlicy w Bartnem (projekt pn. „Małopolskie Świetlice 2024 r.) – 10 999,00 zł,
- c) Otrzymania zestawu PSP R1, który został przekazany z ZGZG, w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu p.n. „Wsparcie służb ratowniczych” - 6 123,60 zł,
- d) W wyniku zakończenia projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” przyjęto: ławki solarne z oparciem, zasilane panelem fotowoltaicznym (3 szt.) – 53 689,50 zł oraz lampy hybrydowe 25 szt. – 349 104,75 zł,
- e) Zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Sękowej – 11 439,00 zł,
- f) Zakupu wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury do budynku Domu Zdrojowego w Wapiennem (kredens, rower, express, urządzenie gastronomiczne multicooker, lodówka, czajnik, zmiękcacz do wody, zadaszenie) - 18 241,16 zł.

2. Zmniejszenia majątku o 8 520,00 zł z tytułu:

- a) Likwidacja kserokopiarki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 4 758,00 zł,
- b) Zbycie ukulele Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 762,00 zł.

1.9 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Nastąpiło zwiększenie wartości o 15 405,49 zł z tytułu nabycia:

- a) Licencji Korelacja Districtus – “Dopłaty paliwowe” – 3 111,90 zł,
- b) Licencji Microsoft OFFICE 2021 (1 szt.) – 1 050,00 zł
- c) Licencji Korelacja Districtus Program finansowo-księgowy – 3 878,30 zł
- d) Licencji Microsoft OFFICE Home & Business 2021 (3 szt.) – 3 050,00 zł
- e) Zakupu 2 programów pakietu Wolters Kluwer - kadry płace i Microsoft OFFICE w CUO - 3 365,29 zł
- f) Licencji Microsoft OFFICE w Szkole Podstawowej w Siarach - 950,00 zł.

1.10 INWESTYCJE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE) - Tabela nr 7

W roku 2024 nastąpiło zwiększenie wartości inwestycji czyli środków trwałych w budowie o kwotę 547 684,64 zł do wartości 17 114 156,75 zł.

Koszt środków trwałych w budowie wg stanu na 31.12.2024 r. które są w trakcie realizacji i są kontynuowane przedstawia tabela nr 7.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	wartość wg. ewidencji księgowej wg stanu na 31.12.2024
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siary - przysiółek Granice - PFU	2021-2024	26 117,22 zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	wartość wg. ewidencji księgowej wg stanu na 31.12.2024
2	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Sękowa - WYK. INWENTARYZACJI ORAZ AUDYTU ENERGETYCZNEGO	2024-2025	10 000,00 zł
3	Budowa sieci wodociągowej Męcina Mała - PFU	2021-2026	29 308,28 zł
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siary - przysiółek Granice - OPRACOWANIE WN. APLIKACYJNEGO I ANALIZY EFEKT. KOSZTOWEJ	2022-2026	6 097,56 zł
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Siary "Kochanowskiego"	2024-2025	20 910,00 zł
6	Termomodernizacja budynku Kompleks Sportowy w Sękowej- AUDYT	2024-2025	6 150,00 zł
7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. "Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej o ogród zimowy"	2021-2025	9 583,00 zł
8	Budowa sieci wodociągowej w m. Sękowa (Ćwierci, Męcianki)-aktualizacja kosztorysu, przedmiot robót	2024-2026	1 734,20 zł
9	Budowa sieci wodociągowej w m. Sękowa i Męcina Mała - Sękowa - OPRACOWANIE WN. APLIKACYJNEGO I ANALIZY EFEKT. KOSZTOWEJ	2022-2025	6 097,56 zł
10	Sieć wodociągowa Owczary-Siary-Sękowa - dokumentacja projektowa + roboty	2021-2026	362 124,88 zł
11	Termomodernizacja budynku Dom Zdrojowy w Wapiennem - audyt	2024-2025	5 000,00 zł
12	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi gminnej "Wapienne przez wieś i obwodnica" Nr 270972 K w km 0+260 - OPRACOWANIE DOK. PROJ.	2024-2025	26 000,00 zł
13	Budowa ścieżki w koronach drzew w Uzdrowisku Wapienne na dz. 33/11 w m. Wapienne - opracowanie dokumentacji	2022-2025	173 182,77 zł
14	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w sołectwie Bartne działka nr 72 -OPRACOWANIE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARÓW I SPECYFIKACJI TECHN.WYK. ROBÓT	2024-2025	3 075,00 zł
15	Budowy lokalnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacyjnej w Krzywej (PFU)	2022-2026	20 000,00 zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	wartość wg. ewidencji księgowej wg stanu na 31.12.2024
16	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa (Polski Ład)	2023-2026	3 572,31 zł
17	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Małastów przysiółek Pętna (opracowanie PFU) - OPRACOWANIE PFU - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MAŁASTÓW	2022-2025	24 390,00 zł
18	Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu DG Męcina Wielka - Leśniczówka - OPR. DOK. PROJEKTOWEJ	2024-2025	60 639,00 zł
19	Przebudowa budynku przedszkola na oddział żłobkowy w Ropicy Górnej - WYK. DOK. PROJEKT	2024-2025	30 750,00 zł
20	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - REMONT DG NR 271021K ROPICA GÓRNA - OBWODNICA- PRZEB. INFR. DROG. NA TERENIE GMINY	2024-2025	22 140,00 zł
21	Koncepcja budowy basenu otwartego i kąpieliska krytego w Sękowej	2022-2026	247 400,00 zł
22	Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej - dokumentacja projektowa (Polski Ład)	2024-2026	130 400,00 zł
23	Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej	2024-2026	130 000,00 zł
24	Budowa wieży widokowej na Magurze Małastowskiej w m. Małastów - OPRACOWANIE PFU	2024-2026	43 050,00 zł
25	Termomodernizacja budynków użyteczności w Gminie Sękowa - k. Przyg. (audyty energetyczny Ośrodek Zdrowia w Sękowej - 6.150 zł, Dom Zdrojowy - Wapienne 6.150 zł)	2023-2025	12 300,00 zł
26	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w m. Sękowa	2019-2026	15 638 047,37 zł
	Złoża geotermalne - Sękowa -studium opłacalności pozyskania	2010-2026	
27	Modernizacja i usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej w m. Wapienne i Sękowa, na terenie Gminy Sękowa-zad.1-FEMP	2024-2025	28 027,60 zł
28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej poprzez budowę zewnętrznej platformy pionowej w celu ud. Budynku os . Niepełnosprawnym - WYK. DOK. PROJEKT	2023-2025	27 060,00 zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	lata realizacji	wartość wg. ewidencji księgowej wg stanu na 31.12.2024
29	Zadanie Gminnej Biblioteki Publicznej dokumentacja projektowa – oddział biblioteki		11 000,00 zł
Razem:			17 114 156,75 zł

2. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

2.1 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

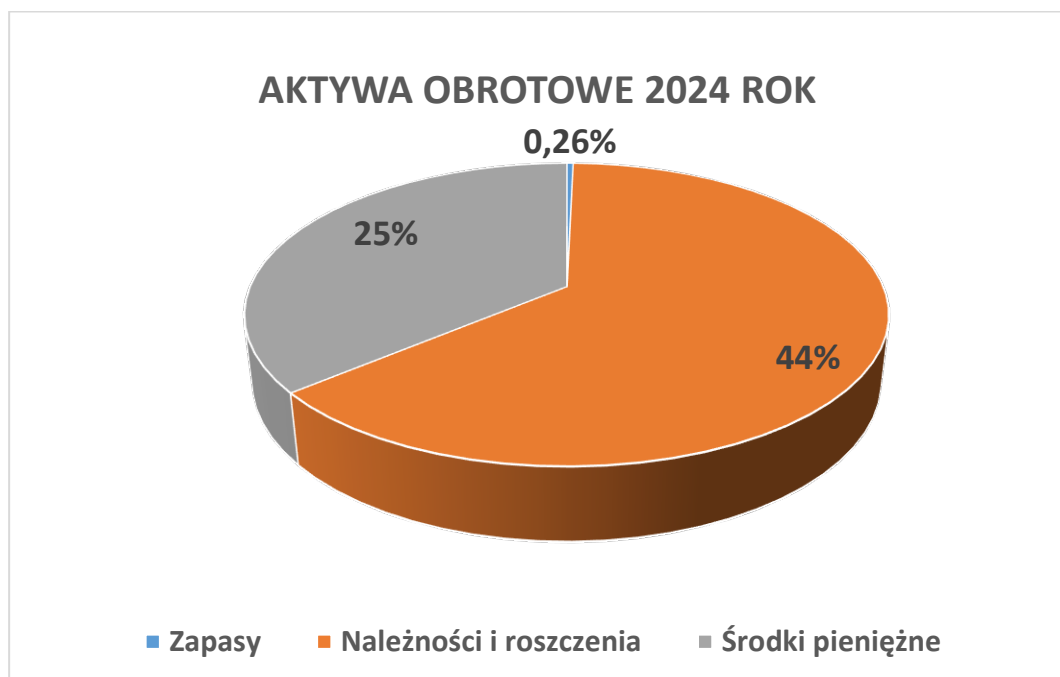
Długoterminowe aktywa finansowe nie uległy zmianie w opisywanym okresie. Dokładne dane przedstawia poniższa tabela.

Udziały i akcje Gminy Sękowa w podmiotach gospodarczych

LP	Nazwa podmiotu	Ilości akcji / udziałów	Wartość na początek roku	Wartość na koniec roku	Zmiany wartości w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
1	Akcje	0	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	83 136	4 157 750,00	4 157 750,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00

Gmina posiada obecnie jedynie udziały w spółce KZN SIM Tarnów Sp. z o.o. w ilości 60 000 szt. po 50 zł każdy, co daje kwotę udziałów 3 000 000,00 zł, która została finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych nie odnotowały zmiany w stosunku do roku 2023.

3. AKTYWA OBROTOWE



Zestawienie zbiorcze aktywów obrotowych

	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego	Zmiana wartości	Dynamika %
1	Zapasy	30 467,76	22 543,07	-7 924,69	74,0%
	1.1 Materiały	30 467,76	22 543,07	-7 924,69	74,0%
	1.2 Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,0%
	1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	1.4 Towary	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Należności i roszczenia	3 879 706,44	3 885 571,96	5 865,52	100,2%
	2.1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2.2 Należności krótkoterminowe z tego:	3 879 706,44	3 885 571,96	5 865,52	100,2%
	2.2.1 Należności z tytułu dostaw i usług	119 864,75	123 169,00	3 304,25	102,8%
	2.2.2 Należności od budżetów	24 344,58	111 511,72	87 167,14	458,1%
	2.2.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2.2.4 Pozostałe należności	3 735 497,11	3 650 890,74	-84 606,37	97,7%
3	Środki pieniężne	4 556 362,83	4 914 841,88	358 479,05	107,9%
	3.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.2 Środki pieniężne w banku	398 612,83	757 091,88	358 479,05	189,9%

	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego	Zmiana wartości	Dynamika %
	3.3 Papiery wartościowe w tym:	4 157 750,00	4 157 750,00	0,00	100,0%
	3.3.1 Akcje	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.3.2 Udziały	4 157 750,00	4 157 750,00	0,00	100,0%
	3.3.3 Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.3.4 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3.3.5 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,0%
4	Krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,0%
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	8 466 537,03	8 822 956,91	356 419,88	104,2%

W grupie majątek obrotowy gminy nastąpiło ogólne zwiększenie o kwotę 356 419,88 zł.

