

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 r.

Budżet Gminy Sędziszów Małopolski przyjęty na 2024 rok uchwałą Rady Miejskiej nr LXII/640/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku przewidywał realizację:

- dochodów w kwocie 169.850.411,52 zł,
- wydatków w kwocie 178.688.937,59 zł,
- przychodów w kwocie 12.806.526,07 zł,
- rozchodów w kwocie 3.968.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 14.435.258,29 zł i ostatecznie wyniósł 184.285.669,81 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 17.310.388,81 zł i po zmianach zamknął się kwotą 195.999.326,40 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 2.875.130,52 zł i zamknął się kwotą 15.681.656,59 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i zamknął się kwotą 3.968.000 zł

W trakcie 2024 roku miało miejsce zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy w wyniku otrzymania lub przyznania:

a) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.078.635,55 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 543.476.09 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 46.194 zł,
- realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 280.788 zł,
- realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 175.859 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 297.095,51 zł,
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 350 zł,
- wypłaty bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego – 597.743,95 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 7.301 zł,
- wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty

- dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 600.000 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.221.600 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 740.700 zł,
 - uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia – 484.300 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 1.930 zł,
 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 68.798 zł,
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z art. 17 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 2 i ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – 12.500 zł.
- b) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych Gminy w kwocie 3.008.783,36 zł, z przeznaczeniem na:
- na zwrot części wydatków bieżących oraz na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku – 106.518,86 zł,
 - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 79.500 zł,
 - zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35.000 zł,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych – 559.058 zł,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 1.373.823 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 179.289,90 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6.000 zł,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 5.539 zł,
 - wypłaty zasiłki okresowych – 1.000 zł,
 - wypłaty zasiłków stałych – 56.119 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej – 12.250 zł,
 - na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku – 19.606 zł,
 - funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej – 25.500 zł,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy pomocy społecznej „75+” – 31.742 zł,
 - dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (Korpus Wsparcia Seniora Moduł I) – 19.118 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 222.000 zł,
 - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028” – 74.000 zł,
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (Klub Seniora) – 38.304 zł,
 - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizowanie programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej (Korpus Wsparcia Seniora Moduł II) – 24.016 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 80.000 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku – 7.284,60 zł,
 - realizację przez Szkoły Podstawowe w Zagorzycach Dolnych oraz Czarnej Sędziszowskiej programu Aktywna Szkoła – 50.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 3.115 zł.
- c) części oświatowej subwencji ogólnej – 5.032.320 zł,
- d) części rozwojowej subwencji ogólnej – 1.311.863 zł,
- e) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 264.805,75 zł na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:
- 1) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 168,42 zł,
 - 2) potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 6,33 zł,
 - 3) edukację dzieci z Ukrainy – 197.808 zł
 - 4) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.376 zł,
 - 5) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 31.679 zł,
 - 6) wypłatę świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 33.768 zł.
- f) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ogólnej kwocie 600.000 zł, w całości przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sędziszów Małopolski” – 600.000 zł.
- g) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629R ul. Południowa na odcinku od km 0+037,00 km do km 0+800,00 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Sędziszów Małopolski” – 4.108.696 zł,

- h) dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 36 w miejscowości Cierpisz, przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 295/2 miejscowości Klęczany) – 125.000 zł,
- i) z tytułu trwałego zarządu oraz z tytułu ustanowienia służebności – 15.700 zł,
- j) zwrotu wypłaconej przez Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, w latach poprzednich odprawy dla żołnierza WOT – 2.069,41 zł,
- k) środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiących refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim” – 300.000 zł,
- l) sprzedaży składników majątkowych w ogólnej kwocie 5.034 zł, w tym:
 - 1) samochodu strażackiego nr rej. RRS07NF, będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej Wolica Piaskowa – 4.150 zł,
 - 2) złomu przez Szkołę Podstawową w Górze Ropczyckiej – 360 zł,
 - 3) złomu i makulatury przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 524 zł.
- ł) darowizn otrzymanych przez jednostki gminny w ogólnej kwocie 7.400 zł, w tym:
 - 1) darowizna od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej na zakup sprzętu sportowego dla szkoły – 1.800 zł,
 - 2) darowizna od Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim na zakup puzzli i gier edukacyjnych na dzieci w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych – 500 zł,
 - 3) darowizna od jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED – 3.500 zł,
 - 4) darowizna Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej na zakup rolet do placówki – 1.000 zł,
 - 5) darowizna od Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim dla Szkół Podstawowych w Klęczanach i Krzywej, na zorganizowanie konkursów wiedzy wśród uczniów – 600 zł.
- m) rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2022 rok) – 37.121,79 zł,
- n) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 86.310,31 zł,
- o) środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny MALUCH” 2022-2029 na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola na działkach nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3, 442/16 położonych w Sędziszowie Małopolskim” – 177.307 zł,
- p) zwrotu dotacji przekazanej w 2023 roku dla organizacji pozarządowej na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji w ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (mały grant) zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10.000 zł,
- r) odpłatności za pobyt w DPS wnoszone przez osoby zobowiązane – 71.000 zł,
- s) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 38 zł.
- t) odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych wnoszonej przez osoby którym zostało przyznane wsparcie – 59.700 zł,

- u) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu – 91.506,68 zł,
- v) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 3.060 zł,
- w) pomocy finansowej w budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na zadanie pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” – 13.250 zł,
- z) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej projektu pn. „Rezerwat Zabłocie w Czarnej Sędziszowskiej mamy i o ekologię dbamy” – 8.000 zł,
- za) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie tytułem refundacji realizowanego w latach 2023 - 2024 przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu projektu pn. „Poszerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów” – 7.999,99 zł,
- zb) dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – 137.256 zł,
- zc) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia – 23.550 zł,
- zd) dochodów z tytułu najmu domów ludowych – 32.089,80 zł,
- ze) pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na doposażenie Domu Ludowego w Cierpiszu oraz zakup namiotu ogrodowego – 20.000 złotych,
- zf) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach Górnych na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach – etap II” – 250.000 zł,
- zg) odszkodowania dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim za uszkodzone mienie (altankę) na obiekcie sportowym w Kłęczanach – 1.500 zł.

Jednocześnie w trakcie 2024 roku dokonano zmniejszenia dochodów budżetu, w tym z tytułu środków, dotacji przeznaczonych na:

- a) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 240.401,72 zł, w tym przeznaczonych na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 22.438 zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 250 zł,
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych – 750 zł,
 - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 75.830 zł,
 - wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty

- dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 126.284,72 zł,
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 14.849 zł.
- b) dotacje celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 84.984,15 zł, w części przeznaczonej na:
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 1.839,15 zł,
 - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 1.136 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 73.000 zł
 - wypłatę zasiłków stałych – 2.001 zł,
 - dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 1.075 zł,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy pomocy społecznej – 5.933 zł.
- c) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 843,78 zł na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:
- 1) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 114 zł,
 - 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 729,78 zł.
- d) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ogólnej kwocie 6.602.152,96 zł, przeznaczonych na realizację następujących inwestycji:
- 1) „Przebudowa i remont ulic w Sędziszowie Małopolskim pakiet. Edycja 6 PGR na realizację następujących zadań: 1.Remont ul. Sienkiewicza, ul. Letniej i ul. Kołłątaja w Sędziszowie Małopolskim. 2. Remont ul. Szerokiej, ul. Garncarskiej i ul. Polnej w Sędziszowie Małopolskim.3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jagodowa na działce nr ewid. 1289 w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Wolica Piaskowa” – 561.606,57 zł,
 - 2) Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski". Edycja 8/2023/2181. 1.Budowa drogi gminnej ul. Fredry na działkach nr ewid. 1015, 1006/13, 3002/1, 1006/22, 1006/23 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w mieście Sędziszów Małopolski, 2. Przebudowa ulicy Brzozowej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Wolica Piaskowa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, 3. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 383, 475/1, 371/2 w miejscowości Krzywa, 4. Remont ulicy Maciąga w Sędziszowie Małopolskim, 5. Remont ulicy Dworskiej w Sędziszowie Małopolskim, 6. Remont drogi gminnej Zagorzyce-Rzeki nr 107683R w miejscowości Zagorzyce, 7. Remont drogi gminnej Szkodna Pańskie nr 107689R w miejscowości Szkodna, 8. Remont drogi gminnej Poręby Borkowskie - Boreczek nr 107612R” – 2.019.699,38 zł,
 - 3) Rozbudowa, przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Edycja 8/2023/2147. 1.Rozbudowa drogi gminnej nr 107638R ul. Głowackiego w Sędziszowie Małopolskim, 2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ulicy Głowackiego, 3. Remont drogi gminnej nr 107681 R - II strona za rzeką, 4. Rozbudowa

i przebudowa drogi gminnej nr 107644R ul. Rędziny wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Sędziszowie Małopolskim, 5. Remont drogi gminnej nr 107610 R ul. Poręby w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki, 6. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 430 w miejscowości Cierpisz, 7. Remont drogi gminnej nr 107683 R Zagorzyce– Rogówki w miejscowości Zagorzyce, 8. Remont drogi gminnej Klęczany - Górki - Majdan w miejscowości Klęczany” – 1.693.767,32 zł,

4) „Przebudowa drogi gminnej nr 107614R ulicy Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki” – 478.618,68 zł,

5) „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski 1. przebudowa ulicy Piaskowej 2. Remont ulicy Mickiewicza” – 49.111,01 zł,

6) „Budowa budynku Domu Ludowego z pomieszczeniami dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Ruda - etap I” – 1.199.350 zł.

7) „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sędziszów Małopolski” – 600.000 złotych.

e) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ujętego w załączniku do WPF „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629R ul. Południowa na odcinku od km 0+037,00 km do km 0+800,00 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Sędziszów Małopolski” – 728.157 zł,

f) opłaty planistycznej – 1.180.000 zł,

g) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu – 10.459,03 zł,

h) dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – 104.794 zł,

i) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim na przeprowadzenie remontu wschodniej i północnej części muru kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim – 19.250 zł,

j) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej na przeprowadzenie konserwacji płaskorzeźby „Niepokalane Serce Maryi” figury Chrystusa Zmartwychwstałego, Krucyfiksu oraz konfesjonau z kościoła w Górze Ropczyckiej – 447 zł.

k) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim na przeprowadzenie remontu wschodniej i północnej części muru kościoła parafialnego – 330.750 zł

l) dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Będziemyślu” w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach Olimpijskich” – 270.000 zł,

Ponadto w budżecie gminy na 2024 rok dokonano zmian polegających na przeniesieniu:

a) z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 155.303,20 zł, (stan na początek roku – 200.000 zł) z przeznaczeniem na:

- promocję gminy – 27.000 zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 4.000 zł,
- dotację celową dla KS Marba na zadania realizowane na podstawie ustawy o sporcie – 29.000 zł,
- bieżące wydatki szkoły Podstawowej w Będziemyślu związane z realizacją projektu „poszerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów” – 2.210 zł,
- na bieżące wydatki Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej związane z uzupełnieniem wyposażenia oraz zagospodarowaniem istniejącego boiska sportowego – 12.000 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych Galicja na zadanie realizowane na podstawie ustawy o sporcie – 29.000 zł,
- dofinansowanie (wkład własny) realizacji projektu pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” – 4.443,20 zł,
- na bieżące wydatki współrealizowane ze środkami z Funduszu Sołeckiego sołectwa Krzywa związane z dostawą i zakupem elementów ogrodzenia oraz ich montażem dla Szkoły Podstawowej w Krzywej – 6.500 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10.900 zł,
- bieżące wydatki Szkoły Podstawowej w Krzywej związane z wycinką drzewa przy ogrodzeniu szkoły od strony południowej (ul. Roztocze) – 5.500 zł,
- bieżące wydatki Szkoły Podstawowej w Będziemyślu tj. wkład własny do programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 8.750 zł,
- udzielenie (zwiększenie) dotacji celowej dla Gminy Świlcza na realizację, na podstawie porozumienia, zadania publicznego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych do Czarnej Sędziszowskiej przez Bratkowice oraz do Będziemyśla przez Dąbrowę – 6.000 zł,
- na odmulenie i konserwację rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Sędziszów Małopolski położonego na terenie Sędziszowa Małopolskiego – 7.500 zł,
- na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej związane z zakupem geokraty na zabezpieczenie skarpy między budynkiem szkoły, a boiskiem szkolnym – 2.400 zł,
- na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim wynikające z realizacji ustawowego obowiązku dokonywania wpłat przez gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 100 zł.

b) z rezerwy celowej budżetu przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 126.143,04 zł (stan na początek roku – 200.000 zł) z przeznaczeniem na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Będziemyślu” – 10.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Budowa budynku obsługi podróżnych w Sędziszowie Małopolskim” – 3.700 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż bramy garażowej w Domu Ludowym na potrzeby OSP Czarna Sędziszowska” – 1.082,20 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie części działek gminnych nr 3007, 476/169 stanowiących dojazd do garaży na Osiedlu Młodych” 6.710 zł,

- realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim” – 6.760 zł
- na realizację inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie kąpieliska „Lazurowe Wybrzeże” w Czarnej Sędziszowskiej” – 37.000 zł,
- realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy budynku Domu Sportu w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Kawęczyn” – 10.800 zł,
- realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Klęczany” – 7.950 zł,
- realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej” – 4.750 zł ,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1201 w miejscowości Sędziszów Małopolski - Osiedle Wolica Piaskowa” – 3.100 zł,
- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za blokiem w Rynku od strony ul. Piekarskiej w Sędziszowie Małopolski” – 1.000 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 7610R ulica Poręby w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki” – 1.181,84 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krzywa. Etap I” – 7.000 zł,
- realizację zadania pn. „Ułożenie kostki betonowej na parkingu przy Domu Ludowym w Klęczanach” – 6.000 zł,
- wypłaty odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi gminnej realizowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim” – 6.109 zł,
- realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Klęczany” – 7.500 zł,
- realizację zadania pn. „Wymiana systemu kamer i monitoringu w Rynku w Sędziszowie Małopolskim” – 5.500 zł.

W trakcie 2024 roku nie rozwiązywano rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (stan początkowy i końcowy rezerwy wynosił 284.000 zł) oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym oraz na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Urzędu i jednostek budżetowych (stan początkowy i końcowy rezerwy wynosił 50.000 zł).

Powyższe zmiany zostały dokonane 10 uchwałami Rady Miejskiej i 30 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Dochody budżetowe

Po uwzględnieniu dokonanych zmian budżetu zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego i uchwałami Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim plan dochodów wyniósł 184.285.669,81 zł i został zrealizowany w kwocie 183.972.260,77 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,33 %.

