

UCHWAŁA NR X/76/2025  
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Żyrzyn sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej oraz informacją o stanie mienia komunalnego - zatwierdza się sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYRZYN  
za 2024 rok**

Stosownie do postanowień art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkładam poniżej sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków Gminy Żyrzyn za 2024 r .

Budżet Gminy Żyrzyn na 2024 rok została przyjęty uchwałą Nr XLI/315/2023 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2023 r . Zmieniony :

Uchwałami Rady Gminy Żyrzyn :

- Nr XLI/330/2024 z dnia 18 marca 2024 r.
- Nr II/13/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.
- Nr III/26/2024 z dnia 29 lipca 2024 r.
- Nr IV/35/2024 z dnia 30 września 2024 r.
- Nr VI/48/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.
- Nr VII/55/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Żyrzyn:

- Nr 14/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.
- Nr 24/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.
- Nr 29/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.
- Nr 40/2024 z dnia 19 marca 2024 r.
- Nr 42/2024 z dnia 22 marca 2024 r.
- Nr 46/2024 z dnia 29 marca 2024 r.
- Nr 48/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.
- Nr 52/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.
- Nr 58/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.
- Nr 64/2024 z dnia 24 maja 2024 r.
- Nr 69/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.
- Nr 72/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.
- Nr 74/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.
- Nr 81/2024 z dnia 11 lipca 2024 r.
- Nr 89/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.
- Nr 91/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.
- Nr 95/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.
- Nr 99/2024 z dnia 12 września 2024 r.
- Nr 102/2024 z dnia 26 września 2024 r.
- Nr 106/2024 z dnia 18 października 2024 r.
- Nr 108/2024 z dnia 22 października 2024 r.
- Nr 112/2024 z dnia 30 października 2024 r.
- Nr 114/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.
- Nr 119/2024 z dnia 18 listopada 2024 r.
- Nr 121/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.
- Nr 123/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
- Nr 129/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.
- Nr 132/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów po zmianach wyniósł – **61.074.545,83 zł**, natomiast plan wydatków – **66.054.669,21 zł** deficyt w kwocie **4.980.123,38 zł** sfinansowany kredytem bankowym .

### DOCHODY:

**Plan : 61.074.545,83 zł**

w tym :

**bieżące – 42.995.246,49 zł**

**majątkowe – 18.079.299,34 zł**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości – **60.218.788,64 zł**, co stanowi 98,60 % planu, z tego dochody bieżące w wysokości **42.146.371,93 zł** i dochody majątkowe w wysokości **18.072.416,71 zł**

### **DOCHODY BIEŻĄCE : 42.146.371,93 zł**

#### **I. Dochody własne : 34.766.141,85 zł**

1. Dzierżawa za obwody łowieckie – plan 25.000,00 zł , wykonanie 24.243,01 zł
2. Opłaty za pas drogowy – plan 80.000,00 , wykonanie 66.439,12 zł
3. Dochody z najmu lokali oraz wieczyste użytkowanie – plan 202.030,00 zł , wykonanie 202.731,78 zł
4. Dochody z gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy – plan 100.000,00 zł , wykonanie 94.095,42zł
5. Różne dochody np. wynagrodzenie płatnika , odsetki gromadzone na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – plan 2.000,00 zł , wykonanie 4.608,29 zł
6. Kary umowne od wykonawców usług – plan 17.400,00 zł , przychody zrealizowane 17.398,38 zł
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – plan 30.000,00 zł , wykonanie 26.450,87 zł , należności wymagalne w wysokości 8.454,47 zł
8. Wpływy z podatku od nieruchomości :
  - osób prawnych – plan 2.050.000,00 zł , dochody zrealizowane 2.045.016,54 zł , należności 14.941,46 zł , nadpłat 3.00 zł .
  - osób fizycznych – plan 980.000,00 zł , dochody zrealizowane 798.344,39 zł , należności 191.163,52 zł nadpłat 6.541,27 zł
9. Wpływy z podatku rolnego :
  - osób prawnych –plan 11.000,00 zł , wykonanie 10.655,00 zł , należności 889,00 zł , nadpłat 27,00 zł
  - osób fizycznych - plan 1.000.000,00 zł , wykonanie 906.632,04 zł , należności 91.897,39 zł , nadpłat 11.931,96 zł
10. Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych i osób prawnych – plan 290.000,00 zł , wykonanie 283.657,31 zł , należności 8.966,49 zł , nadpłat 3.572,66 zł
11. Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – plan 61.000,00 zł , wykonanie 74.794,58 zł , należności 22.596,48 zł , nadpłat 738,00,00 zł
12. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 50.000,00 , wykonanie 14.421,35 zł , należności wymagalne 5.066,36 zł
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 201.000,00 zł , wykonanie 243.032,17 zł , należności 788,94 zł , w tym wymagalne 390,94 zł
14. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i odsetek – plan 26.000,00 zł , wykonanie 15.669,96 zł , należności 79.836,81 zł
15. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym - plan 32.000,00 zł , wykonanie 32.747,06 zł
16. Wpływy z opłaty skarbowej – plan 20.000,00 zł , wykonanie 16.201,00 zł
17. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę – plan 15.000,00 zł , wykonanie 12.960,00 zł
18. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -plan 118.000,00 zł , wykonanie 119.356,84 zł ,
19. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – plan 250.000,00zł , wykonanie 246.737,90 zł , należności 13.171,60 zł
20. Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych – udziały przekazywane przez Ministerstwo Finansów – plan i wykonanie 5.478.397,00 zł

21. Wpływy z podatku dochodowego osób prawnych – plan i wykonanie 5.997,00 zł
  22. Subwencja oświatowa – plan 9.033.404,00 wykonanie 9.054.386,00 zł
  23. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 941.565,00 zł
  24. Część rozwojowa subwencji ogólnej - 341.069,00 zł
  25. Subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa – plan i wykonanie 7.820.894,00 zł
  26. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 30.000,00 zł , wykonanie 27.635,40zł
  27. Wpływy z wpłat Gminy Końskowola i Gminy Baranów za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z poza terenu Gminy Żyrzyn – plan 90.000,00 zł , wykonanie 96.414,36 zł
  28. Wpływy z MPKZP w Puławach – plan 105.000,00 zł , wykonanie 113.143,99 zł
  29. Wpływy za usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie – plan 2.526.000,00 , dochody zrealizowane 2.675.281,84 zł , należności wymagalne 65.425,34 zł
  30. Wpływy z tytułu prowizji od terminowej wpłaty podatku OPS – plan 250,00 zł , wykonanie 168,00 zł
  31. Wpływy za usługi świadczone przez DPS w Żyrzynie – mieszkania chronione i specjalistyczne – plan 1.023.500,00 zł , dochody zrealizowane 912.950,17zł , należności wymagalne 55.542,09 zł
  32. Wpływy od podopiecznych za wykonane usługi opiekuńcze – plan 8.000,00 zł , wykonanie 3.933,05 zł
  33. Wpływy z opłat za żłobek – plan 240.000,00 zł , wykonanie 228.551,65 zł
  34. Wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan 1.800.000,00 zł , wykonanie 1.769.705,34 zł , należności 229.404,46 zł , w tym zaległości 140.019,79 zł , nadpłaty 40.992,77 zł
- Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje 5 210 osób / 1791 deklaracji/ . Miesięczna opłata za odbiór nieczystości wynosi 28,00 zł za osobę . Stosowana jest ulga w wysokości 1,00 zł od osoby za posiadanie kompostownika . Skutek zastosowania ulgi gminnej obniżył wpływy o 27.225,00 zł .
35. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10.000,00 zł , wykonanie 4.339,23 zł
  36. Wpływy pozostałe związane z gospodarką odpadami , w tym odsetki od nieterminowych wpłat – plan 22.000,00 zł , wykonanie 16.441,23 zł , należności z tytułu naliczonych odsetek 32.462,20 zł
  37. Wpływy z wpłat dotyczących funduszu alimentacyjnego – plan 52.000,00 zł wykonanie 19.067,28 zł , należności 883.889,58 zł
  38. Prowizja z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł

## **II. Dotacje i środki na zadania własne : 2.044.613,97 zł**

1. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – plan i otrzymane środki 219,88 zł
2. Dotacja jako refundacja poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023- plan i wykonanie – 23.207,50 zł
3. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych na rzecz uchodźców z Ukrainy – plan 341.008,77 zł , otrzymane środki 328.448,80 zł
4. Dotacja celowa „ Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – plan i wykonanie 3.000,00 zł
5. Dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan i wykonanie 43.657,00 zł
6. Dotacja celowa na przedszkola – plan 547.696,00 zł , wykonanie 531.820,75 zł
7. Dotacja celowa na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – plan i wykonanie 23.813,00 zł
8. Dotacja dla DPS na dodatki motywacyjne dla pracowników – plan 201.046,00 zł , wykonanie 196.819,21zł
9. Środki z PFRON na zadania realizowane przez DPS w Żyrzynie – plan 200.200,00 , wykonanie 200.191,03 zł
10. Dotacja na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – plan i wykonanie 6.000,00 zł
11. Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – plan 12.538,00 , wykonanie 11.979,44 zł
12. Środki z Funduszu Pomocy na ubezpieczenie uchodźców z Ukrainy – plan i środki otrzymane 603.48zł
13. Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – plan 45.559,00 zł , wykonanie 43.876,05 zł
14. Dotacja celowa na zasiłki stałe – plan 171.920,00 , wykonanie 168.881,48 zł

15. Środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe na rzecz uchodźców z Ukrainy – plan i wykonanie 6.705,60zł
16. Dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – plan 135.984,00 , wykonanie 135.962,40 zł
17. Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania - plan 64.400,00 zł , wykonanie 54.030,00 zł
18. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie dożywiania plan 2.454,00 zł , wykonanie 2.415,50 zł
19. Dotacja celowa na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniora”- plan 28.040,00 zł , środki otrzymane 5.167,61 zł
20. Środki z przeciwdziałania COVID-19 na zwrot VAT dla gospodarstw domowych – plan i wykonanie 8.669,89 zł
21. Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 20.000,00 zł wykonanie 17.705,42 zł
22. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy / wypłata świadczeń rodzinnych / - plan 134.281,64 zł , wykonanie 131.034,82 zł
23. Dotacja na wspieranie rodziny – plan 7.200,00 zł , wykonanie 7.194,60 zł
24. Środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny”– plan 14.734,83 wykonanie 26.954,83 zł
25. Środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej uchodźców z Ukrainy pobierających świadczenia rodzinne – plan i otrzymane środki 4.840,56 zł
26. Dotacja dla żłobka na dodatki motywacyjne – plan 23.437,38 zł , wykonanie 21.745,18 zł
27. Dotacja z NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” - plan 35.198,00 , wykonanie 31.716,96zł
28. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na naukę pływania dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach – plan 10.000,00 zł , środki otrzymane 7.952,98 zł

### **III. Dotacje na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej : 393.710,67 zł**

1. Środki na realizację projektu „Uczymy się z pasją ...” – plan 758.809,32 zł , środki otrzymane na realizację zadania 393.710,67 zł

### **IV. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami: 4.941.905,44zł**

1. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego -plan i wykonanie 667.820,10 zł
2. Dotacja celowa przeznaczona na transport na wybory – plan i wykonanie 7.942,00 zł
3. Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie – plan i wykonanie 105.235,50zł
4. Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców – plan 1.550,00 zł wykonanie 1.547,27 zł
5. Dotacja celowa na wybory samorządowe – plan 140.923,00 zł wykonanie 140.639,00 zł
6. Dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 84.966,00 zł
7. Dotacja celowa na obronność – plan i wykonanie 400,00 zł
8. Dotacja celowa na zakup podręczników – plan 62.570,65 zł , wykonanie 61.336,74 zł
9. Dotacja celowa na dodatki energetyczne - plan 117.420,00 zł , wykonanie 116.138,84 zł
10. Dotacja celowa na dodatek osłonowy – plan i wykonanie 108.057,39 zł
11. Dotacja celowa na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – plan 3.681.120,00 , wykonanie 3.598.531,49 zł
12. Dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny – plan 582,00zł , wykonanie 549,81 zł
13. Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – plan 52.900,00 zł , wykonanie 48.741,30 zł

### **DOCHODY MAJĄTKOWE: 18.072.416,71 zł**

#### **I. Dotacje i środki na zadania własne : 18.035.916,71 zł**

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn” – plan i wykonanie 5.147.139,34 zł
2. Środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żyrzynie i Borysowie oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków w SP Skrudki” – plan i wykonanie 5.000.000,00 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg -plan 1.621.000,00 zł , środki otrzymane 1.619.389,07 zł  
- ciąg dróg w Żerdzi – 665.283,91 zł  
- ciąg dróg w Żyrzynie – 954.105,16 zł
4. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn” – plan i wykonanie 2.250.450,50 zł
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Skrudkach” – plan i wykonanie 625.058,96 zł
6. Dotacja jako refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 – plan i wykonanie 163.684,93 zł
7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie” – plan i wykonanie 2.981.645,28 zł
8. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” - plan 157.531,00 zł środki otrzymane 152.259,30 zł
9. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Uczymy się z pasją ... ”- plan i środki otrzymane 96.289,33 zł

## **II. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych : 36.500,00 zł**

1. Sprzedaż samochodów : 36.500,00 zł  
- RENAULT TRAFIC - 15.500,00 zł  
- FSC STAR 266 -21.000,00 zł

## **W Y D A T K I :**

**Plan : 66.054.669,21 zł**

**w tym :**

**bieżące – 40.648.295,85 zł**

**majątkowe – 25.406.373,36 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **62.772.039,31 zł** , co stanowi – 95,03 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie **38.943.570,56 zł** , i wydatki majątkowe w wysokości **23.828.468,75 zł** .

## **WYDATKI BIEŻĄCE : 38.943.570,56 zł**

### **I. Wydatki na zadania własne : 32.540.478,01 zł**

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych /010-01030/ - plan 20.000,00 zł , wykonanie – 18.677,32zł
2. Wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną , gaz i wodę /400-40002/ plan 150.000,00 zł , wydatki wykonane 121.221,64 zł , - dopłata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach do 1 m3 ścieków dla odbiorców miejscowości Osiny i Wola Osińska
3. Transport i łączność – drogi publiczne gminne /600-60016/ - zakup materiałów i remonty bieżące oraz dozór techniczny dróg gminnych , odśnieżanie , koszenie – plan 1.153.000,00 zł wykonanie 1.111.044,76 zł , w tym :  
- remont drogi w Zagrodach 701.420,56 zł

- remont drogi w Skrudkach 295.274,49 zł
- pozostałe remonty dróg gminnych , wywóz kruszywa i równanie dróg gminnych 83.382,60 zł
- 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – utrzymanie mienia komunalnego /700-70005/ - plan 375.000,00 , poniesione wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego (gaz, energia, zakup materiałów do remontu, remonty, ubezpieczenie, opłaty za wieczyste użytkowanie) 296.875,44 zł
- 5. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /700-70007/ - plan 32.000,00 zł , wykonanie 19.201,67 zł
- 6. Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego /710-71004/- zmiana planu zagospodarowania – plan 120.000,00, wykonanie 99.460,00 zł
- 7. Cmentarze i utrzymanie miejsc pamięci /710-71035/ - plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.372,00 zł
- 8. Zakup usług teleinformatycznych /720-72095/ - plan 20.000,00 zł , wykonanie 18.170,76 zł
- 9. Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie USC /750-75011/ - plan 373.650,00 zł , wykonanie 361.269,78 zł
- 10. Administracja publiczna – rady gmin /750-75022/ - plan 123.950,00 zł , wykonanie 117.977,53zł
- 11. Administracja publiczna – urząd gminy /750-75023/- plan 3.692.816,14 zł , wykonanie 3.576.657,32 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz inne świadczenia pracownicze – 2.943.691,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 213.324,15 zł
- energia elektryczna i gaz – 43.078,98 zł
- zakup usług obcych - usługi pocztowe, prenumerata prasy, koszty monitoringu, wynagrodzenie za obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy, opłata za utrzymanie domeny, przedłużenie licencji na abonament LEX i MICROBIT, opłata za karty serwisowe, usługi serwisowe , usługi telefoniczne -291.481,23 zł
- wynajem pomieszczeń biurowych – 55.350,00 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 29.731,63 zł
- 12. Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego /750-75075/ - plan 38.000,00 zł , wykonanie 33.033,74 zł
- 13. Administracja publiczna – wspólna obsługa jednostek oświatowych – działanie SAPO /750-75085/ - plan 811.700,00 zł wykonanie 787.175,46 zł , głównie to wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz materiały biurowe , licencje programu VULCAN
- 14. Administracja publiczna – pozostała działalność /750-75095/ - plan 231.219,88 zł , wykonanie 182.401,89 zł
- prowizje i diety sołtysów – 102.848,53 zł
- opłaty i składki na rzecz związków i organizacji – 79.333,48 zł
- wydatki poniesione na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy / nadanie PESEL/ - 219,88 zł
- 15. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne /754-75412/ - plan 270.722,00 zł , wykonanie 265.359,82 zł
- umowy zlecenia i świadczenia za akcje ratownicze strażaków- 101.977,12 zł
- paliwo do samochodów , części do remontów i wyposażenie – 52.992,98 zł
- energia elektryczna , gaz i woda – 39.690,22 zł
- badania strażaków – 12.050,00 zł
- przeglądy, remonty i dozór techniczny – 26.917,91 zł
- ubezpieczenie i różne opłaty – 31.731,59 zł
- 16. Zarządzanie kryzysowe –/754-75421/rezerwa - plan 20.000,00 zł
- 17. Obsługa długu publicznego – odsetki i inne rozliczenia związane z obsługą długu /757-75702/ - plan 420.000,00 zł , poniesione wydatki 380.854,15 zł
- 18. Oświata – szkoły podstawowe /801-80101,80103, 80107 , 80148 i 80150/- plan 11.721.394,80zł wykonanie 11.468.920,10 zł :

