

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRASNYSTAW
ZA 2024 ROK**

KRASNYSTAW, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

I. Informacje wstępne o przebiegu wykonania budżetu Miasta.

II. Przebieg wykonania budżetu Miasta - część opisowa.

1. Realizacja dochodów budżetowych.
2. Realizacja wydatków budżetowych.
3. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz deficytu za 2024 rok.
4. Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2024 r.
5. Podsumowanie.

III. Zbiór załączników do informacji - zestawienia tabelaryczne.

1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta - załącznik nr 1.
2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta – załącznik nr 2.
3. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz deficytu/nadwyżki - załącznik nr 3.
4. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw - załącznik nr 4.
5. Zestawienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne - załącznik nr 5.
6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w roku 2024 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik nr 6.
7. Wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - załącznik nr 7.
8. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 8.
9. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – załącznik nr 9.
10. Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta Krasnystaw - załącznik nr 10.
11. Zestawienie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - załącznik nr 11.
12. Zestawienie zaległości w należnościach pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym - załącznik nr 12.
13. Zestawienie realizacji zaległości podatkowych - załącznik nr 13.
14. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2024 r. – załącznik nr 14.

I. INFORMACJE WSTĘPNE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta za 2024 rok został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Niniejsze sprawozdanie zawiera tabelaryczną i opisową informację, która swoją szczegółowością odpowiada uchwale budżetowej. Pozwala to na ocenę realizacji przyjętych zadań oraz analizę ewentualnych odchyleń od założeń planowanych w całym okresie sprawozdawczym.

Budżet Miasta Krasnystaw został przyjęty Uchwałą Nr LXI/409/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2024.

W 2024 r. budżet Miasta Krasnystaw zmieniany był wielokrotnie. Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 112.448.059,09 zł zostały zmienione do kwoty 126.454.591,81 zł. Plan przychodów ustalony w wysokości 30.126.881,83 zł został zmieniony do kwoty 27.413.952,68 zł. Plan wydatków budżetowych przyjęty w wysokości 141.176.440,40 zł został zmieniony do kwoty 152.470.043,97 zł. Plan rozchodów określony na kwotę 1.398.500,52 zł nie uległ zmianie w ciągu roku.

Plan dochodów budżetu Miasta Krasnystaw po zmianach:	-	126.454.591,81 zł
w skład ich wchodzi:		
1/ dochody majątkowe	-	28.143.140,16 zł
w tym:		
- dotacje i środki na inwestycje	-	26.237.066,43 zł
- pozostałe dochody majątkowe	-	167.000,00 zł
- finansowane z udziałem środków UE i innych	-	1.739.073,73 zł
2/ dochody bieżące	-	98.311.451,65 zł
w tym:		
- pozostałe dochody bieżące, z tego:	-	96.283.840,83 zł
a/ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	10.332.054,99 zł
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	4.797.548,75 zł
c/ dotacje celowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.500,00 zł
d/ subwencje ogólne z budżetu państwa	-	27.711.688,00 zł
e/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	496.054,33 zł
f/ dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	132.965,74 zł
g/ dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	60.000,00 zł
h/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3.047.609,00 zł
i/ pozostałe dochody własne	-	49.703.420,02 zł
- finansowane z udziałem środków UE i innych	-	2.027.610,82 zł
 Plan wydatków budżetu Miasta Krasnystaw po zmianach:	-	 152.470.043,97 zł
z tego:		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

1/ wydatki bieżące	-	97.940.467,22 zł
w tym:		
a/ wydatki na zadania własne	-	85.519.696,58 zł
z tego:		
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	-	629.020,07 zł
b/ finansowane z udziałem środków UE	-	2.089.785,33 zł
c/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-	10.328.485,31 zł
d/ wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe	-	54.529.576,75 zł
a/ wydatki na zadania własne	-	53.116.420,33 zł
b/ finansowane z udziałem środków UE	-	1.413.156,42 zł
Przychody	-	27.413.952,68 zł
Rozchody	-	1.398.500,52 zł
Deficyt	-	26.015.452,16 zł

W roku 2024 dokonano także zmian planu wydatków na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu UE:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		2 997 844,30	505 097,45	3 502 941,75
<u>Bieżące</u>		<u>1 376 334,28</u>	<u>713 451,05</u>	<u>2 089 785,33</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 621 510,02</u>	<u>-208 353,60</u>	<u>1 413 156,42</u>
Dział 600	Transport i łączność	439 257,60	-430 500,00	8 757,60
	<u>Bieżące</u>	<u>439 257,60</u>	<u>-430 500,00</u>	<u>8 757,60</u>
Roz.60095	Pozostała działalność	439 257,60	-430 500,00	8 757,60
	Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu	439 257,60	-430 500,00	8 757,60
Dział 720	Informatyka	837 250,00	-208 025,00	629 225,00
	<u>Bieżące</u>	<u>29 750,00</u>	<u>262 602,60</u>	<u>292 352,60</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>807 500,00</u>	<u>-470 627,60</u>	<u>336 872,40</u>
Roz.72095	Pozostała działalność	837 250,00	-208 025,00	629 225,00
	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Krasnystaw	837 250,00	-237 325,00	599 925,00
	Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu		29 300,00	29 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		784 255,88	784 255,88
	<u>Bieżące</u>		<u>660 569,88</u>	<u>660 569,88</u>
	<u>Majątkowe</u>		<u>123 686,00</u>	<u>123 686,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe		784 255,88	784 255,88
	Lepszy Start - wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw		784 255,88	784 255,88
Dział 852	Pomoc społeczna		125 860,00	125 860,00
	<u>Bieżące</u>		<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Majątkowe			119 860,00	119 860,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej		125 860,00	125 860,00
	"Zielona transformacja CIS Krasnystaw poprzez zakup środka transportu" KPO 2022-2025		125 860,00	125 860,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 105,25	280 000,00	1 122 105,25
Bieżące		842 105,25	280 000,00	1 122 105,25
Roz.85395	Pozostała działalność	842 105,25	280 000,00	1 122 105,25
	Polityka senioralna EFS+	842 105,25	280 000,00	1 122 105,25
Dział 855	Rodzina	879 231,45	-65 221,43	814 010,02
Bieżące		65 221,43	-65 221,43	
Majątkowe		814 010,02		814 010,02
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	879 231,45	-65 221,43	814 010,02
	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie	814 010,02		814 010,02
	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - funkcjonowanie	65 221,43	-65 221,43	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 728,00	18 728,00
Majątkowe			18 728,00	18 728,00
Roz.92195	Pozostała działalność		18 728,00	18 728,00
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadrzeczny w Krasnymstawie na cele turystyczne		18 728,00	18 728,00

Plan budżetu Miasta Krasnystaw na dzień 31.12.2024 r. zakładał nadwyżkę operacyjną budżetu, liczoną jako różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi (98.311.451,65 zł) a wydatkami bieżącymi (97.940.467,22 zł) w wysokości 370.984,43 zł.

Zgodnie z zaplanowanym budżetem Miasta na dzień 31.12.2024 r. założono, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 26.015.452,16 zł będzie:

- 1/ kwota 11.280.694,76 zł - pożyczka i kredyt długoterminowy ze środków krajowych
- 2/ kwota 4.423.456,31 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 3/ kwota 71.301,09 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 4/ kwota 240.000 zł - spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych
- 5/ kwota 10.000.000 zł – sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.

Wykonanie budżetu w okresie sprawozdawczym zamknęło się nadwyżką operacyjną w wysokości 2.898.906,95 zł.

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan dochodów budżetu Miasta przedstawiał się następująco:

Plan dochodów budżetu Miasta Krasnystaw po zmianach:	-	126.454.591,81 zł
w skład ich wchodzi:		
1/ dochody majątkowe	-	28.143.140,16 zł
w tym:		
- dotacje i środki na inwestycje	-	26.237.066,43 zł
- pozostałe dochody majątkowe	-	167.000,00 zł
- finansowane z udziałem środków UE i innych	-	1.739.073,73 zł
2/ dochody bieżące	-	98.311.451,65 zł
w tym:		
- pozostałe dochody bieżące, z tego:	-	96.283.840,83 zł
a/ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	10.332.054,99 zł
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	4.797.548,75 zł
c/ dotacje celowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.500,00 zł
d/ subwencje ogólne z budżetu państwa	-	27.711.688,00 zł
e/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	496.054,33 zł
f/ dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	132.965,74 zł
g/ dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	60.000,00 zł
h/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3.047.609,00 zł
i/ pozostałe dochody własne	-	49.703.420,02 zł
- finansowane z udziałem środków UE i innych	-	2.027.610,82 zł

Wykonanie dochodów za 2024 rok w stosunku do powyższego planu przedstawia się następująco:

Dochody razem	-	124.437.126,78 zł	(98,40 % planu)
z tego:			
1/ dochody majątkowe	-	26.041.545,80 zł	(92,53 % planu)
w tym:			
- dotacje i środki na inwestycje	-	25.188.623,95 zł	(96,00 % planu)
- pozostałe dochody majątkowe	-	63.937,80 zł	(38,29 % planu)
- finansowane z udziałem środków UE i innych	-	788.984,05 zł	(45,37 % planu)
2/ dochody bieżące	-	98.395.580,98 zł	(100,09 % planu)
w tym:			
- pozostałe dochody bieżące	-	97.340.430,82 zł	(101,09 % planu)
a/ dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	10.282.143,49 zł	(99,52 % planu)
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	4.673.240,05 zł	(97,41 % planu)
c/ dotacje celowe związane z realizacją zadań	-	2.500,00 zł	(100,00 % planu)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
d/ subwencje ogólne z budżetu państwa	-	27.711.688,00 zł	(100,00 % planu)
e/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	496.074,41 zł	(100,00 % planu)
f/ dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	132.965,74 zł	(100,00 % planu)
g/ dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	49.040,73 zł	(81,73 % planu)
h/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	3.024.189,86 zł	(99,23 % planu)
i/ pozostałe dochody własne	-	50.968.588,54 zł	(102,54 % planu)
- finansowane z udziałem środków UE i innych	-	1.055.150,16 zł	(52,04 % planu)

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 w zestawieniu tabelarycznym.

W poszczególnych grupach, realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

W grupie dochodów na zadania własne (bieżące i majątkowe wraz z dochodami z UE) planowano kwotę 116.120.036,82 zł, uzyskano 114.152.483,29 zł, co stanowi 98,31 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	-	10.945.224,47 zł
Wykonanie	-	11.690.617,35 zł
Wskaźnik	-	106,81 %

W omawianym dziale zaplanowano dochody w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w tym kwota 10.833.410,87 zł stanowi *dochody majątkowe, dochody bieżące* zaplanowano w wysokości 103.056 zł. Wykonanie wyniosło 106,90 %.

W tym dochody bieżące:

Plan:	103.056,00 zł
Wykonanie:	101.979,41 zł
Realizacja:	98,96 %

Uzyskano dochody bieżące z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym opłaty roczne z wydanych decyzji oraz decyzji jednorazowych oraz z tytułu kosztów upomnienia i kar umownych od inwestycji drogowych.

W tym dochody majątkowe:

Plan:	10.833.410,87 zł
Wykonanie:	11.588.637,94 zł
Realizacja:	106,97 %

Bezpieczny Pieszy w Mieście Krasnystaw

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Plan: 277 316,33 zł
Wykonanie: 277 316,33 zł
Realizacja: 100,00 %

Dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczny pieszy w Mieście Krasnystaw” realizowanego w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0105/22-00 z dnia 06.03.2023 r. Dofinansowanie otrzymano w kwietniu 2024 r. Zadanie zakończone.

Rozbudowa drogi gminnej nr 109781L ulicy Kaczej w Krasnymstawie

Plan: 3 036 649,42 zł
Wykonanie: 2 183 046,95 zł
Realizacja: 71,89 %

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie Umowy nr G/RFRD/11/2024 z dnia 22.11.2023 r. z Wojewodą Lubelskim, Aneks nr 1 z dnia 10.12.2024 r. Dofinansowanie otrzymano w grudniu 2024 r. Inwestycja wieloletnia, w trakcie realizacji.

Rozbudowa dróg gminnych nr 109781L ulicy Kwiatowej i nr 109777L ulicy Gołębiej w Krasnymstawie

Plan: 1 344 038,12 zł
Wykonanie: 1 344 038,12 zł
Realizacja: 100,00 %

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie Umowy nr G/RFRD/15/2024 z dnia 16.11.2023 r. z Wojewodą Lubelskim, Aneks nr 1 z dnia 13.06.2024 r. Dofinansowanie otrzymano w listopadzie 2024 r. Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji.

Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240)

Plan: 6 175 407,00 zł
Wykonanie: 6 175 407,00 zł
Realizacja: 100,00 %

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240) wraz z drogami dojazdowymi” ze środków Rządowego Funduszu Dróg, na podstawie Umowy nr 02/2023 z dnia 21.09.2023 r. z Ministrem Infrastruktury. Zaliczka otrzymana w grudniu 2024 r. Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji.

Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L – ul. Polnej

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1 608 829,54 zł

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie Umowy nr 1379 z dnia 09.09.2024 r. z Wojewodą Lubelskim, Aneks nr 1 z dnia 13.06.2024 r. Dofinansowanie otrzymano w grudniu 2024 r. Zadanie jednoroczne, realizacja w 2025 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, w wysokości 8.757,60 zł. Wykonanie nie wystąpiło.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu

Plan:	8 757,60 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Realizacja:	0,00 %

Dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet V Zrównoważona mobilność miejsca, Działanie 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, na podstawie Umowy nr FELU.05.03.-IZ.00-0004/23-00 z dnia 28.07.2023 r., Aneks nr 1 z dnia 24.07.2024 r.

Dofinansowanie zostanie udzielone w roku 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 1.904.263,70 zł
Wykonanie	- 1.686.489,82 zł
Wskaźnik	- 88,56 %

W omawianym dziale *dochody bieżące* wykonano w kwocie 1.622.552,02 zł, co stanowi 93,40 % planu (1.737.263,70 zł), natomiast *dochody majątkowe* wykonano w kwocie 63.937,80 zł, co stanowi 38,29 % planu (167.000 zł).

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł, objętych omawianym działem ukształtowała się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano na kwotę 17.780,56 zł, co stanowi 98,34 % planu (plan 18.081 zł).

W 2024 r. obciążono 5 nieruchomości stanowiących własność Miasta Krasnystaw służebnością gruntową bądź służebnością przesyłu, za które otrzymano wynagrodzenie ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego planowano na kwotę 203.323 zł, zrealizowano w wysokości 211.341,97 zł (103,94 % planu).

Liczba użytkowników wieczystych zobowiązanych do wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie gruntów będących własnością Miasta Krasnystaw w 2024 r. wynosi 78 - są to osoby prawne, właściciele budynków innych niż mieszkalne, usługowo-handlowych, garaży oraz dróg, bądź użytkownicy wieczysti działek niezabudowanych. W użytkowaniu wieczystym pozostało 115 działek, za które pobierane są opłaty roczne.

Wykonanie za 2024r. kształtuje się na poziomie roku poprzedniego, jednak wyższy % wykonania wynika z terminowych wpłat opłat oraz z opłacenia zaległości.

3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano na kwotę 80 zł, uzyskano dochody w wysokości 80 zł, co stanowi 100 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano na kwotę 1.415.000 zł, wykonanie wyniosło 1.302.943,40 zł, co stanowi 92,08 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Liczba umów dzierżawy gruntów rolnych obowiązujących w 2024 r. wynosiła 89, w tym 24 umów z 2022 r., 17 umów z 2023 r. oraz 46 umów z 2024 r. Ponadto, obowiązują 2 umowy podpisane w roku 2018 i 2019. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę 2024 r. wynosiła ok. 130 ha.

Stawki czynszu dzierżawnego określane są corocznie Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu. W 2024 r. stawki czynszu ustalone zostały Zarządzeniem Burmistrza Nr 181/2023 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości, stanowiących własność Miasta Krasnystaw obowiązujących w 2024 r. i wynosiły:

- klasa: R I, II, III a - 300,00 zł/ha;
- klasa: R III b, IV a, IV b - 260,00 zł/ha;
- klasa: R V, VI - 150,00 zł/ha;
- klasa: Ł, Ps - 180,00 zł/ha;
- nieużytki, grunty zadrzewione – 90,00 zł/ha;
- grunty wykorzystywane na cele ogrodniczo-warzywne - 0,60 zł/m²+ VAT.

W 2024 r. obowiązywało 12 umów dzierżawy placów pod kioskami handlowymi na targowisku miejskim przy ul. Kościuszki 15, o pow. 12,80 m² i 19,74 m² z czego 7 placów wykorzystywanych jest na cele handlowe, zaś 5 na cele magazynowe.

Dodatkowo obowiązywała 1 umowa dzierżawy placów wykorzystywanych pod handel z przenośnych punktów handlowych na placu targowym tj. przyczepy i kioski blaszane, stoły, namioty.

