

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

W 2024 r. dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 58.376.807,71 zł (103,74 % planu)

Dochody bieżące wykonano w kwocie 48.126.771,40 zł, co stanowi 101,33 % planu dochodów bieżących (plan 47.496.642,69 zł), pozyskano z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.925.346,93 zł (22,70 % wykonanych dochodów bieżących),
- subwencji ogólnej – 19.046.611,00 zł (39,58 % wykonanych dochodów bieżących),
- podatków i opłat – 9.368.434,58 zł (19,47 % wykonanych dochodów bieżących),
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 5.669.010,00 zł (11,78 % wykonanych dochodów bieżących),
- pozostałe dochody – 3.117.368,89 zł, m.in.: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu kar i grzywien (6,48 % wykonanych dochodów bieżących).

W dochodach bieżących kwotę w wysokości 7.988.034,15 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 40.138.737,25 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 10.250.036,31 zł, co stanowi 116,81 % planu dochodów majątkowych (plan 8.775.102,21 zł), pozyskano z wpływów do budżetu z tytułu:

- sprzedaży mienia gminy – 1.421.899,35 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 11.368,69 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 610,22 zł,
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu środków europejskich i z budżetu województwa - 637.488,66 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.499.685,70 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 454.104,70 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie zestawu solarnego – 44.180,63 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie przyłącza wodociągowego – 180.698,36 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 56.651.174,84 zł (91,08 % planu), z tego zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 43.993.270,25 zł (94,37 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 12.657.904,59 zł (81,22 % planu).

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących kwotę 7.985.132,61 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 52.652,45 zł.

Środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. wynosiły 747.025,31 zł.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi 77,66 % wydatków ogółem, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dział „Oświata i wychowanie” – 18.627.099,35 zł (42,34 % wydatków bieżących);
2. Dział „Administracja publiczna” – 5.909.628,64 zł (13,43 % wydatków bieżących);
3. Dział „Rodzina” – 5.092.160,21 zł (11,58 % wydatków bieżących);
4. Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 3.083.749,77 zł (7,01 % wydatków bieżących);
5. Dział „Pomoc społeczna” – 2.817.600,10 zł (6,41 % wydatków bieżących);
6. Dział „Transport i łączność” – 2.515.761,90 zł (5,72 % wydatków bieżących);
7. Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – 2.080.248,97 zł (4,73 % wydatków bieżących);
8. Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.540.281,64 zł (3,51 % wydatków bieżących);
9. Dział „Kultura fizyczna i sport” – 622.643,41 zł (1,41 % wydatków bieżących);
10. Dział „Obsługa długu publicznego” – 445.592,42 zł (1,01 % wydatków bieżących);
11. Pozostałe działy wydatków – 1.258.503,84 zł (2,85 % wydatków bieżących).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **12.657.904,59 zł** co stanowiło **22,34% wykonania wydatków ogółem**. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych, kwotę 11.837.079,49 zł stanowiły wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, kwotę 11.820,00 zł – zakupy inwestycyjne, kwotę 300.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego, kwotę 509.005,10 zł – dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych na terenie Gminy Werbkowice.

W 2024 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości **3.000.000,00 zł** w Banku Spółdzielczym w Werbkowicach z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości **2.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kotorów, Konopne i Malice”.

Zadłużenie Gminy Werbkowice na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło **10.369.039,00 zł**.