W tym roku grupa zapasy odnotowała wartość 22 543,07 zł. Ta grupa stanowi 0,26 % ogólnej wartości majątku obrotowego. Na zapasy składają się materiały:

1. otrzymane z Zarządu Dróg Wojewódzkich materiały porozbiórkowe ze starego mostu w Ropicy Górnej o wartości 9 696,29 zł,
2. elementy porozbiórkowe z kładki stalowej dla pieszych w Sękowej o wartości 3 873,50 zł,
3. materiały zgromadzone w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej o wartości 7 797,95 zł,
4. magazyn artykułów spożywczych Samorządowego Przedszkola w Sękowej o wartości 1 175,33 zł.

Największa część majątku obrotowego, bo 44 % przypada na „należności i roszczenia”. Ta grupa stanowi wartość 3 885 571,96 zł w tym głównie to należności krótkoterminowe, z tego:

1. Należności z tytułu dostaw i usług – 123 169,50 zł (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej),
2. Należności od budżetów – 111 511,72 zł, z tego:
 - a) naliczony podatek VAT za 12/2024 do rozliczenia w 01/2025 – 1 772,20 zł,
 - b) należności z tytułu dostaw i usług oraz innych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 109 739,52 zł,
3. Pozostałe należności – 3 650 890,74 zł, z tego:
 - a) należności podatkowe (podatki i opłaty lokalne) - 121 844,04 zł,
 - b) należności z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 125 464,77 zł,
 - c) należności z tytułu nałożenia kary administracyjnej – 15 000,00 zł,
 - d) należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji – 18 531,50 zł,
 - e) pozostałe należności cywilno-prawne – 16 538,54 zł,
 - f) należny podatek VAT za 12/2024 – 155 132,00 zł,
 - g) nierozliczone/ niezakończone zadania inwestycyjne realizowane w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej - 2 881 667,23 zł, na którą składają się:
 - Wsparcie służb ratowniczych Ziemi Gorlickiej - 279 194,22 zł
 - Kompleksowa modernizacja energetycznej budynków użyteczności publicznej – 2 527 090,01 zł
 - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 75 383,00 zł,

- h) należności wykazane przez jednostki organizacyjne, głównie z tytułu wywozu ścieków i dostawy wody (GZGK) oraz z tytułu rozliczenia podatku Vat w kwocie 316 712,66 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 757 091,88 zł i stanowią 25 % majątku obrotowego. Największymi środkami pieniężnymi ulokowanymi na rachunkach bankowych dysponują w pierwszej kolejności Urząd Gminy – 392 630,52 zł, w tym środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2 272,62 zł oraz sum depozytowych i wadów – 390 357,90 zł.

Kolejnymi jednostkami co do wielkości środków są: Centrum Usług Oświatowych: 220 308,17 zł; GZGK: 140 360,74 zł.; GOPS: 3 741,86 zł.; GOK: 50,59 zł W przypadku jednostek oświatowych, GOPS-u wykazany stan środków pieniężnych dotyczy tylko rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Wykonane dochody z użytkowania „mienia” gminnego w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 zł r. wynoszą łącznie: **369 328,05 zł**, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	01095	0750	Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich	15 618,61
020	02001	0870	Gospodarka leśna - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	49 111,17
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 805,32
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych	222 407,36
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości - działki o przeznaczeniu innym niż rolne	46 180,00
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Wynajem samochodu MAN i koparki Takeuchi, Ostrówek	26 400,00
926	92601	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – najem lokalu w budynku „Polana Magurska” w Małastowie	3 805,59
RAZEM:				369 328,05

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY SĘKOWA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Tabela nr 1

	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja wartości	nabycie	przełączenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	GRUNTY	7 109 889,04	0,00	303 473,78	0,00	303 473,78	645,20	0,00	0,00	645,20	7 412 717,62
	w tym: Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	142 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 973,00
1	BUDYNKI I LOKALE	19 797 895,75	0,00	74 836,71	0,00	74 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872 732,46
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	85 350 399,10	0,00	9 589 904,68	0,00	9 589 904,68	5 569,05	0,00	1 192 915,52	1 198 484,57	93 741 819,21
	Razem grupy 1-2	105 148 294,85	0,00	9 664 741,39	0,00	9 664 741,39	5 569,05	0,00	1 192 915,52	1 198 484,57	113 614 551,67
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	477 753,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 753,53
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	277 874,37	0,00	4 869,57	0,00	4 869,57	0,00	46 254,81	0,00	46 254,81	236 489,13
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	257 728,87	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,87
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	7 889 871,66	0,00	94 077,15	0,00	94 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 948,81

	Razem grupy 3-6	8 903 228,43	0,00	113 946,72	0,00	113 946,72	0,00	46 254,81	0,00	46 254,81	8 970 920,34
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 027 431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 431,18
8	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 471 108,34	0,00	460 052,01		460 052,01	3 762,00	4 758,00	0,00	8 520,00	1 922 640,35
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy 7-9	2 498 539,52	0,00	460 052,01	0,00	460 052,01	3 762,00	4 758,00	0,00	8 520,00	2 950 071,53
	Razem środki trwałe	123 659 951,84	0,00	10 542 213,90	0,00	10 542 213,90	9 976,25	51 012,81	1 192 915,52	1 253 904,58	132 948 261,16
11	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	284 117,90	0,00	11 090,20	0,00	11 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295 208,10
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	69 539,41	0,00	4 315,29	0,00	4 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73 854,70
	Razem wartości niematerialne i prawne	353 657,31	0,00	15 405,49	0,00	15 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	369 062,80
1	Inwestycje (środki w budowie)	16 566 472,11	0,00	10 366 152,69	0,00	10 366 152,69	0,00	0,00	9 818 468,05	9 818 468,05	17 114 156,75
	RAZEM AKTYWA TRWAŁE (środki trwałe, wartości n i p, inwestycje)	140 580 081,26	0,00	20 923 772,08	0,00	20 923 772,08	9 976,25	51 012,81	11 011 383,57	11 072 372,63	150 431 480,71

WARTOŚĆ UMORZENIA MAJĄTKU GMINY SĘKOWA NA DZIEŃ 31.12.2024.

Tabela nr 1.1

GRUPA KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNIP	
			aktualizacja wartości	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 889,04	7 412 717,62
	w tym: Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 973,00	142 973,00
1	BUDYNKI I LOKALE oraz ...	6 193 564,37	0,00	487 716,67	0,00	487 716,67	0,00	6 681 281,04	13 604 331,38	13 191 451,42
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	17 279 030,48	0,00	2 899 300,03	0,00	2 899 300,03	38 299,50	20 140 031,01	68 071 368,62	73 601 788,20
	Razem grupy 1-2	23 472 594,85	0,00	3 387 016,70	0,00	3 387 016,70	38 299,50	26 821 312,05	81 675 700,00	86 793 239,62
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	78 053,28	0,00	33 247,68	0,00	33 247,68	0,00	111 300,96	399 700,25	366 452,57
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	133 438,80	0,00	45 400,95	0,00	45 400,95	46 254,81	132 584,94	144 435,57	103 904,19
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	250 384,88	0,00	4 946,98	0,00	4 946,98	0,00	255 331,86	7 343,99	17 397,01
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 742 369,23	0,00	742 445,32	0,00	742 445,32	0,00	3 484 814,55	5 147 502,43	4 499 134,26

	Razem grupy 3-6	3 204 246,19	0,00	826 040,93	0,00	826 040,93	46 254,81	3 984 032,31	5 698 982,24	4 986 888,03
7	ŚRODKI TRANSPORTU	765 167,42	0,00	85 531,45	0,00	85 531,45	0,00	850 698,87	262 263,76	176 732,31
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	830 383,89	0,00	205 000,46	18 241,16	223 241,62	8 520,00	1 045 105,51	640 724,45	877 534,84
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy 7-9	1 595 551,31	0,00	290 531,91	18 241,16	308 773,07	8 520,00	1 895 804,38	902 988,21	1 054 267,15
	Razem środki trwałe	28 272 392,35	0,00	4 503 589,54	18 241,16	4 521 830,70	93 074,31	32 701 148,74	95 387 559,49	100 247 112,42
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	273 797,05	0,00	15 513,42	0,00	15 513,42	0,00	289 310,47	10 320,85	5 897,63
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	69 539,41	0,00	4 315,29	0,00	4 315,29	0,00	73 854,70	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	343 336,46	0,00	19 828,71	0,00	19 828,71	0,00	363 165,17	10 320,85	5 897,63

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY SĘKOWA WEDŁUG SPOSOBU UŻYTKOWANIA W PODZIALE NA MIEJSCOWOŚCI

Tabela nr 2

Lp.	Miejscowość	Stan na 31.12.2023					Stan na 31.12.2024					Różnica(8-3)	Uwagi
		Pow. ogółem [ha]	Komunal. [ha] [3-5-6]	Grunt. oddane w Użytk. Wiecz. [ha]	Grunt. oddane w Trwały Zarząd [ha]	Grunt. przekazane w dzierżawę, używanie, użytkowanie [ha]	Pow. ogółem [ha]	Komunal. [ha] [8-10-11]	Grunt. oddane w Użytk. Wiecz. [ha]	Grunt. oddane w Trwały Zarząd [ha]	Grunt. przekazane w dzierżawę, używanie, użytkowanie [ha]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bartne	19,0007	18,1507	0,8500	0,0000	0,0000	18,9978	18,1478	0,8500	0,0000	0,0000	-0,0029	
2.	Bodaki	11,5172	11,5172	0,0000	0,0000	1,1306	11,3517	11,3517	0,0000	0,0000	0,6606	-0,1655	
3.	Czarne	14,3693	14,3693	0,0000	0,0000	7,2900	14,3693	14,3693	0,0000	0,0000	7,2900	0,0000	
4.	Krzywa	8,2367	8,2367	0,0000	0,0000	0,3525	8,3837	8,3837	0,0000	0,0000	0,3525	0,1470	
5.	Małastów	28,8664	28,6764	0,1900	0,0000	7,7599	28,9298	28,7398	0,1900	0,0000	7,7629	0,0634	
6.	Męcina Mała	2,0026	2,0026	0,0000	0,0000	0,0000	2,0026	2,0026	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
7.	Męcina Wielka	61,4590	61,4590	0,0000	0,0000	0,0006	61,4590	61,4590	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000	
8.	Nieznajowa	50,4504	50,4504	0,0000	0,0000	22,7700	50,4504	50,4504	0,0000	0,0000	22,7700	0,0000	
9.	Owczary	173,3640	172,9640	0,0800	0,3200	1,0800	173,2850	172,8850	0,0800	0,3200	1,4200	-0,0790	
10.	Radocyna	31,8944	31,8944	0,0000	0,0000	10,2200	31,8944	31,8944	0,0000	0,0000	10,2200	0,0000	
11.	Ropica Górna	19,5156	19,2356	0,2800	0,0000	0,1200	19,5108	19,2308	0,2800	0,0000	1,5600	-0,0048	
12.	Sękowa	76,5904	76,1844	0,0000	0,4060	15,2055	77,0869	76,6809	0,0000	0,4060	12,0815	0,4965	
13.	Siary	44,9705	44,5405	0,0000	0,4300	0,1110	59,2639	58,8339	0,0000	0,4300	0,1210	14,2934	
14.	Wapienne	20,0434	20,0434	0,0000	0,0000	0,4900	20,0434	20,0434	0,0000	0,0000	0,8147	0,0000	
15.	Wołowiec	84,4294	84,4294	0,0000	0,0000	33,2797	85,0016	85,0016	0,0000	0,0000	36,5678	0,5722	
Razem		646,7100	644,1540	1,4000	1,1560	99,8098	662,0303	659,4743	1,4000	1,1560	101,6216	15,3203	