Czynsze za place zabudowane kioskami handlowymi na targowisku miejskim przy ul. Kościuszki 15 w 2024 r. kształtowały się na poziomie od 17,35 zł/m² + VAT do 72,59 zł/m²+VAT. Stawki podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

W 2024 r. wynosił on 11,4 % .

Miesięczna stawka czynszu za place pod kioskami wykorzystywanymi na cele magazynowe na targowisku miejskim wynosi 10,00 zł/m² + VAT, a za place pod przenośnymi punktami handlowymi wynosi 30,50 zł/m² + VAT. Określone są one zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu Nr 181/2023 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości, stanowiących własność Miasta Krasnystaw obowiązujących w 2024 r.

Dodatkowo w 2024 r. poza umowami na dzierżawę placów na targowisku miejskim obowiązywało 51 umów dzierżawy na cele handlowo-usługowe, rekreacyjne, organizacje imprez, itp.

Ponadto w 2024r. obowiązywały 2 umowy najmu powierzchni reklamowej zlokalizowanej na elewacji budynków, bądź na gruntach stanowiących własność Miasta Krasnystaw. Stawki czynszu z tytułu najmu powierzchni reklamowej określane są corocznie Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu. W 2024 r. stawki czynszu wynosiły w stosunku miesięcznym :

- za ustawienie reklamy na gruncie (poza pasem drogowym za 1m² powierzchni reklamy – 24,00 zł/m²+ VAT;
- za powierzchnie reklamową do 10m² zlokalizowaną na budynku stanowiącym własność M. K. – 24,00 zł/m²+ VAT;
- za powierzchnie reklamową powyżej 10m² zlokalizowaną na budynku stanowiącym własność M. K. – 24,00 zł/m²+ VAT (za pierwsze 10m²) oraz 18,00 zł/m² + VAT(za każdy kolejny m²).

5. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 70.000 zł, wykonanie wyniosło 56.212,35 zł, co stanowi 80,30 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Wpływy z w/w tytułu stanowią opłaty za media, pobierane od najemców miejskich lokali użytkowych:

- za centralne ogrzewanie – lokale położone w budynku Domu Sejmikowego oraz w budynku przy ul. Okrzei 23. Opłaty za c.o. określone są w umowach najmu wg stawki 4,00 zł/m² + VAT;
- za energię elektryczną – lokale w budynku Domu Sejmikowego, określane na podstawie odczytów podliczników przyporządkowanych do licznika w budynku Urzędu Miasta;
- za wodę – w budynku przy ul. Lwowskiej 1 (PKP) – opłaty określone są w umowach najmu.

6. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności w omawianym dziale planowano na kwotę 30.779,70 zł, wykonano w wysokości 34.193,74 zł, co stanowi 111,09 % planu.

7. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługującego osobom fizycznym, planowano na kwotę 17.000 zł, które wykonano w wysokości 15.983,36 zł, co stanowi 94,02 % planu. Zgromadzone środki pochodzą z kwartalnej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych, przeprowadzone w latach ubiegłych oraz uiszczonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości innych niż zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Niższy % wykonania w stosunku do planu, wynika z braku wpłat opłaty przekształceniowej.

8. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano na kwotę 150.000 zł, wykonanie wyniosło 47.954,44 zł (31,97 % planu).

Dochody zostały uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Krasnymstawie.

W 2024 r. nie odnotowano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego. Wynikało to z braku zainteresowania użytkowników wieczystych wykupem nieruchomości w w/w roku.

Dział 720 – Informatyka

Plan	- 627.050,63 zł
Wykonanie	- 510.000,00 zł
Wskaźnik	- 81,33 %

W omawianym dziale *dochody bieżące* wykonano w kwocie 185.427,60 zł, co stanowi 61,30 % planu (302.478,23 zł), w tym:

Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Krasnystaw

Plan:	288 102,60 zł
Wykonanie:	185 427,60 zł
Realizacja:	64,36 %

Zadanie realizowane w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Krasnystaw” umowa o dofinansowanie FERC.02.02-CS.01-001/23/0532/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe środki zostaną przekazane w 2025 roku.

Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu

Plan:	14 375,63 zł
Wykonanie:	0,00 zł
Realizacja:	0,00 %

Dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych na obszarze MOF Krasnegostawu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19.12.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostaną przekazane w 2025 roku.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 324.572,40 zł, co stanowi 100 % planu (324.572,40 zł), w tym:

Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Krasnystaw

Plan:	324 572,40 zł
Wykonanie:	324 572,40 zł
Realizacja:	100,00 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	- 375.324,42 zł
Wykonanie	- 372.257,87 zł
Wskaźnik	- 99,18 %

W omawianym dziale *dochody bieżące* wykonano w kwocie 308.551,95 zł, co stanowi 99,02 % planu (311.618,50 zł), natomiast *dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 63.705,92 zł, wykonanie wyniosło 63.705,92 zł, 100 % planu. Dochody te przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano na kwotę 200 zł i wykonano w wysokości 170,50 zł (85,25 %).

Powyższe dochody są ustalane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jst i odpowiadają 5 % wartości opłat administracyjnych (za udostępnienie danych) pobieranych w toku wykonywania w/w zadań. Pozostałe 95% dochodów odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	- 372.911,35 zł
Wykonanie	- 369.894,90 zł
Wskaźnik	- 99,19 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

1. Wpływy z odsetek od środków na rachunku oraz innych należności w tym rozdziale planowano na kwotę 200.000 zł, zrealizowano w kwocie 188.357,53 zł, co stanowi 94,18 % planu.
2. Wpływy z różnych dochodów planowano na kwotę 87.084,13 zł, wykonano w wysokości 95.710,15 zł, co stanowi 109,91 %. Wpływy pochodzą z różnych źródeł m. in. zwrot kosztów sądowych, należności z lat ubiegłych zasądzone wyrokiem sądowym.
3. Wpływy ze zwrotów dotacji zaplanowano w wysokości 1.353,30 zł, wykonanie wyniosło 100 %.
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (plan 20.768 zł, wykonanie 20.768 zł, 100 % planu) i inwestycyjnych (plan 63.705,92 zł, wykonanie 63.705,92 zł, 100 % planu). Uzyskano środki na następujące zadanie:

„Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Krasnystaw dla osób ze szczególnymi potrzebami

Plan:	84.473,92 zł
Wykonanie:	84.473,92 zł
Realizacja:	100,00 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą Umową nr DSG/1106 oraz zaakceptowanymi przez Grantodawcę zmianami do Wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	- 2.213,07 zł
Wykonanie	- 2.192,47 zł
Wskaźnik	- 99,07 %

Zaplanowano środki z tytułu lokalnych opłat w wysokości 222 zł, wykonanie wyniosło 240,63 zł, (108,39 % planu) oraz środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w zw. z konfliktem na Ukrainie, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w wysokości 1.991,07 zł, wykonanie wyniosło 1.951,84 zł (98,03 % planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 3.736.244,50 zł
Wykonanie	- 3.737.624,10 zł
Wskaźnik	- 100,04 %

W omawianym dziale całość środków stanowią *dochody bieżące*.

W rozdziale 75416 Straż Miejska - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne planowano na kwotę 5.000 zł, wykonano w wysokości 6.300 zł, co stanowi 126 % planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od powyższych należności zaplanowano w wysokości 60 zł, wykonanie wyniosło 139,60 zł. W okresie sprawozdawczym większość działań straży miejskiej miała charakter prewencyjny i pouczający. Nałożone mandaty karne dotyczyły wykroczeń z zakresu ruchu drogowego i utrzymania czystości w mieście.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano środki w wysokości 3.731.184,50 zł na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z Ukrainy. Wykonanie wyniosło 3.731.184,50 zł, 100 % planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody w omawianym dziale w całości stanowią *dochody bieżące* i wynoszą:

Plan	- 37.894.558,77 zł
Wykonanie	- 38.925.498,68 zł
Wskaźnik	- 102,72 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowano na kwotę 54.540 zł, wykonano w wysokości 65.191,86 zł, co stanowi 119,53 % planu. Odsetki zaplanowano w wysokości 50 zł, wykonanie wyniosło 27,32 zł, 54,64 % planu. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan	- 8.361.093,00 zł
Wykonanie	- 10.287.313,68 zł
Wskaźnik	- 123,04 %

Szczegółowy wykaz uzyskanych dochodów w tej grupie podatników przedstawia się następująco:

1/ w podatku od nieruchomości planowano dochody na kwotę 7.900.000 zł, wykonano w kwocie 9.817.837,64 zł, co stanowi 124,28 % planu. Uzyskano część zaległego podatku z lat poprzednich,

2/ w podatku rolnym planowano dochody na kwotę 39.000 zł, wykonano w kwocie 39.157,50 zł, co stanowi 100,40 % planu,

3/ w podatku leśnym planowano dochody na kwotę 21.000 zł, wykonano w kwocie 21.657,01 zł, co stanowi 103,13 %,

4/ w podatku od środków transportowych planowano dochody na kwotę 111.000 zł wykonano w kwocie 114.765,08 zł, co stanowi 103,39 %,

5/ w podatku od czynności cywilnoprawnych planowano wpływy na kwotę 13.580 zł, wykonano w kwocie 13.544,43 zł, co stanowi 99,74 %. (Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe),

6/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano na kwotę 400 zł, uzyskano dochody w wysokości 392 zł, co stanowi 98 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

7/ odsetki od nieterminowych wpłat w omawianym rozdziale planowano na kwotę 16.370 zł na podstawie przybliżonego wykonania roku ubiegłego, wykonano w kwocie 20.217,02 zł, co stanowi 123,50 % planu,

8/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano na kwotę 259.743 zł, wykonano w wysokości 259.743 zł, co stanowi 100 %. W powyższym tytule ujęte są środki z PFRON rekompensujące gminie dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Plan	- 5.809.550,00 zł
Wykonanie	- 5.060.458,00 zł
Wskaźnik	- 87,11 %

Szczegółowy wykaz dochodów uzyskanych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

1/ podatek od nieruchomości planowano na kwotę 3.860.000 zł, wykonano w kwocie 3.125.229,87 zł, co stanowi 80,96 %,

2/ podatek rolny planowano na kwotę 750.000 zł, wykonano w kwocie 748.545,92 zł, co stanowi 99,81 %,

3/ podatek leśny planowano na kwotę 3.050 zł, wykonano w wysokości 3.273,77 zł, co stanowi 107,34 % planu,

4/ podatek od środków transportowych planowano na kwotę 180.000 zł, wykonano w wysokości 160.055,98 zł, co stanowi 88,92 % planu,

5/ podatek od spadków i darowizn planowano na kwotę 190.000 zł, wykonano w kwocie 93.518 zł, co stanowi 49,22 % planu. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,

6/ wpływy z opłaty targowej planowano na kwotę 45.000 zł, wykonano w wysokości 52.219 zł, co stanowi 116,04 % planu,

7/ podatek od czynności cywilnoprawnych planowano na kwotę 760.000 zł, wykonano w wysokości 859.020,33 zł, co stanowi 113,03 % planu. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego,

8/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano na kwotę 4.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.728,98 zł, co stanowi 127,31 %,

9/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wymienionych w omawianym rozdziale planowano na kwotę 17.000 zł, wykonano w kwocie 12.866,15 zł, co stanowi 75,68 % planu. (Projektowanie dochodów w powyższym zakresie dokonywane jest wyłącznie na podstawie przybliżonego wykonania roku poprzedniego).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.

Plan	- 1.068.973,77 zł
Wykonanie	- 912.155,82 zł
Wskaźnik	- 85,33 %

Źródłami powyższych dochodów są:

1/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane na kwotę 132.965,74 zł, wykonano w wysokości 132.965,74 zł, co stanowi 100 % planu,

2/ wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 400.000 zł, wykonano w wysokości 238.231,97 zł, co stanowi 59,56 % planu, (Projektowanie dochodów w powyższym zakresie dokonywane jest wyłącznie na podstawie przybliżonego wykonania roku poprzedniego).

3/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na kwotę 496.054,33 zł, wykonano w kwocie 496.074,41 zł, co stanowi 100,00 % planu,

4/ wpływy z innych opłat lokalnych (z tytułu opłaty planistycznej) planowano na kwotę 38.903,70 zł, wykonano 43.867,70 zł, co stanowi 112,76 % planu,

5/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowano na kwotę 50 zł, wykonano 16,00 zł, co stanowi 32,00 % planu,

6/ wpływy z różnych opłat planowano na kwotę 1.000 zł, wykonano 1.000 zł, co stanowi 100,00 % planu,

Projektowanie dochodów w powyższym zakresie dokonywane jest wyłącznie na podstawie przybliżonego wykonania roku poprzedniego.

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano na kwotę 22.600.352 zł, wykonano w kwocie 22.600.352 zł, co stanowi 100 % planu, z czego:

1/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów na kwotę 21.184.440 zł, wykonano w kwocie 21.184.440 zł, co stanowi 100 % planu,

2/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowano na kwotę 1.415.912 zł, wykonano w kwocie 1.415.912 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	- 29.400.337,23 zł
Wykonanie	- 28.586.327,71 zł
Wskaźnik	- 97,23 %

W omawianym dziale *dochody bieżące* wykonano w kwocie 28.538.839,18 zł, co stanowi 100 % planu (28.538.838,70 zł), natomiast *dochody majątkowe* wykonano w kwocie 47.488,53 zł, co stanowi 5,51 % planu (861.498,53 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Rozdział 75801, określany jako „Część oświatowa subwencji ogólnej” planowany na kwotę 19.709.224 zł, wykonany został w kwocie 19.709.224 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75806, określany jako „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst” planowany na kwotę 1.058.337 zł, wykonany został w kwocie 1.058.337 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75807, określany jako „Część wyrównawcza subwencji ogólnej” planowany na kwotę 6.944.127 zł, wykonany został w kwocie 6.944.127 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy w wysokości 790.966 zł jako środki z Ministerstwa Finansów na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Uzyskano środki w wysokości 83.668,08 zł z tytułu zwrotu części wydatków na zadania wykonane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r., w tym dochody bieżące 36.179,55 zł i dochody majątkowe 47.488,53 zł.

Uzyskano środki w wysokości 5,63 zł jako wpływy z lat poprzednich.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Zaplanowano środki majątkowe w wysokości 814.010 zł na jako dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie” w ramach środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1, na podstawie Umowy nr 2456 z dnia 31.12.2025 r.

Dofinansowanie zostanie udzielone w roku 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 3.278.716,00 zł

Wykonanie - 3.283.582,77 zł

Wskaźnik - 100,15 %

W omawianym dziale *dochody bieżące* wykonano w kwocie 3.283.582,77 zł, co stanowi 104,07 % planu (3.155.030 zł), natomiast *dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 123.686 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na dochody bieżące szkół planowane w kwocie 693.464 zł, uzyskane w kwocie 367.006,70 zł (52,92 %) składają się:

1/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowano w kwocie 100 zł, wykonano w wysokości 26 zł, co stanowi 26,00 % planu,

2/ wpływy z różnych opłat planowano w kwocie 360 zł, wykonano w wysokości 238 zł, co stanowi 66,11 % planu,

3/ wpływy z najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych planowano w wysokości 14.250 zł, wykonano w wysokości 23.111,32 zł, co stanowi 162,18 % planu,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

4/ dochody z pozostałych odsetek (odsetki bankowe naliczane od środków na rachunku) planowane na kwotę 11.500 zł zrealizowano w kwocie 9.496,88 zł, co stanowi 82,58 % planu,

5/ wpływy z różnych dochodów, między innymi prowizje od odprowadzanego przez płatnika w terminie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz zwrot nadpłaty za energię, które zaprojektowano na kwotę 12.879 zł, wykonano w kwocie 10.971,62 zł, co stanowi 85,19 % planu.

6/ dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- planowano na kwotę 24.000 zł, wykonanie wyniosło 93,15 % (22.355,12 zł),

7/ dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Lepszy Start – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw” zaplanowano w wysokości 630.375,00 zł, wykonanie wyniosło 300.000 zł (47,59 % planu).

