

Informacja do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedłożonego Zarządzeniem Wójta Gminy nr 177/5 z dnia 28 marca 2025

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2024 po uwzględnieniu wprowadzanych zmian w trakcie roku wyniosły 63.521.358,92 zł natomiast ich realizacja to kwota 62.032.720,21 co stanowi 97,65 % założeń planowanych. Dochody w poszczególnych działach zostały zrealizowane zgodnie z otrzymanym planem. W dziale Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano zgodnie z otrzymanymi dotacjami na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz na remont drogi z FORG na drogę w P. Dymarskich. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wpływy otrzymane od mieszkańców na zakup węgla. W dziale Transport i łączność dochody zrealizowano zgodnie z otrzymanymi dotacjami na inwestycje oraz innymi wpływami na remonty dróg gminnych oraz dotacje z Funduszu Przewozów Autobusowych. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochody zrealizowano zgodnie z otrzymanymi wpływami z czynszu, wieczystego użytkowania oraz ze sprzedaży mienia gminnego, dotacja z PROW na odnowienie infrastruktury Złota Góra w Ostrowach Tuszowskich. W dziale Administracja publiczna dochody zrealizowano zgodnie z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne wpływy z opłat administracyjnych, zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy, środki z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych oraz dotacja na zadanie Cyberbezpieczny samorząd. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej otrzymano dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i senatu - depozyt oraz wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego. W dziale Przychody z tytułu podatków opłat zrealizowano wpływy dochodów z tytułu wszelkiego rodzaju podatków należnych gminie, opłatach, wpływy udziałów z urzędów skarbowych. W dziale różne rozliczenia zrealizowano dochody zgodnie z otrzymanymi subwencjami: oświatową, ogólną, wyrównawczą, rozwojową, równoważącą, otrzymane środki z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2023, oraz dochody majątkowe w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład na realizowane inwestycje drogowe, inwestycje wod-kanalizacyjne, inwestycje oświetleniowe, na remont krytej pływalni oraz na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy. W dziale Oświata zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych na utrzymanie kl. „0” oraz przedszkoli z terenu gminy, na zakup podręczników, - realizacja zgodna z potrzebami. W dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych na wypłatę świadczeń, zapomóg, zasiłków i na bieżące utrzymanie GOPS, usługi opiekuńcze, dożywianie zgodnie z potrzebami, zrealizowano zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych, korpus wsparcia seniorów, rekompensaty w VAT. W pozostałych zadaniach zrealizowano dochody na dodatki energetyczne. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody zgodnie z otrzymaną dotacją na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy. W dziale Rodzina zrealizowano dochody na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz zasiłków z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środki na program czyste powietrze.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody na remont i konserwacje zabytków dla poszczególnych parafii z terenu gminy.

W dziale Kultura Fizyczna zrealizowano dochody zgodnie z otrzymaną dotacją na zakup wyposażenia OWIR .

Poszczególne zaplanowane kwoty w dochodach , zostały wykonane w całości z niewielkimi różnicami. W poszczególnych działach, niewielkie różnice wynikające między planem a wykonaniem dochodów spowodowane są bądź też z góry nałożonym planem bez możliwości skorygowania go , większym lub mniejszym wykonaniem dochodów w danym dziale w trakcie roku. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone zgodnie z zasadami i dokonano rozliczenia .