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY SĘKOWA WEDŁUG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ W PODZIALE NA MIEJSCOWOŚCI

Tabela nr 3

Lp.	Miejscowość	Rodzaj gruntu									Wartość księgowa na 31.12.2023 [zł.]
		Powierzchnia ogółem w ha stan na 31.12.2023	Użytki rolne [ha]	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione [ha]	grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]	grunty pod wodami [ha]	Tereny komunikacyjne [ha]	Nieuzytki [ha]	tereny różne [ha]		
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	
1.	Bartne	19,0007	0,3600	0,0200	1,0989	-	17,4618	-	0,0600	454 401,71	
2.	Bodaki	11,5172	4,4000	0,3800	1,0100	0,0100	5,6372	-	0,0800	128 478,92	
3.	Czarne	14,3693	7,5093	0,2800	-	-	6,5800	-	-	242 355,83	
4.	Krzywa	8,2367	1,9643	0,0200	1,2902	-	4,9622	-	-	270 889,20	
5.	Małastów	28,8664	6,1627	4,2733	0,7700	-	15,1829	-	2,4775	1 527 627,56	
6.	Męcina Mała	2,0026	0,2261	-	0,3292	-	1,3317	-	0,1156	121 725,32	
7.	Męcina Wielka	61,4590	1,1340	40,9114	0,4340	-	18,3061	0,0025	0,6710	515 164,84	
8.	Nieznajowa	50,4504	40,6731	7,8952	-	-	1,7721	-	0,1100	804 898,06	
9.	Owczary	173,3640	2,7359	141,6120	0,7800	-	26,9971	-	1,2390	2 010 613,62	
10.	Radocyna	31,8944	12,3352	14,8500	-	0,0028	4,6764	-	0,0300	140 036,97	
11.	Ropica Górna	19,5156	2,3813	0,9100	1,4300	-	12,3343	-	2,4600	272 427,57	
12.	Sękowa	76,5904	26,5169	0,9086	3,0491	-	40,7621	1,6534	3,7003	1 350 636,55	
13.	Siary	44,9705	4,6011	32,1105	0,4956	-	6,3733	0,0400	1,3500	447 969,00	
14.	Wapienne	20,0434	4,0093	0,7600	0,1100	2,7430	9,8993	0,3300	2,1918	349 397,51	
15.	Wołowiec	84,4294	48,6631	29,8624	-	-	5,2776	0,3063	0,3200	993 776,10	
Razem		646,7100	163,6723	274,7934	10,7970	2,7558	177,5541	2,3322	14,8052	9 630 398,76	
									GR.0 (grunty)	7 109 889,04	
									GR. 2 (grunty pod drogami)	2 520 509,72	

Lp.	Miejscowość	Rodzaj gruntu								Wartość księgowa na 31.12.2024 [zł.]	
		Powierzchnia ogółem w ha stan na 31.12.2024	Użytki rolne [ha]	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione [ha]	grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]	grunty pod wodami [ha]	Tereny komunikacyjne [ha]	Nieufżytki [ha]	tereny różne [ha]		
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
1.	Barne	18,9978	0,4200	0,0200	1,0989	-	17,4589	-	0,0600	454 401,71	
2.	Bodaki	11,3517	4,7339	0,2889	1,1998	0,0100	5,0496	-	0,0695	154 623,41	
3.	Czarne	14,3693	7,5093	0,2800	-	-	6,5800	-	-	242 355,83	
4.	Krzywa	8,3837	2,6661	0,0000	0,8019	-	4,9157	-	-	303 759,20	
5.	Małastów	28,9298	7,8861	4,3133	0,7700		13,4829		2,4775	1 530 797,56	
6.	Męcina Mała	2,0026	0,2261	-	0,3292	-	1,3317	-	0,1156	121 725,32	
7.	Męcina Wielka	61,4590	1,1340	40,9114	0,4340	-	18,3061	0,0025	0,6710	515 164,84	
8.	Nieznajowa	50,4504	40,6731	7,8952	-	-	1,7721	-	0,1100	804 898,06	
9.	Owczary	173,2850	2,6991	141,6300	0,7800	0,0079	26,9290		1,2390	2 008 413,62	
10.	Radocyna	31,8944	12,3352	14,8500	-	0,0028	4,6764	-	0,0300	140 036,97	
11.	Ropica Górna	19,5108	3,3713	0,9100	1,4300	-	11,3395		2,4600	272 427,57	
12.	Sękowa	77,0869	26,6150	0,9086	3,0491	-	41,1605	1,6534	3,7003	1 400 501,81	
13.	Siary	59,2639	0,3636	29,6704	0,5182	-	22,7374		5,9743	591 833,18	
14.	Wapienne	20,0434	4,0093	0,7600	0,1100	2,7430	9,8993	0,3300	2,1918	349 397,51	
15.	Wołowiec	85,0016	79,0045	-	-	0,0528	5,2776	0,3467	0,3200	993 776,10	
Razem		662,0303	193,6466	242,4378	10,5211	2,8165	190,9167	2,3326	19,4190	9 884 112,69	
										GR.0 (grunty)	7 412 717,62
										GR. 2 (grunty pod drogami)	2 471 395,07

Tereny różne to cmentarze, boiska, tereny pod wyciągiem, tereny rekreacyjne, tereny pod oczyszczalnią ścieków. Tereny komunikacyjne to drogi, parkingi.

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WEDŁUG SPOSOBU UŻYTKOWANIA

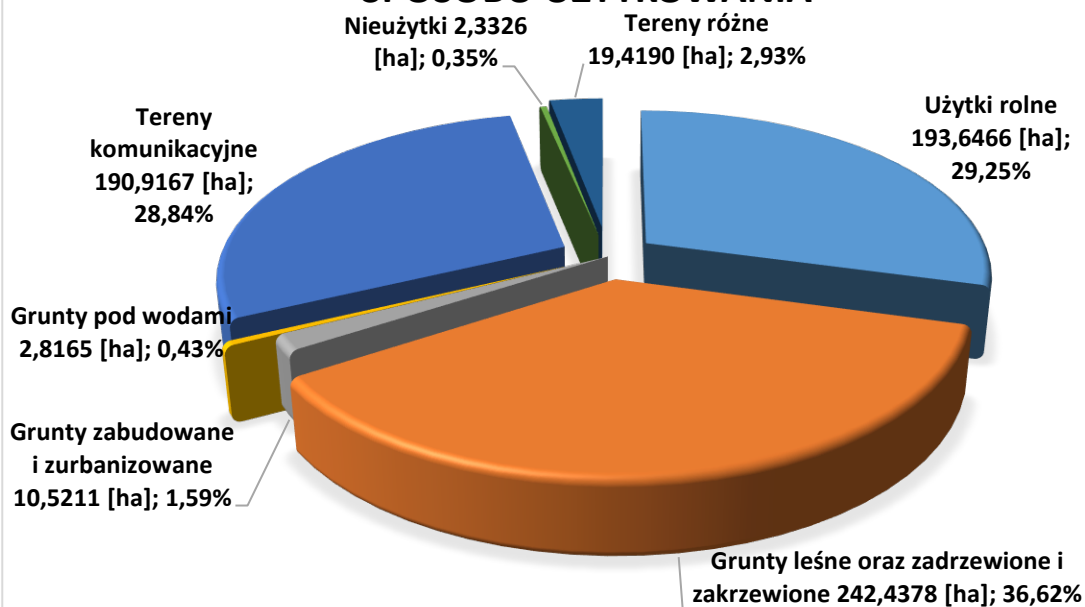


Tabela nr 4

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE GRUNTÓW W OKRESIE

OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Miejscowość	Pow. [ha]	Wartość [zł.]
1	2	3	4	5
1.	Zbycie gruntów w formie sprzedaży:			
	dz. nr 1334/4 (grunty pod drogami)	Owczary	0,0318	2 200,00 zł
	dz. nr 218 (grunty pod drogami)	Bodaki	0,24	3 369,00 zł
	dz. nr 999/3	Sękowa	0,0076	134,74 zł
	dz. nr 110/2	Bodaki	0,08	510,46 zł
	Razem:	-	0,3594	6 214,20 zł
2.	Nabycie gruntów w formie darowizny:			
	dz. nr 336/2	Małastów	0,0142	710,00 zł
	dz. nr 476/2	Małastów	0,0309	1 545,00 zł
	dz.nr 478/2	Małastów	0,0183	915,00 zł
	Razem:	-	0,0634	3 170,00 zł
3.	Nabycie gruntów w formie zakupu			
	dz. nr 96/6	Krzywa	0,0599	32 870,00 zł
	dz. nr 97/5	Krzywa	0,0771	
	dz. nr 1124	Sękowa	0,0981	50 000,00 zł
	Razem:		0,2351	82 870,00 zł

4.	Pozostałe nabycia			
	Zmiany scaleniowe zgodnie z decyzją Starosty Gorlickiego nr GN.042.27.2021 z dn.02.09.2024	Siary	58,8492	143 864,18 zł
	Aktualizacja ewidencji gruntów dz. nr 93/5	Bodaki	0,12	30 024,00 zł
	Razem:		58,9692	173 888,18 zł
Razem zwiększenia				259 928,18 zł

W miejscowości Siary zakończyło się postępowanie scaleniowe, w wyniku którego Gmina powiększyła swój zasób nieruchomości o działki drogowe.

W miejscowościach Krzywa, Wołowiec, Owczary, Bodaki, Bartne dokonano modernizacji ewidencji gruntów, w wyniku których zmianie uległy powierzchnie niektórych działek będących w zasobie Gminy Sękowa.

WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI UŻYCZONYCH NIEODPŁATNIE WŁASNYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM I SAMORZĄDOWYM OSOBOM PRAWNYM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI, OCHOTNICZYM STRAŻOM POŻARNYM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024

Tabela nr 5

L.p.	Przedmiot użyczenia	Miejsce położenia	Powierzchnia użytkowa m2	Przeznaczenie	Forma przekazania
1.	lokale w budynku Urzędu Gminy	Sękowa 252	71,00	działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Umowa użyczenia
2.	lokal w budynku UG - remiza	Sękowa 252	142,58	działalność p.poż. OSP Sękowa	Umowa użyczenia
3.	lokale w budynku Domu Ludowego w Sękowej	Sękowa 181	21,39	działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	Umowa użyczenia
4.	lokale w budynku Domu Ludowego w Sękowej	Sękowa 181	221,96	działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej	Umowa użyczenia
5.	lokale w budynku Domu Ludowego- remiza	Siary 19	65,90	działalność p.poż. OSP Siary	Umowa użyczenia
6.	lokal w budynku - remiza	Małastów 107	110,10	działalność p.poż. OSP Małastów	Umowa użyczenia
7.	lokal w budynku - remiza	Ropica Górna 89	88,64	działalność p.poż. OSP Ropica Górna	Umowa użyczenia
8.	lokal w budynku - remiza	Bartne 26	48,00	działalność p.poż. OSP Bartne	Umowa użyczenia