Zadanie w trakcie realizacji,

6/ wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej pierwotnie nie planowano. Wykonanie wystąpiło w kwocie 807,76 zł i dotyczy środków finansowych, które były zgromadzone na rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Dochody majątkowe zaplanowano na realizację projektu pn. „Lepszy Start – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw” w wysokości 123.686 zł, wykonanie nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym. Zadanie w trakcie realizacji. Środki będą przekazane w 2025 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na kwotę 174.628 zł, wykonanie wyniosło 100 % (174.628 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody przedszkoli, które w całości stanowią dochody bieżące, planowano na kwotę 2.286.938 zł, wykonano w kwocie 2.741.947,10 zł, co stanowi 119,90 %, z czego m. in.:

1/ wpływy z najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych planowano w wysokości 2.900 zł, wykonano w wysokości 1.335,75 zł, co stanowi 46,06 % planu,

2/ uzyskano wpływy w wysokości 1.104.815,60 zł (173,71 % planu – 636.000 zł) z tytułu zwrotu przez inne Gminy kosztów utrzymania uczniów nie będących mieszkańcami Miasta Krasnystaw. Wpływy planowano na podstawie wykonania z roku poprzedniego,

3/ dochody z pozostałych odsetek (odsetki bankowe naliczane od środków na rachunku) planowano na kwotę 7.000 zł zrealizowano w kwocie 6.214,61 zł, co stanowi 88,78 % planu,

4/ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych planowano na kwotę 3.550 zł, wykonanie wyniosło 3.521,40 zł (99,19 % planu),

5/ wpływy z różnych dochodów planowano na kwotę 30.120 zł, wykonano w kwocie 28.826,73 zł, co stanowi 95,71 %. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu prowizji od odprowadzanego przez płatnika w terminie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników oraz rozliczenie opłat za ogrzewanie z roku ubiegłego,

6/ dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego planowano na kwotę 1.607.368 zł, wykonanie wyniosło 99,10 % (1.592.842,16 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

7/ wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej pierwotnie nie planowano. Wykonanie wystąpiło w kwocie 4.390,85 zł i dotyczy środków finansowych, które były zgromadzone na rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej pierwotnie nie planowano. Wykonanie wystąpiło w kwocie 0,97 zł i dotyczy środków finansowych, które były zgromadzone na rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonana w omawianym dziale kwota 14.652,87 zł dotyczy dochodów bieżących i stanowi 100 % planu (14.652,87 zł), środki pochodzą z Funduszu Pomocy na zakup leków dla osób z Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym dziale *dochody bieżące* wykonano w kwocie 3.075.132,46 zł, co stanowi 99,70 % planu (3.084.499,20 zł), natomiast *dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 99.620 zł, wykonano w kwocie 87.199,32 zł, co stanowi 87,53 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 190.000 zł, wykonano w wysokości 245.585,97 zł, co stanowi 129,26 % planu. Dotyczą one odpłatności za obiady przyznane wg decyzji (165.477,40 zł) oraz za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (80.108,57 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 10,35 zł, które pochodzą z 5% wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa wysokości 54.895 zł, zrealizowano w 97,99 % - 53.790,37 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowano w kwocie 6.000 zł, wykonano w wysokości 6.000 zł, co stanowi 100 % planu. Powyższe dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano w kwocie 79.441 zł, wykonano w wysokości 75.929,53 zł, co stanowi 95,58 % planu. Na powyższe dochody składają się wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (wykonanie wyniosło 75.479,53 zł, co stanowi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

95,55 % planu – 78.991 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 450 zł (100 % planu).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowano na kwotę 774.488,20 zł, wykonano w kwocie 723.853,78 zł, co stanowi 93,46 % planu.

Na zrealizowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.534,88 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na kwotę 599.556,44 zł, które stanowią 93,26 % rocznego planu dochodów Miasta w omawianym zakresie,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy na kwotę 117.762,46 zł (89,48 % planu – 131.612,20 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe planowano w kwocie 561.000 zł, wykonano w wysokości 561.069,66 zł, co stanowi 100,01 % planu. Powyższe dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące planowane na kwotę 750.182 zł, wykonano w kwocie 747.693,15 zł, co stanowi 99,67 % planu, w tym:

- 1/ odsetki od nieterminowych opłat za usługi i odsetki bankowe wykonano w kwocie 10.916,25 zł, planowano w wysokości 9.000 zł, co stanowi 121,29 % planu,
- 2/ należności z różnych dochodów, w tym między innymi z tytułu prowizji od prawidłowo naliczonego podatku dochodowego - wykonano w wysokości 1.762 zł, co stanowi 88,10 % planu (2.000 zł),
- 3/ dotacje celowe z budżetu państwa planowano na kwotę 739.182 zł, wykonano 735.014,90 zł, co stanowi 99,44 % planu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Dochody bieżące planowane na kwotę 2.000 zł, wykonano w kwocie 3.845,92 zł, co stanowi 192,30 % planu. Wynikają one z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Pobyt podopiecznych w mieszkaniach chronionych związany jest z sytuacją losową.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W omawianym rozdziale dochody zaplanowano na poziomie 185.000 zł. Wykonanie wyniosło 206.338,09 zł, co stanowi 111,53 % planu dochodów. W powyższej kwocie zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 141.850 zł na dofinansowanie usług opiekuńczych. Wykonanie wyniosło 100 % planu – 141.850 zł. Zaplanowano także wpływy z usług w kwocie 43.000 zł. Wykonanie wyniosło 63.881,21 zł (148,56 % planu). Uzyskano także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 606,88 zł, co stanowi 404,59 % planu (150 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Zaplanowane w rozdziale dochody bieżące na kwotę 368.000 zł, wykonano w wysokości 368.000 zł, co stanowi 100 % planu, dotyczą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących. Powyższe środki przeznaczone są na dożywianie osób, którym przyznano świadczenie w tej formie.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Dochody bieżące planowane na kwotę 26.100 zł, wykonano w kwocie 28.072,64 zł, co stanowi 107,56 % planu, w tym:

- 1/ wpływy z usług zaplanowano w wysokości 18.000 zł, wykonanie wyniosło 18.889,53 zł, co stanowi 104,94 % planu,
- 2/ odsetki od nieterminowych opłat i odsetki od środków na rachunku projektu wykonano w kwocie 3.096,11 zł, planowano w wysokości 2.000 zł, co stanowi 154,81 % planu,
- 3/ wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu prowizji od prawidłowo naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń, wykonano w wysokości 87 zł, co stanowi 87 % planu (100 zł),
- 4/ dotacja celowa na realizację projektu pn. „*Zielona transformacja CIS Krasnystaw poprzez zakup środka transportu finansowanego*” wykonano w wysokości 6.000 zł, co stanowi 100 % planu (6.000 zł).

Uzyskano także dochody majątkowe w kwocie 87.199,32 zł (87,53 % planu – 99.620 zł) z tytułu realizacji projektu pn. „*Zielona transformacja CIS Krasnystaw poprzez zakup środka transportu*” w ramach Program Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale pozyskano środki bieżące w wysokości 54.943 zł (100 % planu) z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym dotację celową na realizację zadania „*Senior+ – zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Krasnymstawie*”. Powyższe zadania realizowane były przez MOPS w Krasnymstawie.

Zaplanowano środki w wysokości 32.450 zł na program Korpus Wsparcia Seniorów. Wykonanie nie wystąpiło w roku sprawozdawczym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 4.466.954,04 zł
Wykonanie	- 3.880.459,02 zł
Wskaźnik	- 86,87 %

W omawianym dziale *dochody bieżące* wykonano w kwocie 3.745.459,02 zł, co stanowi 86,46 % planu (4.331.954,04 zł), natomiast *dochody majątkowe* zaplanowano w wysokości 135.000 zł, wykonanie wyniosło 100 %.

Uzyskano:

- wpływy na kwotę -75 zł z preferencyjnej sprzedaży węgla,
- dotację celową na realizację projektu „Polityka senioralna EFS+” w wysokości 563.722,56 zł, w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy w wysokości 105.992 zł,
- wpływy w wysokości 3.048.886,56 zł pozyskane z Funduszu solidarnościowego na zadania realizowane przez MOPS pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wychnieniowa”,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 26.932,90 zł na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych dla gospodarstwa domowych oraz na refundację podatku VAT z tytułu ochrony niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r.

Dochody majątkowe zaplanowano na zadanie:
„Transport bez barier w Mieście Krasnystaw”

Plan:	135 000,00 zł
Wykonanie:	135 000,00 zł
Realizacja:	100,00 %

Środki zaplanowano na zakup fabrycznie nowego mikrobusu (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2024 r. - obszar D.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W omawianym dziale wpływy z dochodów bieżących planowane na kwotę 185.920 zł, wykonanie wyniosło 76,37 % (141.980,37 zł). Kwota 107.665,50 zł stanowi dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. – Wyprawka szkolna.

Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy zaplanowano w wysokości 35.280 zł, wykonanie wyniosło 34.314,82 zł, 97,26 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan	- 841.645,23 zł
Wykonanie	- 773.872,58 zł
Wskaźnik	- 91,95 %

W omawianym dziale całość stanowią *dochody bieżące*.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki z Funduszu Pomocy na Świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy zaplanowano w wysokości 146.512,50 zł, wykonanie wyniosło 135.863,17 zł (92,73 % planu).

Planowane dochody bieżące w kwocie 87.500 zł, wykonano w wysokości 111.352,37 zł, co stanowi 127,26 % planu. Środki pochodzą z należnych jednostce samorządu terytorialnego dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny uzyskano w wysokości 2,65 zł, jako dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - uzyskano środki w wysokości 61.950,81 zł (160,97 % planu – 38.485,73 zł), w tym na realizację zadania „Asystent rodziny” – 48.080,95 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano dochody w wysokości 569.097 zł, wykonanie wyniosło 464.703,58 zł, co stanowi 81,66 % planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego (317.869,00 zł), wpływów z odsetek (2.037,38 zł) od środków na rachunku bankowym jednostki oraz różnych dochodów, jako prowizja od prawidłowo naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń (261 zł). Uzyskano także dotację celową w wysokości 144.536,20 zł (91,34 % planu – 158.247 zł) jako dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 9.810.979,32 zł

Wykonanie - 4.224.177,57 zł

Wskaźnik - 43,06 %

W omawianym dziale *dochody bieżące* wykonano w kwocie 3.280.377,57 zł, co stanowi 98,63 % planu (3.325.979,32 zł), natomiast *dochody majątkowe* zaplanowano w kwocie 6.485.000 zł, wykonanie wyniosło 943.800 zł, co stanowi 14,55 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 7.796,89 zł z tytułu opłaty retencyjnej. Wykonanie wyniosło 7.320,62 zł (93,89 %).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.047.609 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie wyniosło 3.024.189,86 zł (99,23 %).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 62.000 zł, wykonanie wyniosło 52.896,50 zł (85,32 % planu). Powyższe środki, zgodnie z zawartymi porozumieniami, wiążą się z utrzymaniem dróg powiatowych i gminnych położonych na terenie Miasta.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.485.000 zł dotyczące wpłat mieszkańców oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego jako dofinansowanie zadania pn. „*Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap II*” realizowanego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wyniosło 943.800 zł – 14,55 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe środki finansowe zostaną przekazane w 2025 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Uzyskano dochody bieżące w wysokości 12.849,38 zł, 189,14 % planu – 6.793,69 zł z kar umownych wraz z odsetkami z tytułu niewywiązywania się z realizacji umowy przez Wykonawcę dot. naprawy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W omawianym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł. Wykonanie wyniosło 49.040,73 zł (81,73 %). Są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisach szczególnych. Wpływy z tych źródeł w 65% przekazywane są na rzecz WFOŚ i GW.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 116.154,74 zł. Wykonanie wyniosło 108.455,48 zł, w tym: wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (74.261,46 zł), wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (4.428,22 zł), wpływy z opłaty prolongacyjnej (12.515,26 zł) oraz odsetek od nieterminowych płatności od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (17.250,54 zł). Zaplanowano także środki na usunięcie azbestu. Wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody bieżące na realizację programu:

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT

Plan:	25 625,00 zł
Wykonanie:	25 625,00 zł
Realizacja:	100,00 %

Środki uzyskano w ramach dotacji celowej na pokrycie kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT MOF Krasnegostawu zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.03.2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	- 749.646,44 zł
Wykonanie	- 706.823,42 zł
Wskaźnik	- 94,29 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

W omawianym dziale zaplanowano *dochody bieżące* w wysokości 150.000 zł, wykonano w kwocie 117.145,53 zł, co stanowi 78,10 % planu, natomiast *dochody majątkowe* zaplanowano w kwocie 599.646,44 zł. Wykonanie wyniosło 589.677,89 zł – 98,34 % planu.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dochody majątkowe na zadanie:

Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

Plan:	499.777,44 zł
Wykonanie:	489.781,89 zł
Realizacja	98,00 %

Zadanie zakończone. Inwestycja "Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie" dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, obejmujące udzielenie dotacji celowej w 2024 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/147 (kościół). Dotacja udzielana w roku 2024 r. na podstawie Uchwały Nr LX/403/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 listopada 2023 r.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano dochody bieżące w kwocie 150.000 zł jako darowizny, sponsoring na organizację imprez miejskich m. in. na organizację Chmielaków Krasnostawskich. Wykonanie wyniosło 117.145,53 zł – 78,10 % planu.

Natomiast *dochody majątkowe* zaplanowano na zadanie:

Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie - PROW

Plan:	99 869,00 zł
Wykonanie:	99 896,00 zł
Realizacja	100,03 %

Pozyskane środki stanowią dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie”, realizowanego w ramach PROW, na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 01698-6935-UM0313790/22 z dnia 25.08.2022 r., Aneks nr 1 z dnia 10.05.2023 r. Zadanie zostało zakończone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	- 8.704.400,00 zł
Wykonanie	- 12.455.787,38 zł
Wskaźnik	- 143,10 %

W omawianym dziale *dochody majątkowe* zaplanowano na zadania:

Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw – modernizacja basenu i budowa hali sportów walki – Modernizacja i remont basenu w Krasnymstawie

Plan:	3 000 000,00 zł
Wykonanie:	6 747 526,00 zł
Realizacja	224,92 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Zadanie zakończone. Dofinansowanie na podstawie umowy nr 2024/3687/4839/BP/DIS/PW z dnia 13.12.2024 roku w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych.

Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw – modernizacja basenu i budowa hali sportów walki

Plan:	5 400 000,00 zł
Wykonanie:	5 400 000,00 zł
Realizacja	100,00 %

Dofinansowano inwestycję z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/6131/Polski Ład.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie

Plan:	50 000,00 zł
Wykonanie:	50 000,00 zł
Realizacja	100,00 %

Uzyskano dofinansowanie z Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na realizację w/w zadania na podstawie Umowy nr 112/2023 zawartej w dniu 20 lipca 2023 r.

W omawianym dziale uzyskano dochody bieżące w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 258.261,38 zł, co stanowi 101,52 % planu (254.400 zł).

Na wykonane przez MOSiR dochody bieżące składają się:

- 1/ wpływy z lodowiska – 81.889,81 zł,
- 2/ dochody z wynajmu stadionu i boisk treningowych, wynajmu hali w CSR – 90.205,70 zł,
- 3/ wpływy z wynajmu powierzchni CSR i MOSiR (powierzchnia pod banery reklamowe, pod automaty) – 10.375,51 zł,
- 4/ wpisowe na imprezy sportowe – 1.270 zł,
- 5/ wpływy z różnych dochodów (min. refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za ubiegły rok, prowizja z podatku dochodowego, zwrot za energię elektryczną) – 65.628,57 zł,
- 6/ odsetki bankowe – 8.891,79 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ RZĄDOWYCH

Planowane w omawianej grupie dochody wynosiły 10.332.054,99 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 10.282.143,49 zł, co stanowi 99,52 % planu i są to w całości dochody bieżące.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym dziale planowano dochody w kwocie 227.619,28 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Dotacja w wysokości 227.405,20 zł w 100 % pochodzi z budżetu państwa i stanowi równowartość złożonych w 2024 r. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Planowane w rozdziale 75011 dochody na kwotę 440.217,17 zł wykonane zostały w kwocie 440.217,17 zł, co stanowi 100 % planu. Powyższe środki, zgodnie z decyzją Wojewody, przeznaczane są na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami oraz na konserwację i oprawę ksiąg.

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

Planowane w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej środki na kwotę 3.840 zł, wykonane zostały w kwocie 3.840 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki w powyższym rozdziale przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zaplanowano środki na kwotę 322.320 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wykonanie wyniosło 99,95 % (322.172,90 zł).