**Szkoła Podstawowa w Skrudkach** : plan – 2.864.250,00 zł , wydatki wykonane **2.796.773,32 zł**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi , inne świadczenia pracownicze oraz odpis na ZFŚS – 2.446.063,96 zł
- Stypendia dla uczniów – 4.350,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia , opału oraz pomocy dydaktycznych – 55.557,50 zł
- Koszt energii elektrycznej i wody- 10.441,36 zł

- Koszt usług obcych – przeglądy , badania , remonty oraz usługi teleinformatyczne- 60.857,00 zł
- Koszt delegacji – 1.215,55 zł
- Ubezpieczenie mienia 3.605,00 zł
- Szkolenia- 3.895,10 zł
- Koszt funkcjonowania oddziału przedszkolnego – zerówki - / wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ – 147.096,83 zł
- Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 55.691,02 zł

**Szkoła Podstawowa w Osinach** : plan 2.342.150,00 zł , wydatki wykonane **2.299.098,85 zł**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne świadczenia pracownicze – 1.925.154,73 zł
- Stypendia dla uczniów – 2.200,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 25.476,11 zł
- Koszt energii elektrycznej , gazu i wody – 77.793,03 zł
- Koszt usług obcych – przeglądy , badania , remonty oraz usługi teleinformatyczne- 56.082,46 zł
- Delegacje i szkolenia – 1.183,00 zł
- Ubezpieczenie mienia – 2.778,00 zł
- Koszt funkcjonowania oddziału przedszkolnego – zerówki / wynagrodzenia wraz z pochodnymi/– 148.960,98 zł
- Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 59.470,54 zł

**Szkoła Podstawowa w Żyrzynie** : plan-6.510.168,00 zł , wydatki wykonane **6.368.247,93 zł**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne świadczenia pracownicze – 4.839.675,90 zł
- Stypendia dla uczniów- 4.986,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych -59.016,49 zł
- Koszt energii elektrycznej , gazu i wody – 306.314,38 zł
- Koszt usług obcych – przeglądy , badania , remonty oraz usługi teleinformatyczne- 178.806,76zł
- Koszt delegacji – 1.210,53 zł
- Ubezpieczenie mienia – 29.779,80 zł
- Szkolenia- 1.890,00 zł
- Wydatki poniesione na pomoc i realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy -169.983,25 zł
- Koszt funkcjonowania stołówki szkolnej bez kosztu zakupu artykułów spożywczych – 330.678,16 zł / w tym głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi/
- Koszt funkcjonowania świetlicy szkolnej – 147.896,58 zł / w tym głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi/
- Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 298.010,08 zł

**SAPO** : plan i wykonanie **2.400,00 zł** – stypendia Wójta Gminy Żyrzyn wypłacone zgodnie z lokalnym programem wspierania uzdolnionej młodzieży .

19. Przedszkole /801-80104 i 80149/ - plan – 3.513.590,77 zł , wydatki wykonane 3.443.850,06 zł

#### **Przedszkole w Żyrzynie**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne świadczenia pracownicze – 2.697.557,55 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 30.620,53 zł
- Koszt energii elektrycznej , gazu i wody – 95.345,66 zł
- Koszt usług obcych – przeglądy , badania , remonty oraz usługi teleinformatyczne- 69.286,10 zł
- Szkolenia- 3.589,00 zł

- Wydatki poniesione na pomoc i realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy -158.465,50 zł
- Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego wyposażenia – 388.985,72 zł
- 20. Dowożenie dzieci do szkół /801-80113/- plan 495.056,23,00 zł, wydatki wykonane 478.561,39 zł, koszt zatrudnienia kierowcy, koszt zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusach oraz koszt zakupu usługi dowożenia dzieci- bilety miesięczne od PKS RYKI oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych
- 21. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli /801-80146/ - plan 55.000,00 zł, wydatki wykonane 44.866,29 zł
- 22. Pozostała działalność /801-80195/- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - plan 422.053,77 zł, wydatki poniesione 420.847,11 zł, w tym opłaty za przedszkola to kwota 289.437,77 zł
- 23. Pozostała działalność /801-80195/ - realizacja zadania SP SKRUDKI dofinansowanego z Ministerstwa Sportu „ Nauka pływania ” - „, ” - plan 20.000,00 zł wykonanie 15.925,11 zł – **zadanie realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**
- 24. Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii/851-85153/- plan 18.300,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł, udzielone dotacje w kwocie 12.000,00 zł przekazana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki zwalczanie narkomanii dla KS ŻYRZYNIAK oraz wydatki zrealizowane w ramach programu przez jednostki gminne:
  - SP SKRUDKI – 3.000,00 zł
  - SP OSINY – 1.300,0 zł
  - SP ŻYRZYN – 2.000,00 zł
- 25. Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi /851-85154/ - plan 131.700,00 zł, wydatki wykonane 109.114,19 zł na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym na:
  - udzielona dotacja na realizację zadań z programu profilaktyki – 20.000,00 zł – KS ŻYRZYNIAK
  - prowadzenie świetlic w Zagrodach – 14.400,00 zł
  - prowadzenie świetlicy w Żyrzynie – 9.600,00 zł
  - organizowanie pikników i imprez w ramach programu profilaktyki -16.999,54 zł
  - diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -14.380,00 zł
  - opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia 7.020,00 zł
  - koszt biegłych sądowych, opłat sądowych i komorniczych 1.874,85 zł
  - koszt funkcjonowania punku konsultacyjnego – 3.600,00 zł
  - zwrot kosztów dojazdu na terapię – 22,80 zł
  - realizacja zadania w ramach SP SKRUDKI – 11.367,00 zł
  - realizacja zadania w ramach SP OSINY – 4.050,00 zł
  - realizacja zadania w ramach SP ŻYRZYN – 4.800,00 zł
  - realizacja zadania w ramach Przedszkola w Żyrzynie – 1.000,00 zł
- 26. Pomoc społeczna – opłaty OPS za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca naszej gminy /852-85202/ plan 183.000,00 zł, opłaty wykonane 179.513,71 zł
- 27. Pomoc społeczna – działalność Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie -/852-85202/- plan 3.124.946,00 zł, wydatki wykonane 3.121.002,29 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi -2.164,042,03 zł
  - umowy zlecenia – 290.892,28 zł
  - materiały, wyposażenie i środki czystości – 79.412,16 zł
  - zakup żywności – 171.272,28 zł
  - zakup lekarstw – 18.949,82 zł
  - energia elektryczna, gaz i woda –205.134,69 zł
  - usługi obce np. przeglądy, dozór techniczny – 152.224,79 zł
  - delegacje – 4.709,24 zł
  - ubezpieczenie mienia – 9.874,00 zł
  - różne opłaty – podatek od nieruchomości – 9.131,00 zł
  - szkolenia – 15.360,00 zł