Na powyższą kwotę po stronie wykonania składają się:

- dochody własne (w tym udziały w PIT i CIT) – 51.896.821,36 zł,
- subwencja ogólna – 62.689.583 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18.286.858,69 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 5.084.887,29 zł,
- dotacje i środki na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 415.562,13 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 263.961,97 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do przewozów autobusowych na terenie gminy – 637.634,36 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 84.107,65 zł, w tym na realizację wypłat dodatku o którym mowa w:
 - a) ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu – 81.047,65 zł,
 - b) ustawie 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 3.060 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień – 11.865,69 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW) – 69.549,99 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 26.225,04 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących (Uniwersytet Samorządności, DL Cierpisz) – 33.250 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe (renowacja zabytków) – 679.553 zł,
- dotacje i środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.688.282 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.426.693 zł,
- dotacje celowe pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Ropczycko-Sędziszowski – rondo) – 797.998,69 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Olimpia w Będziemyślu, remont Starej Szkoły w Czarnej Sędziszowskiej, rozliczenie Funduszu Sołeckiego z 2023 roku) – 1.382.400,87 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 30.372.026,04 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (FOGR) – 125.000 złotych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 139.293.572,77 zł zostały wykonane w kwocie 138.984.168,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,78 % planu. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 44.992.097,04 zł zostały wykonane w kwocie 44.988.092,66 zł, co stanowi 99,99 % planu. W podanej wyżej kwoty dochodów bieżących część: 169.634,16 zł, w całości pozyskana ze środków

z budżetu Unii Europejskiej została przeznaczona na realizację przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu w trakcie 2025 roku w ramach programu Erasmus+ projektu pn. „Zdrowy/a ja, zdrowy świat”.

Środki te do budżetu gminy na 2025 rok zostały wprowadzone jako przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

W dziale **„Rolnictwo i łowiectwo”** dochody zostały wykonane w kwocie **4.405.639,22 zł**, co stanowi 100,32 % wielkości planowanej, w tym 574.189,22 zł tytułem dochodów bieżących., pośród których największa część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 543.265,12 zł, która została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania.

Ponadto na dochody bieżące działu **„Rolnictwo i łowiectwo”** stanowiły dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych – 5.013,28 zł, co stanowi 45,58 % planu,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 25.022,911 zł, co stanowi 446,84 % planu,
- dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawy gruntów rolnych – 852,91 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w latach poprzednich – 35 zł.

Dochody majątkowe działu **„Rolnictwo i łowiectwo”** pozyskane w kwocie 3.831.450 zł stanowiły środki z środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka”.

W dziale **„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną”** pozyskano wyłącznie dochody majątkowe w kwocie **342.183,44 zł**, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Edycja 8/2023/2147. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ulicy Głowackiego”.

W dziale **„Transport i łączność”** zrealizowane zostały dochody w kwocie **33.508.776,88 zł**, co stanowi 99,08 % planu. Dochody bieżące w kwocie 805.571,59 zł zostały wykonane w 72,18 % planu i stanowią je opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 53.657,55 zł, opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania oraz przy Ratuszu w łącznej kwocie 102.390,96 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 637.634,36 zł. Do dochodów bieżących w tym dziale zalicza się również kwotę 11.865,69 zł otrzymaną tytułem dotacji z Gminy Ostrów na realizację na podstawie porozumienia zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych i odsetki od należności w łącznej kwocie 23,03 zł.

Na dochody majątkowe działu w łącznej kwocie 32.703.205,29 zł składają się:

- 1) dotacja celowa z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przekazana na podstawie porozumienia z dnia 8 listopada 2021 roku dotyczącego prowadzenia przez Gminę Sędziszów Małopolski zadania czasowego zarządzania drogami powiatowymi: nr 1351 R ul. Jana Pawła II i ul. Piłsudskiego w Sędziszowie

Małopolskim, celem wykonania przebudowy istniejącego skrzyżowania w ramach realizowanej inwestycji pn. „Budowa ulicy 1KZ w miejscowości Sędziszów Małopolski”. – 797.998,69 zł,

2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR/2023/2817 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont ulic w Sędziszowie Małopolskim – pakiet” – 1.938.393,43 zł.

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont na terenie Gminy Sędziszów Małopolski”. Edycja 8/2023/2181 – 5.879.550,62 zł.

4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. Edycja 8/2023/2147” – 7.763.299,24 zł

5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku” – 5.046.154 zł (całość dofinansowania wynosi w latach 2023-2024 wynosi 9.246.154 zł),

6) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629R ul. Południowa na odcinku od km 0+037,00 km do km 0+800,00 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Sędziszów Małopolski” – 3.380.539 zł,

7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107614R ulicy Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki” – 5.221.381,32 zł,

8) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski 1. przebudowa ulicy Piaskowej 2. Remont ulicy Mickiewicza” – 2.550.888,99 zł,

9) dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych (przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 36 w miejscowości Cierpisz oraz przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 295/2 miejscowości Klęczany) – 125.000 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zrealizowano dochody w wysokości **890.203,87 zł**, co stanowi 106,24 % planu. Dochody bieżące z mienia gminnego wyniosły łącznie 380.218,21 zł i zostały zrealizowane w 112,91 % planu. Na dochody bieżące składają się dochody i wpływy z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 18.634,39 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste – 96.358,57 zł,
- najmu lokali użytkowych – 49.883,73 zł,
- dzierżawy gruntów i infrastruktury – 124.021,67 zł,
- dzierżaw na placu targowym w Sędziszowie Małopolskim – 37.642,83 zł,
- czynszu mieszkalnego – 34.951,17 zł,
- dochody z różnych opłat; w tym z tytułu zagubienia karty parkingowej – 150 zł,
- rozliczeń za media z lat poprzednich – 4.384,42 zł,
- odsetek od należności cywilno-prawych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa – 3.901,23 zł,

- różne dochody – 10.290,20 zł. W pozycji tej mieszczą się zwroty podatku VAT z tytułu sprzedaży działek w latach poprzednich oraz wadium na poczet sprzedaży działki, które nie podlegało zwrotowi ani zaliczeniu na poczet nabycia (zwycięzca licytacji nie przystąpił do aktu notarialnego nabycia działki)

Dochody majątkowe działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” wyniosły 509.985,66 zł, co stanowi 101,75 % planu. Ze sprzedaży mienia Gmina Sędziszów Małopolski uzyskała 509.354,42 zł co stanowi 101,87 % planu. W trakcie 2024 roku Gmina sprzedawała następujące nieruchomości:

- trzynaście działek w Sędziszowie Małopolskim o łącznej pow. 0,2888 ha za kwotę 339.068 zł,
- dwie działki w Sędziszowie Małopolskim obręb Kawęczyn o łącznej pow. 0,0305 ha za kwotę 25.000 zł,
- trzy działki w Będziemyślu o łącznej pow. 0,1454 ha za kwotę 71.670 zł,
- dwie działki w Czarnej Sędziszowskiej o łącznej pow. 0,12 ha za kwotę 13.140 zł,
- dwie działki w Zagorzycach o łącznej pow. 0,42 ha za kwotę 32.000 zł,
- jedną działkę w Szkodnej o pow. 0,17 ha za kwotę 28.476,42 zł.

Ponadto Gmina Sędziszów Małopolski uzyskała dochody w kwocie 631,24 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale „**Działalność usługowa**” wykonano dochody bieżące w kwocie **49.668,00 zł**, w tym z tytułu tzw. opłaty cmentarnej, pobieranej na rzecz Gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim – 37.731,42 zł oraz z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 11.903,00 zł, stanowiące 59,52 % planu.

Bardzo małe wykonania dochodów budżetu z tytułu opłaty planistycznej w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 2024 rok nr LXII/640/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku wynika z faktu, braku w dalszym ciągu klauzuli ostateczności dla decyzji określającej wysokość przedmiotowego zobowiązania dla działki nr ewid. 1411/11 położonej w Sędziszowie Małopolskim obręb Borek Wielki. Ostateczne określenia i wyegzekwowania opłaty planistycznej określonej dla w/w działki w całości prawdopodobnie pozwoliłoby zrealizować zaplanowane pierwotnie dochody budżetowe. W trakcie 2024 roku, podobnie jak w roku poprzednim były wydawane decyzji Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w sprawie ustalenia opłaty planistycznej dla przedmiotowej działki. Za każdym razem jednak, przez stronę postępowania było wnoszone odwołanie od decyzji, a po rozpatrzeniu skargi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie, zaskarżona decyzja Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego była uchylana, a sprawa kierowana do ponownego rozpatrzenia. Ostatni raz Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie rozstrzygnęło tak postanowieniem z dnia 30.09.2024 roku.

W dziale „**Administracja publiczna**” zrealizowano dochody w kwocie **678.817,94 zł**, co stanowi 100,26 % planu. W dochodach bieżących w ogólnej kwocie 377.901,94 zł największą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 265.442,43 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone, tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto uzyskano dochody bieżące w kwocie 99.425,46 zł z tytułu rozliczeń z MGOPS Sędziszów Małopolski oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim za sprzątanie w trakcie 2024 roku zajmowanych przez te jednostki pomieszczeń biurowych oraz 6.630,30 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych, na które

składają się rozliczenia mediów z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim, zwrot wpłaconych w latach poprzednich zaliczek na poczet postępowań sądowych, zwrot wypłaconej przez Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim w latach poprzednich odprawy dla żołnierza WOT.

W roku 2024 na konto gmina uzyskała także bieżące w dziale „administracja publiczna” z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających – 5.946,80 zł,
- zwrotu zaliczki wpłaconej w 2024 roku na poczet postępowania sądowego – 280 zł.,
- tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
- środków z Funduszu Pomocy o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pozyskane środki wynikały z faktu realizacji przez Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzania ich tożsamości – 174,75 zł,
- innych dochodów – 16 zł (SCUW).

W ramach dochodów majątkowych działu „**Administracja publiczna**” uzyskano kwotę 300.916,00 zł stanowiącą 100,31 % planu. W ramach podanej kwoty pozyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych; drewna opałowego pozyskanego w wyniku karczowania działek gminnych – 916,00 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiących refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim” – 300.000 zł.

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dochody bieżące w kwocie **432.087,40 zł** uzyskano w całości z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.927 zł,
- realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r – 258.349,53 zł,
- realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 168.810,87 zł.

Dochody działu „**Obrona narodowa**” dochody bieżące w kwocie **1.897,80 zł** uzyskano w całości z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przeprowadzenie ćwiczeń i szkolenia obronnego.

Dochody działu „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały zrealizowane w kwocie **12.890,80 zł**, co stanowi 154,38 % planu. W dochodach bieżących, w ogólnej kwocie 8.740 zł, największą część stanowią dochody z najmu pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Zagorzycach Górnych, stanowiącego współwłasność Gminy Sędziszów Małopolski z jednostką OSP w Zagorzycach Górnych, pod potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i rodzinnych – 4.901,80 zł. Ponadto do dochodów bieżących działu zaliczono otrzymaną darowiznę od jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup defibrylatora AED – 3.500 zł oraz kwotę 339 zł stanowiącą wpływy z tytułu rozliczeń za media z lat poprzednich.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały także zrealizowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. samochodu strażackiego nr rej. RRS07NF, będącego wcześniej na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej Wolica Piaskowa – 4.150 zł.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” z planowanej kwotę 40.058.954,20 zł w trakcie 2024 roku uzyskano dochody w wysokości **40.450.430,36 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,98 % planu. Uzyskane dochody tego działu stanowią 21,98% zrealizowanych dochodów budżetu gminy.

W wykonanych dochodach podatkowych pobieranych przez gminę największą kwotę stanowi podatek od nieruchomości wykonany w łącznej kwocie 11.858.927,29 zł tj. o 1.316.935,57 zł więcej niż w 2023 r. Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano kwotę 7.982.030,21 zł, co oznacza, że do zrealizowania planu zabrakło 260.049,99 zł, a jednocześnie jest to o 876.037,42 zł więcej niż wynosiły dochody wykonane w 2023 roku. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 3.876.897,08 zł były wyższe od planu o 132.897,08 zł oraz o 440.897,15 zł niż dochody wykonane w 2023 roku.

W 2024 roku udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonane w 100 % planu wyniosły 1.203.749 zł i były wyższe o 143.809 zł od wykonania w poprzednim roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane również w 100 % planu wyniosły 21.529.792 zł i były wyższe o 6.860.670 zł od dochodów wykonanych w 2023 r.

We wszystkich rodzajach podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy zaległości podatkowe zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim, łącznie o kwotę 20.507,60 zł i wynosiły łącznie 598.033,03 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportu osób prawnych – ogółem 209.485,75 zł, podczas gdy w 2023 roku wynosiły – 242.201,15 zł,
- łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych – 378.271,11 zł, podczas gdy w 2023 roku wynosiły – 333.371,96 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 0 zł, podczas gdy w 2023 roku wynosiły – 34.452,45 zł,
- karcie podatkowej – 4.809,34 zł, podczas gdy w 2023 roku wynosiły – 2.639,40 zł,
- pozostałych podatkach i opłatach stanowiące dochody gminy – 5.466,83 zł, podczas gdy w 2023 roku wynosiły – 5.875,67 zł.

W 2024 r. wystawiono 88 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 121.322,60 zł, w tym na zaległości podatkowe z tytułu:

- a) łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych – 81 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 87.713,60 zł, kwota wyegzekwowana to 59.227,80 zł należności głównej oraz 7.177,62 zł tytułem odsetek i 1.484,80 zł tytułem kosztów upomnienia.
- b) podatku od nieruchomości osób prawnych – 5 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 31.219 zł, kwota wyegzekwowana to 8.226,20 zł należności głównej oraz 1.029,04 zł tytułem odsetek i 16,00 zł tytułem kosztów upomnienia.
- c) podatku od środków transportowych osób fizycznych – 2 tytuł egzekucyjny na kwotę 2.390 zł, kwota wyegzekwowana to 2.364 zł należności głównej, 273,90 zł odsetek oraz 64 zł kosztów upomnienia.

Decyzją Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w oparciu o art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 48.240,89 zł, tj. o 10.978,38 zł mniej niż w 2023 roku. W szczególności na umorzoną w trakcie 2024 roku kwotę składają się:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.978,00 zł,
- b) łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych – 22.005,39 zł,
- c) podatek od środków transportu osób fizycznych – 6.407,50 zł
- d) odsetki – 15.850 zł.

Ponadto w trakcie 2024 roku Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego działając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zajął także stanowisko w sprawie udzielenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach, osobom fizycznym zamieszkającym na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od spadków i darowizn na łączną kwotę 10.354 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim wyniosły w 2024 roku 1.845.730,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2024 r. wynoszą 4.664.954,74 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości - 2.870.578,59 zł,
- b) podatek rolny - 489.777,21 zł,
- c) podatek od środków transportowych - 1.304.598,94 zł.

W dziale „**Różne rozliczenia**” uzyskano dochody w wysokości **65.945.013,07 zł**, co stanowiło 100,04% planu. Z podanej wyżej kwoty 63.564.969,76 zł stanowiły dochody bieżące, pośród których największą część stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, część wyrównawcza, część równoważąca oraz część rozwojowa) przekazana w łącznej kwocie 62.689.583 zł, co daje 34,08 % zrealizowanych dochodów ogółem budżetu gminy oraz 45,11% zrealizowanych dochodów bieżących budżetu gminy. W 2024 roku łączna kwota subwencji ogólnej była wyższa od subwencji otrzymanej w trakcie 2024 roku o 13.275.818,85 zł.

Część oświatowa subwencji została przekazana w kwocie 39.952.114 zł i była wyższa od kwoty przekazanej w 2023 roku o 10.869.759 zł, czyli o 37,38 %. Część wyrównawcza przekazana w kwocie 18.185.025 zł była wyższa o 4.746.776 zł w porównaniu z 2023 rokiem, czyli 35,32%. Również część równoważąca subwencji ogólnej przekazana w kwocie 3.240.581 zł była wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim aż o 2.842.169 zł, to jest o 713,37 %. W trakcie 2024 roku Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała również część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 1.311.863 zł, której w latach poprzednich jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymywały.