9.	lokal i garaże w budynku - remiza	Owczary 31	112,00	działalność p.poż. OSP Owczary	Umowa użyczenia
10.	lokal w budynku - remiza	Męcina Wielka	30,00	działalność p.poż. OSP Męcina Wielka	Umowa użyczenia
11.	część działki o nr ewid. 466 i część działki o nr ewid. 447	Męcina Wielka	519,00	działalność p.poż. OSP Męcina Wielka	Umowa użyczenia
12.	lokal w budynku Domu Zdrojowego	Wapienne 39	86,92	działalność p.poż. OSP Wapienne	Umowa użyczenia
13.	lokal w budynku Ośrodka Zdrowia w Sękowej	Sękowa 323	11,26	archiwum zakładowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej	Umowa użyczenia
14.	część działki nr 1027 o pow. 0,50 ha. wraz z budynkiem zaplecza o pow. 28m ²	Sękowa	5 000,00	działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, prowadzenie projektu Lokalny Animator Sportu	Umowa użyczenia
15.	część działki nr 1103 o pow. 0,10	Sękowa	1 000,00	działalność statutowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej	Umowa użyczenia
16.	lokale w budynku Domu Zdrojowego w Wapiennem	Wapienne 39	359,01	działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej, działalność gospodarcza	Umowa użyczenia
17.	pomieszczenie biurowe w SP Sękowa	Sękowa 152, I piętro	14,00	prowadzenie działalności CUO	Umowa użyczenia

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM
ORGANIZACYJNYM GMINY SĘKOWA**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Miejsce położenia nieruchomości	Powierzchnia i numery działek	Przeznaczenie
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sękowej	Sękowa	dz. nr 1132, o pow. 0,1375 ha.; dz. nr 1130 o pow. 0,3675 ha., dz. nr 1131 o pow. 0,0385 ha. - łączna pow. 0,4060 ha.	prowadzenie działalności statutowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sękowej
2.	Szkoła Podstawowa w Siarach	Siary	dz. nr 531 o łącznej pow. 0,4147 ha.	prowadzenie działalności statutowej Szkoły Podstawowej w Siarach
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej	Owczary	dz. nr 169 o pow. 0,32 ha. wraz z budynkiem o pow. 120 m ²	z przeznaczeniem na urządzenie mieszkania chronionego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

L.p.	Użytkownik wieczysty	Miejsce położenia nieruchomości	Powierzchnia i numery działek
1.	PTTK w Warszawie	Bartne	dz. nr 219 o pow. 0,85 ha.
2.	PTTK w Warszawie	Małastów	dz. nr 434 o pow. 0,19 ha.
3.	Marta Honkowicz	Ropica Górna	dz. nr 477 o pow. 0,28 ha.
4.	Maria Starczyńska	Owczary	dz. nr 186/5 o pow. 0,08 ha.

WYKAZ WYNAJĘTYCH I UŻYCZONYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

L.p.	Najemca/ Użytkownik	Miejsce położenia lokalu	Powierzchnia użytkowa m ²	Przeznaczenie
1.	Ewa Tenerowicz	Siary 19	25,00	usługi fryzjerskie
2.	Kinga Korzeń	Siary 19	115,21	usługi kosmetyczne
3.	Bank Spółdzielczy	Sękowa 181	44,50	filia BS w Gorlicach
4.	Poczta Polska S.A.	Sękowa 181	44,17	urząd pocztowy
5.	Orange Polska S.A.	Sękowa 181	15,00	centrala telefoniczna
6.	Spółdzielnia Socjalna Czystość	Sękowa 181	16,65	spółdzielnia socjalna

L.p.	Najemca/ Użytkownik	Miejsce położenia lokalu	Powierzchnia użytkowa m2	Przeznaczenie
7.	Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Sękowej	Sękowa 323	232,35	usługi medyczne
8.	Paweł Kmiecik - stomatolog	Sękowa 323	45,00	usługi medyczne
9.	Apteka „Herbamed”	Sękowa 323	41,40	prowadzenie apteki
10.	Diana Tokarz	Ropica Górna 89	17,83	usługi fryzjerskie
11.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bartne i Bodaki	Bodaki 45	374,70	działalność oświatowa
12.	Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK” w Ropicy Górnej	Ropica Górna 29	148,39	działalność oświatowa

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Tabela nr 7

Inwestycje	Wartość w zł, 1.01.2024 r.	Wartość w zł 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (3- 2)	Zmiana wartości (4:2)
	16 555 472,11	17 103 156,75	547 684,64	3,20%
Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym		
		Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych	
Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	6 418 085,65	0,00	0,00	
Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	402 300,35	0,00	0,00	
Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	3 430 685,14	0,00	0,00	
Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończone	517 875,80	0,00	0,00	
SUMA	10 768 946,94	0,00	0,00	

Wójt Gminy Sękowa
Małgorzata Małuch
podpisano elektronicznie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.
w Instytucji kultury - Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej

Część I - Sprawozdanie syntetyczne ogółem:

PRZYCHODY OGÓŁEM					
Lp.	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 197 400,00 zł	1 158 701,31 zł	508 000,00 zł	96,77%
1	Dotacja podmiotowa gminy Sękowa	508 000,00 zł	508 000,00 zł	508 000,00 zł	100,00%
2	Pozostałe przychody i dotacje	689 400,00 zł	650 701,31 zł	0,00 zł	94,39%

KOSZTY OGÓŁEM					
Lp.	Nazwa kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	1 197 400,00 zł	1 178 579,26 zł	508 000,00 zł	98,43%
1	Koszty utrzymania budynku :	375 200,00 zł	369 264,42 zł	57 000,00 zł	98,42%
2	Koszty administracyjne - zarządu:	620 400,00 zł	613 083,40 zł	369 000,00 zł	98,82%
3	Koszty imprez kulturalnych:	201 800,00 zł	196 231,44 zł	82 000,00 zł	97,24%
4	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

III	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	0,00 zł
1	Z tyt. rozliczeń z ZUS i VAT	0,00 zł
2	Pozostałe należności-środki z terminala w drodze	0,00 zł
3	Należności własne z wyst.faktur	0,00 zł
4	Należności wymagalne	0,00 zł

IV	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	38 052,22 zł
1	z tytułu rozliczeń ZUS i US	17 311,97 zł
2	z tytułu dostaw, towarów i usług	20 655,99 zł
3	z tyt.pozostałych rozrachunków	0,00 zł
4	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
5	z tyt.rozl.dot.podm.-kapitalizacja odsetek	84,26 zł

V	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYCH I W KASIE OGÓŁEM:	50,59 zł
1	Na rachunku bieżącym	50,59 zł
2	Kasa	0,00 zł

Część II - Sprawozdanie analityczne

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej - upowszechnianie kultury

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 197 400,00 zł	1 158 701,31 zł	508 000,00 zł	96,77%
1	Dotacja podmiotowa Gminy Sękowa	508 000,00 zł	508 000,00 zł	508 000,00 zł	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej, w tym:	619 100,00 zł	580 471,41 zł	0,00 zł	93,76%
2.1	z usług związanych z adminstr. Parkiem Linowym	180 000,00 zł	174 351,59 zł	0,00 zł	96,86%
2.2	z usług z Pierogarni	407 000,00 zł	374 219,43 zł	0,00 zł	91,95%
2.2	z usług ksero, wydruki i inne biurowe usługi	1 000,00 zł	975,61 zł	0,00 zł	97,56%
2.3	z wpływów za wynajem Orlika i Camperów	1 000,00 zł	866,89 zł	0,00 zł	86,69%
2.4	z wynajmu pomieszczeń i wyposażenia i inne	30 100,00 zł	30 057,89 zł	0,00 zł	99,86%
3	Pozostałe przychody i dotacje w tym:	70 300,00 zł	70 229,90 zł	0,00 zł	99,90%
3.1	dotacja z programu AA - gmina Sękowa	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
3.2	Inne dotacje-NIDiKW	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
3.3	Pozost. przych. operac. - darowizny i inne, odsetki, odpisy amortyzacyjne	46 200,00 zł	46 145,64 zł	0,00 zł	99,88%
3.4	Przychody finansowe - odsetki na rach.bankowym od dot.podm.	100,00 zł	84,26 zł	0,00 zł	0,00%

KOSZTY

Lp.	Nazwa kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 197 400,00 zł	1 178 579,26 zł	508 000,00 zł	98,43%
1	Koszty utrzymania budynku w tym:	375 200,00 zł	369 264,42 zł	57 000,00 zł	98,42%
1.1	Zużycie materiałów i opłaty, w tym:	277 100,00 zł	272 720,06 zł	27 000,00 zł	98,42%
1.1.1	podatki i opłaty	18 000,00 zł	17 116,82 zł	0,00 zł	95,09%
1.1.2	zużycie materiałów - bieżące GOK	13 000,00 zł	12 511,97 zł	12 500,00 zł	96,25%
1.1.3	zużycie materiałów Kompleks Sport.Rekre.ORLIK	1 000,00 zł	206,03 zł	0,00 zł	20,60%
1.1.4	zużycie materiałów Kompleks Sport.Rekre.KRZYWA	1 000,00 zł	883,57 zł	877,00 zł	88,36%
1.1.5	zużycie materiałów Kompleks Sport.Rekre.MAŁASTÓW	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.6	zużycie materiałów Park Linowy	10 000,00 zł	8 708,21 zł	0,00 zł	87,08%
1.1.7	zużycie materiałów Wapienne Pierogarnia	234 000,00 zł	233 293,46 zł	13 623,00 zł	99,70%
1.2	Zużycie energii:	30 100,00 zł	30 037,74 zł	0,00 zł	99,79%
1.2.1	energia i ogrzewanie	30 100,00 zł	30 037,74 zł	0,00 zł	99,79%
1.3	Usługi w tym:	68 000,00 zł	66 506,62 zł	30 000,00 zł	97,80%
1.3.1	prowinzje bankowe	300,00 zł	202,50 zł	202,50 zł	67,50%
1.3.2	usługi obce - bieżące GOK	26 000,00 zł	25 647,02 zł	17 038,70 zł	98,64%
1.3.3	usługi obce - Kompleks Sport.Rekre.ORLIK	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.4	usługi obce - Kompleks Sport.Rekre.KRZYWA	1 500,00 zł	1 381,80 zł	1 381,80 zł	92,12%
1.3.5	usługi obce - Wapienne Pierogarnia	25 000,00 zł	24 388,43 zł	11 377,00 zł	97,55%
1.3.5	usługi obce - Kompleks Sport.Rekre.MAŁASTÓW	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.6	usługi obce - Park Linowy	15 000,00 zł	14 886,87 zł	0,00 zł	99,25%