28. Pomoc społeczna – przeciwdziałanie przemoc w rodzinie /852-85205/ - plan 10.000,00 zł , wydatki wykonane na realizację zadania 9.227,74 zł
29. Pomoc społeczna – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia /852-85213/- plan 13.141,48 zł , wykonanie 12.582,92 zł , w tym składki opłacane za uchodźców z Ukrainy 603,48 zł
30. Pomoc społeczna – zasiłki okresowe /852-85214/- plan 64.559,00 , wypłacono na kwotę 57.444,05 zł zasiłków okresowych i celowych ,
31. Pomoc społeczna – zasiłki stałe /852-85216/ - plan 178.625,60 zł , wypłacono zasiłki stałe w wysokości 175.587,08 zł , w tym uchodźcom z Ukrainy w kwocie 6.705,60 zł
32. Pomoc społeczna- działalność OPS /852-85219/ - plan 731.148,00 zł , wydatki wykonane 668.081,48 zł to głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i utrzymanie OPS /materiały biurowe i media/
33. Pomoc społeczna – mieszkania chronione i ośrodki interwencji OPS – opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym /852-85220 / - plan 125.000,00 zł , wydatki poniesione na realizację zadania – 124.231,65 zł
34. Pomoc społeczna – mieszkania chronione i specjalistyczne w Domu Pomocy Społecznej /852-85220/- plan 825.800,00 wydatki wykonane 824.904,93 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 600.638,44 zł
  - materiały i artykuły spożywcze – 153.799,12 zł
  - koszt energii elektrycznej , gazu i wody – 45.999,79 zł
  - usługi pozostałe – 24.467,58 zł
35. Pomoc społeczna – usługi opiekuńcze realizowane przez OPS /852-85228/ - plan 69.885,00 , wydatki wykonane 13.556,83 zł
36. Pomoc w zakresie dożywiania /852-85230/ - plan 82.954,00 , wykonanie 69.953,00 zł , w tym dożywianie dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu 2.415,50 zł
37. Pomoc społeczna – wsparcie seniorów /852-85295/ - plan 73.735,00, wydatki poniesione w ramach wsparcie – 70.284,64 zł ,
38. Pomoc społeczna – refundacja podatku VAT /852-85295/ - plan i wydatki wykonane 8.669,89 zł
39. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /854-85415/- plan 30.000,00 , wypłacono stypendia na kwotę 22.131,78 zł
40. Świadczenia rodzinne i składki opłacane od niektórych świadczeń /855-85502/- wypłacane z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy -plan 131.211,64 zł , wypłacono 131.034,82 zł
41. Wspieranie rodziny – asystenci rodzin /855-85504/- plan 124.904,83 , wydatki poniesione 105.042,68 zł
42. Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze /855-85508/ - plan 162.350,00 zł , opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych 162.347,38 zł
43. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy /855-85513/ plan i wydatki wykonane 4.840,56 zł
44. Żłobki /855-85516/ - plan 334.937,38 zł , wydatki wykonane 333.070,82 zł

#### **Gminny Żłobek „Małe Misie” w Żyrzynie**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 306.548,22 zł
  - Pozostałe usługi / catering/ - 26.022,60 zł
  - Szkolenia pracowników -500,00 zł
45. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami /900-90002/ - plan 2.049.712,00 zł , wydatki wykonane 2.049.187,98 zł , / przychody za 2024r 1.769.705,34 zł plus nadwyżka środków z lat poprzednich 214.711,61 zł / - środki do dyspozycji w ramach gospodarki odpadami komunalnymi to kwota **1.984.416,95 zł**
- Wydatki zostały poniesione w kwocie 2.049.187,98 zł , w tym :
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.850.145,93 zł /odebrano 1449,41 Mg odpadów/
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących system gospodarki odpadami to wydatek w kwocie – 198.335,72 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 115,99 zł
  - usługi telefoniczne – 590,34 zł
- Niedobór systemu gospodarki komunalnej w kwocie 64.771,03 zł został poniesiony ze środków własnych Gminy Żyrzyn .

46. Oczyszczanie wsi i miast /900-90003/- plan 44.500,00 zł , opieka na zwierzętami bezdomnymi i program sterylizacji - 40.721,00 zł , w tym program sterylizacji 10.000,00 zł
47. Oświetlenie ulic , placów i dróg /900-90015/- plan 364.006,00 , zakup energii i konserwacje oświetlenia 347.391,75 zł
48. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /900-90019/- plan 10.000,00 , wydatki poniesione -6.508,00zł
49. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami /900-90026/ - odbiór i wywóz azbestu , plan 31.000,00 , wydatki wykonane 30.317,07 zł
50. Pozostała działalność /900-90095/ wydatki związane z realizacją zadania „ Czyste powietrze” realizowanego we współpracy z NFOŚiGW - plan 10.500,00 zł . wykonanie 9.868,76 zł
51. Pozostałe zadania w zakresie kultury /921-92105/ - piknik „ Święto pieczonego ziemniaka w Kośminie ” – plan 2.275,62 zł , wydatek zrealizowano w kwocie 2.200,00 zł
52. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby / 921-92109/ - plan 36.000,00 zł , wydatki wykonane 33.695,39 zł
53. Biblioteki /921-92116/ - dotacja dla Biblioteki Gminnej w Żyrzynie – plan 300.000,00 zł , dotacja przekazana 300.000,00 zł
54. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /921-92195/ - wydatki związane z upowszechnianiem wartości kulturowych , regionalnych i narodowych , pielęgnowanie polskości (dożynki gminne) – plan 103.300,00 zł, wydatki wykonane 101.758,31 zł
55. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /926-92605/- plan 142.640,00 , wydatki wykonane 134.183,97 zł
- dotacja na upowszechnianie sportu –120.000,00 zł
  - KS ŻYRZYNIAK – 95.000,00 zł
  - UKS TEKWONDO – 25.000,00 zł
  - koszt zatrudnienia trenerów / dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r/- 1.547,08 zł
  - zakup wyposażenia , renowacja boiska i siedzisk – 9.648,15 zł
  - koszt ubezpieczenia zawodników – 2.300,00 zł
  - usługi telefoniczne -688,74 zł

## **II. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej: 110.595,90 zł**

Wydatki związane z realizacją projektu oświatowego „ Uczymy się z pasją ...”- **110.595,90 zł** ;

- SP SKRUDKI – 32.139,57 zł
- SP OSINY – 13.613,22 zł
- SP ŻYRZYN – 64.843,11 zł

## **III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami : 4.941.905,44 zł**

1. Rolnictwo i łowiectwo / 010-01095/- plan i wykonanie 667.820,10 zł , w tym zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 654.725,59 zł i pozostałe koszty postępowania poniesione przez gminę – 13.094,51 zł
2. Transport i łączność /600-60004/ - plan i wykonanie 7.942,00 zł , organizacja transportu na wybory
3. Administracja publiczna /750-75011/- plan i wydatki wykonane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, działalność gospodarcza, USC)- 105.235,50 zł
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /751-75101/- prowadzenie i aktualizacja wyborców , plan 1.550,00 wykonanie 1.547,27 zł
5. Wybory do Rady Gminy /751-75109/ - plan 140.923,00 wykonanie 140.639,00 zł
6. Wybory do Parlamentu Europejskiego /751-75113/ - plan i wykonanie 84.966,00 zł
7. Obrona narodowa /752-75212/- plan i wykonanie 400,00 zł
8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych w Gminie Żyrzyn /801-80153/ -plan 62.570,65 zł , wydatki zrealizowane 61.336,74 zł , w tym:
  - SP SKRUDKI - 11.444,23 zł
  - SP OSINY – 9.651,92 zł

- SP ŻYRZYN – 40.240,59 z

9. Pomoc społeczna – dodatki energetyczne /852-85215/- plan 117.420,00 zł , wydatki wykonane 116.138,84 zł

10. Pomoc społeczna – dodatki osłonowe /852-85295/- plan i wydatki wykonane 108.057,39 zł

11. Rodzina – świadczenia rodzinne /855-85502/ - plan 3.681.120,00 , wydatki wykonane 3.598.531,49 zł w tym zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 3.096.796,05 zł ,

12. Karta Dużej Rodziny /855-85503/ - plan 582,00 zł , wydatki wykonane 549,81 zł

13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne /855-85513/- plan 52.900,00 , wydatki wykonane 48.741,30 zł

#### **IV. Wydatki wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1.350.591,21 zł**

1. Transport i łączność – lokalny transport zbiorowy /600-60004/ - dotacja celowa - dopłata do komunikacji – plan 803.865,30 zł i wykonanie 782.447,75 zł

2. Drogi publiczne powiatowe /600-60014/ - dotacja dla Powiatu Puławskiego na remont drogi powiatowej nr 2500L w miejscowości Parafianka – plan 558.248,00 zł , wykonanie 558.143,46 zł

3. Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia /852-85203/- dotacja celowa dla Gminy Końskowola na dowóz osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Opieki Społecznej – plan 10.000,00 , wykonanie 10.000,00 zł

#### **V. Wydatki majątkowe : 23.828.468,75 zł**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	plan po zmianach	wydatek zrealizowany
010	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa w Żyrzynie- ul. Ogrodowa	35 700,00 zł	35 460,00 zł
010	01043	6050	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody w Borysowie i Żyrzynie	5 820 600,00 zł	5 820 571,10 zł
010	01043	6370	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn	5 147 139,34 zł	5 147 139,34 zł
010	01043	6050	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn	1 360 700,00 zł	1 360 407,23 zł
010	01044	6050	Infrastruktura kanalizacyjna -modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żyrzynie	1 400 000,00 zł	26 394,89 zł
600	60014	6050	Budowa chodnika w Zagrodach przy DP 1519L	33 000,00 zł	32 183,02 zł
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żerdź , w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.198,76 zł	1 126 000,00 zł	1 125 534,52 zł
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żyrzyn	1 620 000,00 zł	1 619 449,28 zł
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cezaryn w ramach funduszu sołeckiego	16 991,55 zł	16 991,55 zł
600	60016	6050	Projekt budowy drogi na Gajówkę w ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kol. Kośmin w ramach funduszu sołeckiego Kośmina	8 000,00 zł	7 999,99 zł
600	60016	6050	Rewitalizacja rowów przydrożnych w tym ramach funduszu sołeckiego wsi Osiny 40.000,00 zł	46 000,00 zł	45 695,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kol. Wilczanka dz.nr 599 , w tym ramach funduszu sołeckiego 22.746,62 zł miejscowości Wilczanka	62 746,62 zł	57 243,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Osiny	20 000,00 zł	7 380,00 zł
600	60016	6050	Wiaty przystankowe w Skrudkach	26 000,00 zł	25 912,41 zł