W trakcie 2024 roku jednostki samorządu terytorialnego, w przeciwieństwie do roku 2023 nie otrzymały dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne z okazji rocznicy utworzenia KEN – w przypadku Gminy Sędziszów Małopolski w 2023 roku były to środki w łącznej kwocie 6.494.748,15 zł.

W dochodach bieżących działu „**Różne rozliczenia**” zostały ujęte również:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy, stanowiącą zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w kwocie 106.518,86 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 197.808 zł,
- środki przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w 2023 roku w kwocie 561.055,59 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 10.000 zł, przeznaczone na najem oraz montaż iluminacji świątecznych na terenie miasta Sędziszów Małopolski,
- dochody do wyjaśnienia – 4,31 zł.

W ramach dochodów majątkowych działu „**Różne rozliczenia**” w ogólnej kwocie 2.380.043,31 zł, Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała:

- a) pierwszą część środków z budżetu państwa oraz Krajowego Planu Odbudowy na realizację inwestycji ujętej w załączniku do WPF pn. „Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola na działkach nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3, 442/16 położonych w Sędziszowie Małopolskim” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 – 2.293.733 zł, .
- b) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy, stanowiącą zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w kwocie 86.310,31 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” dochody wykonano w kwocie **7.265.419,07,63 zł**, co stanowi 97,49 % wielkości planowanej. Z podanej kwoty 49.751,60 zł stanowiły dochody majątkowe z tytułu:

- a) drugiej części dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” z przeznaczeniem na remont starej części szkoły wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej – 48.690 zł,
- b) sprzedaży składników majątkowych (żłomu i makulatury) – 1.61,60 zł, w tym SP Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 524 zł, SP w Górze Ropczyckiej – 360 zł, SP Zagorzyce Górne – 177,60 zł.

Pośród dochodów bieżących działu „**Oświata i wychowanie**” w ogólnej kwocie 7.215.667,47 zł główne ich źródło stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa, odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach, wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli, wpływy z najmu lokali mieszkaniowych oraz środki z tytułu refundacji za dzieci przebywające w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Sędziszów Małopolski, a zamieszkałych w innych gminach.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy przekazane w kwocie 3.265.735 zł, zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 3.151.235 zł. Przedmiotowym dofinansowaniem objęto 227 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy, 323 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz 244 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy. Dotacja na jedno dziecko wynosiła 3.968,81 zł.
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 79.500 zł,

- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – 35.000 zł.

Otrzymana przez gminę dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie Rządowej w kwocie 292.142,23 zł, została przeznaczona na :

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Pozostałą część dochodów bieżących działu **„Oświata i wychowanie”** stanowiły dochody z tytułu:

- czynszu za najmy lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych, sal sportowych i pomieszczeń szkolnych – 28.230,67 zł,

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat – 330,96 złotego,

- wypłaty odszkodowania wynikającego z umów dla SP w Będziemyślu za rozbity szybę – 557 zł,

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 3.900 zł, w tym od:

a) od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej na zakup sprzętu sportowego dla szkoły oraz na zakup rolet do placówki – 2.800 zł,

b) od Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim na zakup puzzli i gier edukacyjnych na dzieci w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych – 500 zł oraz dla Szkół Podstawowych w Kłęczanach i Krzywej, na zorganizowanie konkursów wiedzy wśród uczniów – 600 zł,

- opłat za korzystanie z przedszkoli zostały wykonane – 176.879,13 zł,

- odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolach – 1.982.030,09 zł.

- refundacji kosztów pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie innych gmin, w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Sędziszów Małopolski – 1.076.367,81 zł,

- refundacji kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 114.327,70 zł,

- różnych dochodów (wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 1.033,48 zł,

- rozliczeń za media z lat poprzednich – 8,59 zł.

Ponadto w ramach dochodów bieżących działu **„Oświata i wychowanie”** z budżetu Unii Europejskiej pozyskano środki:

- tytułem refundacji wydatków poniesionych przez SP w Będziemyślu na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu pn. „W zgodzie z naturą zmieniamy świat” – 16.102,21 zł,

- na realizację przez SP w Będziemyślu w 2025 roku w ramach programu Erasmus+ projektu „Zdrowy/a ja, zdrowy Świat” – 169.634,16 zł,

- na realizację przez SP w Szkodnej w 2025 roku w ramach programu Erasmus+ projektu „Język angielski kluczem do wiedzy” – 88.388,44 zł.

W dziale **„Ochrona zdrowia”** uzyskano wyłącznie dochody bieżące w kwocie **15.039,71 zł**, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2023 rok otrzymanych przez stowarzyszenia na realizację programów w zakresie profilaktyki antyalkoholowej – 14.080,91 zł,

- odsetki od nieterminowo zwróconych niewykorzystanych dotacji – 608,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 350 zł.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zrealizowane zostały wyłącznie dochody bieżące w ogólnej kwocie **3.294.363,88 zł**, którą stanowią:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 1.233.612,01 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłaty bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego – 556.321,26 zł,
- wynagrodzenia wraz pochodnymi dla opiekuna prawnego – 43.090,02 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych – 154.373,45 zł,
- wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 479.827,28 zł.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 1.575.480,21 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 179.289,90 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6.000 zł,
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 57.083,45 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – 176.680,04 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – 584.459,50 zł,
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 224.860 zł,
- wypłaty dodatków w wysokości 400,00 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 19.606 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 163 786,18 zł,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy pomocy społecznej „75+” – 17.545,50 zł,
 - dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (Korpus Wsparcia Seniora Moduł I) – 15.972,60 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, wypłatę zasiłków na posiłek – 244.407,84 zł,
 - na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej (Korpus Wsparcia Seniorów 2023) – 16.131,20 zł,
 - na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 38.294 zł.
- c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 37,34 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (z tytułu prowizji należnej płatnikowi świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego) – 806,80 zł,
- e) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – 9.685,53 zł,
- f) odpłatność za usługi opiekuńcze – 70.243,86 zł,
- g) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 540,47 zł,
- h) wpłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 224.144,36 zł,
- i) wpłaty za osoby umieszczone w domach pomocy Schronisku dla bezdomnych – 97.239,63 zł,
- j) środki z Funduszu Pomocy o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.262 zł,
- k) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu – 81.047,65 zł,

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” uzyskano wyłącznie dochody bieżące w ogólnej kwocie **81.027,22 zł**, z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy – 64.717,22 zł, w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych – 30.949,22 zł, na wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 33.768 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 3.060 zł,
- środków z budżetu Województwa Podkarpackiego przekazanych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na dofinansowanie realizacji zadania pn. Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności – 13.250 zł,

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” uzyskane wyłącznie dochody bieżące w kwocie **89.116,27 zł** stanowiły:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie - 2.916,27 zł

c) wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Czarnej Sędziszowskiej 6.200 zł.

W dziale „**Rodzina**” zrealizowane wyłącznie dochody bieżące w kwocie **15.650.245,81 zł** stanowią:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 15.505.581,70 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.339.014,17 zł,

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych KDR – 1.804 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 164.763,53 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 12.500 zł,

c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 22.399,72 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku – 5.682,70 zł,

e) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 48.866,21 zł,

f) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami – 28.653,86 zł,

g) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 2,05 zł,

h) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny – 26.225,04 zł,

i) dochody z tytułu zwrotu wydatków z 2023 roku z tytułu pobytu w rodzinie zastępczej – 334,53 zł.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zrealizowano dochody w kwocie **8.464.635,47 zł**, co stanowi 100,24 % planu. W dochodach bieżących zrealizowanych w ogólnej kwocie 5.619.756,47 zł, największą pozycję stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w wysokości 5.350.490,37 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 98,17 % planu.

Zaległości w płatności opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2024 roku wynosiły 272.308,23 zł i były wyższe o 1.972,17 zł niż na koniec 2023 roku.

W trakcie 2024 roku wystawiono 54 tytuły egzekucyjne dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 34.651,51 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz komornicy sądowi na podstawie tytułów egzekucyjnych wystawionych w 2024 roku oraz w latach wcześniejszych wyegzekwowali kwotę 15.686,15 zł należności głównej, 3.924,29 zł odsetek oraz 654 zł kosztów upomnienia.

W 2024 roku Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim realizujący zadania związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podobnie jak w latach poprzednich, w przypadku powzięcia informacji, przede wszystkim z ewidencji ludności, o zwiększeniu

się liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, wzywał właścicieli nieruchomości do złożenia kolejnej, według aktualnego stanu, deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na bieżąco dokonywano weryfikacji objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich nieruchomości, pod którymi są zameldowani mieszkańcy Gminy, współpracując w tym zakresie także z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim.

Pozostałą część dochodów bieżących działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią:

- dotacja celowa ze środków budżetu UE na realizację projektu „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” w kwocie 141.437,32 zł,
- środki przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie zawartego porozumienia na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze” – 53.550 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego na podwieszenia kabli samonośnych przez operatorów sieci telekomunikacyjnych – 14.927,81 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – 25.437,57 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5,06 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień związane z poborem tejże opłaty – 11.364,45 zł,
- dochody z szaleń miejskich – 6.543,90 zł,
- środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację przez Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej projektu pn. „Rezerwat Zabłocie w Czarnej Sędziszowskiej mamy i o ekologię dbamy” oraz tytułem refundacji realizowanego w latach 2023 - 2024 przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu projektu pn. „Poszerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów” - 15.999,99 zł.

Dochody majątkowe działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” pozyskane w kwocie 2.844.879 zł stanowiła w całości II transza środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację w latach 2023-2024 inwestycji ujętej w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów Małopolski pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim”.

Dochody działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wyniosły **814.414,63 zł**, co stanowi 103,57 % rocznego planu. Z podanej kwoty 134.861,63 zł stanowiły dochody bieżące, spośród których największą kwotę stanowiły wpływy z wynajmu sal w domach ludowych – 112.457,30 zł raz środki z budżetu Województwa Podkarpackiego przekazane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na doposażenie Domu Ludowego w Cierpiszu oraz zakup namiotu ogrodowego – 20.000 zł. Ponadto do dochodów bieżących działu zalicza się także dochody z wynajmu sal w domach ludowych w latach poprzednich – 2.275,53 zł oraz odsetki pobrane z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wynikających z najmu sal w domach ludowych – 128,80 zł.

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” pozyskano także dochody majątkowe w łącznej kwocie 679.553 zł, na którą składały się:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/4535 Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont konstrukcji dachu budynku dawnego dworu „OFICYNA II” w miejscowości Góra Ropczycka” – 328.000 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej na przeprowadzenie konserwacji płaskorzeźby „Niepokalane Serce Maryi” figury Chrystusa Zmartwychwstałego, Krucyfiks oraz konfesjonau z kościoła w Górze Ropczyckiej – 101.553 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach Górnych na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach – etap II” – 250.000 zł.

W dziale „**Kultura fizyczna**” uzyskano dochody w kwocie **1.580.389,93 zł**, co stanowi 102,85 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 238.414,57 zł i stanowiły je:

- wpływy z hotelu, wejściówki na potańcówki i kąpielisko „Lazurowe Wybrzeże”, dzierżawa gruntu pod gastronomię – 164.699,49 zł,
- wpływy z najmu hal sportowych i obiektów sportowych zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim – 23.178,78 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim za uszkodzone mienie (altankę) na obiekcie sportowym w Klęczanach – 1.500,06 zł,
- realizację przez Szkoły Podstawowe w Zagorzycach Dolnych oraz Czarnej Sędziszowskiej programu Aktywna Szkoła – 48.554,25 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji z 2023 roku – 440,32 zł,
- odsetki od nieterminowo zwróconych dotacji z lat poprzednich – 41,67 zł.

Dochody majątkowe działu „**Kultura fizyczna**” zostały wykonane w kwocie 1.341.975,36 zł co stanowiło 99,07 % planu i stanowiły je:

- środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Będziemysłu” w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach Olimpijskich” – 1.247.400,56 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa i wyposażenie kąpieliska w miejscowości Czarna Sędziszowska” – 94.549 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątku przez MOSIR Sędziszów Małopolski – 25.80 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 15.681.656,59 zł zostały wykonane w kwocie 16.037.107,21 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 11.000.000 zł,

- b) przychody 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 – 990.786,30 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 5, pkt.6 ustawy o finansach publicznych – 4.046.320,91 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów planowanych i zrealizowanych wg tytułów przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na koniec 2024 r. po stronie planu wyniosły 195.999.326,40 zł i zostały wykonane w kwocie 189.547.922,31 zł, co stanowi 96,71 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 134.588.336,53 zł zrealizowano w wysokości 129.682.059,56 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 96,35 % planu, natomiast wydatki majątkowe planowane w wysokości 61.410.989,87 zł zrealizowano w kwocie 59.865.862,75 zł, co stanowi 97,48 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 18.286.804,24 zł, co stanowi 9,65 % zrealizowanych wydatków ogółem i 13,58 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2.

W dziale „**Rolnictwo i leśnictwo**” wydatkowano kwotę w wysokości **5.623.010,99 zł**, co stanowi 92,36% planu, w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.991.775,73 zł, natomiast wydatki bieżące 631.235,26 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% odpisu podatku rolnego – 20.570,14 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) – 543.265,12 zł. W trakcie 2024 roku zostało wydanych łącznie 822 decyzji, a rolnicy otrzymali dofinansowanie do prowadzonej działalności w kwocie ogólnej 532.819,70 zł. W złożonych wnioskach rolnicy do przedmiotowego zwrotu podatku akcyzowego zgłosili: użytki rolne o łącznej powierzchni 3.518,2558 ha, średnioroczną ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła w ilości 263,54 szt., średnioroczną liczbę świń w ilości 1.052,56 szt., średnioroczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w ilości 78,18 sztuk oraz średnioroczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych kóz w ilości 0,08 sztuk.
- c) remont rowów melioracyjnych na działkach gminnych – 67.400 zł.

W ramach wydatków majątkowych największa kwota tj. 3.254.842,70 zł (netto) została wydatkowana na realizację inwestycji wieloletnią polegającą na przebudowie, rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka. Inwestycja ta była realizowana w latach 2022-2024. Całkowite nakłady, zgodnie z załącznikiem do WFP na realizację inwestycji planowane były na kwotę 6.564.354,78 zł (podlega odliczeniu). Inwestycja była dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000 zł i ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.300.000 zł. W jej ramach nastąpiła przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody, budowa zbiornika na wodę, budowa sieci przewodów wodociągowych o dł. 16.336 m i obiektów infrastruktury technicznej.

Znaczną kwotę tj. 1.346.650,73 zł (podatek VAT podlegał odliczeniu) wydatkowano na kontynuację i zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla

miejsowości Będziemyśl w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji na długości około 3.460 km w miejscowości Będziemyśl”. Inwestycja finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

W trakcie 2024 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowano również:

- budowę odcinka sieci wodociągowej na terenie miejscowości Krzywa, Etap I – 261.182,41 zł (netto),
- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Sędziszowska przysiółek Piekło – 101.352,44 zł (netto),
- opracowanie dokumentacji na budowy dwóch odcinków sieci wodociągowych w Czarnej Sędziszowskiej oraz w Zagorzycach – 25.609,75 zł,
- rozpoczęto realizację zadanie ujętego w załączniku do WPF pn. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych – 2.155,70 zł.

W dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” wydatkowano kwotę **409.907,92 zł**, w tym 375.641,43 zł (kwota netto), na wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ulicy Głowackiego”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski” Edycja 8/2023/2147 – 375.641,43 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację na budowę odcinka sieci wodociągowej w Sędziszowie Małopolskim obręb Borek Wielki w rejonie ulicy Grobla – 7.500 zł.

W dziale „**Transport i łączność**” wydatkowano z budżetu gminy kwotę **49.723.368,42 zł** na wydatki związane z infrastrukturą drogową, co stanowi 99,11% planu oraz 26,23 % całości wydatków budżetowych. Wydatki bieżące zostały sfinansowane w wysokości 5.277.603,51 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 44.445.764,91 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań związanych z organizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 493.364 zł oraz udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Głucholazy na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na naprawy bieżące dróg gminnych publicznych i chodników zniszczonych podczas powodzi – 50.000 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących działu „Transport i łączność” poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych na terenie gminy – 699.381,84 zł, (w tym kwota 637.634,36 zł została sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), udzielono dotacji celowej dla Gmin Świlcza i Iwierzycze na realizację, na podstawie porozumień, zadania publicznego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych – 85.297,16 zł oraz dokonano zwrotu części dotacji otrzymanych w roku poprzednim na roku na organizację przewozów autobusowych na terenie gminy – 394,43 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg i placów, wydatkowano w trakcie 2024 roku kwotę 3.783.235,19 złotych, w tym na:

- a) czasowe utrzymanie drogi powiatowej na podstawie porozumienia – 3.801,60 zł,

- b) zakup kruszywa na remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej – 459.755,55 zł,
- c) zakup znaków i luster drogowych – 14.132,70 zł,
- d) wymianę oznakowania pionowego – 4.330,83 zł,
- e) stabilizacją kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Armii Krajowej – 1.094,70 zł
- f) zakup mieszanki drogowej na zimno – 1.968 zł,
- g) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania dróg gminnych publicznych i dróg wewnętrznych – 2.288,64 zł,
- h) remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej oraz o nawierzchni bitumicznej – 691.155 zł,
- i) bieżąca konserwacja rowów i poboczy – 126.386,10 zł,
- j) remont drogi gminnej nr 107686R Zagorzyce-Przymiarki w miejscowości Zagorzyce, współfinansowany ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.247.834,91 zł,
- k) remont mostu Zagorzyce-Ochronka – 1.230 zł,
- l) remont mostu w ciągu ulicy fabrycznej – 34.747,69 zł,
- ł) udrożnienie i umocnienie rowu w ciągu drogi gminnej 107683 R Zagorzyce – Rogówki-rzeki – 34.907,40 zł,
- m) zakup i montaż progów zwalniających w ciągu dróg gminnych publicznych – 19.511,76 zł,
- n) remont chodnika w ciągu ulicy boczna Fabrycznej – 22.495,56 zł,
- o) remont drogi wewnętrznej na działce ewid. 7334 Zagorzyce – 2.337 zł,
- p) udrożnienie i umocnienie rowu korytkami w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 3053/2 w Zagorzycach – 24.996,18 zł,
- r) udrożnienie i umocnienie rowu przydrożnego w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 9/1 w miejscowości Szkodna – 33.579 zł,
- s) naprawa dróg gminnych i rowów na terenie sołectwa Zagorzyce Dolne finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego – 26.014,50 zł,
- t) naprawa poprzez nawiezienie kamienia na drogę wewnętrzną Pazdanówka- Ratajówka w sołectwie Zagorzyce Górne – 5.940,90 zł,
- u) remont drogi do działek ROD znajdujących się przy ulicach Wspólnej i Słonecznej – 8.769,90 zł
- v) remont drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjnej 1800 w miejscowości Szkodna – 10.645,65 zł,
- w) udrożnienie i umocnienie rowu korytkami w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 2294/2 w miejscowości Szkodna – 14.999,85 zł,
- z) remont drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjnej 541/1 w miejscowości Krzywa – 2.460 zł,
- za) zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów – 727.196,75 zł, w tym w sezonie 2024/2025 – 92.733,93 zł,
- zb) koszenie rowów i poboczy, usuwanie zakrzaczeń i gałęzi, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych – 130.164,60 zł,
- zc) sporządzenie operatów operaty wodno-prawnych dotyczące odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych – 11.070 zł,
- zd) wykonanie oznakowania poziomego dróg – 20.355,15 zł,
- ze) usługa transportu gruzu wraz z jego wbudowaniem – 33.723,87 zł,
- zf) prace porządkowe przy mostach i drogach – 4.430 zł`
- zg) wykonanie znaków drogowych, odnowienie istniejących – 2.390 zł,

- zh) wykonanie badań próbek z wylotów kanalizacji deszczowej z ulic z tzw. Trójkąta i Osiedla Rędziny Wschód w Sędziszowie Małopolskim – 2.952 zł,
- zi) wykonanie studni rewizyjnej - odwodnienie drogi Góra Ropczycka Budy – 2.460 zł,
- zj) montaż barier energochłonnych – 12.398,40 zł.
- zk) usługa transportu luster i znaków drogowych – 369 zł,
- zl) opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 40.342 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale „**Transport i łączność**” w ogólnej kwocie 165.930,89 zł, zostały przeznaczone na:

- a) funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania – 82.382,50 zł, w tym:
 - zakup rolek do parkometrów i innych materiałów na potrzeby funkcjonowania SPP – 2.146,17 zł,
 - naprawa parkometru – 1.075,95 zł,
 - obsługa SSP – 77.500 zł,
 - usługa dostępu do systemu OPTIMA – 2.656,80 zł,
 - monitoring parkingu – 833,36 zł.
- b) zakup wyposażenia oraz środków czystości na potrzeby funkcjonowania przystanków autobusowych – 2.211,03 zł
- c) naprawy wiat przystankowych – 2.337 zł,
- d) odbiór odpadów z koszy znajdujących się na przystankach komunikacyjnych – 26.763,34 zł,
- e) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 46.517,03 zł,
- f) zakup materiałów oraz wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach w miejscowościach Zagorzyce Dolne, Ruda oraz na Osiedlu Rędziny w Sędziszowie Małopolskim – 5.719,99 zł (w tym Fundusze Sołeckie – 3.916,19 zł),

W ramach wydatków majątkowych na przebudowę dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 42.557.748,74 zł co stanowiło 22,45 % wydatków budżetu gminy ogółem. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych inwestycji oraz wysokość poniesionych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19.735,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej”.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” wydatkowano kwotę **1.054.475,39 zł**, co stanowi 70,80 % zaplanowanych środków. W ramach wydatków bieżących w kwocie 749.107,47 zł sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokali użytkowych w kwocie 538.343,01 zł, w tym:
 - a) zakup środków czystości, wyposażenia, narzędzi, koszy na śmieci na potrzeby budynków komunalnych – 15.363,56 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej oraz gazu na budynków komunalnych – 133.033,32 zł,
 - c) remont i drobne naprawy w gminnych lokalach użytkowych, przeglądy sprzętu gaśniczego oraz włączników przeciwpożarowych w lokalach użytkowych – 3.309,80 zł,
 - f) podziały geodezyjne, ustalenia przebiegu granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze – 29.011 zł,
 - g) wyceny działek gminnych – 26.860 zł,

- h) odbiór ścieków kanalizacyjnych oraz odpadów komunalnych z budynków komunalnych – 16.248,41 zł,
- i) wycinki drzew i krzewów na działkach gminnych – 50.523 zł,
- j) utwardzenie nawierzchni działki nr 948/1 w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Wolica Ługowa – 5.195,85 zł,
- k) przygotowanie grunty i zasiew słonecznika na działkach gminnych – 7.182 zł,
- l) koszty sporządzenia aktów notarialnych – 48.460,90 zł,
- ł) niwelacja terenu działek nr ewid. 467/26, 467/27w Sędziszowie Małopolskim – 18.450 zł,
- m) pozostałe usługi (ogłoszenia prasowe, przeglądy instalacji) związane z funkcjonowaniem gminnego zasobu budynków komunalnych – 16.757,70 zł,
- n) ubezpieczenie budynków komunalnych oraz opłaty za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej do rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie – 3.998,74 zł
- o) zapłata podatku od nieruchomości gminnych – 41.648 zł,
- p) opłaty za wieczyste użytkowanie – 47.672,33 zł,
- r) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 49.338,45 zł,
- s) opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych przez inne gminy – 9.470 zł,
- t) opłaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do postępowań komunalizacyjnych, do aktów notarialnych – 6.022,20 zł,
- u) opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych dotyczące nieruchomości gminnych – 9.500 zł,
- v) wypłaty odszkodowań za działki z podziałów, przejęta z mocy prawa pod drogi gminne – 297,75 zł,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego – 104.026,45 zł, w tym:
 - a) drobne zakupu na potrzeby mieszkań komunalnych – 415,31 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej i gazu na potrzeby mieszkań komunalnych – 14.662,92 zł,
 - c) remont instalacji wodociągowej przy budynku ul. Malinowa w Sędziszowie Małopolskim – 15.536,56 złotych,
 - d) remont rynien oraz usunięcie awarii w mieszkaniu komunalnym w Górze Ropczyckiej – 10.778,40 zł,
 - e) przeglądy instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych – 211,56 zł.
 - f) rozbiórka budynku mieszkalnego na działce nr 1590 w Sędziszowie Małopolskim – 37.600 zł,
 - g) zamknięcie przyłącza wodociągowego na działce w Górze Ropczyckiej przy budynku Oficyny – 2.982,47 zł,
 - h) pozostałe usługi w mieszkalniach komunalnych (przeglądy instalacji, usługi kominiarski) – 8.970,68 zł,
 - i) koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 11.349,12 zł,
 - j) ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego – 1.441,73 zł,
 - k) inne opłaty – 77,70 zł.
- 3) utrzymanie placu targowego Targowisk Stałego w Sędziszowie Małopolskim – 106.738,01 zł, w tym
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 6.000 zł,
 - b) drobne zakupy wyposażenia na potrzeby funkcjonowania targowiska – 3.834,94 zł,
 - c) zakup mediów – 6.302,26 zł,
 - d) zakup usług pozostałych – 88.001,19 zł,
 - e) ubezpieczenia i inne opłaty – 1.999,62 zł.

Wydatki majątkowe działu „**Gospodarka mieszkaniowa**” zostały wykonane w kwocie 305.367,92 zł, w ramach których zrealizowano:

- a) zakupy działek na rzecz gminy, w tym koszty aktów notarialnych działek przekazanych na rzecz gminy w drodze darowizny – 124.926,76 zł
- b) przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu za blokiem w Rynku od strony ul. Piekarskiej w Sędziszowie Małopolski” – 53.313,37 zł,
- c) przedsięwzięcie pn. „Utwardzenie części działek gminnych nr 3007, 476/169 stanowiących dojazd do garaży na Osiedlu Młodych” – 127.127,79 zł,

W dziale „**Działalność usługowa**” poniesiono wydatki w kwocie **504.509,92 zł**, co stanowi 89,06 % planowanej kwoty. Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 463.246,76 zł zostały przeznaczone na:

a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 168.914 zł,

b) utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Sędziszowie Małopolskim – 171.236,36 zł, w tym:

- wykonanie tabliczek informacyjnych do Budynku Domu Pogrzebowego – 80 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby Cmentarza Komunalnego w Sędziszowie Młp. – 257,89 zł,
- remont alejek na starej części Cmentarza Komunalnego – 29.616,70 zł
- remont domu pogrzebowego – 8.906,63 zł,
- remont nawierzchni w bramie wjazdowej cmentarza – 2.000 zł,
- odbiór odpadów cmentarnych, wynagrodzenie dla PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z tytułu pobranych opłat cmentarnych, frezowania pni drzew oraz wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym – 56.178,31 zł,
- wydatki związane administrowaniem cmentarzem – 74.067,78 zł,
- ubezpieczenie Kaplicy i Domu Pogrzebowego – 129,05 zł,

W ramach wydatków majątkowych działu „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” na budowę kolejnego odcinka chodnika w nowej części cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim wydano kwotę 41.263,16 zł.

c) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wydruki niezbędne do sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy – 123.096,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych działu „**Działalność usługowa**” wynoszących 41.263,16 zł, został zrealizowany kolejny odcinek budowy chodnika na nowej części Cmentarza Komunalnego w Sędziszowie Małopolskim w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa nowego cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim etap II podetap VI”

W dziale „**Administracja publiczna**” wydatki wyniosły **12.868.853,94 zł**, co stanowi 96,23 % rocznego planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 12.828.465,94 zł zostały przeznaczone na:

1) bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych przez Urząd – 10.463.676,77 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, USC, ewidencja działalności gospodarczej, zadania z zakresu wojskowości) – 265.422,43 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (bez zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi)

- i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, umowy zlecenia – 7.937.059,92 zł,
- ekwiwalenty, zakupy posiłków dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, dopłaty do okularów – 54.116,53 zł,
 - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, sprzętu komputerowego, mebli do Urzędu (w tym przenoszenie stanowisk pracy niektórych referatów UM w budynku Warmetu – 56.650 zł) licencja DLP Seletica PRO – 43.265,35 zł, pozostałych materiałów – 431.687,18 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych do sekretariatu Urzędu Miejskiego oraz na spotkania z zaproszonymi gośćmi – 16.827,62 zł, co jest zgodne z Zarządzeniem Nr 200/2018 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie „Regulaminu zasad ponoszenia wydatków na zakupy środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski” zmienionym Zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Nr 247/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku, Nr 131/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku, Nr 181/2023 z dnia 4 października 2023 roku, Nr 276/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku oraz Nr 229/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku,
 - koszty mediów (energia elektryczna, woda i gaz) dla potrzeb budynków siedzib Urzędu Miejskiego – 185.091,85 zł,
 - konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych – 39.424,13 zł,
 - okresowe badania pracowników – 10.225,80 zł,
 - usługi pocztowe – 220.712,70 zł,
 - obsługa prawna – 62.400 zł,
 - obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych – 17.676 zł,
 - usługi aktualizacji licencji na oprogramowania – 41.956,91 zł,
 - usługi konsultingowe w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie kompleksowej dostawy paliwa gazowego oraz energii elektrycznej dla grupy zakupowej – 12.915 zł,
 - usługa serwisu oprogramowania i nadzoru na programami komputerowymi – 22.218 zł,
 - usługa odbioru odpadów komunalnych – 30.773,46 zł,
 - opłaty komornicze, usługi przygotowania wniosków aplikacyjnych, opłaty abonamentowe, pozostałe usługi – 204.508,84 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet – 43.742,79 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych – 18.692,09 zł,
 - koszty podróży służbowych zagranicznych – 1.640 zł,
 - opłaty członkowskie, opłaty sądowe, ubezpieczenia – 56.115,45 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 205.664,27 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie dokonanie czynności w ramach sanitarnego nadzoru zapobiegawczego – 116 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym za wypisy i wyrisy w rejestrze ewidencji gruntów – 870,50 zł,
 - odsetki od dotacji oraz nieterminowych wpłat – 12,57 zł,