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - zaplanowano środki na kwotę 134.462 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Wykonanie wyniosło 99,97 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano dla Miasta Krasnystaw dotację w wysokości 1.000 zł. Wpływy wyniosły 100 % na ćwiczenia doskonalące.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uzyskano środki w wysokości 3.569,68 zł. Środki przeznaczone były na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2023 r. (refundacja wydatkowanych środków).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wpływy z dotacji Wojewody Lubelskiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zaplanowano w wysokości 183.443,30 zł. Wykonanie wyniosło 179.686,25 zł (97,95 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia, realizowane przez MOPS na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych zaplanowano dla Miasta Krasnystaw dotację w wysokości 1.572 zł. Wpływy wyniosły 1.572 zł (100 %). Środki zabezpieczyły wykonanie zadania realizowanego przez MOPS na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane na kwotę 2.365.776,68 zł dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 2.336.225,02 zł, co stanowi 98,75 % planu. Zadania związane z pozyskaniem tych środków realizowane są przez MOPS i ŚDS, w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- z zaplanowanej kwoty 1.500.169,28 zł uzyskano 1.499.708,03 zł (99,97 % planu) na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy),
- z zaplanowanej kwoty 375.744 zł uzyskano 346.695,59 zł (92,27 % planu) na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych,
- z zaplanowanej kwoty 229.950 zł uzyskano 229.908 zł (99,98 % planu) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- z zaplanowanej kwoty 259.913,40 zł uzyskano 259.913,40 zł (100 % planu) na wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 855 – Rodzina

Planowane na kwotę 6.648.234,88 zł dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 6.632.038,29 zł, co stanowi 99,76 % planu. Zadania związane z pozyskaniem tych środków realizowane są przez MOPS, w tym:

- z zaplanowanej kwoty 6.523.393 zł uzyskano 6.507.565,09 zł (99,76 % planu) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- z zaplanowanej kwoty 14.437,88 zł uzyskano 14.437,88 zł (100 % planu), na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- z zaplanowanej kwoty 654 zł uzyskano 654 zł (100 % planu), na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,
- z zaplanowanej kwoty 109.750 zł uzyskano 109.381,32 zł (99,66 % planu) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze – zaplanowano kwotę 2.500 zł jako dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie utrzymania obiektów grobownictwa wojennego. Wykonanie wyniosło 100 % planu.

2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

Plan wydatków budżetu Miasta Krasnystaw po zmianach:	-	152.470.043,97 zł
z tego:		
1/ wydatki bieżące	-	97.940.467,22 zł
w tym:		
a/ wydatki na zadania własne	-	85.519.696,58 zł
z tego:		
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	-	629.020,07 zł
b/ finansowane z udziałem środków UE	-	2.089.785,33 zł
c/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-	10.328.485,31 zł
d/ wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.500,00 zł
2/ wydatki majątkowe	-	54.529.576,75 zł
a/ wydatki na zadania własne	-	53.116.420,33 zł
b/ finansowane z udziałem środków UE	-	1.413.156,42 zł

Wykonanie wydatków za 2024 rok w stosunku do wskazanego planu przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu	-	132.554.701,87 zł	(86,94 % planu)
z tego:			
1/ wydatki bieżące	-	95.496.674,03 zł	(97,50 % planu)
w tym:			
a/ wydatki na zadania własne	-	84.166.577,27 zł	(98,42 % planu)
z tego:			
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	-	605.579,26 zł	(96,27 % planu)
- finansowane z udziałem środków UE	-	1.049.022,95 zł	(50,20 % planu)
b/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	-	10.278.573,81 zł	(99,52 % planu)
c/ wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2.500,00 zł	(100,00 % planu)
2/ wydatki majątkowe	-	37.058.027,84 zł	(67,96 % planu)
a/ wydatki na zadania własne	-	36.937.487,84 zł	(69,54 % planu)
- w tym, finansowane z udziałem środków UE	-	120.540,00 zł	(8,53 % planu)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji wydatków ogółem, w tym wydatków w układzie grup, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera wskaźnikową analizę wykonania planu, a także wskazuje zadania zrealizowane w 2024 r.

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych planowanej na 152.470.043,97 zł, a wykonanej w wysokości 132.554.701,87 zł (86,94 % planu):

1/ wydatki bieżące planowano na kwotę 97.940.467,22 zł, wykonano na kwotę 95.496.674,03 zł, co stanowi 97,50 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 53.903.079,11 zł, wykonano na kwotę 53.182.116,34 zł, co stanowi 98,66 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 23.643.076,80 zł, wykonano w kwocie 22.361.469,98 zł, co stanowi 94,58 % planu,
- dotacje planowano na kwotę 8.749.747 zł i wykonano w kwocie 8.653.377,30 zł, co stanowi 98,90 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 10.674.273,08 zł i wykonano w kwocie 10.446.750,64 zł, co stanowi 97,87 % planu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji planowano na kwotę 53.591,23 zł, wykonanie nie wystąpiło,
- obsługę długu publicznego planowano w kwocie 900.000 zł, wykonano w kwocie 852.959,77 zł, co stanowi 94,77 % planu,
- rezerwy planowano na kwotę 16.700 zł, nie zostały rozwiązane.

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 54.529.576,75 zł, wykonano na kwotę 37.058.027,84 zł co stanowi 67,96 %, z czego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano na kwotę 53.839.419,32 zł, wykonano na kwotę 36.377.865,96 zł, co stanowi 67,57 % planu;
- dotacje na inwestycje planowano na kwotę 512.077,44 zł, wykonanie wyniosło 502.081,89 zł (98,05 % planu);
- pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) planowano na kwotę 178.079,99 zł, wykonano w kwocie 178.079,99 zł, co stanowi 100 % planu.

W poszczególnych grupach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

W grupie wydatków na zadania własne (bieżące i majątkowe wraz z wydatkami z UE) planowanych na kwotę 142.139.058,66 zł wydatkowano 122.273.628,06 zł, co stanowi 86,02 %.

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków na zadania własne przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	- 16.000,00 zł
Wykonanie	- 15.719,33 zł
Wskaźnik	- 98,25 %

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, w omawianym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 15.719,33 zł (98,25 %) na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku, biorąc za podstawę dwie raty roku bieżącego oraz ostateczne rozliczenie roku ubiegłego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	- 22.841.026,07 zł
Wykonanie	- 13.423.219,93 zł
Wskaźnik	- 58,77 %

W ogólnej kwocie poniesionych w dziale wydatków:

1/ wydatki bieżące planowano na kwotę 2.130.057,40 zł, wykonano w wysokości 2.062.858,86 zł, co stanowi 96,85 %, a w tym:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 10.607,60 zł, wykonano na kwotę 1.850,00 zł, co stanowi 17,44 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 2.119.449,80 zł, wykonano w wysokości 2.061.008,86 zł, co stanowi 97,24 %,

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 20.710.968,67 zł, wykonano w wysokości 11.360.361,07 zł, co stanowi 54,85 %, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano na kwotę 20.710.968,67 zł, wykonano w wysokości 11.360.361,07 zł, co stanowi 54,85 %.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 812

Plan:	234 472,00 zł
Wykonanie:	234 472,00 zł
Realizacja:	100,00 %

Inwestycja została zrealizowana i odebrana. Udział Miasta Krasnystaw w realizacji w/w zadania wynosi łącznie: 534.472,00 zł, w tym w roku 2024: 234.472,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane łącznie w omawianym rozdziale środki w kwocie 22.597.796,47 zł, wykonano w wysokości 13.188.747,93 zł, co stanowi 58,36 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące planowano na kwotę 2.121.299,80 zł, wykonano w wysokości 2.062.858,86 zł, co stanowi 97,25 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały min. na: zakup usług remontowych – 1.900.024,31 zł, zakup usług pozostałych – 130.934,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.850 zł, koszty postępowania sądowego – 30.050 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

1/ bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników oraz parkingów wykonywane na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

2/ administrowanie drogami miejskimi i nadzór inwestorski,

3/ projekty zmiany organizacji ruchu.

W ramach środków na usługi remontowe zaplanowano środki na:

Remonty dróg miejskich

Plan:	363 000,00 zł
-------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Wykonanie: 312 835,00 zł

Realizacja: 86,18 %

Remont dróg miejskich, chodników, parkingów i placów, a także ich bieżące utrzymanie na terenie Miasta Krasnystaw w 2024 r. dot. dróg o nawierzchni tłuczniowej, gruntowej, żuźłowej oraz dróg o nawierzchni asfaltowej (częstkowa naprawa ubytków), remont chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, naprawa dróg o nawierzchni z kostki kamiennej.

Remont drogi gminnej nr 109780L ulicy Jabłonkowej w Krasnymstawie

Plan: 748 732,00 zł

Wykonanie: 748 634,80 zł

Realizacja: 99,99 %

Zadanie dofinansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonane i odebrane – wykonano remont nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników.

Remont drogi gminnej nr 11001L ulicy Bohaterów Września w Krasnymstawie

Plan: 815 627,00 zł

Wykonanie: 815 613,71 zł

Realizacja: 100,00 %

Zadanie dofinansowane w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonane i odebrane - wykonano remont nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników.

Utwardzenie odcinka drogi ul. Adama Bojarskiego tłuczniami drogowymi – FS

Plan: 22 940,80 zł

Wykonanie: 22 940,80 zł

Realizacja: 100,00 %

Zadanie wykonane i odebrane – wykonano utwardzenie nawierzchni gruntowej kruszywem z kruszarki.

2. Wydatki majątkowe planowano na kwotę 20.476.496,67 zł, wykonano w wysokości 11.125.889,07 zł, co stanowi 54,33 % planu, w tym:

Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240)

Plan: 7 173 493,99

Wykonanie: 1 424,00 zł

Realizacja: 0,02 %

Zadanie w trakcie realizacji. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpiło w dniu 22 października 2024 r. Planowany termin wykonania zadania to I kwartał 2027r. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą opłaty przyłączeniowej związanej z oświetleniem ulicznym oraz zakupu dziennika budowy na potrzeby realizowanego zadania. Zadanie (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski) jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mostowego pn.: *Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197+240) wraz z drogami dojazdowymi w łącznej wysokości: 30.877.038,04*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

zł – Umowa nr 02/2023 z dnia 21.09.2023 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Miastem Krasnystaw.

Przebudowa dróg bocznych ulicy Kościuszki

Plan: 40 000,00 zł
Wykonanie: 24 048,93 zł
Realizacja: 60,12 %

Wykonano utwardzenie drogi bocznej ul. Kościuszki polegające na powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni tłuczniowej skrapiaarką.

Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 110012L ulicy Wiśniowej w Krasnymstawie

Plan: 205 038,00 zł
Wykonanie: 205 037,28 zł
Realizacja: 100,00 %

Zadanie zakończone i odebrane jednostronnym protokołem odbioru w 2023 roku. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym związane są z rozliczeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy robót budowlanych. Wydatkowana kwota w związku z licznymi zajęciami komorniczymi wobec Wykonawcy robót budowlanych została przekazana właściwemu komornikowi.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 109 782L ulicy Kickiego w Krasnymstawie (odcinek od ul. Witosa)

Plan: 61 500,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Realizacja: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie – I półrocze 2025 r.

Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej Nr 109808L – ul. Polnej w Krasnymstawie

Plan: 1 800,00 zł
Wykonanie: 1 544,00 zł
Realizacja: 85,78 %

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą zakupu dzienników budowy i tablicy informacyjnej. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozbudowa ulicy Rybiej i ul. Kołowrót w Krasnymstawie

Plan: 3 638 180,00 zł
Wykonanie: 3 638 179,05 zł
Realizacja: 100,00 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Zadanie zrealizowane. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą zakupu dzienników budowy, wynagrodzenia inspektorów nadzoru inwestorskiego i wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi gminnej nr 109796L ulicy Makowej w Krasnymstawie

Plan: 2 787 000,00 zł
Wykonanie: 2 786 868,92 zł
Realizacja: 100,00 %

Zadanie zrealizowane. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą wynagrodzenia inspektorów nadzoru inwestorskiego i wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa drogi pomiędzy ul. Kółkową a ul. Ulańską – dokumentacja techniczna.

Plan: 3 075,00 zł
Wykonanie: 3 075,00 zł
Realizacja: 100,00 %

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania koncepcji projektowej dot. budowy przedmiotowej drogi.

Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Czystej w Krasnymstawie

Plan: 60 516,00 zł
Wykonanie: 60 516,00 zł
Realizacja: 100,00 %

Wydatki zrealizowano w kwocie 60 516,00 zł, w tym: wykonawstwo oraz nadzory techniczne (branża elektryczna i drogowa).

Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Głowackiego w Krasnymstawie

Plan: 60 270,00 zł
Wykonanie: 60 270,00 zł
Realizacja: 100,00 %

Wydatki zrealizowano w kwocie 60 270,00 zł, w tym: wykonawstwo oraz nadzory techniczne (branża elektryczna i drogowa).

Rozbudowa dróg gminnych nr 109791L ulicy Kwiatowej i nr 109777L ulicy Gołębiej w Krasnymstawie

Plan: 1 965 254,47 zł
Wykonanie: 1 965 166,27 zł
Realizacja: 100,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą zakupu dzienników budowy, zakupu tablicy informacyjnej, wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia odcinka ulicy Gołębiej oraz wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonanie nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 2879/5, prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanowiącej część łącznika bocznego ulicy Leśnej – budżet obywatelski

Plan: 99 755,15 zł
Wykonanie: 99 733,15 zł
Realizacja: 99,98 %

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztów poniesionych na roboty budowlane w ramach budżetu obywatelskiego. Uzyskano Zaświadczenie Starosty Krasnostawskiego Nr AB.6743.504.2024 wydane w dniu 16.07.2024 r. o braku sprzeciwu do robót objętych zgłoszeniem zgodnie z załączoną dokumentacją.

Wykonanie nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 2879/5 prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanowiącej część łącznika bocznego ulicy Leśnej – udział własny.

Plan: 21 043,45 zł
Wykonanie: 18 824,66 zł
Realizacja: 89,46 %

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu dziennika budowy, kosztów poniesionych na roboty budowlane w ramach wkładu własnego oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 109781L ulicy Kaczej w Krasnymstawie

Plan: 4 339 570,61 zł
Wykonanie: 2 241 255,81 zł
Realizacja: 51,65 %

Zadanie w trakcie realizacji. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpiło w dniu 22 października 2024 r. Planowany termin wykonania zadania to II kwartał 2026 r. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą m.in.: opłat przyłączeniowych związanych z oświetleniem ulicznym oraz przepompownią ścieków, zakupu tablicy informacyjnej, zakupu dziennika budowy na potrzeby realizowanego zadania, wynagrodzenia inżyniera kontraktu oraz wykonania robót budowlanych związanych z częściowym odbiorem. Zadanie (roboty budowlane) jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w łącznej wysokości: 10.572.172,36 zł – Umowa nr G/RFRD/11/2024 z dnia 22.11.2023 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Krasnystaw.

Utwardzenie działki nr 2415/1 przy ulicy Królowej Jadwigi

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: 19 946,00 zł
Realizacja: 99,73 %

Zadanie wykonano i odebrano - wykonano częściowe utwardzenie działki kruszywem oraz tłuczniem o frakcji 31 mm.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Wykonanie rzeczowe i finansowe wydatków inwestycyjnych w omawianym dziale zawiera załącznik nr 2, 5 i 13 w zestawieniu tabelarycznym do sprawozdania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu

Plan: 8 757,60 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja: 0,00 %

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenie osobowe projektu pn. „Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet V Zrównoważona mobilność miejsca, Działanie 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, na podstawie Umowy nr FELU.05.03.-IZ.00-0004/23-00 z dnia 28.07.2023 r., Aneks nr 1 z dnia 24.07.2024 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w tym zakresie. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w 2025 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3.559.500,00 zł

Wykonanie - 3.325.745,05 zł

Wskaźnik - 93,43 %

W ogólnej kwocie poniesionych w dziale wydatków:

1/ wydatki bieżące planowano na kwotę 740.500 zł, wykonano w wysokości 687.510,12 zł, co stanowi 92,84 %, a w tym:

- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 740.500 zł, wykonano w wysokości 687.510,12 zł, co stanowi 92,84 %,

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 2.819.000 zł, wykonano w wysokości 2.638.234,93 zł, co stanowi 93,59 %, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano na kwotę 2.819.000 zł, wykonano w wysokości 2.638.234,93 zł, co stanowi 93,59 %.

Na poniesione wydatki w rozdziale 70005 składają się:

1/ wydatki bieżące planowane na kwotę 740.500 zł, wykonano w wysokości 687.510,12 zł, co stanowi 92,84 % planu, z czego:

a/ zakup materiałów i wyposażenia związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano w wysokości 9.000 zł (wykonano 3.157,59 zł tj. 35,08 % planu),

b/ zakup energii elektrycznej i ciepłej – 300.000 zł (wykonano 286.791,62 zł tj. 95,60 % planu),

c/ remonty w zasobach komunalnych zaplanowano w wysokości 100.000 zł, wykonano 84.410,47 zł, tj. 84,41 % planu,

d/ zakup usług pozostałych – 162.400 zł, w tym zaliczki na eksploatację w udziałach przypadających na lokale użytkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego, ogłoszenia w prasie z zakresu gospodarki nieruchomościami (wykonano 158.891,02 zł, tj. 97,84 % planu),

e/ usługi obejmujące wykonanie wyceny nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, wyrisy oraz podział działek – 18.500 zł (wykonano 17.205 zł, tj. 93,00 % planu),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

f/ opłaty za administrowanie zaplanowano w wysokości 93.600 zł (wykonano 93.600 zł, tj. 100,00 % planu),

g/ odszkodowania na rzecz właścicieli za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych, zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądu – 22.000 zł, wykonanie wyniosło 14.543,43 zł, 66,11 % planu,

h/ opłaty sądowe – planowano w wysokości 35.000 zł, wykonanie wyniosło 28.910,99 zł, tj. 82,60 % planu,

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 2.819.000 zł, wykonanie wyniosło 2.638.234,93 zł, tj. 93,59 % planu, na zadanie:

„Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi”

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki przeznaczone na wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod pasy drogowe ul. Gołębiej, ul. Polnej, ul. Rybiej i Kołowrót, ul. Kwiatowej oraz przeprawy mostowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 99.322,00 zł

Wykonanie - 95.117,25 zł

Wskaźnik - 95,77 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W omawianym rozdziale planowano wydatkowanie kwoty 81.322 zł, wykonano w wysokości 78.467,25 zł, co stanowi 96,49 % planu.