2.	Koszty administracyjne - zarządu w tym:	620 400,00 zł	613 083,40 zł	369 000,00 zł	98,82%
2.1	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	340 000,00 zł	334 018,37 zł	303 000,00 zł	98,24%
2.2	wynagrodzenia - Park Linowy	50 000,00 zł	49 891,10 zł	0,00 zł	99,78%
2.3	wynagrodzenia - Pierogarnia	106 000,00 zł	105 693,67 zł	0,00 zł	99,71%
2.4	składki ZUS, PFRON, PPK	79 000,00 zł	78 913,18 zł	60 000,00 zł	99,89%
2.5	pozostałe koszty pracownicze	6 000,00 zł	5 644,00 zł	0,00 zł	94,07%
2.6	odpis ZFŚS	10 000,00 zł	9 829,71 zł	6 000,00 zł	98,30%
2.7	koszty ubezpieczeń	3 600,00 zł	3 464,12 zł	0,00 zł	96,23%
2.8	pozostałe koszty (remonty, itp.) - w tym Campery	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.9	amortyzacja	25 600,00 zł	25 543,23 zł	0,00 zł	99,78%
2.10	poz.koszty operac. Zaokr. 1,76 i odsetki od dotacji podm.-84,26zł	100,00 zł	86,02 zł	0,00 zł	86,02%
3.	Koszty imprez kulturalnych w tym:	201 800,00 zł	196 231,44 zł	82 000,00 zł	97,24%
3.1	koszty organizacji warsztatów i konkursów	57 000,00 zł	56 916,21 zł	48 071,72 zł	99,85%
3.2	koszty organizacji ferii zimowych	5 000,00 zł	4 248,59 zł	3 660,63 zł	84,97%
3.3	koszty organizacji wydarzeń kult. - Boże Narodzenie/ Nowy Rok	1 000,00 zł	807,28 zł	0,00 zł	80,73%
3.4	koszty organizacji przeglądów	9 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	88,89%
3.5	koszty organizacji Dnia Kobiet w Sękowej	3 500,00 zł	3 499,77 zł	3 499,77 zł	99,99%
3.6	koszty organizacji Dnia Dziecka	2 700,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.7	koszty org. Festiwali	23 000,00 zł	22 037,00 zł	12 000,00 zł	95,81%
3.8	koszty org.Seniorady	2 300,00 zł	2 212,00 zł	0,00 zł	96,17%
3.9	koszty org.Narodowego Czytania	400,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	100,00%
3.10	koszty org. Imprezy - Perły Małopolski	4 300,00 zł	4 299,63 zł	4 299,63 zł	99,99%
3.11	koszty org. Dożynek Gminnych	35 100,00 zł	35 067,16 zł	5 468,25 zł	99,91%
3.12	koszty promocji Dnia Pluszowego Misia	1 000,00 zł	200,00 zł	0,00 zł	20,00%
3.13	koszty realizacji Bitwy Gorlickiej	5 500,00 zł	5 078,48 zł	5 000,00 zł	92,34%
3.14	koszty realizacji działań z dotacji AA	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
3.15	koszty realizacji projektu - Potańcówka	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	100,00%
3.16	koszty imprez w Pierogarni	27 000,00 zł	26 065,32 zł	0,00 zł	96,54%

III	NALEŻNOŚCI:	0,00 zł
1	z tytułu rozliczeń z ZUS i US (VAT)	0,00 zł
2	pozostałe należności-środki z terminala w drodze	0,00 zł
3	należności własne z wyst.faktur	0,00 zł
4	należności wymagalne	0,00 zł

IV	ZOBOWIĄZANIA:	38 052,22 zł
1	z tytułu rozliczeń z ZUS i US	17 311,97 zł
2	z tytułu dostaw, towarów i usług	20 655,99 zł
3	z tytułu pozostałych rozrachunków	0,00 zł
4	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
5	z tyt.rozl.dot.podm.-kapitalizacja odsetek	84,26 zł
V	STAN ŚRODKÓW NA RACH. BANKOWYCH I W KASIE:	50,59 zł
1	na rachunku bieżącym	50,59 zł
2	kasa	0,00 zł

Sękowa, 03.03.2025 r.

Podpisy:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Jolanta Hailna Jabłczyk

Z up. DYREKTORA GOK

Halina Kominiarz

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘKOWEJ ZA 2024 r.

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sękowej organizator przyznał dotację podmiotową na działalność bieżącą w roku 2024 w wysokości 450.000,00 zł, gdzie po zwiększeniu wysokość otrzymanej dotacji podmiotowej wyniosła 508.000,00 zł. Instytucja otrzymała również od organizatora dwie dotacje celowe na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w wysokości 2.000,00 zł oraz 12.000,00 zł. Ponadto GOK pozyskał środki na dofinansowanie zadania pn. „Potańcówka pod Ferdlem” ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w wysokości 10.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. GOK zatrudniał 6 pracowników (1 etat — Dyrektor, 0,15 etatu księgowa i 0,625 etatu sprzątaczką, 2,125 etatu instruktorzy - 3 osoby), jeden pracownik od września 2024 r. przebywa na urlopie bezpłatnym.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej w 2024 prowadzona była w oparciu o środki finansowe pochodzące z:

- ✓ dotacji podmiotowej od Gminy Sękowa,
- ✓ dotacji celowych od Gminy Sękowa,
- ✓ dotacji celowej otrzymanej od Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,
- ✓ dochodów własnych uzyskanych z prowadzenia Parku Linowego w Siarach, innych usług m.in. wynajmu pomieszczeń GOK, sprzętu, itp.
- ✓ utworzonej Pierogarni w Wapiennym — miejsca rodzinnych i towarzyskich spotkań z kulturą i degustacją lokalnych potraw i napojów.

W ramach działalności bieżącej prowadzono wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem biura GOK (m.in. dokumentacje księgowe, kasowe, dokumentacje działalności merytorycznej, planowanie pracy, sprawozdawczość ZUS, GUS itp., - doposażenie GOK w sprzęt, zakup materiałów biurowych, środków czystości, naprawy, konserwacje, przeglądy sprzętu, remont pomieszczeń, itp.)

Zakupiono następujące materiały:

- ✓ materiały biurowe (papier zwykły ksero, papier ozdobny do wydruków)
- ✓ materiały biurowe: klej, teczki, segregatory, skoroszyty i inne,
- ✓ pozostałe środki trwałe do utworzonej Pierogarni w Wapiennym, m.in.: zmywarka, naczynia, dekoracje i wystrój, kwiaty, ekspres do kawy, i inne,

✓ środki czystości: papier toaletowy, ręcznik kuchenny, płyny do podłóg, do naczyń, itp.
Zakupiono następujące usługi:

- ✓ inspektor IODO,
- ✓ serwis i przegląd okresowy ksero,
- ✓ usługi telekomunikacyjne — opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne,
- ✓ monitoring systemu alarmowego,
- ✓ opłaty pocztowe — znaczki i koszty przesyłek,
- ✓ usługi kurierskie i przesyłek,
- ✓ drobne i bieżące naprawy sprzętu będącego na stanie GOK,
- ✓ aktualizacja oprogramowań.

Ponadto poniesiono następujące koszty:

- ✓ ubezpieczenie wydarzeń kulturalnych,
- ✓ podatki od nieruchomości, opłatę za odpady komunalne, ścieki i wodę,
- ✓ ubezpieczenie mienia oraz organizacji wydarzeń kulturalnych,
- ✓ wynagrodzenia zleceniobiorców i personelu GOK,
- ✓ składki od wynagrodzeń do ZUS i FP.

Ponadto ponoszono koszty związane z zarządzaniem obiektami: Park Linowy w Siarach, Kompleks Sportowo — Rekreacyjny ORLIK w Sękowej, Kompleks Rekreacyjny Polana Magurska w Małastowie oraz Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej oraz koszty nowo utworzonej Pierogarni w Wapiennym.

Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej również w roku 2024 znalazł się w gronie laureatów konkursu na Lokalnego Animatora Sportu. GOK uzyskał dofinansowanie wynagrodzeń instruktorów na Orliku (2 osoby) ze środków Ministra Sportu, za pośrednictwem Instytutu Sportu, na zatrudnienie 2 animatorów na Boisku Orlik. Na kompleksie sportowo – rekreacyjnym ORLIK w Sękowej realizowane są bezpłatne zajęcia sportowe, nauka gry w tenisa, spotkania integracyjne dla rodzin. GOK uzyskał dofinansowanie na organizację potańcówek w gminie Sękowa. Na ten cel pozyskano kwotę: 10 tys. zł ze środków Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Jesienią 2024 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Pogranicza GOK był organizatorem cyklu warsztatów, prezentacji rzemiosła i rękodzieła oraz dwóch Jarmarków w ramach projektu: „Jarmaczmy w Sękowej”.

Działalność merytoryczna GOK w okresie obejmującym sprawozdanie:

STYCZEŃ

- 12 stycznia: wspólne kolędowanie w GOK-u pt. „Hej, kolęda” prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- we wtorki cykliczne warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Bylicą,
- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladki, rozciąganie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we środy zajęcia grupy śpiewaczej z Ropicy Górnej i Sękowej prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- we czwartki „Aktywny senior” zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- zajęcia wokalne — instrumentalne dla mieszkańców Sękowej, Ropicy Górnej oraz w Siarach regularnie prowadził instruktor Kazimierz Haluch,
- ponadto odbywały się zajęcia muzyczne dla 4 grup przedszkolaków — instruktor Kazimierz Haluch,
- zajęcia wokalne instrumentalne dla osób 60+ prowadził instruktor Kazimierz Haluch w Męcinie Wielkiej i w Wapiennym,
- odbywały się również zajęcia grupy zapaśniczej prowadzone przez Grzegorza Floraka.

LUTY

- 3 lutego: bal karnawałowy dla dzieci zorganizowany przez GOK w Szkole Podstawowej w Sękowej,
- 5 lutego: Spotkanie Noworoczne w Gospodzie Magurskiej: podsumowanie roku 2023, wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych, występ zespołu Nie Rób Siary,
- 12 lutego: babski comber połączony z koncertem zespołu LOMA oraz bezpłatnym pokazem makijażu,
- 14 lutego: „Japonia i kryminał” — spotkanie autorskie z Piotrem Lianą,

- 12-23 lutego „Balonowe Ferie” w GOK, w programie: „Balonowe ferie zaczynamy, szaloną zabawę rozkręcamy” zajęcia integracyjne; „Czosnek niedźwiedzi, czyli niedźwiedzia siła dla każdego”- warsztaty artystyczne i kulinarne, konkurs na najpiękniejszego prołzioka; „Sensoryczne wariacje w zimowym klimacie” zajęcia marki Sensoplastyka z Elą Florek; „Jak zacząć niesamowitą zabawę z dronami?” Loty na symulatorach” — warsztaty; prowadzący: Piotr Sekuła; „Stwórz książkę po swoim” warsztaty artystyczne; „Muzyczno-książkowe instalacje z zestawem Makey Makey” zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne; „Czytanie? Lubię to!” spotkanie autorskie z Bogusławem Michalcem (podczas wydarzenia była możliwość nabycia książek autora); „Tworzymy okładkę do albumu Balonowe ferie” - warsztaty artystyczne; „Sianowe sploty” warsztaty artystyczne; prowadzący: Andrzej Wrzecionko; „Zimowa zumba” — zajęcia taneczne; prowadząca: Magdalena Dziadzio; „Kino feryjne z Lassem i Mają” — seans filmowy; „Mali detektywi w akcji” zajęcia literackoplastyczne na podstawie serii książek Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, zagadki detektywistyczne; „Na tropie złodzieja” warsztaty kryminalistyczne z technikami kryminalistyki z KPP w Gorlicach; „Zażółć gęślą jaźń, czyli o języku polskim trochę inaczej” łamańce językowe, kalambury językowe, gry słowne, kaboom, trimino, deklinacja skarpetki; „Międzypokoleniowa herbata zimowa”, podsumowanie dorobku artystycznego uczestników zajęć „Balonowe ferie”; „Skrzydlaty z Sękowej” wręczenie nagród w konkursie świątecznym,
- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- we wtorki cykliczne warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Bylicą,
- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladki, rozciąganie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we środy zajęcia grupy śpiewaczej z Ropicy Górnej i Sękowej prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- we czwartki „Aktywny senior” — zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci — zajęcia prowadzone przez szkołę tańce 2B Dance,

- zajęcia wokally — instrumentalne dla mieszkańców Sękowej, Ropicy Górnej oraz w Siarach regularnie prowadził instruktor Kazimierz Haluch,
- ponadto odbywały się zajęcia muzyczne dla 4 grup przedszkolaków — instruktor Kazimierz Haluch,
- zajęcia wokally instrumentalne dla osób 60+ prowadził instruktor Kazimierz Haluch w Męcinie Wielkiej i w Wapiennym,
- odbywały się również zajęcia grupy zapaśniczej prowadzone przez Grzegorza Florka.