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynikające z uszkodzenia samochodów osobowych na drogach gminny publicznych – 923,37 zł,
 - koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego, zastępstwa procesowego – 6.538,84 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 48.965,43 zł,
 - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 196.325,36 zł,
 - inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych – 24.031,57 zł,
 - umowy zlecenia na doręczanie decyzji ustalających wymiar zobowiązania pieniężnego na 2024 rok wraz z pochodnymi – 65.678,80 zł,
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prace w komisjach wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli zarządzanych na dzień 1 września 2024 roku – 31.471,37 złotych,
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące otwierania budynku urzędu, sprzątania w zastępstwie etatowych sprzątaczek, nadzoru na monitoringiem miejskim oraz konfigurowaniem serwerów-wsparcie informatyczne, przygotowanie opinii z zakresu prawa wodnego, przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie do projektu dotyczącego powstania Centrum Integracji Społecznej – 69.870,85 zł,
 - zakup i montaż na budynkach komunalnych, dwóch defibrylatorów z kapsułą zewnętrzną, alarmem i kluczem pediatricznym – 14.720 zł,
 - zakup tablic informacyjnych dotyczących finansowanie realizowanych inwestycji gminnych (Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład) – 21.145,51 zł,
 - gablota, tabliczki z nazwami ulic, stojak na rowery dla SP Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim, zakupione w ramach wydatków funduszy osiedlowych – 7.161,99 zł,
 - zakup kwiatów, wiązanek na imprezy okolicznościowe z udziałem Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, materiałów biurowych dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli, ulotek edukacyjnych, statuetek z okazji 100-urodzin mieszkańców gminy – 6.615,89 zł,
 - artykułów żywnościowych na posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Rady Seniorów – 2.009,01 złotych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 200/2018 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie „Regulaminu zasad ponoszenia wydatków na zakupy środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski” z późniejszymi zmianami,
 - wykonanie iluminacji świetlnej budynku Ratusza z okazji Święta Flagi Święta 3-go Maja – 8.364 zł,
 - catering na spotkanie kończące kadencję 2019-2024 sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 1.920 zł,
 - usługi związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli zarządzanych na dzień 1 września 2024 roku – 1.430 zł,
 - przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.150 zł,
 - pozostałe usługi w rozdziale pozostała działalność działu administracja publiczne – 3.233,35 zł.
 - prowizje bankowe – 26.105,65 zł
 - wydatki związane z odjazdem do lokali wyborczych w wyborach sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli zarządzanych na dzień 1 września 2024 roku – 582,71 zł,
 - wydatki związane z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy (finansowane ze środków Funduszu pomocy) – 174,75 zł.
- 2) koszty funkcjonowania i obsługi Rady Miejskiej – 475.985,99 zł, w tym:

- koszty podróży zagranicznej oraz diety radnych Rady Miejskiej – 386.346 zł,
 - tantiemy płacone stowarzyszeniom twórców (ZAIKS) w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej z okazji rocznicy nadania prawa miejskich – 1.387,44 zł,
 - wydatki z tytułu umów zleceń związane z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego (wykonanie statuetek, medali, dyplomów grawerowanych i portretów dla wyróżnionych tytułem „Honorowy Obywatel Miasta” i „Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej”, oprawa muzyczna) – 15.620 zł,
 - zakup etui na dyplomy i kwiatów na uroczystą sesję z okazji rocznicy nadania prawa miejskich oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej, w tym również związanych z inauguracją nowej kadencji – 10.504,63 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych dla gości biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 200/2018 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie „Regulaminu zasad ponoszenia wydatków na zakupy środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski” z późniejszymi zmianami,
 - catering związany z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej – 16.050 zł,
 - inne usługi (nagłośnienie, oświetlenie) związane z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji nadania praw miejskich oraz pobytem z tej okazji w Sędziszowie Małopolskim zaproszonych gości – 16.979 zł,
 - pozostałe usługi (usługa dodawania napisów do filmu z obrad Rady Miejskiej, abonament roczny – wsparcie techniczne dla programu e-sesja, wyrobienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącej RM), związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 12.949,44 zł,
 - koszty związane z systemem elektronicznej obsługi Rady Miejskiej i zdalnych sesji – 11.924,47 złotych.
- 3) koszty promocji gminy – 323.637,59 zł, w tym:
- wynagrodzenia za usługi i działania promujące Gminę Sędziszów Małopolski – 6.760 zł,
 - nagrody w konkursach – 2.509,74 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych: koszulki, gadżety, książki, kalendarze – 99.820,98 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych w celach promocyjnych gminy – 1.691 zł, tj. w granicach określonych w Zarządzeniu Nr 200/2018 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie „Regulaminu zasad ponoszenia wydatków na zakupy środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski” z późniejszymi zmianami,
 - wydawanie materiałów promocyjnych, folderów – 58.772,41 zł,
 - przygotowanie i publikacja na portalu internetowym artykułów dotyczących promocji gminy, nagranie i publikacja audycji – Podkarpacie lokalnie – 28.930 zł,
 - montaż dekoracyjnego oświetlenia świątecznego na terenie miasta – 122.798,46 zł,
 - opłaty ubezpieczeń – 2.355 zł.
- 4) koszty bieżącego utrzymania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – 1.601.248,59 zł, w tym wydatki na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.341.491,02 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.040,40 zł,
 - zakup wyposażenia dla potrzeb SCUW-u w Sędziszowie Małopolskim – 50.649,05 zł,
 - zakup energii, gazu, wody dla potrzeb jednostki – 33.489,93 zł,

- koszty przeprowadzenia drobnych remontów i naprawa w budynku jednostki – 18.027,35 zł,
- badania okresowe – 272 zł,
- usługi (w tym odbiór ścieków, odpadów komunalnych) świadczone na potrzeby SCUW-u w Sędziszowie Małopolskim – 92.057 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 22.679,04 zł,
- wydatki związane z służbowymi podróżami krajowymi – 2.129,80 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia budynku oraz inne składki – 1.948,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.994,91 zł,
- szkolenia pracowników – 4.469,50 zł.

W ramach działu „**Administracja publiczna**” poniesione zostały również wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 40.388,88 zł, z przeznaczeniem w całości na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana systemu kamer i monitoringu w Rynku w Sędziszowie Małopolskim”

Wydatki działu „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zrealizowane w kwocie **432.087,40 zł** zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na:

a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 4.927 zł,

W ramach podanej kwoty wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 4.594,20 zł, a zakupy artykułów biurowych na dane stanowisko pracy – 332,80 zł,

b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 258.349,53 zł.

W ramach podanej kwoty:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych wyniosły – 171.160 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób pracujących przy organizacji wyborów – 52.123,37 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia lokali wyborczych – 16.031,15 zł,
- zakup artykułów żywnościowych (paluszki, wody do picia) na szkolenia członków obwodowych i gminnej komisji wyborczej oraz posiedzenia tychże komisji – 442,15 zł. Wydatek ten był zgodny z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie oraz został pozytywnie rozliczony po przedłożeniu przez Gminę Sędziszów Małopolski sprawozdania rzeczowo-finansowego z wydatkowania otrzymanej dotacji celowej.

- pozostałe usługi zewnętrzne, energia elektryczna, koszty najmu sali dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych – 19.035,01 zł.

c) przygotowanie i przeprowadzenie z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 168.810,87 zł. W ramach podanej kwoty:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych wyniosły – 107.600 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób pracujących przy organizacji wyborów – 47.924,67 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia lokali wyborczych – 8.067,46 zł,
- zakup artykułów żywnościowych (paluszki, wody do picia) na szkolenia członków obwodowych komisji wyborczej oraz ich posiedzenia – 150,54 zł. Wydatek ten był zgodny z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie oraz został pozytywnie rozliczony po przedłożeniu przez Gminę Sędziszów Małopolski sprawozdania rzeczowo-finansowego z wydatkowania otrzymanej dotacji celowej.

- pozostałe usługi zewnętrzne, energia elektryczna, koszty najmu sali dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych – 5.068,20 zł.

Wydatki działu „**Obrona narodowa**” zrealizowane w kwocie **1.897,80 zł** zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na przeprowadzenie ćwiczeń i szkolenia obronnego. Na terenie Gminy Sędziszów Małopolski przedmiotowe szkolenie odbyło się dnia 23 października 2024 roku w godzinach 7³⁰ – 16³⁰ w budynku Urzędu Miejskiego. W szkoleniu uczestniczyli Zespół Stałego Dyżuru, Zespół Akcji Kurierskiej, Kierownictwo Urzędu Miejskiego oraz Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, osoby realizujące zadania operacyjne, przedstawiciele WKU Mielec, jednostki OSP z terenu Gminy..

Na „**Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową**” wydatkowano kwotę **914.033,02 zł**, co stanowi 90,75 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w kwocie 737.514,82 zł przeznaczone na:

- 1) zadania związane z ochroną przeciwpożarową – 722.824,23 zł,
- 2) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 14.690,59 zł.

W ramach wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową sfinansowano koszty związane z utrzymaniem 16 jednostek OSP, w tym:

- a) udzielono dotacji na zakup wyposażenia oraz sprzętu p. poż. dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy w kwocie – 4.255 zł,
 - b) wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów strażackich oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 197.457,28 zł,
 - c) zakupiono paliwa, sprzętu p. poż., umundurowania, materiałów na potrzeby remontów garaży strażackich – 311.369,13 zł,
- zakupiono środki żywności na gminne zawody strażackie – 649,54 zł co jest zgodne z Zarządzeniem Nr 200/2018 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie „Regulaminu zasad ponoszenia wydatków na zakupy środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski” z późniejszymi zmianami,
 - poniesiono wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń na potrzeby jednostek OSP (media) – 41.408,93 zł,
 - d) przeprowadzenie drobnych remontów i naprawy sprzętu strażackiego oraz budynków OSP – 43.669,61 zł, w tym na:
 - naprawę układu systemu alarmowego OSP Boreczek – 530 zł,
 - naprawę samochodu OSP Ruda – 382 zł,
 - naprawę poszycia dachowego na budynku przy ulicy Legionów Polskich w Sędziszowie Małopolskim – 1.000 zł,
 - naprawę i remont samochodu strażackiego OSP Sędziszów Małopolski – 7.403,28 zł,
 - naprawę agregatu prądotwórczego OSP Boreczek – 250 zł,
 - remont samochodu pożarniczego OSP Boreczek – 4.715,70 zł,
 - naprawę samochodu strażackiego OSP Góra Ropczycka – 1.976 zł
 - remont samochodu strażackiego OSP Będziemyśl – 23.500 zł,

- naprawę syreny alarmowej OSP Ruda – 1.964,31 zł,
 - naprawę samochodu strażackiego OSP Krzywa – 1.476 zł,
 - przeglądy sprzętu gaśniczego oraz włączników przeciwpożarowych w budynkach OSP – 472,32 zł.
- e) koszty badań członków OSP, badania techniczne pojazdów, utrzymania sprawności systemu teleinformatycznego e-Remiza, uczestnictwa strażaków OSP w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy – 72.463,72 zł,
- f) czynsze za najem pomieszczeń pod potrzeby jednostek OSP – 7.897,41 zł,
- g) ubezpieczenia sprzętu oraz budynków strażackich, opłaty za pozwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, inne opłaty – 41.853,61 zł,

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym stanowiły:

- serwisowanie oraz administrowanie systemu monitoringu powodziowego – 5.867,10 zł,
- zakup sprzętu i drobnego wyposażenia (namiot, osuszacz przemysłowy, akumulator do systemu ostrzegania) – 8.660,57 zł,
- naprawa osuszacza przemysłowego – 159,90 zł,
- ubezpieczenie stacji pomiaru opadów deszczu – 3,02 zł.

W ramach wydatków majątkowych działu „**Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**” wydatkowano kwotę 176.518,20 zł, w tym na :

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim – 50.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oraz przebudowę Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Kawęczyn – 41.500 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Zagorzycach Górnych położonego na działce nr ewid. 5707/1 w Zagorzycach” – 13.900 złotych,
- zakup i montaż bramy garażowej w Domu Ludowym na potrzeby OSP Czarna Sędziszowska – 21.082,20 zł,
- zakup i montaż bramy garażowej do budynku OSP w Boreczku – 15.000 zł,
- zakup motopompy szlamowej dla jednostki OSP Zagorzyce Górne – 14.372 zł,
- zakup nowej elektronicznej syreny alarmowej na budynku Domu Ludowego w Klęczanach (zarządzanie kryzysowe) – 20.664 zł.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” wydatkowano kwotę **1.836.359,71 zł**, w tym na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2017-2018 – 369.315,71 zł oraz na spłatę odsetek kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2019-2024 - 1.467.044 zł. Odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych spłacane były w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

W dziale „**Różne rozliczenia**” została wydatkowana kwota **4.213,70 zł** w całości na opłacenie podatku VAT należnego.

Z zaplanowanych w budżecie rezerw; ogólnej i celowych w łącznej kwocie 734.000 zł została rozdysponowana kwota (rozwiązanie rezerw) w kwocie 281.446,24 zł.

Wydatki działu „**Oświata i wychowanie**” planowane w kwocie **68.028.931,90 zł** zostały wykonane w wysokości **67.061.453,87 zł**, tj. w 98,58 % planu. Na wydatki bieżące przeznaczona została kwota 66.897.282,87 zł.

Na sfinansowanie wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” Gmina uzyskała subwencję oświatową w kwocie 39.952.114 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.557.877,23 zł, środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 197.808 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 274.124,81 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 3.383.665,43 zł. Ze środków własnych Gmina sfinansowała pozostałą część wydatków działu w kwocie 19.695.864,40 zł.

Bieżące wydatki oświatowe były realizowane przez jednostki budżetowe i zostały przeznaczone na:

a) bieżące utrzymanie 14 szkół podstawowych – 38.206.317,15 zł.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (okres styczeń-sierpień 2024 roku) w 131 oddziałach uczyło się 2.042 uczniów, a w roku szkolnym 2024/2025 (okres wrzesień-grudzień 2024 roku) w 133 oddziałach uczyło się 2.267 uczniów. Średni koszt utrzymania ucznia w Szkole Podstawowej (rozdział 80101 klasyfikacji budżetowej) wyniósł w 2024 roku 18.148,51 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez szkoły podstawowe, ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowano kwotę 153.921,53 zł, a z dotacji na realizację, przez Szkołę Podstawową w Będziemysłu, program „Aktywna tablica” wraz z wkładem gminy łącznie 43.750 zł.

Ze środków programu „Aktywna tablica” zakupiono podłogę interaktywną, statyw, pisaki interaktywne, pakiet gier, laptop multimedialny, monitor interaktywny, programy do pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzm, matę poliwinylową.

Ponadto na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 25.322,93 zł, ze środków Funduszy Sołeckich, w tym na zakup telewizora dla SP w Zagorzycach Górnych wydatkowano 2.300 zł, na utrzymanie boiska przy SP w Czarnej Sędziszowskiej wydatkowano 2.522,93 zł, a na remont ogrodu SP w Krzywej wydatkowano 20.500 zł.

b) bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.572.496,83 zł, (w tym sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 900.920 zł). W roku szkolnym 2023/2024 (okres styczeń- sierpień 2024 roku) do 19 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczyło się 360 dzieci, a w roku szkolnym 2024/2025 (okres wrzesień-grudzień 2024 roku) do 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 338 dzieci. Średni koszt utrzymania ucznia w oddziale przedszkolnym wyniósł 7.371,05 zł.