Wydatkowane w tym paragrafie środki przeznaczone zostały min. na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenie za opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Kościuszki i Poniatowskiego w Krasnymstawie – 24 000,00 zł;
- opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw – 8 000,00 zł;
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji zmieniających w/w decyzje oraz opinii w sprawie uwagi protestów złożonych w trakcie postępowań administracyjnych dotyczących wydania w/w decyzji – 38 587,70 zł;
- wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3 071,45 zł;
- ogłoszenia w prasie lokalnej – 1 230,00 zł;
- opłaty za udostępnione materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 3 578,10 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W omawianym rozdziale planowane wydatki bieżące w kwocie 18.000 zł wykonano w wysokości 16.650 zł, co stanowi 92,50 % planu.

Wydatki zostały poniesione na wznowienie granic dróg miejskich przeznaczonych pod inwestycje i remonty.

Dział 720 – Informatyka

Plan	- 629.225,00 zł
Wykonanie	- 25.050,00 zł
Wskaźnik	- 3,98 %

W ogólnej kwocie poniesionych w dziale wydatków:

1/ wydatki bieżące planowano na kwotę 292.352,60 zł, wykonano w wysokości 12.750 zł, co stanowi 4,36 %,

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 336.872,40 zł, wykonano w wysokości 12.300 zł, co stanowi 3,65 %, na następujące zadania:

Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Krasnystaw

Plan:	599.925,00 zł
Wykonanie:	12.750,00 zł
Realizacja:	2,13 %

Zadanie realizowane w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Krasnystaw” umowa o dofinansowanie FERC.02.02-CS.01-001/23/0532/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2025 roku.

Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu

Plan:	29.300,00 zł
Wykonanie:	12.300,00 zł
Realizacja:	41,98 %

Dotacja celowa przekazana Gminie Łopiennik Górny na podstawie Porozumienia z dnia 29.05.2024 r. w sprawie wspólnego opracowania „dokumentacji technicznej” dla planowanego projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na obszarze MOF Krasnegostawu” w ramach naboru nr FELU.02.02-IZ.00-001/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, II Osi Priorytetowej Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	- 8.787.307,67 zł
Wykonanie	- 8.575.958,60 zł
Wskaźnik	- 97,59 %

Na ogólną kwotę poniesionych w tym dziale wydatków składają się:

1/ wydatki bieżące planowano na kwotę 8.563.793,75 zł, wykonano w wysokości 8.403.989,76 zł, co stanowi 98,13 %, a w tym:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 6.835.581,08 zł, wykonano w wysokości 6.760.394,57 zł, co stanowi 98,90 % planu;
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 1.336.673,67 zł, wykonano w wysokości 1.263.558,94 zł, co stanowi 94,53 % planu;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 391.539 zł, wykonano w wysokości 380.036,25 zł, co stanowi 97,06 % planu;
- 2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 223.513,92 zł, wykonanie wyniosło 171.968,84 zł (76,94 % planu).

Realizacja wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem planowano wydatki na kwotę 374.539 zł, wykonano w wysokości 363.706,89 zł, co stanowi 97,11 % planu. Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta:

- diety dla radnych Rady Miasta zaplanowano w wysokości 370.539 zł, wykonano w wysokości 361.095,19 zł, tj. 97,45 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz usług pozostałych związanych z obsługą programu eSesja zaplanowanych w wysokości 4.000 zł. Wykonanie wyniosło 2.611,70 zł, co stanowi 65,29 % planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatki bieżące planowano na kwotę 7.794.656,83 zł, wykonano w wysokości 7.652.907,12 zł, co stanowi 98,18 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 6.735.554,62 zł, wykonano w wysokości 6.662.683,10 zł, co stanowi 98,92 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 1.038.102,21 zł, wykonano w wysokości 971.282,96 zł, co stanowi 93,56 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 21.000 zł, wykonano w wysokości 18.941,06 zł, co stanowi 90,20 %.

Wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w kwocie 971.282,96 zł obejmują m.in.: zakup materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych, środków czystości, wyposażenia, zakup części do komputerów, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej i gazu, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizja za obsługę bankową, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.

Wydatki majątkowe planowano na zadania:

Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Krasnystaw dla osób ze szczególnymi potrzebami

Plan:	82 513,92 zł
Wykonanie:	41 968,84 zł
Realizacja:	50,86 %

Zadanie wykonane i zrealizowane. Wykonano wyminę terakoty na terakotę antypoślizgową na II piętrze budynku Urzędu Miasta oraz zlikwidowano progi w wejściach do pokoi biurowych.

Realizacja robót budowlanych w budynku Domu Sejmikowego w Krasnymstawie – dokumentacja projektowa

Plan:	140 000,00 zł
-------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Wykonanie: 130 000,00 zł
Realizacja: 92,86 %

Dokumentacja została wykonana. Uzyskano pozwolenie na realizację zadania.

Realizacja robót budowlanych w budynku Domu Sejmikowego w Krasnymstawie

Plan: 1 000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Realizacja: 0,00 %

Brak realizacji w roku 2024.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 290.000 zł, wykonano w wysokości 284.349,30 zł, co stanowi 98,05 % planu. Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup materiałów promocyjnych oraz usługi związane z promocją Miasta, składki członkowskie związane z przynależnością Miasta do stowarzyszeń i związków, wydatki związane ze współorganizacją imprez sportowych i uroczystości rocznicowych w mieście. Wydatkowanie środków następuje w miarę potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 104.597,92 zł
Wykonanie: 103.026,45 zł
Wskaźnik: 98,50 %

Planowane na wydatki bieżące środki wynosiły 104.597,92 zł, wykonano w wysokości 103.026,45 zł, co stanowi 98,50 % planu. Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 88.826,46 zł, wykonano w wysokości 88.156,67 zł, co stanowi 99,25 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 15.771,46 zł, wykonano w wysokości 14.869,78 zł, co stanowi 94,28 %.

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki związane z poborem należności podatkowych, takie między innymi jak: prowizje dla sołtysów, wydatki związane z doręczaniem decyzji podatkowych. Środki wydatkowane są w miarę potrzeb.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 4.680.879,06 zł
Wykonanie - 4.601.452,93 zł
Wskaźnik - 98,30 %

1. Wydatki bieżące planowano na kwotę 4.596.019 zł, wykonano w wysokości 4.532.889,64 zł, co stanowi 98,63 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 588.911 zł, wykonano w wysokości 570.688,11 zł, co stanowi 96,91 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 3.932.008 zł, wykonano w wysokości 3.905.413,61 zł, co stanowi 99,32 %,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 58.400 zł i wykonano w wysokości 56.787,92 zł, co stanowi 97,24 %,
 - rezerwy planowano na kwotę 16.700 zł, nie zostały rozwiązane.
2. Wydatki majątkowe planowano na kwotę 84.860,06 zł, z czego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano na kwotę 84.860,06 zł, wykonanie wyniosło 68.563,29 zł (80,80 % planu).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach omawianego działu realizacja wydatków przebiegała następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, wykonanie wyniosło 100 % planu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe dla Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie w kwocie 5.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W omawianym rozdziale planowano ogółem wydatkowanie kwoty 277.793,56 zł, wykonanie wyniosło 261.003,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące, zaplanowano w wysokości 217.933,50 zł, wykonanie wyniosło 202.199,41 zł, co stanowi 92,78 % planu, z czego:
 - na wynagrodzenia i składki planowano 43.020 zł, wykonano 39.916,92 zł, co stanowi 92,78 % planu,
 - wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 122.513,50 zł, wykonano w wysokości 110.577,49 zł, co stanowi 90,26 %.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 52.400 zł i wykonano w wysokości 51.705 zł, co stanowi 98,67 %.

Środki w omawianym rozdziale wydatkowane zostały m.in. na udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych członków OSP, zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów pożarniczych, konserwację i remont sprzętu ratowniczego.

- wydatki majątkowe planowano na kwotę 59.860,06 zł, wykonanie wyniosło 58.804,14 zł, 98,24 % planu.

W ramach powyższych środków zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w wysokości 97.073,56 zł, wykonanie wyniosło 94.490,48 zł, 97,34 % planu na zadania:

Montaż grilla przy altance na działce nr 495 przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS	9 860,06	9 187,29	93,18
Organizacja spotkań integracyjnych w Sołectwie Krakowskie Przedmieście - FS	3 000,00	2 621,91	87,40
Utrzymanie czystości działki nr 495 przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS	1 209,30	680,02	56,23
Wykonanie usługi nagłośnienia - FS	2 400,00	2 400,00	100,00
Zakup i montaż klimatyzatorów w remizie OSP Zastawie - FS	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup i montaż monitoringu remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS	6 000,00	6 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

<i>Zakup materiałów do modernizacji pomieszczeń w budynku remizy OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS</i>	29 000,00	28 616,85	98,68
<i>Zakup roślinności na działce nr 495 przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS</i>	5 000,00	4 997,00	99,94
<i>Zakup wyposażenia altanki na działce nr 495 przy OSP Krakowskie Przedmieście - FS</i>	10 900,50	10 363,78	95,08
<i>Zakup wyposażenia do remizy OSP Krakowskie Przedmieście - FS</i>	14 000,00	13 936,63	99,55
<i>Zakup środków trwałych (wyposażenia) do remizy i na plac przy remizie OSP Zastawie na działce 353/2 i 353/3 - FS</i>	703,70	687,00	97,63

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowana na wydatki bieżące kwota 330 zł została wydatkowana w wysokości 322,67 zł, co stanowi 97,78 % planu. Środki przeznacza się na prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej” oraz na utrzymanie magazynu obrony cywilnej. Środki wydatkowane były w miarę potrzeb.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę 618.171 zł, wykonano w wysokości 582.601,85 zł, co stanowi 94,25 % planu, w tym:

1/ wydatki bieżące, zaplanowano w wysokości 603.171 zł, wykonanie wyniosło 577.842,70 zł, co stanowi 95,80 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i składki planowano kwotę 545.891 zł, wykonano 530.771,19 zł, co stanowi 97,23 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 51.280 zł, wykonano w wysokości 41.988,59 zł, co stanowi 81,88 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 6.000 zł, wykonano w wysokości 5.082,92 zł, co stanowi 84,72 %.

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie i wyposażenie Straży Miejskiej, między innymi na zakup paliwa, konserwację, przegląd oraz ubezpieczenie samochodu, a także uzupełnienie i wymianę umundurowania dla strażników.

Wydatki majątkowe planowano na kwotę 15.000 zł na modernizację monitoringu miejskiego, wykonanie wyniosło 4.759,15 zł (31,73 % planu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł na utrzymanie systemu sms powiadamiania ludności o zagrożeniach na terenie Miasta Krasnystaw. Wykonanie wyniosło 1.643,99 zł, co stanowi 46,97 % planu.

Zaplanowano także środki w wysokości 3.732.184,50 zł na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z Ukrainy oraz zakup leków. Wykonanie wyniosło 3.731.184,50 zł, (99,97 % planu).

Rezerwy planowano na kwotę 16.700 zł, nie zostały rozwiązane

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 22.200 zł zaplanowane na utrzymanie monitoringu w centrum miasta, wykonano w wysokości 19.696,37 zł (88,72 %). Pozostałe środki wydatkowane były w miarę potrzeb.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	-	953.591,23 zł
Wykonanie	-	852.959,77 zł
Wskaźnik	-	89,45 %

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano na kwotę 900.000 zł. Wykonano w wysokości 852.959,77 zł, co stanowi 94,77 % planu,
- ewentualne spłaty z tytułu poręczeń kredytów dla TBS w wysokości 53.591,23 zł. Wykonanie nie wystąpiło.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	-	40.503.552,96 zł
Wykonanie	-	39.828.066,94 zł
Wskaźnik	-	98,33 %

Na ogólną kwotę wykazanych wyżej wydatków poniesionych na oświatę składają się:

1/ wydatki bieżące, planowane na kwotę 40.304.866,96 zł, wykonano w wysokości 39.767.351,94 zł, co stanowi 98,67 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 31.787.424,23 zł, wykonano w wysokości 31.705.308,27 zł, co stanowi 99,74 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 4.528.350,90 zł, wykonano w wysokości 4.075.075,59 zł, co stanowi 89,99 % planu,
- dotacje planowano na kwotę 3.814.983 zł i wykonano w wysokości 3.814.983 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 174.108,83 zł, wykonano w wysokości 171.985,08 zł, co stanowi 98,78 % planu,

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 198.686 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne), wykonanie wyniosło 60.715 zł (30,56 % planu).

W poszczególnych rozdziałach omawianego działu realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	-	19.755.845,78 zł
Wykonanie	-	19.186.317,87 zł
Wskaźnik	-	97,12 %

Na powyższą kwotę wydatków składają się:

1/ wydatki bieżące planowane na kwotę 19.632.159,78 zł, wykonane w wysokości 19.186.317,87 zł, co stanowi 97,73 %, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 17.054.112,12 zł, wykonano 17.006.237,66 zł, co stanowi 99,72 % i obejmują wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na koszty zastępstw nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 2.431.781,66 zł, wykonano w wysokości 2.035.730,08 zł, co stanowi 83,71 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 146.266 zł i wykonano w wysokości 144.350,13 zł, co stanowi 98,69 %.

Poniesiono wydatki m.in. na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, na zakup materiałów biurowych i publikacji fachowych oraz wydatki za gaz i pozostałe media.

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 123.686 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiło.

W ramach powyższych środków bieżących i majątkowych wydatki zaplanowano na zadania:

Lepszy Start – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw

Plan: 784 255,88 zł

Wykonanie: 424 856,97 zł

Realizacja: 54,17 %

Wydatki poniesiono na realizację projektu pn. „Lepszy Start – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu miasta Krasnystaw”, Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 144/FELU.10.03-IZ.00-0092/23-00 z dnia 30.01.2024r. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 557.660,00 zł

Wykonanie - 548.859,39 zł

Wskaźnik - 98,42 %

Powyższe wydatki bieżące poniesiono w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5. Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 520.695 zł, wykonane zostały w wysokości 511.894,40 zł, co stanowi 98,31 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 36.965 zł, wykonano w wysokości 36.964,99 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan - 11.512.132,15 zł

Wykonanie - 11.452.645,79 zł

Wskaźnik - 99,48 %

Na wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.457.132,15 zł, wykonane w wysokości 11.397.645,79 zł (99,48 % planu) składają się:

1/ wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 10.217.221,43 zł, wykonano w wysokości 10.204.861,20 zł, co stanowi 99,88 % planu.

2/ wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 1.212.924,89 zł, wykonano w wysokości 1.165.949,64 zł, co stanowi 96,13 %, w tym na remonty wydatkowano kwotę 19.564,97 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 26.985,83 zł i wykonano w wysokości 26.834,95 zł, co stanowi 99,44 %. Potrzeby w okresie sprawozdawczym zostały zabezpieczone.