600	60016	6050	<b>Modernizacja drogi gminnej w Kotlinach</b>	10 000,00 zł	<b>10 000,00 zł</b>
700	70005	6060	<b>Zakup działki w Osinach</b>	45 000,00 zł	<b>45 000,00 zł</b>
700	70005	6060	<b>Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika</b>	15 500,00 zł	<b>13 776,00 zł</b>
700	70007	6050	<b>Modernizacja budynku komunalnego w Woli Osińskiej</b>	220 000,00 zł	<b>219 179,51 zł</b>
750	75023	6370	<b>Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn</b>	2 250 450,50 zł	<b>2 250 450,50 zł</b>
750	75023	6050	<b>Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn</b>	847 000,00 zł	<b>846 070,68 zł</b>
754	75404	6170	<b>Wpłata na państwowy fundusz celowy dla KWP w Lublinie na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla budynku Posterunku Policji w Żyrzynie</b>	150 000,00 zł	<b>150 000,00 zł</b>
754	75412	6230	<b>Dotacja dla OSP w Żyrzynie na zakup samochodu pożarniczego w tym w ramach funduszu soleckiego 67.426,80 zł</b>	635 000,00 zł	<b>635 000,00 zł</b>
754	75412	6050	<b>Modernizacja budynku remizy OSP w Borysowie - wykonanie elewacji w ramach funduszu soleckiego</b>	38 231,00 zł	<b>36 000,00 zł</b>
754	75412	6370	<b>Przebudowa i rozbudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Skrudki</b>	625 058,96 zł	<b>625 058,96 zł</b>
754	75412	6050	<b>Przebudowa i rozbudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Skrudki</b>	166 400,00 zł	<b>166 213,62 zł</b>
754	75412	6050	<b>Budowa garażu OSP Osiny w ramach funduszu soleckiego</b>	25 000,00 zł	<b>25 000,00 zł</b>
754	75412	6060	<b>Zakup urządzenia alarmującego dla OSP Skrudki</b>	11 000,00 zł	<b>10 787,10 zł</b>
754	75412	6050	<b>Budowa podjazdu przy OSP Wola Osińska</b>	22 000,00 zł	<b>21 512,88 zł</b>
801	80101	6050	<b>Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie</b>	104 708,94 zł	<b>100 771,85 zł</b>
801	80101	6370	<b>Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie</b>	2 981 645,28 zł	<b>2 981 645,28 zł</b>
801	80101	6050	<b>Termomodernizacja budynku SP w Osinach- wymiana pieca gazowego</b>	32 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>
801	80101	6050	<b>Modernizacja klasopracowni oddziału „0” w SP Osiny</b>	58 000,00 zł	<b>57 502,50 zł</b>
801	80195	6067	<b>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „ Uczymy się z pasją...”</b>	91 357,43 zł	<b>0,00 zł</b>
801	80195	6069	<b>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „ Uczymy się z pasją...”</b>	4 931,90 zł	<b>0,00 zł</b>
900	90006	6059	<b>Realizacja zadania w ramach projektu MOF „Wykonanie adaptacji stawu na zbiornik retencyjny w miejscowości Kośmin”</b>	10 000,00 zł	<b>3 126,00 zł</b>
900	90015	6050	<b>Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w Gminie Żyrzyn</b>	76 894,00 zł	<b>76 893,70 zł</b>
921	92109	6050	<b>Modernizacja placu zabaw i boiska przy budynku świetlicy w ramach funduszu soleckiego miejscowości Baltów</b>	32 141,75 zł	<b>32 000,00 zł</b>
921	92109	6050	<b>Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce rekreacji, w tym ramach funduszu soleckiego miejscowości Jaworów 15767,45 zł</b>	23 767,45 zł	<b>15 720,80 zł</b>
921	92109	6050	<b>Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu soleckiego Kotlin</b>	31 690,60 zł	<b>29 186,99 zł</b>
921	92109	6050	<b>Modernizacja świetlicy - wykonanie przyłącza , w ramach funduszu soleckiego wsi Parafianka</b>	7 000,00 zł	<b>5 549,39 zł</b>
921	92109	6050	<b>Modernizacja świetlicy - zagospodarowanie terenu i budowa ogrodzenia w ramach funduszu soleckiego wsi Parafianka</b>	20 307,85 zł	<b>17 293,80 zł</b>

921	92109	6050	Przebudowa świetlicy i modernizacja placu zabaw oraz boiska w tym funduszu sołeckiego wsi Strzyżowice 29.735,22 zł	33 235,22 zł	33 222,49 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Wola Osińska	19 174,97 zł	19 095,37 zł
921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw w Kośminie w ramach funduszu sołeckiego	26 000,00 zł	26 000,00 zł
921	92120	6050	Modernizacja i remont dachu zabytkowego dworku w Kośminie	50 000,00 zł	43 050,00 zł
926	92605	6050	Modernizacja orlika w Żyrzynie	15 000,00 zł	0,00 zł
Ogółem				25 406 373,36 zł	23 828 468,75 zł

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanej		Kwota dotacji udzielonej
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	
600	60004	Dotacja na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego /par.2310/		803.865,30 zł	622.032,00 zł – MZK PUŁAWY 160.415,75 zł – PKS RYKI
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego „ Remont drogi powiatowej nr 2500L w msc. Parafianka na odcinku od km5+698 do km7+575 ”		558.248,00 zł	558.143,46 zł – POWIAT PUŁAWSKI
852	85203	Dotacja celowa dla Gminy Końskowola na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli /par.2710/		10.000,00 zł	10.000,00 zł – GMINA KOŃSKOWOLA
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki / par.2480/	300.000,00zł		300.000,00 zł – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii /par.2820/		12.000,00 zł	12.000,00 zł – KS ŻYRZYNIAK
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / par.2820/		20.000,00 zł	20.000,00 zł – KS ŻYRZYNIAK
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu /par.2820/		120.000,00 zł	95.000,00 zł - KS ŻYRZYNIAK 25.000,00 zł – UKS TEKWONDO

## ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU W KWOCIE 554.387,16 zł

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	planowana kwota	wydatek zrealizowany	w tym: inwestycyjne	w tym: bieżące
921	92109	6050	Baltów	MODERNIZACJA PLACU ZABAW I BOISKA PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY	32 141,75 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	
600	60016	4270		REMONT DROGI GMINNEJ -DZ.NR 1366	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł
754	75412	4210		ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA OSP W BAŁTOWIE	7 000,00 zł	7 000,00 zł		7 000,00 zł
754	75412	6050	Borysów	MODERNIZACJA REMIZY OSP - WYKONANIE ELEWACJI	38 231,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	
600	60016	6050	Cezaryn	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	16 991,55 zł	16 991,55 zł	16 991,55 zł	
921	92109	6050	Jaworów	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU - MIEJSCE REKREACJI	15 767,45 zł	15 720,80 zł	15 720,80 zł	
600	60016	6050		PROJEKT BUDOWY DROGI NA GAJÓWKĘ	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92105	4300	Kośmin	PIKNIK- ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA	2 275,62 zł	2 200,00 zł		2 200,00 zł
921	92109	6050		MODERNIZACJA PLACU ZABAW	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	
600	60016	6050		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY DROGI W KOL. KOŚMIN.	8 000,00 zł	7 999,99 zł	7 999,99 zł	
921	92109	6050	Kotliny	MODERNIZACJA I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	31 690,60 zł	29 186,99 zł	29 186,99 zł	
801	80101	4300	Osiny	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA W SP OSINY	2 426,80 zł	2 400,00 zł		2 400,00 zł
754	75412	6050		BUDOWA GARAŻU OSP	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
600	60016	6050		REWITALIZACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH UL.CENTRALNA	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
921	92109	6050	Parafianka	MODERNIZACJA ŚWIETLICY -WYKONANIE PRZYŁĄCZA	7 000,00 zł	5 549,39 zł	5 549,39 zł	
921	92109	6050		MODERNIZACJA ŚWIETLICY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OGRODZENIA	20 307,85 zł	17 293,80 zł	17 293,80 zł	
600	60016	4270	Skrudki	REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ.NR 1001	29 263,23 zł	29 263,23 zł		29 263,23 zł
921	92109	6050	Strzyżowice	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY I MODERNIZACJA PLACU ZABAW ORAZ BOISKA	29 735,22 zł	29 735,22 zł	29 735,22 zł	
921	92109	4300	Wilczanka	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	8 000,00 zł	7 999,11 zł		7 999,11 zł
600	60016	6050		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOL. WILCZANKA DZ.NR 599	22 746,62 zł	22 746,62 zł	22 746,62 zł	
600	60004	2310	Wola Osińska	DOPLATA DO TRANSPORTU ZBIOROWEGO MZK	20 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł
921	92109	6050		MODERNIZACJA ŚWIETLICY	19 174,97 zł	19 095,37 zł	19 095,37 zł	
600	60016	4270	Zagrody	REMONT DROGI GMINNEJ NR 107455L NA ODCINKU 990 MB W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODY	39 579,53 zł	39 579,53 zł		39 579,53 zł
600	60016	6050	Żerdź	PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŻERDŹ	47 198,76 zł	47 198,76 zł	47 198,76 zł	
754	75412	6230	Żyrzyn	DOTACJA DLA OSP NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	67 426,80 zł	67 426,80 zł	67 426,80 zł	
<b>Ogółem</b>					<b>563 957,75 zł</b>	<b>554 387,16 zł</b>	<b>442 945,29 zł</b>	<b>111 441,87 zł</b>