Na wydatki bieżące realizowane przez oddziały przedszkolne przez szkoły podstawowe, pozyskano dotacje w kwocie 4.500 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z której zakupiono nowości wydawnicze, książki na nagrody dla uczniów promujących czytelnictwo, laptopy.

c) refundacje kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w gminach sąsiednich – 197.108,32 zł.

d) zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy SP w Zagorzycach Górnych – 700 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 400 zł,

e) bieżące utrzymanie 4 przedszkoli – 7.202.739,70 zł, (w tym sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 2.250.315 zł). W roku szkolnym 2023/2024 (okres styczeń-sierpień 2024 roku) w 21 oddziałach

przedszkolnych w przedszkolach publicznych uczęszczało 463 dzieci, a w roku szkolnym 2024/2025 (okres wrzesień - grudzień 2024 roku) także w 21 oddziałach przedszkolnych w przedszkolach publicznych uczęszczało 446 dzieci. W podanej wyżej kwocie 20.526,48 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe.

f) dotację dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy na dzieci które nie wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 4.894.260,92 zł,

g) refundacje kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz niepublicznych przedszkoli w gminach sąsiednich – 169.358,56 zł.

h) funkcjonowanie świetlic szkolnych – 1.280.975,73 zł, z czego 1.273.360,97 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia, a kwota 7.614,76 zł została wydatkowana na zakup pomocy naukowych oraz zabawek.

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Sędziszów Małopolski, w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku korzystało z nich 578 dzieci, natomiast w okresie wrzesień - grudzień 2024 roku 576 uczniów.

i) dowóz uczniów objętych dowozem gminnym do szkół podstawowych – 542.532,71 zł.

W trakcie 2024 roku dowozem do:

- szkół podstawowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski (w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku) transportem zorganizowanym (przetarg nieograniczony) objętych było 53 uczniów, co kosztowało Gminę 95.984,48 zł, a w okresie wrzesień-grudzień 2024 roku było to odpowiednio 49 uczniów, co kosztowało Gminę 80.967 zł,

- szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu gminy Sędziszów Małopolski (w okresie styczeń-sierpień 2024 roku) poprzez transport zorganizowany poprzez transport zorganizowany (przetarg nieograniczony) objętych było 16 uczniów niepełnosprawnych, co kosztowało Gminę 157.744,09 zł, a w okresie wrzesień-grudzień 2024 roku było to odpowiednio 19 uczniów, co kosztowało Gminę 109.970,20 zł,

- szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu gminy Sędziszów Małopolski (w okresie styczeń-sierpień 2024 roku) poprzez transport zorganizowany (MOSiR) objętych było 5 uczniów niepełnosprawnych, co kosztowało Gminę 8.851,29 zł, a w okresie wrzesień-grudzień 2024 roku było to odpowiednio 6 uczniów, co kosztowało Gminę 6.822,34 zł

Ponadto w trakcie 2024 roku niektórzy rodzice dowozili uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, własnym transportem, w okresie styczeń- sierpień 2024 roku było to 14 dzieci, co kosztowało Gminę 47.844,20 zł, natomiast w okresie wrzesień – grudzień 2024 roku było to 16 dzieci, co kosztowało Gminę 34.349,11 zł.

j) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 134.614,65 zł W ramach tych wydatków wypłacono czesne dla nauczycieli na kwotę 43.074,86 zł, przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy, szkolenia, pokryto koszty transportu nauczycieli i dyrektorów oraz zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia szkoleń, zwrócono koszty delegacji na wyjazdy na szkolenia, kursy na kwotę 91.539,79 zł.

k) utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 4.760.727,17 zł, w tym na zakup żywności wydatkowano kwotę 1.975.145,53 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla personelu stołówek – 2.754.956,64 zł,

W trakcie 2024 roku z dożywiania na stołówkach szkolnych i przedszkolnych w okresie styczeń – czerwiec 2024 roku korzystało średnio 2.434 uczniów oraz 15 nauczycieli, a w okresie wrzesień- grudzień 2024 roku – 2.484 uczniów i 20 nauczycieli.

l) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 613.385,22 zł. W ramach podanej kwoty 4.594,33 zł przeznaczone zostało na zakup pomocy naukowych

l) dotację dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.549.408,43 zł (w 2023 roku było to kwota 1.987.783,52 zł),

m) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.010.311,34 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy oraz na zakup pomocy naukowych za kwotę 18.222,87 zł,

n) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 292.087,78 zł. Zadanie to w całości zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało 2.165 uczniów ze wszystkich 14 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Sędziszów Małopolski.

o) wypłatę świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytowanych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski – 12.681 zł. W okresie I-VI 2024 roku wypłacono świadczenia dla 11 nauczycieli na kwotę 5.435 zł, a w okresie VII-XII 2024 roku dla 14 nauczycieli na kwotę 7.246 zł.

p) wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Egzaminacyjnych nadających stopnie awansu zawodowego – 3.400,63 zł. W 2024 roku awans zawodowy uzyskało: 17 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, 6 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.

r) wydatki w SP Będziemyślu ze środków otrzymanych z darowizny od Fundacji PGE na realizację projektu „Łąka łączy” – 7.744,88 zł. Projekt miał na celu założenie łąki kwietnej na niewykorzystanym terenie przy szkole. W ramach otrzymanych środków zakupiono szyld drewniany, skrzynki na rośliny ozdobne, rośliny ozdobne, tablice edukacyjne, żeliwne ławki ogrodowe, zakupiono krzewy miododajne, sprzęty gospodarstwa domowego niezbędne do różnego rodzaju upraw,

s) wydatki w SP Będziemyśl - ze środków otrzymanych z darowizny od Fundacji PGE na realizację projektu „PGE EKOZAKĄTEK” – 9.000 zł. celem projektu jest zagospodarowanie drugiej części podwórka przy szkole poprzez ustawienie altany edukacyjnej dla dzieci oraz szeregu skrzyń warzywnych, dodatkowo dzieci wiosną przygotowują ziemię pod uprawy, zasieją i posadzą warzywa, owoce, zioła, które będą systematycznie pielęgnować. Planowane jest założenie kompostownika.

W ramach otrzymanych środków wybudowano altanę edukacyjną, zakupiono warzywniki, ziemię do warzyw, pojemnik na deszczówkę, sprzęty ogrodnicze.

t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 378.546,43 zł,

u) realizację przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu, w ramach programu Erasmus+ projektu finansowanego ze środków budżetu UE pn. „W zgodzie z naturą wyruszamy w świat” – 89.510,42 zł. W ramach projektu realizowanego w okresie 01.05.2023 - 31.10.2024 odbył się wyjazd 4 nauczycieli na

Malte co kosztowało 48.246,24 zł, oraz wyjazd 10 dzieci wraz z 3 opiekunami do Rumunii na co wydatkowano 41.264,18 zł.

W ramach działu „**Oświata i wychowanie**” w szkołach podstawowych na wydatki i zakupy majątkowe wydatkowano kwotę 164.171 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie wiatrołapu przy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Krzywej – 12.546,00 zł
- wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.000 zł.
- zakup patelni elektrycznej z przechylaną misą do Zespołu Szkół w Sędziszowie Małopolskim Szkoły Podstawowej Nr 4 i Publicznego Przedszkola Nr 4 na Osiedlu Wolica Piaskowa – 10.025 zł,
- zakup kotła warzelnego do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim – 20.600 zł.
- budowę altany w ramach realizowanego przez SP w Będziemyślu projektu „PGE EKOZAKĄTEK” – 11.000 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Remont starej części szkoły wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej” dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach realizacji programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” – 100.000 zł.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” wydatkowano kwotę **725.340,33 zł**, co stanowi 90 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 720.990,33 zł, tym na:

- przeciwdziałanie narkomanii – 29.120,04 zł,
- profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 691.870,29 zł

Pozostała część wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wydawanie przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 350 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach na organizację Powiatowego Dnia Zdrowia – 4.000 zł.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, największa kwota została przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, tj. 356.411,79 zł .

Dotacje po podpisaniu umów otrzymały:

- Gminny Szkolny Związek Sportowy „Sędzisz” – 48.489,71 zł,
- KS „MARBA” Sędziszów Małopolski – 42.240,10 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 13.000 zł,
- KS PUNCH SQUAD – 12.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „GALICJA” - 24.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 15.000 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 24.000 zł,
- Związek Harcerstwa RP – 13.000 zł,
- LKS PZL-LECHIA Sędziszów Małopolski – 18.000 zł,

- UKS Gród Będziemyśl – 13.000 zł
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Małopolskim – 13.000 zł,
- FiNEA Klub Jeździecki – 7.700 zł,
- LKS „PLON” Kłęczany – 13.000 zł,
- MLKS „LECHIA” Sędziszów Małopolski – 66.000 zł,
- UKS „CZARNI” Czarna Sędziszowska – 7.000 zł,
- dotację dla organizacji pozarządowych na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym – 26.981,98 zł

Ponadto zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w kwocie 25.000 zł. Udzielono także dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Oddział Terapii Uzależnień w Straszęcinie na uzupełnienie wyposażenia oddziału w pomoce i sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć terapeutycznych w kwocie 5.000 dotacji dla organizacji pozarządowej realizację zadania zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 12.000 zł oraz dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach na profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną – 2.200 zł.

Pozostałe środki zostały wydatkowane na:

- zwrot kosztów udziału spotkaniach terapeutycznych) na rzecz osób fizycznych – 3.060 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych w których prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe – 10.597,53 zł,
- utrzymanie i wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej – 4.736,41 zł,
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 73.456 zł,
- pomoc psychologiczno-terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie, realizację w szkołach programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania skutkom uzależnień alkoholowych, behawioralnych i przeciwdziałania narkomani, pedagogizację rodziców z zakresu rozpoznawania objawów uzależnień, pobyt dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonii letniej, spektakle dla młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki, badania psychologiczne i psychiatryczne przed orzeczeniami o zobowiązaniu do leczenia odwykowego – 167.627,74 zł,
- opłaty za łączą telefoniczne i teleinformatyczne do Świetlicy Socjoterapeutycznej – 995,45 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń zajmowanych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną – 24.000 zł,
- opłaty różne; ubezpieczenie opiekunów i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonii letniej – 331,07 zł, .
- opłaty sądowe w związku z wezwaniami do leczenia odwykowego – 5.356,24 zł,

W dziale „**Pomoc społeczna**” została wydatkowana kwota **7.643.024,47 zł** co stanowiło 96,40 % planu. Na realizację tych zadań Gmina uzyskała z budżetu państwa dochody, w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych gmin w ogólnej łącznej 2.809.092,22 zł.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.233.612,01 zł zostały sfinansowane:

a) wynagrodzenia należne opiekunowi prawnemu z tytułu opieki przyznanej przez sąd nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami i koszty obsługi tego zadania – 43.090,02 zł. Niniejsze wynagrodzenia otrzymało 8 osób będących opiekunami prawnymi, jego wysokość ustalane jest przez sąd, a środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa,

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – 154.373,45 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze były dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi były zrealizowane przez firmę AD SYLWIA MROCZEK Paszczyzna 306b, 39-207 Brzeźnica która została wybrana w przeprowadzonym postępowaniu zamówienia publicznego na wyżej wymienioną usługę.

Z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało w trakcie 2024 roku 4 osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi w łącznej ilości 944 godzin i 10 dzieci w łącznej ilości 2 642 godzin usług w ciągu roku.

c) wypłata bonu energetycznego – 556.321,26 zł. Bon energetyczny to było jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, który miało na celu wsparcie rodzin w opłacaniu rachunków za energię elektryczną. Bon energetyczny przysługiwał gospodarstwom domowym w których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły kwoty:

- 2.500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

d) wypłata dodatku osłonowego – 473.715,28 zł. Dodatek osłonowy było to świadczenie socjalne, które miało na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii, gazu i żywności. Przysługiwało mniej zamożnym gospodarstwom domowym, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały określonych limitów tj.:

- 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Świadczenie to w trakcie 2024 roku zostało wypłacone 41 gospodarstwom domowym.

e) wydatek na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania Pomost, dotyczący systemu informatycznego niezbędnego w obszarze pomocy społecznej – 6.112 zł.

Na realizację zadań własnych w dziale „Pomoc społeczna” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 6.374.375,12 zł (w tym 1.575.480,21 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych gmin) z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie funkcjonowania ośrodków wsparcia – 10.644,90 zł (całość ze środków z dotacji budżetowej). Rada Ministrów w dniu 19 czerwca 2024r podjęła Uchwałę Nr 62 w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Przyznane środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 1000,00 zł brutto powiększoną o koszty pracodawcy – pochodne od wynagrodzeń z tytułu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy dla pracownika i Kierownika Klubu Seniora.

b) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.950,79 zł, (w tym z dotacji z budżetu państwa – 6.000 zł). W roku 2024 w ramach swej działalności Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej realizował działania zawarte w Gminnym Programie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Wydatkowane środki dotyczyły zakupu druków, sprzętu komputerowego, niszczarki, szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

c) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 57.083,45 zł,

(całość ze środków z dotacji budżetowej). W roku 2024 MGOPS w Sędziszowie Małopolskim opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 51 osób pobierających zasiłek stały.

d) wypłatę zasiłków celowych dla 217 rodzin (580 osób) przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, zakup opału, odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego, wykonanie drobnych remontów i napraw w zajmowanym mieszkaniu – 229.242,15 zł,

e) wypłatę zasiłków okresowych dla 96 rodzin (269 osób) przyznawanych w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie przy jednoczesnym spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego – 176.680,04 zł, (całość ze środków z dotacji budżetowej),

f) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 34.344,03 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma na celu dofinansowanie pokrycia wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. W 2024 roku świadczenie to było wypłacane dla 21 gospodarstw domowych.

g) wypłatę zasiłków stałych – 584.458,50 zł, (całość ze środków z dotacji budżetowej).

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy na podstawie stosownego orzeczenia, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem. W roku 2024 z pomocy w postaci zasiłku stałego skorzystało 62 osób, którym opłacono także składki na ubezpieczenie zdrowotne.

h) funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim – 2.641.832,89 zł. W podanej kwocie 2.233.580,71 zł stanowią środki własne budżetu gminy, dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka wyniosło 408.252,18 zł.

i) utrzymanie mieszkań wspomaganych (dawniej chronionych) – 19.533,65 zł. W dwóch mieszkaniach wspomaganych znajdujących się na terenie Gminy Sędziszów Małopolski (Boreczek, Góra Ropczycka) świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w postaci opiekunek w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie psychofizycznych możliwości.

j) świadczenie usług opiekuńczych dla 36 osób w łącznej ilości 6.788,50 godzin – 514.117,61 zł .

Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy a rodzina nie może im jej zapewnić. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą. Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych gminy i pobranej odpłatności, która w 2024 roku wyniosła – 70.243,66 zł, k) organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z programu „Opieka 75” edycja 2024 – 29.242,50 zł, w tym 17.545,50 zł dotacji z budżetu państwa . Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnie gospodarującymi. Jest to forma wspierania osób które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zalecanej przez lekarza.

l) realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów na ok 2024 – Moduł I ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – 20.218,49 zł, w tym 15.972,60 zł dotacji z budżetu państwa. Moduł I programu dotyczy wsparcia gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich. Celem modułu jest

zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno– pielęgnacyjną , przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

l) realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 305.509,80 zł (w tym 244.407,84 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dożywiania 161 dzieciom (w tym 32 z programu osłonowego) w stołówkach szkolnych – 101.209,80 zł,
- pomoc w formie pieniężnego lub rzeczowego zasiłku celowego na zakup posiłku dla 492 osób – 204.300 zł.

m) funkcjonowanie „Klub Senior+” – 302.939,54 zł w tym środki z budżetu gminy – 264.635,54 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego “SENIOR +” na lata 2021-2025 Edycja 2023 r. wyniosło 38.304 zł.

Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora z którego korzystają seniorzy zamieszkujący na terenie Gminy Sędziszów Małopolski zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Klub Seniora zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

n) opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 37 osób – 1.166.082,28 zł. Jest to zadanie gminy o charakterze obowiązkowym, która musi kierować osoby do DPS-ów i ponosić odpłatność za ich pobyt.

o) opłata za pobyt 5 mieszkańców w Schronisku dla osób bezdomnych – 122.095,22 zł. Schronisko dla bezdomnych jest całodobową placówką oferującą schronienie osobom nie posiadającym własnego miejsca zamieszkania, mającym status osoby bezdomnej.

p) transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 3.690 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim we współpracy z Bankiem żywności w Rzeszowie realizował pomoc w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020-2021 Plus.

r) Kontynuację prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego celem umożliwienia mieszkańcom Gminy Sędziszów Małopolski bezpłatnego wypożyczenia specjalistycznego sprzętu – 40 716,24 zł, po zakończeniu w 2023 roku realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy MGOPS”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz budżetu państwa, OŚ priorytetowa: VIII *Integracja społeczna* Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-18-0017/21-00 z dnia 12.04.2022 roku.

s) realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów na ok 2024 – Moduł II ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – 20.419,25 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 16.131,20 zł. Moduł II

programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Sędziszów Małopolski poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” i opłata abonamentu za usługę medyczną dla seniorów w wieku 60 lat i więcej.

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z centrum monitoringu działającym całą dobę.

W zależności od sytuacji udziela ona odpowiedniego wsparcia, może poprosić o interwencję osoby bliskiej, pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wzywa służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

t) wypłatę refundacji podatku VAT za gaz – 82.311,79 zł.

Wnioskodawca mógł się starać o zwrot podatku VAT za gaz zużyty do ogrzewania w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024. Wnioski można było składać do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, a po dniu 30 września 2024 roku w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczanie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

W 2024 r. zostały złożone 122 wnioski za gaz zużyty w 2023 na kwotę 51.688,43 zł, w tym :

- 100 wniosków rozpatrzonych pozytywnie i wypłaconych na kwotę 38.197,29 zł,
- 22 wnioski zostały wycofane lub rozpatrzone negatywnie na kwotę 13.491,14 zł.

W 2024 r. wypłacono również dodatek na 40 wniosków złożonych w 2023 za gaz zużyty w 2023 r. na kwotę 12.907,24 zł oraz rozpatrzono 133 wnioski za gaz zużyty w 2024 roku na kwotę 31.143,16 zł w tym: 123 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i wypłacone na kwotę 29.593,31 zł

- 10 wniosków zostało wycofanych lub rozpatrzonych negatywnie na kwotę 1.549,85 zł

u) zapewnienie ze środków Funduszu Pomocy, posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli ukraińskich w 2024 roku – 1.262 zł. Zadanie to realizowane było w kilku formach :

- zapewnienia 1 gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 2 dzieci,
- zapewnienia posiłku dla dzieci w przedszkolu – 2 dzieci.

W ramach wydatków działu „**Pomoc społeczna**” Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim dokonał wydatków w kwocie **35.037,34 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 37,34 zł,
- b) dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadań z zakresu pracy socjalnej – 35.000 zł.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” wydatkowano kwotę **85.470,42 zł**, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano wypłat:

- a) po wyroku sądowym po wcześniejszym postępowaniu odwoławczym dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.060 zł (wraz z kosztami obsługi zadania). Dodatek ten został wypłacony dla 1 gospodarstwa domowego na kwotę 3.000 zł, w którym to gospodarstwie, dom był ogrzewany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy
- b) świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy – 33.768 zł. Świadczenie to przysługiwało podmiotom,

w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, zapewniającym na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 złotych za każdy dzień. Świadczenie pieniężne zostało przyznane z tytułu zakwaterowania 5 obywateli Ukrainy w 4 miejscach zakwaterowania.

c) świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, finansowanego ze środków Fundusz Pomocy – 30.949,22 zł. Wyplacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku dla 7 rodzin

W ramach działu zostały także poniesione wydatki związane z realizacją w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” – 17.693,20 złotych. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr LXXIII/1252/24 z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 r., w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” przyznał gminie Sędziszów Małopolski pomoc finansową w kwocie 13 250,00 zł, na realizację zadania pn.: „Inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” 2024. Uzyskana przez gminę pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczona została na przeprowadzenie 6 inicjatyw edukacyjnych w sposób ogólnodostępny i nieodpłatny dla zainteresowanych tematyką spotkań mieszkańców z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Inicjatywy edukacyjne zostały zrealizowane w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim. W ramach zadania poniesione zostały również wydatki w kwocie 2.564,91 zł na zakup artykułów żywnościowych, co jest zgodne z Zarządzeniem Nr 200/2018 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie „Regulaminu zasad ponoszenia wydatków na zakupy środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski” ze zmianami.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatkowano kwotę **169.980,08 zł**, co stanowi 86,18 % wielkości planowanej. Środki te zostały przeznaczone na:

a) wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w ogólnej kwocie 90.340 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł.

W okresie I -VI 2024 roku z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego skorzystało 54 uczniów szkół podstawowych oraz 33 uczniów szkół ponadpodstawowych na co wydatkowano 50.356 zł, natomiast w okresie IX-XII 2024 roku było to odpowiednio 32 uczniów szkół podstawowych oraz 17 uczniów szkół ponadpodstawowych, na co wydatkowano 34.404 zł. Ponadto na wypłatę zasiłku szkolnego w kwocie 620 zł dla 9 uczniów przeznaczono 5.580 zł.

b) wyprawki szkolne dla 7 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum z orzeczeniami o niepełnosprawności – 2.916,27 zł (w całości sfinansowane z dotacji celowej w budżetu państwa), w tym dla:

- dwóch uczniów słabowidzącego – 861,27 zł,
- dwóch uczniów słabosłyszących – 720 zł,
- jednego ucznia z niepełnosprawnością ruchową, w tym z Afazją – 445 zł,
- dwóch uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 890 zł.

c) wypłaty stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej zamieszkałej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji zgodnie z Uchwałą Nr XLV/464/22

Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 23 czerwca 2022 roku – 65.900 zł. W szczególności stypendia wypłacono:

- za wybitne wyniki w nauce dla 70 uczniów (kwota stypendium 600 zł) – 42.000 zł,
 - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla 18 uczniów (5 stypendiów po 1.200 zł oraz 13 stypendiów po 800 zł) – 16.400 zł,
 - za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 5 uczniów (kwota stypendium 500 zł) – 2.500 zł,
 - za wybitne osiągnięcia sportowe 10 uczniów (kwota stypendium 500 zł) – 5.000 zł.
- d) utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czarnej Sędziszowskiej – 10.823,81 zł, w tym:
- zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia – 220 zł,
 - zakup mediów (energii elektrycznej i wody) – 652 zł,
 - badania okresowe pracowników – 96 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.081 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi dyrektora schroniska, pracownika pedagogicznego oraz recepcjonistki – 5.349,01 zł,
 - odpis na Fundusz Socjalny jednostki oraz inne opłaty – 425,80 zł.

W dziale „**Rodzina**” poniesiono wydatki w łącznej kwocie **18.216.157,07 zł**, co stanowi 98,42 % założonego planu. Z podanej kwoty wydatki bieżące stanowiły kwotę 15.916.567,62 zł, która sfinansowana została w przeważającej części z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 15.505.581,70 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 12.500 zł. Świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego za okres od 01.04.2016 roku do 31.05.2022 roku w kwocie 12.500 zł wypłacone było jednej rodzinie na jedno dziecko.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczona została na wypłatę (opłatę):

- a) zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 376 dzieci – 1.666.636,67 zł,
 - b) zasiłków pielęgnacyjnych dla 800 osób – 1.972.130 zł,
 - c) świadczeń rodzicielskich dla 58 osób – 335.770,54 zł,
 - d) świadczeń pielęgnacyjnych dla 228 osób – 7.774.267 zł,
 - e) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 92 dzieci – 92.000 zł,
 - f) specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 18 osób – 112.220 zł,
 - g) zasiłku dla opiekuna dla 6 osób – 30.380 zł,
 - h) świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 80 rodzin – 451.862,71 zł,
 - i) świadczenie „Za życiem” dla 6 osób – 24.000 zł,
 - j) nowego świadczenia pielęgnacyjnego dla 38 osób – 1.118.399 zł.
- k) składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej kwocie 1.311.448,31 zł, za osoby pobierające:
- świadczenie pielęgnacyjne dla 146 osób – 1.212.776 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 14 osób – 21.720,51 zł,
 - zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 4.424,37 zł,
 - nowe świadczenie pielęgnacyjne dla 10 osób – 72.527,43 zł.

l) koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny –1.804 zł. Zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny określa ustawa z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują instytucje publiczne, przedsiębiorcy prywatni. Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. System dziedzinowy zbiera dane na podstawie wprowadzonych wniosków /ilość i rodzaj kart/ i wskazuje ile środków z budżetu państwa Gmina otrzyma w ramach obsługi zadania. W ramach realizacji przedmiotowego zadania obsłużono wydanie 263 Karty Dużej Rodziny w wersji tradycyjnej i 263 w wersji elektronicznej.

ł) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w ogólnej kwocie 164.763,53 zł, w tym za:

- 52 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjnego – 152.768,53 zł,
- 1 osobę pobierającą nowe świadczenie pielęgnacyjne – 5.380 zł,
- 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.615 zł.

Ponadto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 449.899,94 zł jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” z czego na:

- świadczenie rodzicielskie – 840 zł ,
- świadczenia rodzinne – 433.739,93 zł
- fundusz alimentacyjny – 13.555,88 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 1.044,13 zł,
- świadczenie „Za życiem” – 720 zł.

Na realizację zadań własnych w dziale „Rodzina” została wydatkowana kwota 398.485,92 zł z przeznaczeniem na:

- a) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych przez Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim – 104.282,04 zł,
- b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu – 4.000 zł,
- c) koszty obsługi Gminnej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ (wydano 473 kart) – 2.365 zł.

Program Gminna Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ to ogół działań, polegających na przyznaniu zniżek i ulg stosowanych przez Gminę Sędziszów Małopolski oraz Partnerów Programu, skierowanych do rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Sędziszów Małopolski.

d) wspieranie rodziny – 92.731,72 zł. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie 11 rodzin i 18 dzieci w nich. Na realizację zadania gmina przeznaczyła kwotę 65.090,45 zł. Z Funduszu Pracy pozyskano kwotę 21.958,57 zł przeznaczając ją na wypłatę dodatków po 200 zł brutto miesięcznie do wynagrodzenia asystenta rodziny – 1.661.94 zł, oraz - dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 8.867,65 zł

Ponadto Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała z budżetu państwa środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego – Asystent rodziny – 5 682,70 zł. Rada Ministrów w dniu 19 czerwca 2024r podjęła Uchwałę Nr 63 w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

e) umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej – 117.587,09 zł (sfinansowane ze środków własnych). Zadanie to obejmowało umieszczenie 12 dzieci w pieczy zastępczej w 9 rodzinach.

f) zwrot do budżetu Wojewody Podkarpackiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 28.653,86 zł,

g) zwrot do budżetu Wojewody Podkarpackiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 48.866,21 zł.

Wydatki majątkowe działu **„Rodzina”** w kwocie 2.299.589,45 zł przeznaczone zostały na realizację pierwszej części przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. „Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola na działkach nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3, 442/16 położonych w Sędziszowie Małopolskim” realizowanego w ramach programu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny MALUCH” 2022-2029. Na przedmiotowe wydatki Gmina Sędziszów Małopolski pozyskała środki z budżetu państwa oraz KPO w łącznej kwocie 2.293.733 zł. Z środków budżetu gminy wydatkowano jedynie 5.856,45 zł.

W dziale **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** poniesiono wydatki w kwocie **11.475.424,77 zł**, co stanowi 89,45 % planu, z czego na finansowanie działalności bieżącej przeznaczono kwotę 8.151.855,39 zł, z której w szczególności sfinansowano:

a) realizację zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy – 5.915.197,94 zł,

W szczególności podana wyżej kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim realizujących zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 105.949,42 zł,

- zakup druków deklaracji śmieciowych, druków informacji dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych oraz drobnego wyposażenie na GPSZOK – 3.811,96 zł,

- dostawy mediów do GPSZOK – 68,06 zł,

- drobne remonty i przeglądy na terenie GPSZOK – 1.131,60 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski – 5.363.236,06 zł,

- transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz budowlanych i rozbiórkowych w GPSZOK w Sędziszowie Małopolskim w 2023 roku – 359.005,18 zł,

- obsługę i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania GPSZOK – 47.000 zł,

- usługi pocztowe związane z funkcjonowaniem gminnego systemu zagospodarowanie odpadów komunalnych – 30.270,80 zł,

- aktualizacja oprogramowania służącego obsłudze systemu zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.077,66 zł,

- pozostałe usługi związane z systemem zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.032,92 zł,

- opłacenia kosztów komorniczych i kosztów egzekucyjnych na rzecz Urzędów Skarbowych oraz kancelarii komorniczych, w związku z prowadzonymi przez te podmioty postępowaniami egzekucyjnymi, które to postępowania zakończyły się umorzeniem ze względu na brak możliwości wyegzekwowania od dłużników należnych gminie kwot – 664,28 zł,
- udział w szkoleniach dotyczącym funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 950 zł.
- b) zakup koszy ulicznych – 10.180,86 zł,
- c) sprzątanie ulic opróżnianie koszy ulicznych – 158.246,31 zł,
- d) zakup paliwa oraz wyposażenia do kosiarek służących utrzymaniu w odpowiednim stanie placów i ulic miejskich – 34.494,74 zł,
- e) zakup mediów na potrzeby utrzymania źródeł wodnych (zieleni miejskiej) – 5.010,96 zł,
- f) obsługa fontanny posadzkowej wybudowanej w roku 2023 – 31.860 zł,
- g) usługa nasadzeń i pielęgnację zieleni na terenie miasta – 203.517,13 zł,
- h) zadania związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 52.735,99 zł (finansowane ze środków z WFOŚiGW w Rzeszowie),
- i) realizację projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla woj. podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie - żyj i oddychaj” – 11.717,20 zł,
- j) badania gleby pod kątem zakwaszenia – 1.997,75 zł,
- k) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 145.252,60 zł,
- l) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia i dystrybucja) – 1.233.269,15 zł,
- ł) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 273.154,27 zł, w tym:
 - umowa z PGE Dystrybucja na świadczenie usługi bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego – 239.325,73 zł,
 - usługa uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Zagorzycach Górnych – 9.314,64 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnej Sędziszowskiej – 2.398,50 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego przy ulicy Maciąga w Sędziszowie Małopolskim – 12.472,20 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Góra Ropczycka – 2.398,50 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim – 2.447,70 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Będziemyśl – 2.398,50 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Klęczany – 2.398,50 zł,
- m) opłaty za dzierżawy gruntu pod słupy oświetleniowe oraz opłaty przyłączeniowe – 10.303,31 zł,
- n) wydatki związane z umową zlecenia na realizację prac remontowych urządzeń łapacza piasku i odstoju kanału kanalizacji deszczowej w Górze Ropczyckiej oraz utrzymanie drożności studzienek kanalizacji deszczowej na działkach gminnych w Górze Ropczyckiej – 7.198,54 zł,
- o) realizacji programu „Rezerwat Zabłocie w Czarnej Sędziszowskiej mamy i niego dbamy realizowanego przez Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej – 8.000 zł,
- p) zakup środków czystości, energii na potrzeby szatni miejskich oraz przeprowadzenie regeneracji i doposażenia gaśnic znajdujących się w szatniach miejskich – 5.358,83 zł,
- r) obsługa serwisowa kabin na byłym dworcu PKS w Sędziszowie Małopolskim, przeprowadzenia warsztatów ekologicznych, opłaty za kanalizację z szatni – 6.358,92 zł,
- s) koszty ubezpieczenia i opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 8.275,46 zł.

t) udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe „ROD” na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – 29.725,435 zł. Ze środków pozyskanych z gminy ROD-o przy udziale wkładu własnego wykonali:

- NAUCZYCIEL – montaż 6 szt. studni typu „abisynki”, zakup i montaż budynku na narzędzia, zakup siatki i wymiana ogrodzenia na długości 60 mb. – 9.799,43 zł,
- ZORZA II – remont budynku wspólnoty działkowej, wykonanie 25 m² placu z kostki brukowej, wymiana ogrodzenia na długości 52,5 mb, wymiana dwóch bram, remont 2 studni ogrodowych, odnowienie placu zabaw – 19.926 zł.