Na wydatki majątkowe planowano kwotę 55.000 zł, wykonanie wyniosło 100 % planu. Środki zaplanowano na zadanie:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5

Plan: 55 000,00 zł
Wykonanie: 55 000,00 zł
Realizacja: 100,00 %

Zadanie zostało wykonane.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan - 3.814.983,00 zł
Wykonanie - 3.814.983,00 zł
Wskaźnik - 100,00 %

Na powyższe wydatki bieżące składa się dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej planowana w kwocie 3.814.983 zł. Wydatkowanie wyniosło 100 % planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan - 1.245.647,41 zł
Wykonanie - 1.233.952,00 zł
Wskaźnik - 99,06 %

Z powyższych kwot całość dotyczyła wydatków bieżących, z których:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 1.190.952 zł, wykonano w wysokości 1.179.317,49 zł, co stanowi 99,02 %,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 53.838,41 zł, wykonano w wysokości 53.834,51 zł, co stanowi 99,99 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 857 zł i wykonano w wysokości 800 zł, co stanowi 93,35 %. Potrzeby w okresie sprawozdawczym zostały zabezpieczone.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

W omawianym rozdziale na dowożenie uczniów do szkół na terenie miasta planowano wydatkowanie kwoty 173.369,20 zł, wykonano 169.362,70 zł, co stanowi 97,69 % planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W omawianym rozdziale planowaną kwotę 147.993 zł, wykonano w wysokości 144.258,20 zł, co stanowi 97,48 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 628.735,42 zł
Wykonanie - 627.789,05 zł
Wskaźnik - 99,85 %

Z powyższych kwot całość dotyczyła wydatków bieżących, z których:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 610.509 zł, wykonano w wysokości 609.562,63 zł, co stanowi 99,84 %,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 18.226,42 zł, wykonano w wysokości 18.226,42 zł, co stanowi 100 %,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 549.461,00 zł
Wykonanie - 547.732,89 zł
Wskaźnik - 99,69 %

Z powyższych kwot całość dotyczyła wydatków bieżących, z których:

- 1/ wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 481.408,73 zł, wykonano w wysokości 481.123,89 zł, co stanowi 99,94 % planu,
- 2/ wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 68.052,27 zł, wykonano w wysokości 66.609,00 zł, co stanowi 97,88 % planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 1.726.606,00 zł
Wykonanie - 1.725.400,73 zł
Wskaźnik - 99,93 %

Z powyższych kwot całość dotyczyła wydatków bieżących, z których:

- 1/ wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 1.706.625,95 zł, wykonano w wysokości 1.706.480,68 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- 2/ wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 19.980,05 zł, wykonano w wysokości 18.920,05 zł, co stanowi 94,69 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach omawianego rozdziału planowano wydatki na kwotę 391.120 zł, wykonano 376.765,32 zł, co stanowi 96,33 %, z czego:

1/ wydatki bieżące planowano na kwotę 371.120 zł, wykonano w wysokości 371.050,32 zł tj. 99,98 %, w tym:

- w wynagrodzeniach i składkach zaplanowanych w kwocie 5.900 zł wykonanie wyniosło 5.830,32 zł (98,82 % planu). Środki poniesiono na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczycieli mianowanych,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 365.220 zł, wykonano w wysokości 365.220 zł, co stanowi 100 %.

Na wydatki majątkowe planowano kwotę 20.000 zł, wykonanie wyniosło 28,58 % planu (5.715 zł). Środki zaplanowano na zadanie:

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Plan:	20 000,00 zł
Wykonanie:	5 715,00 zł
Realizacja:	28,58 %

Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej na remont boisk przyszkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	- 647.672,94 zł
Wykonanie	- 624.123,90 zł
Wskaźnik	- 96,36 %

Wydatkowane w omawianym dziale środki w wysokości 624.123,90 zł, stanowiące 96,36 % planu – 647.672,94 zł, przeznaczono na wydatki bieżące, z czego:

- na wynagrodzenia i składki planowano kwotę 230.103 zł, wykonano 220.431,75 zł, co stanowi 95,80 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 287.650,94 zł, wykonano w wysokości 273.773,15 zł, co stanowi 95,18 % planu,
- dotacje planowano na kwotę 129.919 zł i wykonano w wysokości 129.919 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Ogółem w rozdziale planowano na wydatki kwotę 10.000 zł, wykonano w kwocie 9.398,74 zł, co stanowi 93,99 %, z czego:

- na wydatki na zadania statutowe planowano 10.000 zł, wykonanie wyniosło 9.398,74 zł, 93,99 % planu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację programów i spektakli profilaktycznych, organizowanych w szkołach oraz zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych i nagród do realizacji programów z zakresu przeciwdziałania zjawiskom narkomanii wśród młodzieży. Środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W omawianym rozdziale planowano kwotę 611.520,07 zł, wydatkowano w wysokości 588.680,52 zł, co stanowi 96,27 % planu.

Wydatkowane w omawianym rozdziale środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 230.103 zł, wykonano 220.431,75 zł, co stanowi 95,80 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 258.998,07 zł, wykonano w wysokości 245.829,77 zł, co stanowi 94,92 % planu,
- dotacje planowano na kwotę 122.419 zł, wykonano w wysokości 122.419 zł, co stanowi 100 % planu.

1. W ramach powyższych środków zrealizowano:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- wynagrodzenia z pochodnymi dla komisji oraz zespołu biegłych sądowych sporządzających opinie sądowe dotyczące osób uzależnionych, wynagrodzenia dla osób pracujących z dziećmi w Świetlicach Środowiskowych funkcjonujących w szkołach podstawowych,
 - dotacje w wysokości 109.419 zł (plan 109.419 zł) na realizację zadań własnych, zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - dotację w wysokości 13.000 zł (100 % planu) na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Poradni Terapii Uzależnień i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie.
- Realizację dotacji przedstawiono w załączniku nr 4 w zestawieniu tabelarycznym.*

2. Realizacja wydatków na zadania statutowe przedstawia się następująco:

- kwotę 178.029,96 zł wydatkowano m.in. na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizację imprez profilaktyczno - kulturalnych, a także pokryto koszty prowadzenia Świetlic Środowiskowych w szkołach podstawowych,
- kwotę 67.799,81 zł wydatkowano na zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia profilaktyczno – edukacyjnej działalności z zakresu uzależnień, w szczególności skierowanej do młodzieży, a organizowanej przez placówki szkolne oraz kulturalno-oświatowe.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku przedkładane jest Radzie Miasta odrębnie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wykonano w 100 % środki w wysokości 7.500 zł na realizację zadań gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa rodziny poprzez izolację sprawców przemocy w związku z nadużyciem alkoholu.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Wykonana w omawianym dziale kwota 18.544,64 zł dotyczy wydatków bieżących i stanowi 99,42 % planu (18.652,87 zł), środki pochodzą z Funduszu Pomocy na zakup leków dla osób z Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	- 9.610.607,20 zł
Wykonanie	- 9.334.155,07 zł
Wskaźnik	- 97,12 %

Na ogólną kwotę w/w wydatków poniesionych na pomoc społeczną, składają się wydatki bieżące planowane na kwotę 9.475.747,20 zł, wykonane w wysokości 9.210.915,07 zł tj. 97,21 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 5.013.839,19 zł, wykonano w wysokości 4.886.039,78 zł, co stanowi 97,45 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 2.048.912,71 zł, wykonano w wysokości 1.982.918,92 zł, co stanowi 96,78 % planu,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- dotacje planowano na kwotę 163.000 zł, wykonano w wysokości 162.992,30 zł, co stanowi 100 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 2.249.995,30 zł, wykonano w wysokości 2.178.964,07 zł, co stanowi 96,84 % planu.
- Na wydatki majątkowe planowano kwotę 134.860 zł, wykonanie wyniosło 91,38 % planu (123.240 zł).

W poszczególnych rozdziałach realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Omawiane w tym rozdziale wydatki dotyczą Dziennego Domu Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

Z planowanej kwoty wydatków bieżących na kwotę 1.800.748 zł, wykonano 1.783.384,41 zł, co stanowi 99,04 %, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 444.600 zł, wykonano w wysokości 442.425,84 zł, co stanowi 99,51 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 1.354.758 zł, wykonano w wysokości 1.339.837,05 zł, co stanowi 98,90 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 1.390 zł, wykonano w wysokości 1.121,52 zł, co stanowi 80,68 % planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania DDPS, odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i zakupu artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla osób uprawnionych do świadczeń udzielonych w tej formie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki w kwocie 276.695 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówki dziennego wsparcia dla dzieci oraz utrzymaniem podopiecznych w domach pomocy społecznej. Wykonanie wyniosło 262.898,53 zł, co stanowi 95,01 %, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 240.685 zł, wykonano w wysokości 233.034,43 zł, co stanowi 96,82 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 35.030 zł, wykonano w wysokości 29.529,48 zł, co stanowi 84,30 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 980 zł, wykonano w wysokości 334,62 zł, co stanowi 34,14 % planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22.690 zł na:

- wynagrodzenia i składki – 16.650 zł, wykonanie wyniosło 8.347,50 zł (tj. 50,14 %) jako koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego,
- wydatki na zadania statutowe – 6.040 zł, wykonanie wyniosło 3.000 zł (49,67 %).

Zaplanowane wydatki przeznaczono na działania profilaktyczne jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej, a także pomoc w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowane środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79.441 zł, wykonano w wysokości 75.929,53 zł, tj. 95,58 %. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W omawianym rozdziale planowano wydatki w kwocie 834.488,20 zł, wykonano w wysokości 770.336,09 zł, co stanowi 92,31 % planu.

W ramach powyższych środków sfinansowano: pobyt osób bezdomnych w schronisku, zasiłki celowe specjalne, pomoc w naturze, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zakup opału oraz obiady dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe planowane w kwocie 309.000 zł, wykonano w wysokości 308.996 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 561.000 zł, dofinansowaną z dotacji z budżetu państwa w wysokości 556.360,38 zł, wykonano w wysokości 556.360,38 zł, tj. 99,17 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W omawianym rozdziale klasyfikowane są wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na łącznie planowaną kwotę wydatków bieżących 3.312.016 zł, wykonano 3.302.461,11 zł, co stanowi 99,71 %, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 2.979.111 zł, wykonano w wysokości 2.979.053,20 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 327.405 zł, wykonano w wysokości 317.984,01 zł, co stanowi 97,12 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 5.500 zł, wykonano w wysokości 5.423,90 zł, co stanowi 98,62 % planu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane na kwotę 108.550 zł wydatki, zrealizowano w wysokości 107.668,23 zł, co stanowi 99,19 % planu. Powyższe wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkań chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- wynagrodzenia i składki w wysokości 453.380 zł, wykonano w wysokości 367.441,40 zł, co stanowi 81,04 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 16.330 zł, wykonano w wysokości 16.330 zł, co stanowi 100 % planu,
- dotacje na kwotę 125.000 zł, wykonano 124.992,30 zł, co stanowi 99,99 % planu. Zadanie realizowane jest przez Punkt Opieki PCK, wybrany w drodze konkursu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 1.500 zł, wykonano w wysokości 1.454,46 zł, co stanowi 96,96 % planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale planowano wydatki bieżące na kwotę 460.000 zł (w tym dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 368.000 zł), wykonano 458.800 zł, co stanowi 99,74 % planu. Powyższe środki przeznaczone są na dożywianie osób, którym przyznano świadczenie w tej formie.

Rozdział 85232 – Centrum integracji społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 826.244 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Integracji Społecznej.

Na łącznie planowaną kwotę wydatków bieżących 706.384 zł, wykonano 705.524 zł, co stanowi 99,88 %, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 599.351,19 zł, wykonano w wysokości 599.341,37 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 101.345,71 zł, wykonano w wysokości 100.495,53 zł, co stanowi 99,16 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 5.687,10 zł, wykonano w wysokości 5.687,10 zł, co stanowi 100 % planu,

Wydatki majątkowe planowano w wysokości 119.860 zł, wykonanie wyniosło 108.240 zł, co stanowi 90,31 % planu.

W powyższych środkach (bieżących i majątkowych) zaplanowano wydatki współfinansowane środkami UE i innymi na kwotę 125.860 zł, wykonano w wysokości 113.439,32 zł, co stanowi 90,13 % planu. Poniesiono wydatki na projekt pn. „*Zielona transformacja CIS Krasnystaw poprzez zakup środka transportu*” w ramach Program Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące na łączną kwotę 408.525 zł, wykonano w wysokości 356.991,13 zł, co stanowi 87,39 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 216.162 zł, wykonano w wysokości 193.236,08 zł, co stanowi 89,39 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 84.363 zł, wykonano w wysokości 55.755,05 zł, co stanowi 66,09 % planu,
- dotacje planowane na kwotę 38.000 zł, wykonano w wysokości 38.000 zł, co stanowi 100 % planu. *Wykonanie dotacji zawiera załącznik nr 4 w zestawieniu tabelarycznym.*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 70.000 zł, wykonano w wysokości 70.000 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach omawianych wydatków zrealizowano prace społecznie użyteczne, program

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

"Senior+" – zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Krasnymstawie oraz Punkt Wsparcia Seniora.

Na wydatki majątkowe planowano kwotę 15.000 zł, wykonanie wyniosło 100 % planu (15.000 zł). Środki zaplanowano na zadanie:

PFU dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego

Plan:	15 000,00 zł
Wykonanie:	15 000,00 zł
Realizacja:	100,00 %

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji dotyczącej Utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krasnymstawie tj. programu funkcjonalno-użytkowego wraz z rzutami i rozkładem pomieszczeń, projektu zagospodarowania działki oraz kosztorysu inwestorskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 4.626.448,30 zł
Wykonanie	- 4.049.934,20 zł
Wskaźnik	- 87,54 %

Na powyższą kwotę składają się wydatki ujęte w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W omawianym rozdziale na wydatki bieżące - dotacje planowano kwotę 38.000 zł, wykonano w wysokości 38.000 zł, co stanowi 100 %.

Realizację dotacji przedstawia załącznik Nr 4 w zestawieniu tabelarycznym.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano środki na zadania realizowane przez MOPS pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Opieka wytchnieniowa”, na wydatki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy, w wysokości 3.466.343,05 zł, wykonanie wyniosło 3.405.717,54 zł, co stanowi 98,25 % planu.

Wydatki współfinansowane środkami UE i innymi planowano na kwotę 1.122.105,25 zł, na projekt pn.: „Polityka senioralna EFS+”, realizowany przez MOPS w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027. Wykonanie wyniosło 606.216,66 zł (54,02 % planu). Zadanie kontynuowane w 2025 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie:

Transport bez barier w Mieście Krasnystaw

Plan:	214 389,00 zł
Wykonanie:	214 389,00 zł
Realizacja:	100,00 %

Zadanie zakończone. Zakupiono fabrycznie nowy mikrobus (8+1) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2023 r. - obszar D.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	- 693.015,00 zł
Wykonanie	- 603.534,01 zł
Wskaźnik	- 87,09 %

Z przedstawionych wyżej wydatków bieżących ogółem:

- dotacje planowane na kwotę 437.095 zł, wykonano w wysokości 437.095 zł, co stanowi 100 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 255.920 zł, wykonano w wysokości 166.439,01 zł, co stanowi 65,04 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	- 384.095,00 zł
Wykonanie	- 384.095,00 zł
Wskaźnik	- 100,00 %

Na powyższe wydatki bieżące składa się dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej planowana w kwocie 384.095 zł. Wydatkowanie wyniosło 100 % planu.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale na dotacje na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu, planowano kwotę 53.000 zł, wykonano 53.000 zł, co stanowi 100 % planu. Realizacja następowała zgodnie z podpisanymi umowami.

Realizację dotacji przedstawia załącznik Nr 4 w zestawieniu tabelarycznym.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 255.920 zł, zrealizowano w wysokości 166.439,01 zł, co stanowi 65,04 % planu. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Dział 855 – Rodzina

Plan	- 3.629.098,25 zł
Wykonanie	- 2.776.895,22 zł
Wskaźnik	- 76,52 %

Na ogólną kwotę wykazanych wyżej wydatków, składają się wydatki bieżące planowane na kwotę 2.753.088,23 zł, wykonano w wysokości 2.719.493,22 zł, tj. 98,78 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 2.032.537,73 zł, wykonano w wysokości 2.012.470,15 zł, co stanowi 99,01 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowano na kwotę 573.203,30 zł, wykonano w wysokości 569.210,28 zł, co stanowi 99,30 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 147.347,20 zł, wykonano w wysokości 137.812,79 zł, co stanowi 93,53 % planu.

Na wydatki majątkowe planowano kwotę 876.010,02 zł, wykonanie wyniosło 6,55 % planu (57.402 zł).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na Świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy zaplanowano w wysokości 146.512,50 zł, wykonanie wyniosło 136.794,26 zł (93,37 % planu).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 237.915,73 zł, wykonano w wysokości 214.343,33 zł, co stanowi 90,09 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 227.965,73 zł, wykonano w wysokości 207.946,05 zł, co stanowi 91,22 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 8.950 zł, wykonano w wysokości 5.596,40 zł, co stanowi 62,53 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 1.000 zł, wykonanie wyniosło 800,88 zł (80,09 % planu).

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie asystentów rodzin potrzebujących pomocy społecznej i rodziny wspierające.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 270.000 zł na pokrycie wydatków związanych z opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zrealizowano w wysokości 270.000 zł, tj. 100 % planu. Realizacja przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano środki na następujące wydatki bieżące w wysokości 2.098.660 zł, wykonano w wysokości 2.098.355,63 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 1.804.572 zł, wykonano w wysokości 1.804.524,10 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 289.988 zł, wykonano w wysokości 289.742,38 zł, co stanowi 99,92 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 4.100 zł, wykonano w wysokości 4.089,15 zł, co stanowi 99,74 % planu.