MARZEC

- 8 marca: obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn w Sękowskim Dworze połączone z koncertem Hanki Wójciak przy akompaniamencie pianisty Walentyna Dubrawskiego,
- 11 marca: pierwsze spotkanie dla młodzieży w ramach nowego projektu GOK pt. „Zawodowcy w Twojej szkole”; spotkanie zorganizowane z Anatolem Krygowskim w Szkole Podstawowej w Siarach,
- 17 marca: koncert zespołu Mała LOMA pt. „Bajkowy świat”,
- 18 marca: „Rodzinne warsztaty wielkanocne”,
- 24 marca: Kiermasz Wielkanocny połączony z konkursem palm wielkanocnych,
- 25 marca: drugie spotkanie dla młodzieży w ramach nowego projektu GOK pt. „Zawodowcy w Twojej szkole”; spotkanie zorganizowane z Michałem Witkiem w Szkole Podstawowej w Siarach,
- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- we wtorki cykliczne warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Bylicą,
- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladki, rozciąganie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we środy zajęcia grupy śpiewaczej z Ropicy Górnej i Sękowej prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- we czwartki „Aktywny senior” — zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci zajęcia prowadzone przez szkołę tańce 2B Dance,

- o zajęcia wokalne — instrumentalne dla mieszkańców Sękowej, Ropicy Górnej oraz w Siarach regularnie prowadził instruktor Kazimierz Haluch,
- o ponadto odbywały się zajęcia muzyczne dla 4 grup przedszkolaków instruktor Kazimierz Haluch,
- o zajęcia wokalne — instrumentalne dla osób 60+ prowadził instruktor Kazimierz Haluch w Męcinie Wielkiej i w Wapiennym,
- o odbywały się również zajęcia grupy zapaśniczej prowadzone przez Grzegorza Florka.

KWIECIEŃ

- o 22 kwietnia: trzecie spotkanie dla młodzieży w ramach nowego projektu GOK pt. „Zawodowcy w Twojej szkole”; spotkanie zorganizowane z Wojciechem Wójcikiem w Szkole Podstawowej w Siarach,
- o 28 kwietnia: XX Turniej Szachowy o Puchar Sekretarza Gminy,
- o 29 kwietnia: spotkanie autorskie z panią Magdalena Szefernaker, autorką książki „Samorząd na obcasach. Inspirujące historie kobiet na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”, podczas którego autorka rozmawiała z Małgorzatą Małuch, wójt Gminy Sękowa, jedną z bohaterek książki; spotkanie odbyło się w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogami),
- o 29 kwietnia: wernisaż wystawy Daniela Szczerby w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogami),
- o przygotowania do otwarcia pierogarni „Pierogi pod Ferdlem” w Wapiennym,
- o otwarcie sezonu w parku linowym w Siarach,
- o w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- o we wtorki cykliczne warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Bylicą,
- o we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladki, rozciąganie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- o we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- o we środy zajęcia grupy śpiewaczej z Ropicy Górnej i Sękowej prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- o we czwartki „Aktywny senior” — zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- o w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia,

- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci zajęcia prowadzone przez szkołę tańce 2B Dance,
- zajęcia wokalne — instrumentalne dla mieszkańców Sękowej, Ropicy Górnej oraz w Siarach regularnie prowadził instruktor Kazimierz Haluch,
- ponadto odbywały się zajęcia muzyczne dla 4 grup przedszkolaków — instruktor Kazimierz Haluch,
- zajęcia wokalne — instrumentalne dla osób 60+ prowadził instruktor Kazimierz Haluch w Męcinie Wielkiej i w Wapiennym,
- odbywały się również zajęcia grupy zapasniczej prowadzone przez Grzegorza Florka.

MAJ

- 1 maja: otwarcie Pierogarni „Pierogi pod Ferdlem” w Wapiennym,
- 1 maja: koncert zespołu Vis a Vis duet w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- 4 maja: rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami,
- 11 maja: koncert zespołu Vis a Vis duet w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- 18 maja: potańcówka w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni) z zespołem Sonors,
- 23 maja: degustacja węgierskiego wina prowadzona przez sommeliera Csaba Bobko połączona z koncertem Aleksandry Gryzło w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- 30 maja: koncert Aleksandry Gryzło w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- we wtorki cykliczne warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Bylicą,
- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladki, rozciągnięcie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we środy zajęcia grupy śpiewaczej z Ropicy Górnej i Sękowej prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- we czwartki „Aktywny senior” zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia,

- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci — zajęcia prowadzone przez szkołę tańce 2B Dance,
- zajęcia wokalne — instrumentalne dla mieszkańców Sękowej, Ropicy Górnej oraz w Siarach regularnie prowadził instruktor Kazimierz Haluch,
- ponadto odbywały się zajęcia muzyczne dla 4 grup przedszkolaków — instruktor Kazimierz Haluch,
- zajęcia wokalne — instrumentalne dla osób 60+ prowadził instruktor Kazimierz Haluch w Męcinie Wielkiej i w Wapiennym,
- odbywały się również zajęcia grupy zapaśniczej prowadzone przez Grzegorza Florka.

CZERWIEC

- 1 czerwca: obchody gminnego Dnia Dziecka w Wapiennym: występ grupy tanecznej działającej przy GOK-u w Sękowej (szkoła tańca 2B Dance); występ młodzieży uczęszczającej na zajęcia wokalne pod kierownictwem Kazimierza Halucha w GOK-u w Sękowej; animacje i zabawy z grupą Zwariowani; rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Czyste powietrze”; pokaz iluzji grupy Zwariowani; pokaz akrobatyczny Gorlickiego Zapaśniczego Klubu Sportowego; animacje i piana party z grupą Zwariowani,
- 1 czerwca: biesiada z Kazimierzem Haluchem w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- 6 czerwca: degustacja piw rzemieślniczych Browaru Stodoła z Libuszy połączona z koncertem multiinstrumentalisty Pawła Jędrzejowskiego,
- 14 czerwca: degustacja wina węgierskiego połączona z koncertem Aleksandr Gryzło w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- 20 czerwca: koncert wychowanków Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowany w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- 20 czerwca: koncert Aleksandry Gryzło w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- 21 czerwca: pierwsze, cykliczne, karaoke w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),
- 22 czerwca: biesiada z Kazimierzem Haluchem w Domu Zdrojowym w Wapiennym (Pierogarni),

- 24 czerwca; „Ekopiknik na rozpoczęcie wakacji” w Wiosce Shreka w Sękowej: zabawy taneczno-ruchowe i animacje z grupą Zwariowani; malowanie ekotoreb; twórcza zabawa, czyli warsztaty plecenia wianków; ekologiczne, pachnące i kolorowe sole do kąpieli — warsztaty; fabryka wyobraźni, czyli malowanie na folii; dmuchany plac zabaw,
- 24 czerwca: kino plenerowe w parku linowym w Siarach, seans filmu pt, „Ainbo — strażniczka Amazonii”,
- 29 czerwca: biesiada z Kazimierzem Haluchem w Domu Zdrojowym w Wapiennem (Pierogarni),
- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- we wtorki cykliczne warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Bylicą,
- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladki, rozciągnięcie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we środy zajęcia grupy śpiewaczej z Ropicy Górnej i Sękowej prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- we czwartki „Aktywny senior” zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia,
- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci — zajęcia prowadzone przez szkołę tańce 2B Dance,
- zajęcia wokalnie — instrumentalne dla mieszkańców Sękowej, Ropicy Górnej oraz w Siarach regulamie prowadził instruktor Kazimierz Haluch,
- ponadto odbywały się zajęcia muzyczne dla 4 grup przedszkolaków — instruktor Kazimierz Haluch,
- zajęcia wokalnie — instrumentalne dla osób 60+ prowadził instruktor Kazimierz Haluch w Męcinie Wielkiej i w Wapiennym,
- odbywały się również zajęcia grupy zapaśniczej prowadzone przez Grzegorza Florka.

LIPIEC - SIERPIEŃ

- 1 lipca-26 sierpnia: cykliczne zajęcia wakacyjne w Wiosce Shreka w Sękowej (w każdy poniedziałek), prowadzone przy współudziale grupy animacyjnej Zwariowani

- 5 lipca-31 sierpnia: „Pogórzańska nuta na polu” — cykl koncertów w Domu Zdrojowym w Wapiennem / Pierogarni pod Ferdlem:
 - 5 lipca 2024: koncert Agnieszki Słowik-Kwiatkowskiej i Tomasza Smolaka
 - 6 lipca 2024: koncert zespołu Vis a Vis duet
 - 11 lipca 2024: koncert Aleksandry Gryzłó
 - 12 lipca 2024: koncert zespołu LimeReel
 - 13 lipca 2024: koncert Hanki Wójciak w towarzystwie gitarzysty Jacka Długosza
 - 19 lipca 2024: koncert Norberta Gیزی
 - 20 lipca 2024: koncert Grzegorza Janczaka
 - 26 lipca 2024: koncert zespołu Somethingski
 - 27 lipca 2024: koncert zespołu Dorośli
 - 2 sierpnia 2024: koncert Arka Zawilińskiego
 - 9 sierpnia 2024: koncert zespołu Hop Kapela Szabasówka
 - 10 sierpnia 2024: koncert zespołu Kriva Drina
 - 17 sierpnia 2024: koncert Katarzyny Gacek-Dudy oraz Małgorzaty Komorowskiej
 - 31 sierpnia 2024: potańcówka z zespołem Serencza
 - 31 sierpnia 2024: koncert zespołu Wspak
- 11 lipca: „Bez tytułu” — wernisaż prac Aliny Zachariasz-Kuciakowskiej w Domu Zdrojowym w Wapiennem / Pierogarni pod Ferdlem
- 13 lipca: I Festiwal Pieroga w Wapiennem
- 2-3 sierpnia: II Festiwal Wina
- 4 sierpnia: I „Potańcówka pod Ferdlem” z zespołem Serencza w parku sensorycznym w Siarach. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w programie „Potańcówki wiejskie”.
- 15 sierpnia: Dożynki Gminne 2024
- 16 sierpnia: Festiwal Chleba
- 31 sierpnia: II „Potańcówka pod Ferdlem” z zespołem Serencza w amfiteatrze w Wapiennem. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w programie „Potańcówki wiejskie”.

WRZESIEŃ

- 11 września: Narodowe Czytanie w kościółku pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej (współorganizowane z Gminną Biblioteką Publiczną w Sękowej)
- 21 września: Senioriada w Domu Ludowym w Męcinie Wielkiej
- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- w każdy poniedziałek warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w świetlicy wiejskiej w Męcinie Wielkiej,
- we wtorki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w przedszkolu Promyczek w Ropicy Górnej,
- we wtorki warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Barszcz-Bylicą,
- we wtorki i czwartki trening ogólnorozwojowy z elementami zapasów prowadzony przez Grzegorza Florka w Szkole Podstawowej w Sękowej,
- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladki, rozciągnięcie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci — zajęcia prowadzone przez szkołę tańca 2B Dance,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we czwartki „Aktywny senior” — zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- we czwartki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w Domu Ludowym w Siarach,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia (w pierwszym półroczu),
- w piątki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w Gminnym Ośrodku Kultury.