Realizacja zaplanowanych kwot w wydatkach przebiegała prawidłowo. Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2024 po uwzględnieniu wprowadzanych zmian w trakcie roku wyniosły 67.323.741,12 zł ,natomiast ich realizacja to kwota 63.553.948,93 zł co stanowi 94,40 % założeń planowanych . W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano zgodnie z otrzymanymi dotacjami na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom oraz przekazano 2% odpisu z podatku na rzecz Izby rolniczej. Zgodnie z planem przekazano dotacje dla ZUK jako dopłatę do cen wody. W dziale Transport i łączność wydatki zrealizowano na przebudowę i budowę dróg gminnych koszenie poboczy przy drogach gminnych ,dowożenie kruszywa na drogi gminne i dojazdowe , bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg, realizacja transportu zbiorowego, remont drogi w ramach FOGR oraz realizacja zadań inwestycyjnych na infrastrukturze drogowej w poszczególnych miejscowościach gminy, budowę chodników w Ostrowach Baranowskich i Tuszowskich przy udziale Starostwa .W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki zrealizowano na utrzymanie budynków mienia gminnego ,zakupy gruntów ,bieżąca opieka i remonty na budynkach mienia, realizacja wydatków funduszu sołeckiego, odnowa infrastruktury na Złotej górze w Ostrowach Tuszowskich . W dziale działalność usługowa zrealizowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego czyli wydane decyzje o warunkach zabudowy .W dziale Administracja publiczna wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne z zakresu administracji rządowej , utrzymanie budynku Urzędu Gminy , bieżące zakupy ,media ,wynagrodzenia pracowników UG ,szkolenia , diety radnych i sołtysów , opłata składek członkowskich , oraz zadania wynikające z pomocą obywatelom Ukrainy . W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców ,wybory do sejmiku i senatu – depozyt , wybory samorządowe .W dziale Bezpieczeństwo publiczne zrealizowano wydatki na utrzymanie zakupy bieżące funkcjonowanie OSP na terenie gminy , dotacje dla Policji w Kolbuszowej. Poniesiono również wydatki na obsługę długu , prowizje i opłaty bankowe .W dziale Oświata poniesiono wydatki na utrzymanie szkół oraz przedszkoli na terenie gminy prowadzone przez Gminę jak i przez Stowarzyszenia , wydatki oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy. W dziale Ochrona zdrowia poniesiono wydatki na realizację programu profilaktyki

alkoholowej .W dziale Pomoc społeczna poniesiono wydatki na wypłatę zapomóg zasiłków i bieżące utrzymanie GOPS ,usługi opiekuńcze , dożywianie zgodnie z potrzebami , realizowano wydatki związane z wypłatami bonów energetycznych , dodatków osłonowych refundacji VAT .W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych .W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki zgodnie z otrzymana dotacją na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy oraz wypłata nagród dla uczniów .W dziale Rodzina dokonano wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych ,wychowawczych ,wspieranie rodziny ,wydawanie kart dużej rodziny zgodnie z otrzymanymi dotacjami .W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano wydatki na wypłatę dotacji bieżącej dla ZUK Cmolas , wydatki na inwestycje wodno - kanalizacyjne oraz wydatki związane z obsługą ustawy o odpadach komunalnych , wydatki na utrzymanie zieleni i czystości , wydatki na realizację zadań w ramach czystego powietrza, wydatki na energię i konserwacje oświetlenia ulicznego, na budowę oświetlenia na terenie gminy , wydatki na wypłatę dotacji dla Biblioteki , Sok-u oraz OWiR Cmolas , wydatki majątkowe na przebudowę Krytej pływalni – siłownia , dotacje na remonty zabytków jak również wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .

Różnice pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynikają z całorocznego oszczędnego gospodarowania środkami. W działach w których realizowano inwestycje wydatki wykonano zgodnie z otrzymanymi dotacjami na dany projekt .Wiele niewielkich rozbieżności wynika z góry nałożonego planu po stronie wydatków ,nie stanowi to istotnych różnic o czym świadczy procentowy wskaźnik wykonania wydatków 94,40%. Budżet został zrealizowany deficytem w kwocie 1.521.228,72 gdyż wykonane dochody są niższe od wydatków . W 2024 roku Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek . Rozchody zrealizowano w kwocie 488.900,00 zgodnie z planem – spłata zadłużenia przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2024 roku .Stan zadłużenia na 31.12.2024 wynosi 2.711.338,96 zł z tytułu kredytów i pożyczek . Wskaźniki zadłużenia oraz spłaty zadłużenia spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych i zobrazowane w wieloletniej prognozie finansowej wykazują płynność finansowa Gminy i pozwalają na dalsze inwestycje przy założeniu potrzeby kredytu bądź pożyczki. Przedstawione sprawozdanie zawiera kwoty spłat w poszczególnych latach rat kredytów i pożyczek w poszczególnych bankach ,oraz kwoty zadłużenia w poszczególnych bankach pozostałe do spłaty .W miarę spłat zadłużenie powinno spadać przy założeniu iż gmina nie będzie zaciągać nowych zobowiązań.

SKAŁENIA GMINY

Roś
Zrystyna Róś