W ramach wydatków majątkowych działu „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wydatkowano kwotę **3.323.569,38 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację ostatniej części przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim”, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2.598.463,38 zł (netto). Na przedmiotową inwestycję pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.312.909,76 zł, a z budżetu gminy wydatkowano 285.553,62 zł.
- b) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie Małopolskim – Osiedle Wolica Piaskowa wraz z realizacją przedmiotowej inwestycji – 63.538,60 zł,
- c) budowę oświetleń ulic i dróg na terenie gminy oraz przygotowanie dokumentacji na realizację przedmiotowych zadań – 572.682,15 zł, w tym ze środków funduszy sołeckich – 133.030,52 zł.
- d) udzielenie dotacji dla mieszkańców na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest – 31.327,30 złotych. W 2024 roku podobnie jak w latach poprzednich Gmina Sędziszów Małopolski realizowała program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” poprzez udzielanie dotacji dla mieszkańców na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest, ponosząc wydatek wyłącznie z własnych środków. Gmina nie otrzymała jakiegokolwiek dotacji z budżetu państwa, środków NFOŚiGW, czy WFOŚiGW.
- e) udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe „ROD” na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej – 57.557,95 zł. Ze środków pozyskanych z gminy ROD-o przy udziale wkładu własnego wykonali:

 - ZORZA 1 - modernizacja linii elektrycznej – 20.000 zł,
 - SZAROTKA - zakup i montaż altany z pomieszczeniem gospodarczym wraz z przebudową przyłącza elektroenergetycznego – 20.000 zł,
 - KOLEJARZ – budowa 71 m² chodnika z kostki brukowej betonowej – 1 7.557,95 zł.

Wydatki działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie **5.969.654,84 zł**, co stanowi 94,64 % planu.

Wydatki bieżące wynoszących ogółem 3.898.892,59 zł, zostały przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie domów i ośrodków kultury – 3.836.304,89 zł, z której zostały sfinansowane:
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 3.200.000 zł przeznaczona na działalność bieżącą,

- umowa zlecenia na dozór kotłowni gazowej w budynku Domu Ludowego w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Borkowskiej – 11.763,07 zł,
- zakup wyposażenia do domów ludowych – 136.618,54 zł (w tym 36.793,12 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- opłaty za media (woda, energia elektryczna) w domach ludowych – 267.951,55 zł,
- remonty i naprawy w budynkach domów ludowych – 120.522,22 zł, w tym:
 - a) naprawa kuchenki w DL w Klęczanach – 680 zł,
 - b) usunięcia awarii instalacji wodociągowej w DL w Będziemyślu – 382,56 zł,
 - c) remont rynny w DL w Krzywej – 4.450 zł,
 - d) serwis chłodni w DL w Czarnej Sędziszowskiej – 765,12 zł,
 - e) naprawa kuchenki w DL w Cierpiszu – 780 zł,
 - f) remont podłogi w DL Czarnej Sędziszowskiej, Krzywej, Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Borkowskiej – 49.241,77 zł,
 - g) remont instalacji oświetleniowej w DL w Górze Ropczyckiej – 16.899,59 zł,
 - h) remont drewnianych stołów bankietowych w DL w Będziemyślu – 13.835 zł,
 - i) przeglądy sprzęty gaśniczego w Domach Ludowych na terenie gminy – 1.623,60 zł,
 - j) naprawa chłodni w DL w Górze Ropczyckiej i Czarnej Sędziszowskiej – 860,76 zł,
 - k) usunięcie awarii instalacji wodociągowej i armatury w DL w Szkodnej – 191,28 zł,
 - l) naprawy chłodni w DL w Sędziszowie Małopolskim ul. Borkowska – 2.050,28 zł,
 - ł) regeneracja i naprawa gaśnic w DL znajdujących się na terenie gminy – 765,06 zł,
 - m) usunięcie awarii sieci elektrycznej w DL w Będziemyślu – 143,46 zł,
 - n) serwis i naprawa pieca konwekcyjnego oraz kotła w DL w Czarnej Sędziszowskiej – 7.621,22 zł,
 - o) przebudowa terenu przed DL w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Borkowskiej – 17.905,36 zł,
 - p) przegląd włączników przeciwpożarowych w DL znajdujących się na terenie gminy – 2.327,16 zł.
- usługi przeglądów instalacji, odbioru odpadów komunalnych, nieczystości płynnych i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania domów ludowych – 63.691,90 zł,
- koszty administrowania domami ludowymi – 32.482,47 zł,
- koszty ubezpieczeń, opłat do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód z kanalizacji deszczowej do rzek oraz innych opłat – 3.275,14 zł,
- 2) funkcjonowanie Biblioteki Publicznej z siedzibą przy ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Małopolskim – 2.261,20 zł, z której zostały sfinansowane:
 - zakup książek i wyposażenia – 1.606 zł w całości ze środków Funduszy Sołeckich,
 - przeglądy kominiarskie – 655,20 zł.
- 3) Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 5.000 zł przeznaczone na zabezpieczenie i porządkowanie terenów zabytkowych w Górze Ropczyckiej.
- 4) pozostałą działalność – 55.326,50 zł, z której sfinansowano:
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Folklorystycznego „Rochoy” na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 26.500 zł,
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Uczniów, Absolwentów i Sympatyków LO w Sędziszowie Małopolskim na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10.000 zł,
 - zakup naczyń, wyposażenia oraz ubrań celem użyczenia dla KGW „Zagorzanki” Zagorzyce Górnych – 5.154,00 zł,

- zakup wyposażenie kuchennego celem użyczenia dla KGW Wolica Ługowa – 1.500 zł,
- zakup namiotu ogrodowego do DL Cierpisz (ze środków FS) – 7.659 zł.
- zakup naczyń, wyposażenia dla KGW Zagorzyce Dolne – 1.500 zł,

Na wydatki majątkowe w ramach działu **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przeznaczono kwotę 2.070.762,25 zł, która została wydatkowana na:

- ułożenie kostki betonowej na parkingu przy Domu Ludowym w Klęczanach – 58.202,57 zł,
- realizacji przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. „Budowa budynku Domu Ludowego z pomieszczeniami dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Ruda - etap I” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/1371.– 1.045.899,68 zł.
- dotację celową dla Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim na zakup nowego służbowego samochodu dostawczego 7-osobowego – 186.960 zł,
- przebudowę i remont konstrukcji dachu budynku dawnego dworu „Oficyna II” w miejscowości Góra Ropczycka” dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/4535 Polski Ład – 420.000 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji płaskorzeźby „Niepokalane Serce Maryi” figury Chrystusa Zmartwychwstałego, Krucyfiksu oraz konfesjonału z kościoła w Górze Ropczyckiej” – 103.700 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach Górnych na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach” – 256.000 zł.

Wydatki w zakresie działu **„Kultura fizyczna”** zostały zrealizowane w kwocie **4.828.698,25 zł**, co stanowi 94,81 % planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem MOSiR i obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych wyniosły 3.197.674,81 zł w tym finansowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 52.541,57 zł.

W ramach wydatków bieżących na dotacje dla klubów sportowych oraz stowarzyszeń na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie, przekazano kwotę 1.161.741,91 złotych Środki zostały przekazane następującym podmiotom:

- LKS PZL – LECHIA Sędziszów Małopolski – 78.163,01 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Małopolskim – 36.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych GALICJA – 201.000 zł,
- KS „MARBA” Sędziszów Małopolski – 211.101,39 zł,
- MLKS „LECHIA” Sędziszów Małopolski – 370.000 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 30.277,51 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 38.500 zł,
- LKS „PLON” Klęczany – 31.500 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 30.500 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 31.500 zł.
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 39.500 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 15.000 zł,

- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 37.700 zł,
- KS PUNCH SQUAD - 7.000 zł,
- FINEA Klub Jeździecki – 4.000 zł.

Na dotację dla stowarzyszenia Gminny Szkolny Związek Sportowy SĘDZISZ realizującego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez współzawodnictwo międzyszkolne sportowe przekazano kwotę 32.528 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 2.003.377,90 zł została przeznaczona na:

- a) utrzymanie 21 obiektów sportowych i rekreacyjnych przekazanych w trwałe zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim – 1.638.184,65 zł, w tym na wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz pochodne od nich – 859.551,87 zł,
- b) utrzymanie obiektów sportowych realizowane przez Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim współfinansowane za środków Funduszy Sołeckich – 16.961,23 zł w tym FS – 16.629,09 zł,
- c) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – organizację turniejów sportowych, umowy zlecenia dla animatorów, organizację „potańcówek pod gwiazdami” realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim – 234.374,15 zł,
- d) nagrody za osiągnięcia sportowe – 16.700 zł,
- e) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych współfinansowanych ze środków Funduszy Sołeckich, ubezpieczenie, zakup nagród na konkursy, opłaty na ZAiKS – 50.731,52 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckich – 36.011,73 zł.
- f) realizację programu Aktywna Szkoła – 46.426,35 zł. Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w wysokości 50 000,00 zł, na doposażenie bazy sportowej dwóch jednostek oświatowych z terenu gminy uczestniczących w programie Aktywna Szkoła, polegającym na wspieraniu działań sportowych na terenie szkoły w weekendy.

Przyznana dotacja na zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia działalności sportowej, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki pozwoli doposażyć bazę sportową

- Szkoły Podstawowej im. Kpt. Karola Chmiela w Zagorzycach Dolnych,
- Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej

Umowy dotyczące dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zostały zawarte w listopadzie 2024 r.

Otrzymane wsparcie posłuży upowszechnianiu i rozwojowi sportu wśród lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, a zakupione wyposażenie do realizacji zajęć sportowych wpłynie znacząco na doposażenie bazy sprzętowej szkół oraz poprawę warunków realizacji zajęć sportowych.

Wydatki inwestycyjne na budowę, rozbudowę oraz wyposażenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w ramach działu „**Kultura fizyczna**” wyniosły 1.631.050,44 zł. W szczególności:

- a) zakupiono kosiarkę samojezdną dla KS Progres Kawęczyn ze środków Funduszu Osiedlowego – 23.000 zł,
- b) wykonanie podłogę do tańczenia z betonu szlifowanego na stadionie UKS PIAST Osiedle Wolica Piaskowa ze środków Funduszu Osiedlowego – 20.000 zł,
- c) rozpoczęto realizację przedsięwzięcia ujętego w załączniku do WPF pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP w Będziemyślu” – 1.247.790,79 zł oraz wykonano dokumentację na realizację przedmiotowego zadania – 59.655 zł,

- d) wykonano utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku Domu Sportu w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Kawęczyn – 120.216,25 zł,
- e) zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa i wyposażenie kąpieliska „Lazurowe Wybrzeże” w Czarnej Sędziszowskiej” – 160.388,40 zł.

Na koniec 2024 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 11.713.656,59 zł, który ostatecznie **zamknął się kwotą 5.575.661,54 zł.**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2023 r. wyniosło **34.487.000 zł** (18,70 % zrealizowanych dochodów) **i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2023 roku o kwotę 7.032.000 zł.**

Powyższą kwotę zadłużenia stanowią:

- a) obligacje wyemitowane w 2018 r. przez Bank BGK na kwotę 2.149.000 zł,
- b) kredyt bankowy pobrany w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 4.298.000 zł,
- c) kredyt bankowy pobrany w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 2.430.000 zł,
- d) kredyt bankowy pobrany w 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 2.550.000 zł,
- e) kredyt bankowy pobrany w 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 5.100.000 zł,
- f) kredyt bankowy pobrany w 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 6.9600.000 zł.
- g) kredyt bankowy pobrany w 2024 r. w konsorcjum Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Małopolskim oraz Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie 11.000.000 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Sędziszów Małopolski nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 3.968.000 zł zostały wykonane zgodnie z planem z przeznaczeniem na:

- a) wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 3.388.000 zł,
- b) spłatę otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów w kwocie 580.000 zł.

Szczegółowe zestawienie rozchodów planowanych i zrealizowanych wg poszczególnych tytułów przedstawia załącznik nr 3.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

W 2024 roku została zaplanowana kwota 4.258.877,44 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i kwota 9.681.507,54 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4.249.975,84 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.562.616,73 zł.

Szczegółowe kwoty planowanych i przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 4.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 18.286.858,69 zł, co stanowi 98,40 % wielkości planowanej. Wydatki na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 18.286.804,24 zł tj. 98,43 % planu.

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

W uchwale budżetowej zostały określone dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, a mianowicie:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 4) dochody z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 5) dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych dochodów.

Szczegółowe kwoty w zakresie planu i wykonania w/w dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 6

Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr XXV/212/13 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013 r. i wnioskami złożonymi przez sołtysów zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w budżecie na 2024 rok dla 11 sołectw na kwotę 496.968,88 zł, w tym wydatki majątkowe – 282.093,66 zł. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 491.103,53 zł, w tym wydatki majątkowe – 255.136,52 zł. Szczegółowe kwoty wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 7.

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych

Od dnia 1 lipca 2022 roku, po uchyleniu przez Radę Miejską w Sędziszowie Małopolskim Uchwałą Nr XLIV/446/22 z dnia 22 maja 2022 roku, uchwały Nr XIII/99/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe nie prowadzą wydzielonych rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych przy następujących jednostkach budżetowych.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 8.**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej
Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 9.**