PAŹDZIERNIK

- 4 października: „Wokół beskidzkiego lasu” — wernisaż prac Aliny Zachariasz-Kuciakowskiej w Domu Zdrojowym w Wapiennem / Pierogarni pod Ferdlem,
- 19 października: jesienny jarmark „Jarmaczymy w Sękowej” w Domu Zdrojowym w Wapiennem / Pierogarni pod Ferdlem. Projekt „Jarmaczymy w Sękowej” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Pogranicza,

- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- w każdy poniedziałek warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w świetlicy wiejskiej w Męcinie Wielkiej,
- we wtorki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w przedszkolu Promyczek w Ropicy Górnej,
- we wtorki warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Barszcz-Bylicą,
- we wtorki i czwartki trening ogólnorozwojowy z elementami zapasów prowadzony przez Grzegorza Florka w Szkole Podstawowej w Sękowej,
- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladki, rozciągnięcie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci — zajęcia prowadzone przez szkołę tańca 2B Dance,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we czwartki „Aktywny senior” — zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- we czwartki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w Domu Ludowym w Siarach,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia (w pierwszym półroczu),
- w piątki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w Gminnym Ośrodku Kultury.

LISTOPAD

- 11 listopada: „Sękowanie dla Niepodległej”: gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości (organizatorzy: Gmina Sękowa, Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Sękowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej),
- 25 listopada: Dzień Pluszowego Misia (organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej),
- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- w każdy poniedziałek warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w świetlicy wiejskiej w Męcinie Wielkiej,

- we wtorki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w przedszkolu Promyczek w Ropicy Górnej,
- we wtorki warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Barszcz-Bylicą,
- we wtorki i czwartki trening ogólnorozwojowy z elementami zapasów prowadzony przez Grzegorza Florka w Szkole Podstawowej w Sękowej,
- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladek, rozciągnięcie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci — zajęcia prowadzone przez szkołę tańca 2B Dance,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we czwartki „Aktywny senior” — zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- we czwartki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w Domu Ludowym w Siarach,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia (w pierwszym półroczu),
- w piątki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w Gminnym Ośrodku Kultury.

GRUDZIEŃ

- 6 grudnia: Jarmark Świąteczny, warsztaty piernikowe oraz spotkanie z Świętym Mikołajem. Projekt „Jarmaczymy w Sękowej” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pogranicza,
- 15 grudnia: spotkanie wigilijne w GOK w Sękowej,
- w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia artystyczne dla dzieci, które prowadziła Elżbieta Florek,
- w każdy poniedziałek warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w świetlicy wiejskiej w Męcinie Wielkiej,
- we wtorki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w przedszkolu Promyczek w Ropicy Górnej,
- we wtorki warsztaty makramy dla dorosłych z Agnieszką Barszcz-Bylicą,
- we wtorki i czwartki trening ogólnorozwojowy z elementami zapasów prowadzony przez Grzegorza Florka w Szkole Podstawowej w Sękowej,

- we wtorki i czwartki zajęcia ruchowe dla dorosłych „Pełnia ruchu — brzuch, udo, pośladek, rozciągnięcie, odpoczynek”, które prowadziła Agata Patyra,
- w każdą środę taniec nowoczesny dla dzieci — zajęcia prowadzone przez szkołę tańce 2B Dance,
- we środy zajęcia grafiki dla młodzieży z Aliną Zachariasz-Kuciakowską,
- we czwartki „Aktywny senior” — zajęcia ruchowe prowadzone przez Agatę Patyrę,
- we czwartki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w Domu Ludowym w Siarach,
- w piątki zajęcia wokalne grupy LOMA oraz Mała LOMA prowadzone przez Mirosława Bogonia (w pierwszym półroczu),
- w piątki warsztaty wokalne-instrumentalne prowadzone przez Kazimierza Halucha w Gminnym Ośrodku Kultury.

Z up. DYREKTORA GOK

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Jolanta Halucha
 Jolanta Halucha Jabłczyk

Halucha (Czerwony)

06 MAR. 2025

data, podpis Kierownika Referatu Sękowa, 24.02.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.
w Instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Sękowej

Część I - Sprawozdanie syntetyczne ogółem:

PRZYCHODY OGÓŁEM					
Lp.	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	161 850,00	160 148,24	154 033,17	98,95%
1	Dotacja podmiotowa gminy Sękowa	155 650,00	154 033,17	154 033,17	98,96%
2	Pozostałe przychody i dotacje	6 200,00	6 115,07	0,00	98,63%

KOSZTY OGÓŁEM					
Lp.	Nazwa kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	161 850,00	160 148,24	154 033,17	98,95%
1	Koszty utrzymania budynku :	15 450,00	14 977,12	14 649,05	96,94%
2	Koszty administracyjne - zarządu:	139 125,00	137 911,83	132 124,83	99,13%
3	Koszty imprez kulturalnych:	7 275,00	7 259,29	7 259,29	99,78%
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00%

III	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	0,00
1	Z tyt. rozliczeń z ZUS i VAT	0,00
2	Pozostałe	0,00
3	Należności wymagalne	0,00

IV	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	1 616,83
1	z tytułu rozliczeń ZUS i US	0,00
2	z tytułu dostaw, towarów i usług	0,00
3	z tyt.pozostałych rozrachunków-rozliczenie dotacji podmiotowej	1 616,83
4	zobowiązania wymagalne	0,00
5	-	0,00

V	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYCH I W KASIE OGÓŁEM:	0,00
1	Na rachunku bieżącym	0,00
2	Kasa	0,00

Część II - Sprawozdanie analityczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej - upowszechnianie kultury i rozwój czytelnictwa

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	161 850,00	160 148,24	154 033,17	98,95%
1	Dotacja podmiotowa Gminy Sękowa	155 650,00	154 033,17	154 033,17	98,96%
2	Przychody z działalności statutowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	<i>z prowadzonej działalności</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe przychody i dotacje w tym:	6 200,00	6 115,07	0,00	98,63%
3.1	<i>dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
3.4	<i>Pozost. przych. operac. - darowizny</i>	1 200,00	1 115,07	0,00	92,92%

KOSZTY

Lp.	Nazwa kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie		% 3 : 2
			Ogółem	Dotacja podmiotowa	
	1	2	3	4	5
II.	KOSZTY OGÓŁEM	161 850,00	160 148,24	154 033,17	98,95%
1	Koszty utrzymania budynku w tym:	15 450,00	14 977,12	14 649,05	96,94%
1.1	Zużycie materiałów i opłaty, w tym:	3 300,00	3 115,59	3 115,59	94,41%
1.1.1	<i>podatki i opłaty</i>	600,00	583,60	583,60	97,27%
1.1.2	<i>zużycie materiałów - papier ksero, toaletowy, itp..</i>	2 700,00	2 531,99	2 531,99	93,78%
1.2	Zużycie energii w tym:	2 000,00	1 932,66	1 932,66	96,63%
1.2.1	<i>energia elektryczna i ogrzewanie</i>	2 000,00	1 932,66	1 932,66	96,63%
1.3	Usługi w tym:	10 150,00	9 928,87	9 600,80	97,82%
1.3.1	<i>usługi obce - telefon, Internet, wynajem ksero, IODO, itp.</i>	9 950,00	9 748,87	9 420,80	97,98%
1.3.2	<i>prowinzje bankowe</i>	200,00	180,00	180,00	90,00%
2.	Koszty administracyjne - zarządu w tym:	139 125,00	137 911,83	132 124,83	99,13%
2.1	<i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</i>	107 300,00	106 381,52	106 381,52	99,14%
2.2	<i>składki ZUS i PPK</i>	21 200,00	21 063,20	21 063,20	99,35%
2.3	<i>pozostałe koszty pracownicze</i>	25,00	24,00	24,00	96,00%
2.4	<i>odpis ZFŚS</i>	3 200,00	3 118,11	3 118,11	97,44%
2.5	<i>koszty ubezpieczeń</i>	1 600,00	1 538,00	1 538,00	96,13%
2.6	<i>Amortyzacja</i>	5 800,00	5 787,00	0,00	99,78%
2.7	<i>-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty imprez kulturalnych i zakupu księgozbioru, w tym:	7 275,00	7 259,29	7 259,29	99,78%
3.1	<i>koszty zakupu księgozbioru i prenumerata</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.2	<i>koszty organizacji konkursu czytelniczego</i>	495,00	492,76	492,76	99,55%
3.3	<i>koszty organizacji Dnia Dziecka innych wydarzeń</i>	550,00	550,00	550,00	100,00%
3.4	<i>koszty Spotkania Autorskiego Ewa Stadmuller</i>	500,00	500,00	500,00	100,00%
3.5	<i>koszty organizacji Dnia Pluszowego Misia</i>	300,00	299,00	299,00	99,67%
3.6	<i>koszty organizacji Narodowego Czytania</i>	80,00	80,00	80,00	100,00%
3.7	<i>koszty organizacji warsztatów dla dzieci</i>	350,00	337,53	337,53	96,44%
III	NALEŻNOŚCI:		0,00		

1	z tytułu rozliczeń z ZUS i US (VAT)	0,00
2	pozostałe	0,00
3	należności wymagalne	0,00

IV	ZOBOWIĄZANIA:	1 616,83
1	z tytułu rozliczeń z ZUS i US	0,00
2	z tytułu dostaw,towarów i usług	0,00
3	z tytułu pozostałych - rozliczenie dotacji podmiotowej	1616,83
5	-	0,00
V	STAN ŚRODKÓW NA RACH. BANKOWYCH I W KASIE:	0,00
1	na rachunku bieżącym	0,00
2	kasa	0,00

Sporządził :

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jolanta Halina Jabczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sękowej

mgr Małgorzata Mentel

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GBP W SĘKOWEJ ZA 2024 R.

W roku 2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Sękowej otrzymała na bieżącą działalność dotację z Urzędu Gminy w wysokości 154.033,17 zł.

Na dzień 31.12.2024r. biblioteka zatrudnia trzech pracowników (1 etat dyrektora, 0,10 etatu p.o. księgowej, 3/16 etatu sprzątaczką). Przeciętne zatrudnienie w GBP wynosi 1,29.

Pod koniec lutego 2024 r. rozpoczęły się prace związane z przeniesieniem księgozbioru biblioteki do nowej siedziby w kompleksie Szkoły Podstawowej w Sękowej. Oficjalne otwarcie biblioteki nastąpiło 15 marca br. przy okazji nadania imienia szkole.

GBP w Sękowej poniosła podstawowe koszty związane z działalnością bieżącą w wysokości 152.888,95 zł, w tym na same wynagrodzenia z narzutami 127.444,72 zł. Wśród innych wydatków należy wymienić koszty: energii, ogrzewania, wody i ścieków (liczone do końca kwietnia), usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych i bankowych, abonamentu za program biblioteczny SOWA oraz księgowy REWIZOR, odpisu na ZFŚS oraz usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W ramach wyżej wymienionych kosztów biblioteka poniosła koszty związane ze zmianą swojej siedziby w kwocie 1.716,77 zł. Wśród nich należy wymienić te poniesione na wystrój i doposażenie pomieszczeń oraz zakup rutera do rozprowadzania internetu po całym obiekcie biblioteki.

Realizując podstawowy cel swej działalności GBP powiększyła swój księgozbiór o 457 woluminy (kwota 10.787,00 zł). Nabytki pochodzą z zakupu (408 woluminy za kwotę 10.000,00 zł) oraz darów od czytelników (49 woluminy na kwotę 787,00 zł) i należą głównie do literatury pięknej dla dorosłych i dzieci oraz popularnonaukowej. W związku ze zmianą siedziby biblioteki w marcu i kwietniu przeprowadzono selekcję księgozbioru i ubytковано ze względu na zniszczenie i dezaktualizację 460 woluminów na kwotę 493,77 zł. Na początku lipca w bibliotece przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru, która ujawniła brak dziesięciu książek o wartości 30,26 zł. - trzy z nich już się odnalazły.