Zrealizowane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego. Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do żłobka, środków czystości, opłaty pocztowe, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opłaty za badania lekarskie i odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 876.010,02 zł, w tym:

Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie - dokumentacja techniczna

Plan:	62 000,00 zł
Wykonanie:	57 402,00 zł
Realizacja:	92,58 %

Wykonano i odebrano dokumentację na remont żłobka oraz przystosowanie pomieszczeń żłobka dla nowych miejsc opieki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie

Plan: 814.010,02 zł
Wykonanie: 00,00 zł
Realizacja: 0,00 %

Wydatki zaplanowano m.in. na roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalację fotowoltaiczną, nadzór inwestorski w ramach zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Wydatek zostanie poniesiony w 2025 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 12.431.563,83 zł
Wykonanie - 6.213.775,34 zł
Wskaźnik - 49,98 %

W ramach powyższych kwot zrealizowano:

1/ wydatki bieżące planowane na kwotę 5.653.927,29 zł, wykonano w wysokości 5.582.746,23 zł, co stanowi 98,74 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 143.467 zł, wykonano w wysokości 143.467 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 5.492.960,29 zł, wykonano w wysokości 5.422.852,73 zł, co stanowi 98,72 % planu,
- dotacje planowane na kwotę 2.500 zł, wykonano w wysokości 2.500 zł, co stanowi 100 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano na kwotę 15.000 zł, wykonanie wyniosło 13.926,50 zł (92,84 % planu),

2/ wydatki majątkowe planowane na kwotę 6.777.636,54 zł, wykonano w wysokości 631.029,11 zł, co stanowi 9,31 %.

Opis zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 i 13 do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale wydatki bieżące, które planowano na kwotę 166.120 zł, wykonano w wysokości 165.168,41 zł, co stanowi 99,43 % planu, w tym:

- zaplanowano kwotę 9.620 zł na zakup usług pozostałych, wykonano w wysokości 8.765,66 zł tj. 91,12 % (zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie operatów wodno-prawnych, na utrzymanie drożności i czystości cieków wodnych i przepustów drogowych).
- zaplanowano kwotę 156.500 zł związaną z opłatami składek na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opłaty za usługi wodne. Wykonanie wyniosło 156.402,75 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 71.380 zł, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krasickiego a ul. Borową w Krasnymstawie – dokumentacja projektowa

Plan: 64 000.00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Wykonanie: 64 000,00 zł
Realizacja: 100,00 %

Zadanie zrealizowane. Dokumentacja projektowa odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 18.11.2024 r.

Opracowanie koncepcji utworzenia kąpieliska na terenie zbiornika Lubańka w Krasnymstawie

Plan: 7 380,00 zł
Wykonanie: 7 380,00 zł
Realizacja: 100,00 %

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W omawianym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.383.113 zł na koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w Mieście Krasnystaw, a także utrzymanie PSZOK. Wykonanie wyniosło 3.370.423,25 zł, tj. 99,62 %.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 3.024.189,86 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Krasnystaw pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (3.370.423,25 zł), które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.873.029,75 zł;
- 2) utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 340.000 zł,
- 3/ obsługi administracyjnej tego systemu – 143.467 zł,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

Pozostałe wydatki wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wystąpiły.

W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej w postaci dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych oraz z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny 3 Plus w wysokości 13.926,50 zł, co stanowi 92,84 % planu – 15.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano dopłaty do systemu w wysokości 346.233,39 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Ogółem w omawianym rozdziale planowano wydatkowanie kwoty 749.000 zł, na zadanie związane z utrzymaniem dróg położonych na terenie Krasnegostawu, wykonanie wyniosło 749.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wykonania zadań związanych z:

- mechanicznym i ręcznym sprzątnięciem dróg i placów miejskich,
- oczyszczaniem innych nieruchomości gminnych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

- wywożeniem nieczystości stałych nagromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach,
- wykonywaniem doraźnych prac porządkowych.

Wykonanie wydatków następuje zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni

W omawianym rozdziale całość planowano na wydatki bieżące w wysokości 217.540 zł, wykonano w wysokości 217.355,44 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie Miasta Krasnystaw na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. oraz zakupu materiałów do konserwacji zieleni. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Środki zostały wydatkowane m. in. na zakup sadzonek drzew i krzewów, preparatu do opryskiwania gatunków inwazyjnych, na wykonanie badań obciążeniowych metodą dynamiczną drzew rosnących na terenie miasta Krasnystaw w obrębie Rynku Miejskiego przy ul. Plac 3 Maja (25 szt.) oraz przy ul. Cichej (1 szt.), ekspertyzy dendrologicznej oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Zadanie sfinansowane jest ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W omawianym rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 6.485.000 zł na następujące zadanie:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap II

Plan: 6 485 000,00 zł

Wykonanie: 339 049,15 zł

Realizacja: 5,23 %

Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia wykonawcy dostawy i montażu prosumenckich mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych (zaliczka) oraz wynagrodzenia koordynatora (część I) w ramach projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap II” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wkład własny). Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Dalsze wydatkowanie nastąpi w 2025 r.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W ramach rozdziału planowane środki związane z pokrywaniem kosztów pobytu bezpańskich psów w schroniskach dla zwierząt opiewają na kwotę 20.000 zł. Wykonanie wyniosło 9.568,01 zł (47,84 % planu). Obciążenia z tego tytułu następują w miarę potrzeb.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane ogółem w omawianym rozdziale wydatki bieżące na kwotę 921.924,29 zł, wykonano w wysokości 915.565,18 zł, co stanowi 99,31 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na zakup energii do oświetlenia ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki związane

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

z dzierżawą części infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. Potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

W omawianym rozdziale zaplanowano także środki na wydatki majątkowe w wysokości 17.220 zł. Środki zaplanowano na następujące zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na odcinku drogi miejskiej nr 109808L ul. Polnej - FS	17 220,00	17 220,00	100,00 %
--	-----------	-----------	----------

Zadanie zostało wykonane.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe w wysokości 178.079,99 zł zaplanowano na podwyższenie kapitału zakładowego „Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie” stanowiące wkład własny do realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie” w ramach działania 6.1. „Ochrona i kształtowanie środowiska”, kategoria: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz projektu "Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań RIPOK". Wykonanie wyniosło 178.079,99 zł, tj. 100 % planu. Środki przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w omawianym rozdziale zaplanowano w wysokości 213.450 zł. Wykonanie wyniosło 172.885,94 zł (81,00 % planu), m.in. na konserwację zegara w ratuszu, opłaty za zużycie wody w fontannie na rynku miejskim, na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wywóz i utylizację odpadów, wynajem oraz serwis kabin sanitarnych TOI TOI, badanie wody z piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów, likwidację „dzikich wysypisk śmieci”, zestawy higieniczne dla zwierząt. Zadanie częściowo sfinansowane jest ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W omawianym rozdziale zaplanowano także środki na wydatki majątkowe w wysokości 25.956,55 zł. Środki zaplanowano na następujące zadanie:

Razem dla eko-zmiany – budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mieście Krasnystaw

Plan:	25 956,55 zł
Wykonanie:	25 299,97 zł
Realizacja:	97,47 %

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Poniesione wydatki dotyczyły robót budowlanych związanych z budową linii kablowej do zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych, wynagrodzenia inspektora nadzoru, zakupu dziennika budowy, opłat za zgłoszenie do UDT oraz artykułu prasowego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Plan	– 60.000,00 zł
Wykonanie	– 49.040,73 zł
Wskaźnik	- 81,73 %

Wymieniona kwota dochodów zawiera:

1/wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych w wysokości 49.040,73 zł (wpływy z w/w źródeł stanowią w 65 % przychód WFOŚ i GW.)

Wydatki

Plan	– 60.000,00 zł
Wykonanie	– 49.040,73 zł
Wskaźnik	- 81,73 %

W 2024 r. ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowano zadanie związane z utrzymaniem zieleni w mieście oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci – 49.040,73 zł, zł (rozdział 90004 i 90095).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	- 4.067.597,15 zł
Wykonanie	- 3.885.775,28 zł
Wskaźnik	- 95,53 %

Łączna realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1/wydatki bieżące planowane na kwotę 3.266.840,01 zł, wykonano w wysokości 3.234.276,10 zł, co stanowi 99,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 33.300 zł, wykonanie wyniosło 12.931,35 zł, co stanowi 38,83 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 383.720,01 zł, wykonano w wysokości 372.524,75 zł, co stanowi 97,08 % planu,
- dotacje planowane na kwotę 2.849.820 zł, wykonano w wysokości 2.848.820 zł, co stanowi 99,96 % planu,

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 800.757,14 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 651.499,18 zł (81,36 % planu).

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W omawianym rozdziale planowano środki dla Krasnostawskiego Domu Kultury w kwocie 1.950.520 zł, w tym na organizację Chmielaków Krasnostawskich – 650.000 zł. Wykonanie wyniosło 1.950.520 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie dotacji na działalność bieżącą KDK wyniosło 100 % planu (1.300.520 zł).

Rzeczowe i finansowe wykonanie dotacji zawiera informacja złożona oddzielnie przez dyrektora KDK.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

W omawianym rozdziale planowano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 775.300 zł, którą wykonano w wysokości 775.300 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotację dla Powiatowej Biblioteki zaplanowano w wysokości 5.000 zł, wykonanie wyniosło 100 %.

Rzeczowe i finansowe wykonanie dotacji zawiera odrębna informacja złożona oddzielnie przez dyrektora MBP.

W rozdziale 92118 – Muzea – zaplanowane środki w wysokości 4.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego, wykonano w 100 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W omawianym rozdziale planowano wydatki bieżące - dotację dla Parafii Św. Franciszka w Krasnymstawie w kwocie 70.000 zł na dofinansowanie remontu kaplicy kościoła parafialnego, dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie utwardzenia dróg wewnętrznych cmentarza parafialnego – kolejny etap. Wykonanie wyniosło 100 % (90.000 zł).

Zaplanowano środki na zadanie: Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krasnystaw na lata 2024-2027

Plan: 19 750,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja: 0,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w styczniu 2025 r.

Zaplanowano wydatki majątkowe zł na zadanie:

Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

Plan: 499 777,44 zł

Wykonanie: 489 781,89 zł

Realizacja: 98,00 %

Inwestycja "Rekonstrukcja stolarki okiennej w kościele parafialnym pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie" została dofinansowana środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/147 (kościół). Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 723.249,71 zł zostały zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki w wysokości 13.550 zł – umowy zlecenia i o dzieło, wykonanie wyniosło 12.931,35 zł (95,43 % planu),
- wydatki na zadania statutowe w wysokości 383.720,01 zł, wykonano w wysokości 372.524,75 zł, tj. 97,08 % planu.
- dotacje planowane na kwotę 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, wykonano w wysokości 24.000 zł, co stanowi 96,00 % planu. Realizacja następowała zgodnie z podpisanymi umowami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania bieżące:

<i>Festyn rodzinny na Kółku Rolniczym- budżet obywatelski</i>	25 000,00	18 244,36	72,98
<i>Integracja mieszkańców przy ogniu i muzyce w najkrótszą noc roku - budżet obywatelski</i>	25 000,00	24 962,55	99,85
<i>Organizacja Festiwalu Sztuk Krasnych- budżet obywatelski</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>Organizacja Senioriady</i>	1 500,00	1 450,00	96,67
<i>Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Przedmieście Góry -FS</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Przedmieście Zakręcie- FS</i>	30 693,94	28 170,81	91,78
<i>Senioriada 2024</i>	10 500,00	8 841,49	84,20
<i>Wykonanie przyłącza energetycznego - FS</i>	1 076,07	1 070,00	99,44
<i>Zakup ogrodzenia panelowego - FS</i>	7 000,00	6 996,55	99,95

Zabezpieczono także środki na organizację imprez takich jak Chmielaki Krasnostawskie 2024 oraz Dni Krasnegostawu.

Wydatki majątkowe planowano na kwotę 300.979,70 zł, wykonanie wyniosło 161.717,29 zł, 53,73 % planu na następujące zadania inwestycyjne:

Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa Przedmieście Lubańki - FS

Plan: 21 000,00 zł
Wykonanie: 20 981,23 zł
Realizacja: 99,91 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie

Plan: 120 048,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Realizacja: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie na cele turystyczne

Plan: 18 728,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł
Realizacja: 0,00 %

Wkład własny Miasta Krasnystaw w projekcie zgłoszonym do dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach naboru nr FELU.07.10-IŻ.00-002/24 w ramach naboru projektu 1,2,3 Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. Złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym – Krasnystaw ul. Kółkowa – budżet obywatelski

Plan: 99 500,00 zł
Wykonanie: 99 314,01 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Realizacja: 99,81 %

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia oraz robót budowlanych.

Utworzenie ogrodu sensorycznego wraz z zakupem wyposażenia do budynku po byłym Kółku Rolniczym na działce nr 416/1 - Fundusz sołecki

Plan: 41 103,70 zł

Wykonanie: 40 901,05 zł

Realizacja: 99,51 %

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Poniesione wydatki dotyczyły utworzenia ogrodu sensorycznego na terenie byłego Kółka Rolniczego na działce nr 416/1, obręb ewidencyjny 0003 Góry Przedmieście.

Przebudowa pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Krasnymstawie

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 521,00 zł

Realizacja: 86,83 %

Zadanie zrealizowane. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą zakupu dziennika budowy i wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 24.362.652,00 zł

Wykonanie - 24.042.145,24 zł

Wskaźnik - 98,68 %

Łączna realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1/wydatki bieżące planowane na 3.010.629 zł, wykonano w wysokości 2.973.819,82 zł, co stanowi 98,78 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 1.797.380 zł, wykonano w wysokości 1.773.432,98 zł, co stanowi 98,67 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 673.489 zł, wykonano w wysokości 670.386,04 zł, co stanowi 99,54 % planu,
- dotacje planowane na kwotę 500.000 zł, wykonano w wysokości 500.000 zł, co stanowi 100 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 39.760 zł, wykonano w wysokości 30.000,80 zł, co stanowi 75,45 % planu,

2/ wydatki majątkowe planowano na kwotę 21.352.023 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 21.068.325,42 zł (98,67 % planu).

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 21.057.393 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 20.774.059,20 zł (98,65 % planu), na zadania:

Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw - modernizacja basenu i budowa hali sportów walki - Modernizacja i remont basenu w Krasnymstawie

Plan: 17 284 400,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Wykonanie 17 007 092,18 zł
Realizacja: 98,40 %

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to II kwartał 2025 roku. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią wkład własny Miasta Krasnystaw i dotyczą m.in.: wykonanych i odebranych częściowo robót budowlanych wraz z wynagrodzeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego, zakupu dziennika budowy na potrzeby realizowanej inwestycji, kosztów związanych z postępowaniem concyliacyjnym, transportem materiałów, zakupu tablicy informacyjnej oraz opłaty za usługę kurierską. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” z dn. 17.11.2021 r. oraz Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/6131/Polski Ład z dn. 30.09.2022 r. w łącznej wysokości 10.800.000,00 zł.

Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw – modernizacja basenu i budowa hali sportów walki – Nadbudowa zaplecza hali sportowej w Krasnymstawie o halę sportów walki

Plan: 3 772 993,00 zł
Wykonanie 3 766 967,02 zł
Realizacja: 99,84 %

Zadanie zakończone i odebrano protokołem końcowego odbioru robót budowlanych w dniu 14 sierpnia 2024 r. W ramach zadania wykonano nadbudowę istniejącego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Krasnymstawie o halę sportów walki (o powierzchni 147,69 m²) wraz z niezbędnymi pomieszczeniami. Salę sportów walki wyposażono w matę zapasniczą na cały wymiar sali oraz sprzęt sportowy. Dostarczono również wyposażenie szatni, pokoju trenera oraz wyposażenie umywalni. Zamontowano również instalację fotowoltaiczną na dachu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym stanowią wkład własny Miasta Krasnystaw i dotyczą m.in.: wykonanych i odebranych robót budowlanych wraz z wynagrodzeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zakupem dziennika budowy na potrzeby realizowanej inwestycji.

W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej wystąpiły wydatki bieżące planowane na kwotę 3.109.159 zł, wykonano w wysokości 3.083.669,62 zł, co stanowi 99,18 %, w tym:

- dotacje dla organizacji pozarządowych planowane na kwotę 500.000 zł, wykonano w wysokości 500.000 zł, co stanowi 100 % planu,

Wydatki związane są z dotacjami dla organizacji pozarządowych i zostały poprzedzone konkursem ofert w celu wyłonienia podmiotów realizujących zadania publiczne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zestawienie udzielonych dotacji oraz ich wykonanie zawiera załącznik nr 4.

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 1.795.380 zł, wykonano w wysokości 1.773.289,54 zł, co stanowi 98,77 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 667.489 zł, wykonano w wysokości 664.386,04 zł, co stanowi 99,54 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 6.760 zł, wykonano w wysokości 6.748,82 zł, co stanowi 99,83 % planu.