**ROZCHODY: 1.500.000,00 zł**

Zostały spłacone raty kredytu w Banku Spółdzielczym Cyców O/Żyrzyn w kwocie 1.500.000,00 zł

**PRZYCHODY : 8.480.123,38 zł**

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi w kwocie 1.892.080,38 zł
- wolne środki w kwocie 588.043,00 zł
- zaciągnięto kredyt inwestycyjny w wysokości 6.000.000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r kwota długu wynosi 8.500.000,00 zł , przy planowanej spłacie w latach 2025-2027 w następujących ratach :

2025r – 3.500.000,00 zł

2026r – 3.000.000,00 zł

2027r – 2.000.000,00 zł

**Wykonanie dochodów i wydatków jednostek oświatowych na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych :**

**Szkoła Podstawowa w Osinach**

Wpływy zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł , wykonano 16.009,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł , wykonano 16.009,00 zł na zakup usług cateringowych

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r -0,00 zł

**Szkoła Podstawowa w Skrudkach**

Wpływy zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł , uzyskano w wysokości 27.054,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Wydatki zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 27.054,00 zł na zakup wyżywienia- usługi cateringowe

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12..2024 r - 0,00 zł

**Szkoła Podstawowa w Żyrzynie**

Wpływy zaplanowane w kwocie 280.000,00 zł , uzyskano w wysokości 249.967,40 zł , w tym z tytułu odpłatności za wyżywienie 239.579,00 zł oraz z wynajmu hali sportowej 10.388,40 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 280.000,00 zł zrealizowano w wysokości 249.967,40 zł, z czego: zakup żywności – 232.214,34 zł, przeglądy i dozór i wyposażenie – 17.753,06 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r - 0,00 zł

**Przedszkole Gminne w Żyrzynie**

Wpływy zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł , uzyskano w kwocie 215.994,36 zł, z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Wydatki zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł , wykonano w wysokości 215.994,36 zł zakup żywności

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r 0,00 zł

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żyrzyn na lata 2024– 2029 została uchwalona Uchwałą Nr XLI/316/2023 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2023 r , zmieniona :

- Nr XLII/331/2024 z dnia 18 marca 2024 r.
- Nr II/14/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.
- Nr III/27/2024 z dnia 29 lipca 2024 r.
- Nr IV/36/2024 z dnia 30 września 2024 r.
- Nr VI/49/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.
- Nr VII/56/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po w/w zmianach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w %
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>61.046.176,57</b>	<b>60.218.788,64</b>	<b>98,64</b>
	<i>BIEŻĄCE</i>	42.966.877,23	42.146.371,93	98,09
	<i>MAJĄTKOWE</i>	18.079.299,34	18.072.416,71	99,96
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>66.026.299,95</b>	<b>62.772.039,31</b>	<b>95,07</b>
	<i>BIEŻĄCE</i>	40.619.926,59	38.943.570,56	95,87
	w tym realizowane przedsięwzięcia:	639.900,32	110.595,90	17,28
	UCZYMY SIĘ Z PASJĄ -	639.900,22	110.595,90	17,28
	<i>MAJĄTKOWE</i>	25.406.373,36	23.828.466,75	93,79
	w tym realizowane przedsięwzięcia :	2.343.352,96	940.737,17	40,14
	WYKONANIE ADAPTACJI STAWU NA ZBIORNIK RETENCYJNY W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN /MOF/	10.000,00	3.126,00	31,26
	PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KOŚMINIE /PROW/	0,00	realizacja w 2025r	
	ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKINA CELE CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ŻYRZYN	0,00	realizacja w latach 2025/2026	
	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZYŻOWICACH NA LOKALNE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	realizacja w latach 2025/	
	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	507.531,00	realizacja w 2025r	
	BUDOWA DROGI GMINNEJ NA OBSZARZE TERENÓW INWESTYCYJNYCH ŁĄCZĄCEJ „WĘZEL ŻYRZYN Z DW824”	0,00	realizacja w latach 2025-2026	
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYRZYNI	1.400.000,00	26.394,89	1,89
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY OSP NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI SKRUDKI	791.458,96	791.272,58	99,98
	MODERNIZACJA I REMONT DACHU ZABYTKOWEGO DWORKU W KOŚMINIE	50.000,00	43.050,00	86,00
	DOTACJA DLA PARAFII W ŻYRZYNI – REMONT DACHU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ŻYRZYNI	0,00	Realizacja w 2025r	
	WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZBEGO NA LAMPY ENERGOOSZCZĘDNE W GMINIE ŻYRZYN	76.894,00	76.893,70	100,00
	MODERNIZACJA ORLIKA W ŻYRZYNI -MOJE BOISKO ORLIK 2012	15.000,00	Realizacja w 2025r	

<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 4.980.123,38</b>	<b>- 2.553.250,67</b>	<b>51,27</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8.480.123,38</b>	<b>8.480.123,38</b>	<b>100</b>
	Kredyty i pożyczki	6.000.000,00	6.000.000,00	100
	Pozostałe /niewykorzystane i wolne środki z 2023r/	2.480.123,38	2.480.123,38	100
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>42,86</b>
	Spłata kredytu	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100</b>
	Lokaty	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Kwota długu na dzień 31.12.2024 r – 8.500.000,00 zł z terminem spłaty do końca 2027 roku.  
Gmina Żyrzyn spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243.**

**INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGOW**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻYRZYNI**  
**ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.**

Stan środków na początek roku wynosił	- 0,00 zł
Za w/w okres wpływy środków wynosiły	- <b><u>308.000,00 zł</u></b>
z czego:	
- dotacje budżetu Gminy Żyrzyn	- 300.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	- 6.000,00 zł
- wpływy z najmu	- 2.000,00 zł
Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły	- <b><u>308.000,00 zł</u></b>
w tym:	
- wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi	- 251.582,07 zł
- świadczenia urlopowe	- 7.251,43 zł
- zakup książek i czasopism	- 12.043,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2.587,08 zł
- zużycie energii i gazu	- 11.537,92 zł
- usługi telefoniczne i internetowe	- 3.236,76 zł
- usługi pozostałe (m.in. usł. pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, abonament strony www., przedłużenie licencji programów)	- 18.727,44 zł
- ubezpieczenie księgozbioru i mienia	- 629,00 zł
- szkolenia pracowników	- 405,00 zł
 Stan środków na 31.12.2024 r. wyniósł	 - 0,00 zł
Zobowiązania na 31.12.2024 r. wynoszą 53,46 zł , są to zobowiązania niewymagalne .	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**W ŻYRZYNIĘ ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12. 2024 r.**

Wykonanie planu finansowego w SPZOZ w Żyrzynie przedstawiało się następująco:  
Stan środków obrotowych na początku roku wynosił – 248.312,24 zł

Przychody w 2024 roku wynosiły: **2.331.873,18 zł**

z tego :

1. Przychody za usługi medyczne z NFZ 2.329.803,18 zł  
2. Pozostałe przychody 2.070,00 zł

Ogółem koszty poniesione na utrzymanie SP ZOZ w 2024 r. wynosiły: **2.228.634,96 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe 1.101.570,44 zł  
2. Wynagrodzenia bezosobowe 98.166,00 zł  
3. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze 224.268,83 zł  
4. Zużycie materiałów i energii 46.078,70 zł  
5. Usługi obce-medyczne(badania laboratoryjne, rtg, usg, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, konserwacyjne) . 748.685,36 zł  
6. Podatek od nieruchomości 5.778,90 zł  
7. Pozostałe koszty rodzajowe 4.086,73 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.:

Środki pieniężne 141.549,19 zł  
Należności NFZ/za m-c 12.2024 r. 216.578,18 zł  
Zobowiązania wobec dostawców niewymagalne 50.404,66 zł  
Rozrachunki z pracownikami 42,21 zł

**Wynik finansowy roku 2024 103.238,22 zł**

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2024**

Lp	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (dział rozdział)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	PLAN WYDATKÓW URG NR XLI/315/2023 Z 28.12.2023R	PLAN WYDATKÓW URG NR XLII/330/2024 Z 18.03.2024R	PLAN WYDATKÓW URG NR II/13/2024 Z 17.06.2024R	PLAN WYDATKÓW URG NR VI/48/2024 Z 15.11.2024R	PLAN WYDATKÓW URG NR VII/55/2024 Z 09.12.2024R
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” 801/80195	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2024	93 022,50 zł	93 022,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO „UCZYMY (SIĘ) Z PASJĄ -WDROŻENIE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŻYRZYN" 801/80195	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych/Urząd Gminy	2024-2026	877 629,65 zł	736 189,65 zł	736 189,65 zł	736 189,65 zł	736 189,65 zł
3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD 750/75095	Urząd Gminy	2024	500 000,00 zł	507 531,00 zł	507 531,00 zł	507 531,00 zł	0,00 zł
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO „WYKONANIE ADAPTACJI STAWU NA ZBIORNIK RETENCYJNY W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN "900/90006	Urząd Gminy	2024-2025	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
5	ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI NA CELE CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ŻYRZYN 921/92109	Urząd Gminy	2024-2025	769 422,00 zł	769 422,00 zł	769 422,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZYŻOWICACH NA LOKALNE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 921/92109	Urząd Gminy	2024-2025	178 500,00 zł	178 500,00 zł	178 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>			<b>2 598 574,15 zł</b>	<b>2 464 665,15 zł</b>	<b>2 371 642,65 zł</b>	<b>1 253 720,65 zł</b>	<b>746 189,65 zł</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
W GMINIE ŻYRZYN NA DZIEŃ 31.12.2024r.**

**I GRUNTY**

<b>LP.</b>	<b>OBREB</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>
1.	Bałtów	27,6978
2.	Borysów	13,1328
3.	Cezaryn	9,4705
4.	Jaworów	2,6975
5.	Kotliny	6,2259
6.	Kośmin	28,4674
7.	Osiny	20,3497
8.	Parafianka	8,2761
9.	Skrudki	15,4256
10.	Strzyżowice	11,2274
11.	Wilczanka	13,9776
12.	Wola Osińska	5,7469
13.	Zagrody	10,0117
14.	Żerdź	11,3763
15.	Żyrzyn	36,7014
<b>RAZEM</b>		<b>220,7846</b>

Powierzchnia gruntów w porównaniu do roku 2023 uległa zmianie w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją, nabyciem nowych gruntów przez Gminę w ciągu roku: przejście z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa dz. nr 34/2 o pow. 0,11ha w Borysowie i dz. nr 154/12 o pow. 0,0130ha w Wilczance, przejście pod drogę gminną ul. Szkolna w Osinach dz. 377/1, 374/1, 389/1, 390/1, 370/1, 386/3, 371/1, 372/3, 392/1, 385/1, 381/3, 380/1, 388/1, 504/1, 505/3, 382/3, 383/3, 384/3, 387/1, 397/5, 505/5, 506/1, 378/1, 379/3, 393/1, 369/1, 362/1, 366/3, 395/1, 503/1, 376/1, 394/1, 368/1, 373/1, 375/1 o łącznej pow. 0,1193ha, nabycie w drodze darowizny pod hydrofornię w Woli Osińskiej dz. 240/7 o pow. 0,0034ha, 241/9 o pow. 0,0052ha, 239/4 o pow. 0,0051 ha, na podstawie aktu notarialnego Nr 3637/2024 z dnia 9.05.2024 r., nabycie w drodze darowizny pod drogę wewnętrzną w Żyrzynie dz. nr 301/2 o pow. 0,0842ha, 302/5 o pow. 0,0625 ha, 302/7 o pow. 0,0729, 303/12 o pow.

0,0191ha i 105/3 o pow. 0,0317ha na podstawie aktu notarialnego Nr 3770/2024 z dnia 22.05.2024r. oraz dz. nr 303/10 o pow. 0,00474ha na podstawie aktu notarialnego Nr 4120/2024 z dnia 5.06.2024r, darowizna działek nr 239/6 o pow. 0,0014ha, 240/5 o pow. 0,0039ha, 241/5 o pow. 0,002ha i 241/7 o pow. 0,0084ha na rzecz osób fizycznych położonych w Woli Osińskiej na podstawie aktu notarialnego Nr 3637/2024 z 9.05.2024 r. oraz kupno działki nr 3/9 o pow. 0,5229 ha położonej w Osinach na podstawie aktu notarialnego Nr 8246/24 z dnia 14.11.2024r.

## II MIENIE KOMUNALNE ODDANE W DZIERŻAWĘ

### 1. Z przeznaczeniem na prowadzenie usług na terenie gminy /w tym lokale użytkowe.

Lp.	Dzierżawca/Najemca	
1.	Magdalena Gębal	Dzierżawa części działki nr 390/2 położonej w Borysowie o pow. 2780 m <sup>2</sup> wraz z budynkami.
2.	Grzegorz Kuźlik „JBM Budownictwo Sp. z o.o.”	Dzierżawa części działki nr 390/2 położonej w Borysowie o pow. 4283 m <sup>2</sup> wraz z budynkiem warsztatowo -socjalnym.
3.	Krzysztof Pielak	Dzierżawa części działki nr 1854/6 położonej w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 15 o pow. 890 m <sup>2</sup> wraz z lokalem użytkowym o pow. 190 m <sup>2</sup> oraz dzierżawa działki nr 1854/4 położonej w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 15 o pow. 915 m <sup>2</sup> .
4.	Barbara Prężyna	Wynajem lokalu o pow. 106,24 m <sup>2</sup> usytuowanym na działce nr 1818 położonej w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 9 o pow. 345 m <sup>2</sup> .
5.	Tadeusz Rułka	Wynajem lokalu o pow. 56 m <sup>2</sup> usytuowanym na działce nr 1854/4 w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 15.

### 2. Na cele rolnicze.

Liczba działek	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
7	3,3991	6 741,00
2	0,4481	5 343,73

### III BUDYNKI I BUDOWLE WCHODZĄCE W SKŁAD ZASOBU GMINY

#### 1. SZKOŁY

Lp.	Nazwa szkoły	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
1.	Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach	1487	1 762 429,97
2.	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach	880	1 383 202,99
3.	Szkoła Podstawowa w Żyrzynie im. Adama Mickiewicza, Przedszkole im. Misia Uszatka wraz z hala sportową	6921	21 361 204,64

#### 2. REMIZY OSP

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
1.	Remiza Strażacka w Borysowie	271	282 074,46
2.	Remiza Strażacka w Kotlinach	178	60 250,00
3.	Remiza Strażacka w Kośminie	135	13 148,48
4.	Remiza Strażacka w Osinach	236	221 743,89
5.	Remiza Strażacka w Skrudkach	140	28 823,82
6.	Remiza Strażacka w Woli Osińskiej	61	81 689,77
7.	Remiza Strażacka w Żerdzi	232	158 155,11
8.	Remiza Strażacka w Żyrzynie	261	274 302,83

#### 3. HYDROFORNIE, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Lp.	Miejscowość	Wartość w zł
1.	Borysów + sieć wodociągowa	4 258 640,43
2.	Jaworów +sieć wodociągowa	37 985,70
3.	Kośmin-Cezaryn +sieć wodociągowa	304 457,13
4.	Kotliny + sieć wodociągowa	3 182 584,11
5.	Osiny+ sieć wodociągowa	3 205 245,02
6.	Parafianka + sieć wodociągowa	3 280 511,09
7.	Wola Osińska + sieć wodociągowa	2 811 338,94
8.	Zagrody + sieć wodno-kanalizacyjna	917 647,90
9.	Żerdź + sieć wodociągowa	3 338 863,03
10.	Żyrzyn + sieć wodociągowa	6 796 955,72
11.	Żyrzyn (oczyszczalnia) + sieć kanalizacyjna	5 337 411,02