Księgozbiór na dzień 31.12.2024 r. liczy 18509 pozycji.

Ze względu na brak środków finansowych GBP nie prowadziła w 2024 r. prenumeraty czasopism.

Pod koniec czerwca 2024 r. GBP złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o dofinansowanie kupna książek w ramach Priorytetu 1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Przyznane dofinansowanie wyniosło 5.000,00 zł, przy wkładzie własnym w wysokości również 5.000,00 zł – 50% zadania (razem koszt zakupu nowości to 10.000,00 zł). Realizacja projektu zakończyła się 30 listopada br.

Biblioteka kontynuuje swój udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego przez Instytut Książki i skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym (urodzonych w latach 2018-2021), którego celem jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzieci otrzymują wyprawki czytelnicze i karty małego czytelnika do zbierania naklejek za wypożyczanie książek. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Końcem września biblioteka otrzymała 20 nowych wyprawek czytelniczych i materiały promocyjne.

W roku 2024 r. biblioteka odnotowała 4177 odwiedzin, w tym 2867 w wypożyczalni i 1310 w czytelni komputerowej i kąciku malucha. Liczba wszystkich wypożyczeń wyniosła 11420. Na dzień 31 grudnia 2024r. biblioteka ma 412 odwiedzających czytelników. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią dzieci w wieku 6-12 lat i osoby w wieku 45-60 lat.

Koszty działalności merytorycznej biblioteki wyniosły 7.259,29 zł, w tym:

- zakup księgozbioru z dotacji podmiotowej – 5.000,00 zł,
- koszt realizacji konkursu czytelniczego – 492,76 zł,
- spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller – 500,00 zł,
- organizacja Dnia Dziecka dla przedszkolaków - 550, 00 zł,
- koszty organizacji warsztatów plastycznych – 337,53 zł,
- koszty organizacji Dnia Pluszowego Misia – 299,00 zł,
- koszty organizacji Narodowego Czytania – 80,00 zł.

Obchody Dnia Pluszowego Misia oraz Narodowego Czytania współorganizowano z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sękowej.

W ramach promocji książki i biblioteki w środowisku lokalnym GBP podjęła następujące działania:

11 kwietnia 2024 roku odbyły się eliminacje gminne XXV Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Poznaj historie sławnych Polaków z serią Nieprzeciętni”. Wzięło w nich udział dziesięcioro uczniów z klas IV-VI, w tym siedmioro ze SP w Sękowej i trzy osoby z SP im. W. Długosza w Siarach. Uczestnicy pisali test, który sprawdzał ich znajomość trzech książek z serii „Nieprzeciętni” prezentujących postaci Jana Brzechwy, Marii Skłodowskiej – Curie oraz Józefa Piłsudskiego. Wśród zwycięzców eliminacji gminnych, którzy reprezentowali naszą gminę w etapie rejonowym, znaleźli się uczeń ze SP w Siarach i dwie uczennice z SP w Sękowej. Każdy uczestnik eliminacji otrzymał dyplom i drobny upominek.

Przez cały kwiecień i maj biblioteka prowadziła kampanię informacyjno-promocyjną w swojej nowej siedzibie. W tych miesiącach czytelnicy w grupach i indywidualnie z ciekawością przychodzili do biblioteki i oglądali jej wnętrza. Najliczniejszą grupę gości stanowiły dzieci, które zachwyciły się przygotowaną specjalnie dla nich czytelnią z kącikiem zabaw. Miejsce to cieszy się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych, którzy oprócz obcowania z literaturą, mają tu możliwość aktywnego relaksu. Trawiasty tor ze wzniesieniami to doskonałe miejsce na rozwijanie dziecięcej kreatywności. Instytucję w grupach zorganizowanych odwiedzili uczniowie z klasy IIb SP w Sękowej oraz dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych: „Krecików”, „Rybek”, „Skowronków” i „Zerówki” z Samorządowego Przedszkola w Sękowej. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć nową siedzibę biblioteki i jej księgozbiór, wysłuchać czytanych przez bibliotekarkę opowiadań oraz uczestniczyć w zajęciach warsztatowych inspirowanych czytaną literaturą. Dzieci wykonały prace plastyczne, które pozwoliły najmłodszym na stworzenie więzi z książkami i biblioteką. Na koniec każde dziecko otrzymało pamiątkową zakładkę i kartę małego czytelnika do zbierania naklejek, aby zachęcić je do odwiedzin biblioteki z rodzicami w celu założenia karty czytelniczej i odebrania wyprawek w ramach programu „Mała książka – wielki człowiek”. Wiele dzieci od razu zmotywowało dorosłych do wizyty w bibliotece i dopełnienia potrzebnych formalności. Tym samym grono najmłodszych użytkowników powiększyło się o kolejne osoby.

26 kwietnia 2024 roku biblioteka czynnie włączyła się w realizację zorganizowanych przez Szkołę Podstawową im. Pionierów Przemysłu Naftowego Niebieskich Igrzysk. Są one formą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przypadającego na 2 kwietnia oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Gminna biblioteka podjęła działania polegające na popularyzacji wiedzy o tym zaburzeniu rozwojowym oraz przygotowała warsztaty połączone z czytaniem bajki terapeutycznej dla grupy uczniów z klas drugich. Celem

zająć było ukazanie różnorodności grup społecznych, w których żyjemy oraz podkreślenie odmienności ich członków. Ponadto nowo otwarta siedziba biblioteki gminnej stała się miejscem edukacji czytelniczej prowadzonej przez władze samorządowe – Panią Wójt i Panią Skarbnik Gminy Sękowa.

8 maja 2024r. biblioteka zorganizowała dla uczniów klas I-III SP im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Sękowej spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller. Okazją do zaproszenia pisarki był Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który rozpoczął XXI Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka – miejsce na czasie”. Na początku pisarka opowiedziała o procesie powstawania książki - od pomysłu aż do jej druku. Następnie zaprosiła publiczność do wspólnej zabawy słowami i udziału w konkursie znajomości postaci z bajek. Uczniowie dopowiadali brakujące wyrazy w wierszach z klasyki dziecięcej, tworzyli własne rymowanki i zgadywanki, opisywali bohaterów literatury dla najmłodszych. Spotkanie z dziećmi uatrakcyjniły pacynki – skrzata Jagódki, jego żony Poziomki oraz zwierząt – postaci z wierszy Jana Brzechwy. Na koniec uczestnicy spotkania mieli okazję zadać Pani Ewie pytania, nabyć sobie książki jej autorstwa oraz poprosić o dedykację i podpis. Również biblioteka wzbogaciła się o kilka dzieł pisarki, w których znalazła się specjalna dedykacja dla jej czytelników.

28 maja 2024 roku w gminnej bibliotece miało miejsce uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. Pionierów Przemysłu Naftowego w Sękowej. Głównym celem uroczystości było zachęcanie najmłodszych do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych. Na początku spotkania dzieci dowiedziały się o prawach i obowiązkach czytelnika, sposobie zapisu do biblioteki oraz obejrzały księgozbiór przeznaczony dla najmłodszych. Następnie wszyscy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu znajomości bajek i bajkowych postaci oraz rywalizować w literackich podchodach. Na koniec pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na czytelników. Następnie otrzymali pamiątkowe zakładki i dyplom upamiętniający to wydarzenie.

12 czerwca 2024 roku biblioteka zaprosiła wszystkie dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sękowej do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka. Impreza z udziałem dwóch zaprzyjaźnionych animatorek ze Stróż odbyła się w plenerze, na placu przy przedszkolu. Przy dźwiękach muzyki maluchy miały możliwość rozruszać wszystkie części ciała oraz porywalizować w różnych konkurencjach sprawnościowych. Było mnóstwo radości i dobrej

zabawy. Na pewno duża w tym zasługa charyzmatycznych animatorek i niespożytej energii naszych milusińskich.

18 lipca 2024r. biblioteka zaprosiła na zajęcia dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego z Sękowej. Odbywały się one pod hasłem „Pociągiem w wakacyjną podróż”. Uczestnicy zajęć mieli okazję rozwinąć swoje zdolności intelektualne, manualne, a nawet poetyckie. Podczas „podróży” do siedmiu miejscowości dzieci musiały zmierzyć się z różnymi zadaniami, których poprawne wykonanie pozwalało im na wyruszenie w dalszą drogę. Były więc do rozwiązania rebusy, krzyżówki i zagadki, do wykonania zakładki, do układania puzzle i rymy w wierszach.

7 sierpnia 2024 roku bibliotekę odwiedzili Sękowscy seniorzy z Uniwersytetu Seniora. Obejrzeni oni wnętrza nowej siedziby, zapoznali się z księgozbiorem i zadeklarowali chęć dołączenia do grona czytelników biblioteki. Zadawali dużo pytań i byli spragnieni informacji. Zgłosili też zapotrzebowanie na książki z konkretnych dziedzin wiedzy.

11 września 2024 r. biblioteka we współpracy z GOK zorganizowała w zabytkowym kościółku pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej Narodowe Czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego pod patronatem pary prezydenckiej, na które zaprosili Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch. Była to już trzynasta odsłona tej akcji, a w naszej gminie odbyła się ona po raz piąty. W czytaniu wzięli udział samorządowcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, działacze społeczni oraz ksiądz. Nastrojowość dzieła podkreślił dodatkowo występ ludowej pieśniarki – Julii Doszny. Po lekturze fragmentów powieści odbyła się degustacja ciasta w zaprzyjaźnionej Majsterni Ziół.

W październiku w bibliotece odbywały się warsztaty plastyczne dla uczniów młodszych klas SP w Sękowej, którzy przychodzą do biblioteki po lekcjach ze świetlicy szkolnej. Dzieci wykonały ludziki i zwierzaki z „darów jesieni”, halloweenowe dynie i nietoperze.

18 listopada 2024 roku biblioteka zorganizowała zajęcia dla grupy „Sówek” z przedszkola w Sękowej. Tematem przewodnim spotkania były czary, a okazją do niego zbliżające się andrzejki. Zajęcia miały charakter czytelniczo-warsztatowy. Na początku przedszkolaki zostały wprowadzone za pośrednictwem zaklęć i odpowiednich przedmiotów w świat magii. Następnie dzieci wysłuchały opowiadania autorstwa Joanny Krżyżanek o kocie Papli i jego przyjaciółce myszce Fifi. Czytana historia stała się inspiracją do rozmowy o niezwykłej mocy książek. Na

koniec „Sówki” wykonały pracę plastyczną techniką origami. Były to zakładki przypominające kota-czarodzieja z czytanego opowiadania.

25 listopada 2024 roku w sali Domu Kultury w Sękowej odbyły się gminne obchody Dnia Pluszowego Misia. Impreza, która została zorganizowana już po raz czwarty, cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Organizatorami wydarzenia były biblioteka i GOK. Impreza była okazją do przypomnienia historii pluszowego misia i wspomnień o pluszakach naszych rodziców i dziadków. Dzieci wysłuchały opowiadania „Misiaczek i mała Misia” z książki „Misiowe opowieści” autorstwa Maureen Spurgeon. O dobrą zabawę zadbał „Zwariowany”. Gościem specjalnym imprezy był Pluszowy Miś, z którym dzieci chętnie robiły sobie zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał w prezencie słodki upominek i odznakę Przyjaciela Pluszowego Misia.

Data i podpis sporządzającego:

24.02.2025
Jolanta Halina Jabłczyk

Data i podpis kierownika jednostki:

24.02.2025
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sękowej
mgr Małgorzata Mentel