Zaplanowane środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.

Wydatki majątkowe planowano na kwotę 139.530 zł na następujące zadania:

„Realizacja projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej - kontenery/szatnie sportowe”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

W ramach zadania zakupiono kontenery/szatnie, wykonanie wyniosło 120.241,22 zł (99,76 % planu).

„Zakup automatu szorującego – zbierającego na obiekty MOSiR” – wykonanie wyniosło 19.004 zł - 100 % planu.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł na stypendia sportowe. Wykonanie wyniosło 23.395,42 zł (66,84 % planu) i dotyczy wypłaconych w 2024 roku stypendiów sportowych. Były wypłacane zgodnie z wydanymi decyzjami.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.000 zł, wykonano w 100 % na wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w związku z lokalizacją miejskiego lodowiska publicznego - Plac 3 Maja w Krasnymstawie – zakup i montaż oznakowania drogowego.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 155.100 zł, na zadanie:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni na osiedlu Chmielna II w Krasnymstawie

Plan: 155 100,00 zł

Wykonanie 155 021,00 zł

Realizacja: 99,95 %

Zadanie zakończono i odebrano protokołem końcowego odbioru robót budowlanych w dniu 25 czerwca 2024 r. W ramach zadania wykonano ogólnodostępne boisko sportowe o powierzchni 185 m², które wyposażono w zestaw do koszykówki oraz dwie bramki do mini piłki nożnej/ręcznej. Teren boiska również ogrodzono. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 50.000 zł. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą m.in.: zakupu dziennika budowy na potrzeby realizowanego zadania, wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz wykonania robót budowlanych.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWAMI

Planowane na 2024 rok łączne wydatki na te zadania wynoszą 10.328.485,31 zł, stanowią 6,77 % planu wydatków ogółem i zostały zaplanowane w wysokości otrzymanych środków na ten cel.

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 227.619,28 zł

Wykonanie - 227.405,20 zł

Wskaźnik - 99,91 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

W omawianym dziale planowano wydatki w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 227.619,28 zł na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników. Wykonano je w 99,91 %, na podstawie złożonych w 2024 roku wniosków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 440.217,17 zł
Wykonanie - 440.217,17 zł
Wskaźnik - 100,00 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Wydatki bieżące planowano na kwotę 440.217,17 zł, a wykonano w wysokości 440.217,17 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki planowano na kwotę 440.217,17 zł, wykonano w wysokości 440.217,17 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan - 460.622,00 zł
Wykonanie - 460.429,88 zł
Wskaźnik - 99,96 %

Planowane w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej środki na kwotę 3.840 zł, wykonane zostały w kwocie 3.840 zł, co stanowi 100 % planu.

Z powyższej kwoty dokonano wydatkowania środków na wynagrodzenia osób prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zaplanowano środki na kwotę 322.320 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wykonanie wyniosło 99,95 % (322.172,90 zł).

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - zaplanowano środki na kwotę 134.462 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Wykonanie wyniosło 99,97 % (134.416,98 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej zaplanowano dla Miasta Krasnystaw środki w wysokości 1.000 zł. Wydatkowanie wyniosło 100 % na ćwiczenia doskonalące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowane w wysokości 183.443,30 zł zostały wykonane w wysokości 179.686,25 zł – 97,95 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 1.572,00 zł
Wykonanie - 1.572,00 zł

Wskaźnik - 100,00 %

Wydatkowanie środków w w/w rozdziale związane jest z realizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych i dotyczy kosztów związanych z wydaniem decyzji na świadczenia zdrowotne dla osób potrzebujących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 2.365.776,68 zł

Wykonanie - 2.336.225,02 zł

Wskaźnik - 98,75 %

Realizacja przedstawionych wyżej wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 1.187.736,11 zł, wykonano w wysokości 1.187.274,86 zł, co stanowi 99,96 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 336.348,22 zł, wykonano w wysokości 335.502,15 zł, co stanowi 99,75 % planu,
- dotacje planowane na kwotę 229.950 zł, wykonano w wysokości 229.908,00 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 611.742,35 zł, wykonano w wysokości 583.540,01 zł, co stanowi 95,39 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Omawiane w tym rozdziale wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy.

Planowana na wydatki bieżące kwota 1.500.169,28 zł, wykonana została w wysokości 1.499.708,03 zł, co stanowi 99,97 % planu, z czego:

- na wynagrodzenia i składki planowane 1.187.736,11 zł, wykonano w wysokości 1.187.274,86 zł, co stanowi 99,96 % planu,
- na wydatki na zadania statutowe planowane 311.852,98 zł, wykonano w wysokości 311.852,98 zł, co stanowi 100 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 580,19 zł, wykonano w wysokości 580,19 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana na wydatki bieżące kwota 375.744 zł, wykonana została w wysokości 346.695,59 zł, co stanowi 92,27 % planu, na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych, z czego:

- na wydatki na zadania statutowe planowane 10.944 zł, wykonano w wysokości 10.097,93 zł, co stanowi 92,27 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 364.800 zł, wykonano w wysokości 336.597,66 zł, co stanowi 92,27 % planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

W ramach rozdziału z planowanej dotacji na kwotę 229.950 zł, wydatkowano 229.908 zł, co stanowi 99,98 % planu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Powyższe środki wydatkowano w celu poprawy zdrowia psychicznego osób, które posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Usługi świadczy Punkt Opieki PCK wybrany w drodze konkursu zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowana na wydatki bieżące kwota 259.913,40 zł, wykonana została w wysokości 259.913,40 zł, co stanowi 100 % planu, na wypłatę dodatków osłonowych, z czego:

- na wydatki na zadania statutowe planowane 13.551,24 zł, wykonano w wysokości 13.551,24 zł, co stanowi 100 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 246.362,16 zł, wykonano w wysokości 246.362,16 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan	- 6.648.234,88 zł
Wykonanie	- 6.632.038,29 zł
Wskaźnik	- 99,76 %

Realizacja przedstawionych wyżej wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki planowane na kwotę 212.767 zł, wykonano w wysokości 196.939,09 zł, co stanowi 92,56 % planu,
- wydatki na zadania statutowe planowane na kwotę 120.224 zł, wykonano w wysokości 119.855,32 zł, co stanowi 99,69 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 6.315.243,88 zł, wykonano w wysokości 6.315.243,88 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane na kwotę 6.537.830,88 zł wydatki, wykonano w wysokości 6.522.002,97 zł, co stanowi 99,76 % planu, z czego:

- wynagrodzenia i składki planowane na 212.767 zł, wykonano w wysokości 196.939,09 zł, co stanowi 92,56 % planu,
- na wydatki na zadania statutowe planowano kwotę 9.820 zł, wykonano w wysokości 9.820 zł, co stanowi 100 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane na kwotę 6.315.243,88 zł, wykonano w wysokości 6.315.243,88 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano wypłatę świadczeń związanych z: zasiłkami rodzinnymi, urodzeniem dziecka, opieką nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnym wychowywaniem dziecka, kształceniem i rehabilitacją dziecka niepełnosprawnego, pokryciem wydatków na dojazdy do szkoły, wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłkami pielęgnacyjnymi, świadczeniami pielęgnacyjnymi, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka oraz zaliczką i funduszem alimentacyjnym.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

W ramach rozdziału z planowanych środków na kwotę 654 zł, wykonano wydatki w wysokości 654 zł, co stanowi 100 % planu. Środki wydatkowano na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale planowano łączne wydatki na kwotę 109.750 zł, wykonano w wysokości 109.381,32 zł, co stanowi 99,66 % planu.

Potrzeby w tym zakresie zostały w pełni zabezpieczone.

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące świadczenia:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne wobec osób, którym przyznano zasiłki stałe,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne wobec osób, którym przyznano świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.500 zł, przeznaczone na dofinansowanie utrzymania obiektów grobownictwa wojennego.

Wykonanie wyniosło 100 % planu.

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU ZA 2024 ROK

Realizacja przychodów i rozchodów za 2024 przedstawia się następująco:

1) Przychody:

- a) 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 - zaplanowano w kwocie 4.423.456,31 zł, zrealizowano w 100 %,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 10.000.000 zł, zrealizowano w 100 %,
- c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - planowano na kwotę 240.000 zł, wykonanie wyniosło 120.000 zł, 50 %,
- d) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - planowano na kwotę 12.679.195,28 zł, wykonanie wyniosło 8.000.000 zł, 63,10 %,
- e) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zaplanowano w kwocie 71.301,09 zł, zrealizowano w 100 %.

Razem przychody planowano na kwotę 27.413.952,68 zł, wykonano w wysokości 22.614.757,40 zł (82,49 % planu).

2) Rozchody:

- a) rozchody z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów planowano na kwotę 1.398.500,52 zł, wykonano 1.398.500,52 zł (100 % planu).

Łącznie rozchody planowano na kwotę 1.398.500,52 zł, wykonano w wysokości 1.398.500,52 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 26.015.452,16 zł w 2024 roku, wyniósł 8.117.575,09 zł, 31,20 % planu.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 w zestawieniu tabelarycznym.

4. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą łącznie **27.000.000 zł**,

- z tego kredyty i pożyczki długoterminowe stanowią kwotę 17.000.000 zł, obligacje 10.000.000 zł.

Szczegółowe tytuły zobowiązań finansowych Miasta Krasnystaw zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Należności i aktywa finansowe według tytułów na dzień 31.12.2024 r. wynoszą łącznie **23.713.821,89 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - gotówka i depozyty | 13.115.779,09 zł |
| - wymagalne należności | 9.712.447,56 zł |
| - należności niewymagalne | 645.595,24 zł |
| - pożyczki | 240.000,00 zł |

5. P O D S U M O W A N I E

W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze wykonanie budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 r. Uzasadnienie wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków zostało ujęte w materiale opisowym z wykonania budżetu za 2024 rok.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	126 454 591,81	124 437 126,78	98,40
Bieżące	98 311 451,65	98 395 580,98	100,09
Majątkowe	28 143 140,16	26 041 545,80	92,53
Wydatki	152 470 043,97	132 554 701,87	86,94
Bieżące	97 940 467,22	95 496 674,03	97,50
Majątkowe	54 529 576,75	37 058 027,84	67,96
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)	-26 015 452,16	-8 117 575,09	31,20
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	370 984,43	2 898 906,95	781,41
Przychody	27 413 952,68	22 614 757,40	82,49
Rozchody	1 398 500,52	1 398 500,52	100,00

Łącznie planowane i wykonane wydatki na zadania własne i zlecone jednostek budżetowych Miasta Krasnystaw w 2024 r. przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Urząd miasta			
Wydatki	88 280 762,40	69 534 065,60	78,76
Bieżące	34 065 575,65	32 778 522,98	96,22
Wynagrodzenia i składki	8 411 548,37	8 278 591,92	98,42
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	16 001 540,05	14 995 660,63	93,71
Dotacje na zadania bieżące	7 810 317,00	7 809 317,00	99,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 879,00	841 993,66	96,57
Ewentualne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	53 591,23		
Obsługa długu	900 000,00	852 959,77	94,77
Rezerwy	16 700,00		
Majątkowe	54 215 186,75	36 755 542,62	67,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 525 029,32	36 075 380,74	67,40
Dotacje na inwestycje	512 077,44	502 081,89	98,05
Pozostałe wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	178 079,99	178 079,99	100,00
Własne	87 146 987,70	68 400 697,10	78,49
Zlecone	1 131 274,70	1 130 868,50	99,96
Porozumienia	2 500,00	2 500,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Centrum Integracji Społecznej

Wydatki	826 244,00	813 764,00	98,49
Bieżące	706 384,00	705 524,00	99,88
Wynagrodzenia i składki	599 351,19	599 341,37	100,00
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	101 345,71	100 495,53	99,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 687,10	5 687,10	100,00
Majątkowe	119 860,00	108 240,00	90,31
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 860,00	108 240,00	90,31
Własne	826 244,00	813 764,00	98,49

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Wydatki	21 515 545,01	20 512 809,14	95,34
Bieżące	21 515 545,01	20 512 809,14	95,34
Wynagrodzenia i składki	8 236 759,75	7 757 237,29	94,18
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2 650 197,30	2 417 844,91	91,23
Dotacje na zadania bieżące	939 430,00	844 060,30	89,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 689 157,96	9 493 666,64	97,98
Własne	14 000 130,73	13 042 681,86	93,16
Zlecone	7 515 414,28	7 470 127,28	99,40

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie

Wydatki	2 609 159,00	2 583 669,62	99,02
Bieżące	2 469 629,00	2 444 424,40	98,98
Wynagrodzenia i składki	1 795 380,00	1 773 289,54	98,77
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	667 489,00	664 386,04	99,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 748,82	99,83
Majątkowe	139 530,00	139 245,22	99,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 530,00	139 245,22	99,80
Własne	2 609 159,00	2 583 669,62	99,02

Przedszkole Nr 1

Wydatki	2 340 529,06	2 340 505,21	100,00
Bieżące	2 340 529,06	2 340 505,21	100,00
Wynagrodzenia i składki	2 092 817,00	2 092 799,38	100,00
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	244 212,06	244 205,83	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
Własne	2 340 529,06	2 340 505,21	100,00

Przedszkole Nr 4

Wydatki	2 283 417,63	2 277 404,09	99,74
Bieżące	2 283 417,63	2 277 404,09	99,74
Wynagrodzenia i składki	2 067 819,00	2 062 093,67	99,72
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	212 668,63	212 383,30	99,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930,00	2 927,12	99,90
Własne	2 283 417,63	2 277 404,09	99,74

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Przedszkole Nr 5

Wydatki	2 420 645,00	2 413 103,84	99,69
Bieżące	2 365 645,00	2 358 103,84	99,68
Wynagrodzenia i składki	2 145 014,00	2 139 840,25	99,76
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	220 031,00	217 738,59	98,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	525,00	87,50
Majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
Własne	2 420 645,00	2 413 103,84	99,69

Przedszkole Nr 6

Wydatki	2 581 368,46	2 581 203,52	99,99
Bieżące	2 581 368,46	2 581 203,52	99,99
Wynagrodzenia i składki	2 332 321,16	2 332 156,52	99,99
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	231 591,47	231 591,17	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 455,83	17 455,83	100,00
Własne	2 581 368,46	2 581 203,52	99,99

Przedszkole Nr 8

Wydatki	2 228 560,00	2 226 057,30	99,89
Bieżące	2 228 560,00	2 226 057,30	99,89
Wynagrodzenia i składki	2 034 530,00	2 032 966,27	99,92
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	191 530,00	190 664,03	99,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 427,00	97,08
Własne	2 228 560,00	2 226 057,30	99,89

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki	9 069 476,22	9 018 193,70	99,43
Bieżące	9 069 476,22	9 018 193,70	99,43
Wynagrodzenia i składki	8 010 213,26	7 979 254,48	99,61
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1 035 596,96	1 017 071,59	98,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 666,00	21 867,63	92,40
Własne	8 993 914,81	8 942 632,29	99,43
Zlecone	75 561,41	75 561,41	100,00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

Wydatki	8 531 244,95	8 514 764,32	99,81
Bieżące	8 531 244,95	8 514 764,32	99,81
Wynagrodzenia i składki	7 657 561,57	7 647 204,04	99,86
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	842 170,38	836 104,78	99,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 513,00	31 455,50	99,82
Własne	8 455 816,57	8 441 026,78	99,83
Zlecone	75 428,38	73 737,54	97,76

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki	6 186 262,96	6 143 027,87	99,30
Bieżące	6 186 262,96	6 143 027,87	99,30
Wynagrodzenia i składki	5 527 455,70	5 495 542,65	99,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2024 rok

Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	644 863,26	633 658,22	98,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 944,00	13 827,00	99,16
Własne	6 155 625,70	6 114 456,82	99,33
Zlecone	30 637,26	28 571,05	93,26
Środowiskowy Dom Samopomocy			
Wydatki	1 500 169,28	1 499 708,03	99,97
<i>Bieżące</i>	<i>1 500 169,28</i>	<i>1 499 708,03</i>	<i>99,97</i>
Wynagrodzenia i składki	1 187 736,11	1 187 274,86	99,96
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	311 852,98	311 852,98	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,19	580,19	100,00
Zlecone	1 500 169,28	1 499 708,03	99,97
Żłobek Miejski			
Wydatki	2 096 660,00	2 096 425,63	99,99
<i>Bieżące</i>	<i>2 096 660,00</i>	<i>2 096 425,63</i>	<i>99,99</i>
Wynagrodzenia i składki	1 804 572,00	1 804 524,10	100,00
Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	287 988,00	287 812,38	99,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 089,15	99,74
Własne	2 096 660,00	2 096 425,63	99,99

II. ZBIÓR ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA ZA 2024 ROK