#### 4. INNE BUDYNKI GMINY

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
1.	budynek Urzędu Gminy w Żyrzynie	689,13	6 021 786,05
2.	Budynek po OPS	180	17 444,07
3.	Dom Nauczyciela w Żyrzynie	446	260 385,26
4.	SPZOZ + garaże w Żyrzynie	637,42	753 398,13
4.	Budynek po „Policji” + garaż w Żyrzynie	453	403 911,46
5.	Budynek b. szkoły w Bałtowie	216	802 839,53
6.	Świetlica w Borysowie	248	401 490,39
7.	Budynek b. GZKiOR + urządzenia w Borysowie	1015	551 300,00
8.	Świetlica w Kotlinach	244	473 817,25
9.	Budynek b. szkoły + budynek gospodarczy w Kośminie	615	663 377,38
10.	Budynek b. szkoły w Woli Osińskiej	451	1 327 979,54
11.	Świetlica w Wilczance	108,95	495 651,44
12.	Budynek b. szkoły w Żerdzi	373	1 050 309,36
13.	Świetlica w Jaworowie	130	111 225,69
14.	Świetlica w Zagrodach	190	615 434,31
15.	Lok. b. kotłownia DPS w Żyrzynie	131,3	281 448,00

#### IV NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

Lp.	Miejscowość	Ilość lokali	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
1.	Wola Osińska	7 lokali mieszkalnych (Wola Osińska 80)	331,67
2.	Żyrzyn	9 lokali mieszkalnych ( 4 lokale przy ul. Tysiąclecia 142, 4 lokale przy ul. Powstania Styczniowego 9 i 1 lokal przy ul. Powstania Styczniowego 8)	474,09

## V UŻYTKOWANIE WIECZyste

### 1. Mienie komunalne będące w użytkowaniu wieczystym.

Położenie	Liczba działek	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł	Uwagi
Osiny	7	3 3991	6 741,00	dz. nr 1/8, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17

### 2. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych.

Lp.	Położenie	Liczba działek	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
1.	Wilczanka	1	800	1000,00

## VI NIERUCHOMOŚCI NABYTE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NA MIENIE KOMUNALNE GMINY.

### 1. Na podstawie aktu notarialnego Nr 3637/2024 z dnia 9.05.2024 r.,

- Wola Osińska dz. 240/7 o pow. 0,0034 ha, 241/9 o pow. 0,0052ha, 239/4 o pow. 0,0051ha;

### 2. Na podstawie aktu notarialnego Nr 3770/2024 z dnia 22.05.2024 r.,

- Żyrzyn dz. nr 301/2 o pow. 0,0842 ha, 302/5 o pow. 0,0625 ha, 302/7 o pow. 0,0729, 303/12 o pow. 0,0191 ha i 105/3 o pow. 0,0317 ha

### 3. Na podstawie aktu notarialnego Nr 4120/2024 z dnia 5.06.2024 r.,

- Żyrzyn dz. nr 303/10 o pow. 0,00474 ha

### 4. Na podstawie aktu notarialnego Nr 8246/24 z dnia 14.11.2024 r.

- Osiny nr 3/9 o pow. 0,5229 ha położonej w Osinach

### 5. Z mocy prawa

- dz. nr 34/2 o pow. 0,11ha w Borysowie, dz. nr 154/12 o pow. 0,0130 ha w Wilczance,
- przejęcie pod drogę gminną ul. Szkolna w Osinach dz. 377/1, 374/1, 389/1, 390/1, 370/1, 386/3, 371/1, 372/3, 392/1, 385/1, 381/3, 380/1, 388/1, 504/1, 505/3, 382/3, 383/3, 384/3, 387/1, 397/5, 505/5, 506/1, 378/1, 379/3, 393/1, 369/1, 362/1, 366/3, 395/1, 503/1, 376/1, 394/1, 368/1, 373/1, 375/1 o łącznej pow. 0,1193 ha,

## VII GRUNTY I OBIEKTY PRZEKAZANE.

### 1. W zarząd

Lp.	Obiekt	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
1.	Szkoła Podstawowa w Skrudkach	286/2 (Skrudki) 163/11, 163/13 (Parafianka)	14 435

2.	Szkoła Podstawowa w Osinach	455, 456/1, 457/1	7 950
3.	Szkoła Podstawowa i przedszkole w Żyrzynie z boiskami sportowymi i halą sportową	340/2, 341, 342 340/3,339/4	30 203
5.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie	362/27	27 065

## 2. W użytkowanie

Lp.	Obiekt	
1.	SP ZOZ w Żyrzynie	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym oraz budynkiem garażowym położonym na działce nr 1819/3 przy ul. Powstania Styczniowego 8 o pow.2614 m <sup>2</sup> (udz.9/26).

## 3. W dzierżawę

Lp.	Obiekt	
1.	Dwór Kossaków w Kośminie (LGD Zielony Pierścień)	Dzierżawa lokalu o powierzchni 102,06 m <sup>2</sup> znajdujący się na działce nr 11 położonej w Kośminie o łącznej powierzchni 4 2543 m <sup>2</sup>

## 4. W użyczenie

Lp.	Obiekt	Nr działki i powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Borysowie	322 o pow. 2546 m <sup>2</sup>
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinach	656 o pow. 1375 m <sup>2</sup>
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kośminie	89 o pow. 2145 m <sup>2</sup>
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Skrudkach	271 o pow. 964 m <sup>2</sup>
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Osińskiej	621/1 o pow. 1375 m <sup>2</sup>
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Żerdzi	295 o pow. 4029 m <sup>2</sup>
7.	Ochotnicza Straż Pożarna i Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrzynie	776 o pow. 3359 m <sup>2</sup>
8.	Opieka Społeczna w Żyrzynie	1854/4 o pow. 2316 m <sup>2</sup>

**5. Uchwałą Rady Gminy – sołectwom**

Lp.	Miejscowość	Liczba działek	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
1.	Bałtów	8	43 114
2.	Parafianka	6	11 848
3.	Skrudki	7	16 430
4.	Strzyżowice	5	33 110

**VIII. TERENY REKREACJI**

Lp.	Obiekt	Nr działki	Wartość w zł.
1.	Boisko sportowe Skrudki	286/1	117 787,29
2.	Plac zabaw i Amfiteatr w Żyrzynie	1871	199 364,20
3.	Plac zabaw w Kośminie	11	122 729,29
4.	Plac zabaw w Borysowie	312	99 362,51
5.	Plac zabaw w Parafiance	19/4	87 376,24
6.	Plac zabaw w Zagrodach	194	120 322,43
7.	Ścieżka rekreacji Kotliny	899	33 111,11
8.	Strefa rekreacji z boiskiem w Woli Osińskiej	621/1,373/4,373/5	193 333,24
9.	Plac zabaw w Strzyżowicach	950	116 111,52
10.	Maszt pod biało-czerwoną	1817	8 000,00

**IX. UDZIAŁY GMINY w MPWiK PUŁAWY**

Lp.	Nr aktu notarialnego	udziały	Wartość udziału w zł.	Wartość udziałów ogółem w zł	Razem wkład pieniężny w zł
1.	8349/2009	3	500,00	1500,00	3000,00 w tym 1500,00 kapitał 1500,00 udziały
2.	178/2013	200	500,00	100 000,00	200 000,00 w tym 100 000,00 kapitał 100 000,00 udziały
3.	6994/2013	200	500,00	100 000,00	200 000,00 w tym 100 000,00 kapitał 100 000,00 udziały
4.	1256/2015	250	500,00	125 000,00	250 000,00 w tym 125 000,00 kapitał 125 000,00 udziały
5.	5544/2015	100	500,00	50 000,00	50 000,00 w tym 25 000,00 kapitał

					25 000 00 udziały
<b>6.</b>	4007/2016 4013/2016	50	500,00	25 000,00	3000,00 w tym 1500,00 kapitał 1500,00 udziały
<b>Razem</b>		<b>803</b>		<b>401 500,00</b>	<b>803 000,00 w tym 401 500,00 kapitał 401 500,00 udziały</b>

**X. WARTOŚĆ INWENTARZOWA MAJĄTKU GMINY ŻYRZYN  
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość / brutto zł /</b>
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE OGÓŁEM w tym:</b>	<b>142 281 644,70</b>
<b>1.</b>	Grunty	3 459 570,31
<b>2.</b>	Budynki i budowle	127 938 406,17
<b>3.</b>	Urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie	1 545 991,29
<b>4.</b>	Środki transportu	2 064 780,85
<b>5.</b>	Inne środki trwałe	3 141 370,23
<b>6.</b>	Kotły i maszyny energetyczne	4 131 525,85
<b>II</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>200 895,86</b>
<b>III</b>	<b>FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>403 500,00</b>
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE ROZPOCZĘTE</b>	<b>2 827 129,42</b>

**XI. DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM  
w 2024 r.**

<b>Dochody</b>	<b>Wartość (zł)</b>
Czynsz dzierżawny za lokale, obiekty użytkowe, grunty	226 689,49
Sprzedaż mienia komunalnego	36 500,00
Opłaty za użytkowanie wieczyste	30,00